Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**09.942.594/0002-05**	DUNS®:	**944581069**
Razão Social:	**RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA**		
Nome Fantasia:	**RACA SEGURANCA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**17/08/2023**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**02/08/2023**
FGTS		Validade:	**10/05/2023**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**15/10/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**19/05/2023**
Receita Municipal	Validade:	**15/05/2023**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2023**

CPF: 860.172.093-53 Nome: JOSE LINDSTRON PACHECO

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **09.942.594/0002-05** DUNS®: **944581069**
Razão Social: **RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA**
Nome Fantasia: **RACA SEGURANCA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PROCON	**SN**	-
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA VOE BRASIL	**SN**	-
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA SESC	**SN**	-

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **09.942.594/0002-05** DUNS®: **944581069**
Razão Social: **RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA**
Nome Fantasia: **RACA SEGURANCA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**09.942.594/0002-05**	DUNS®:	**944581069**
Razão Social:	**RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA**		
Nome Fantasia:	**RACA SEGURANCA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: **09.942.594/0002-05** DUNS®: **944581069**
Razão Social: **RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA**
Nome Fantasia: **RACA SEGURANCA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Vínculo 1: Fornecedor 10.624.865/0001-82 - MAR ABERTO OPERACOES MARITIMAS E PORTUARIAS LTDA

CPF/CNPJ comum:	Vínculo com 09.942.594/0002-05:	Vínculo com 10.624.865/0001-82:
983.225.163-04	**.**	**Dirigente inativo (13/07/2021 16:40).**

Ocorrência do vínculo 1:

Tipo da Ocorrência: **Outros Tipos de Ocorrência**
UASG Sancionadora: **925921 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS**
Âmbito da Sanção: **Órgão Sancionador**
Prazo Inicial: **03/01/2023** Prazo Final: **03/01/2024**

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 09.942.594/0002-05

LIMPAR

Data da consulta: 27/03/2023 12:44:22

Data da última atualização: 03/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 03/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 03/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 03/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 03/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (30/03/2023 às 16:47) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 355.083.293-15.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6425.E762.BEE4.8666 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (27/03/2023 às 12:48) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 09.942.594/0002-05.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6421.BABD.B528.A093 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **PAULO CEZAR GONCALVES DE SOUZA**

CPF/CNPJ: **355.083.293-15**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:51:37 do dia 30/03/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: KXRC300323165137

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **RACA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI**

CPF/CNPJ: **09.942.594/0002-05**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:51:51 do dia 27/03/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: 6PE1270323125151

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 27/03/2023 12:58:11

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **RACA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI**
CNPJ: **09.942.594/0002-05**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**09.942.594/0002-05**	DUNS®:	**94*****69**
Razão Social:	**RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA**		
Nome Fantasia:	**RACA SEGURANCA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**17/08/2023**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**02/08/2023**
FGTS	Validade:	**10/05/2023**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**15/10/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**19/05/2023**
Receita Municipal	Validade:	**15/05/2023**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2023**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 887.384.853-20 Nome: LUCIO FLAVIO BARROS DA SILVEIRA

Ass: _____

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9GAQLddCmD74A&chave2=K72ijyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 98322516304-JOELMA DOS SANTOS CAMPOS

2º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI DENOMINADA "RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI"

(i) **JOELMA DOS SANTOS CAMPOS**, brasileira, solteira, natural de Pinheiro (MA), nascida em 12/04/1985, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº. **000108844299-1 SSP/MA**, CPF: **983.225.163-04**, residente e domiciliada na Rua Sorocaba, Qd. 05, Casa 16, Olho D'Água, São Luís (MA), CEP.: 65.065-490;

Única sócia da empresa **RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI**, com sede e foro na cidade de Belém, Estado do Pará, situada na Rua Guarulhos, nº 1, Quadra I, Lote 01, Bairro Maracangalha, CEP: 66.110-160, inscrita no CNPJ sob o nº **09.942.594/0001-24,** com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado do Pará, NIRE 15600207091 por despacho de 01/11/2017, resolve, na melhor forma da lei, alterar, adequar e consolidar o Contrato Social, mediante as seguintes cláusulas e condições abaixo relacionadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA
Alteração Capital Social

A empresária **JOELMA DOS SANTOS CAMPOS** neste ato integraliza o valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), passando o capital da empresa para R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), subscrito e integralizado em moeda corrente nacional do país.

A vista da modificação ora ajustada consolida-se a empresa com a seguinte redação:

(i) **JOELMA DOS SANTOS CAMPOS**, brasileira, solteira, natural de Pinheiro (MA), nascida em 12/04/1985, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº. **000108844299-1 SSP/MA**, CPF: **983.225.163-04**, residente e domiciliada na Rua Sorocaba, Qd. 05, Casa 16, Olho D'Água, São Luís (MA), CEP.: 65.065-490;

Capítulo I
Denominação, Capital, Objeto e Prazo

01/06/2020
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 01/06/2020
Arquivamento 20000656451 de 01/06/2020 Protocolo 204321824 de 01/06/2020 NIRE 15600207091
Nome da empresa RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 48001861599301

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9GAQLddCmD74A&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 98322516304-JOELMA DOS SANTOS CAMPOS

CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa girará sob o nome empresarial **RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI** e terá sua sede e domicilio na cidade de Belém, Estado do Pará, situada na Rua Guarulhos, nº 1, Quadra I, Lote 01, Bairro Maracangalha, CEP: 66.110-160.

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital da empresa totalmente integralizado é de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em moeda corrente nacional do país.

CLÁUSULA TERCEIRA - A responsabilidade da titular é restrita ao capital integralizado;

CLÁUSULA QUARTA - O objeto social da empresa é:

80.11-1/01: Atividades de vigilância e segurança privada;
80.20-0/01: Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico;

CLÁUSULA QUINTA - A empresa tem prazo de duração por tempo indeterminado;

Capítulo II
Da filial

CLÁUSULA SEXTA- A empresa possui **FILIAL I**, localizada na Avenida F, N° 05, Quadra 09, Bairro Araçagy, Paço do Lumiar (MA), CEP: 65.130-000;

Capítulo III
Da Administração e Balanço

CLÁUSULA SETIMA - A administração da empresa será exercida por **JOELMA DOS SANTOS CAMPOS**, a qual declara sob as penas da lei, de que não esta impedia de exercer a administração, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena mesmo que temporária de crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato, ou defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, a administradora, **JOELMA DOS SANTOS CAMPOS**, procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular o lucro ou prejuízo, na proporção do capital social.

01/06/2020

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 01/06/2020
Arquivamento 20000656451 de 01/06/2020 Protocolo 204321824 de 01/06/2020 NIRE 15600207091
Nome da empresa RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 48001861599301

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9GAQLddCmD74A&chave2=K72ijyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 98322516304-JOELMA DOS SANTOS CAMPOS

Capítulo IV
Desimpedimento e Foro

CLÁUSULA NONA - A Administradora **JOELMA DOS SANTOS CAMPOS**, declara para os devidos fins de direito, que não participa de nenhuma outra EIRELI, além da empresa **RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI.**

CLÁUSULA DECIMA - De igual modo, declara a Administradora **JOELMA DOS SANTOS CAMPOS**, que não está impedida, por lei especial, e nem condenado ou sob os efeitos de condenação, que a impeça de exercer a administração desta EIRELI.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMAIRA - Fica eleito o foro da cidade de Belém (PA), para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Por ser verdade, assina o presente instrumento em 3 (três) vias que será levado a **JUCEPA**, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.

Belém (PA), 26 de Maio de 2020.

_____
JOELMA DOS SANTOS CAMPOS
CPF/MF 983.225.163-04

01/06/2020

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 01/06/2020
Arquivamento 20000656451 de 01/06/2020 Protocolo 204321824 de 01/06/2020 NIRE 15600207091
Nome da empresa RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 48001861599301

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

204321824

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI**
PROTOCOLO	**204321824 - 01/06/2020**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 15600207091
CNPJ 09.942.594/0001-24
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/06/2020
SOB N: 20000656451

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 98322516304 - JOELMA DOS SANTOS CAMPOS

ESTE PROCESSO É DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DISPOSTO PELA IN DREI N° 62, DE 10 DE MAIO DE 2019.

Fernando Nilson Velasco Junior
Secretário Geral

01/06/2020

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 01/06/2020
Arquivamento 20000656451 de 01/06/2020 Protocolo 204321824 de 01/06/2020 NIRE 15600207091
Nome da empresa RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 48001861599301

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLalucDy6MrbCw&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 98322516304-JOELMA DOS SANTOS CAMPOS|35508329315-PAULO CEZAR GONCALVES DE SOUZA

CONTRATO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI PARA SOCIEDADE LIMITADA "RAÇA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA".

JOELMA DOS SANTOS CAMPOS, brasileira, solteira, natural de Pinheiro – MA, nascida em 12/04/1985, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº **5000108844299-1** SSP/MA, CPF:**983.225.163-04**, residente e domiciliada na Rua Sorocaba, Qd. 05, Casa 16, Bairro: Olho D`Água ,na cidade de São Luís, Estado do Maranhão,Cep:65.065-490, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada sob nome empresarial **RAÇA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI**, com sede e foro na Cidade de Bélem – estado do Pará,situada na Rua Guarulhos,nº 01,Quadra I,Lote 01,Bairro Maracangalha,Cep:66.110-160, inscrita no Estado do Pará,NIRE nº **15600207091**, por despacho em 01/11/2017, e inscrito no Ministério da Fazenda sob nº **09.942.594/0001-24** , fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 de lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/2008, ora transforma seu registro de **EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA** em **SOCIEDADE LIMITADA**, passando a constituir o tipo jurídico **SOCIEDADE LIMITADA**, a qual se regerá doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL**, ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica transformada esta **Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI** em **SOCIEDADE LIMITADA**, passando a denominação social a ser **RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA,** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA - Ingressa na sociedade o sócio **PAULO CEZAR GONÇALVES DE SOUZA**, brasileiro, solteiro, nascido em 13/09/1969, natural de São Raimundo das Mangabeiras – MA, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 038017372009-3 SSP/MA e CPF nº 355.083.293-15, residente e domiciliado na cidade de São Luís – MA, na Av. Brasil, nº 1394, Chácara Brasil, Cep:65066-842.

CLÁUSULA TERCEIRA – Retira-se da sociedade e administração a sócia **JOELMA DOS SANTOS CAMPOS.**

CLÁUSULA QUARTA - JOELMA DOS SANTOS CAMPOS que neste ato transfere o capital da empresa de R$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País,para o novo titular **PAULO CEZAR GONÇALVES DE SOUZA,** e o mesmo efetuará o pagamento da seguinte forma: entrada de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) após 90 dias de análise de toda situação fiscal e comercial, o restante ficará em 30 parcelas mensais de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e 4 parcelas semestrais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), após a apresentação do balancete do 3º trimestre, correspondendo ao capital da empresa ,não tendo mais nada a reclamar ,seja a que título for, nem do cessionário e nem da empresa.

CLÁUSULA QUINTA – Por força da presente alteração o capital social fica assim rateado entre os sócios na seguinte forma:

02/02/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 02/02/2023
Arquivamento 20000862639 de 02/02/2023 Protocolo 233793313 de 31/01/2023 NIRE 15600207091
Nome da empresa RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 81720890878056

NOME	QUOTAS	VALOR	%
PAULO CEZAR GONÇALVES DE SOUZA	5.000.000	R$ 5.000.000,00	100
Total	5.000.000	R$ 5.000.000,00	100

CLÁUSULA SEXTA - A administração da sociedade caberá ao sócio **PAULO CEZAR GONÇALVES DE SOUZA**, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA - O administrador **PAULO CEZAR GONÇALVES DE SOUZA**, declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar de prevaricação peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (art. 1.011, § 1°, CC/2002).

A vista da modificação ora ajustada para tanto, firma em ato contínuo, contrato social de sociedade ltda."

PAULO CEZAR GONÇALVES DE SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido em 13/09/1969, natural de São Raimundo das Mangabeiras – MA, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 038017372009-3 SSP/MA e CPF nº 355.083.293-15, residente e domiciliado na cidade de São Luís – MA, na Av. Brasil, nº 1394, Chácara Brasil, Cep:65066-842.

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob o nome empresarial de **RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA** e tem sede e foro na Cidade de Belém – estado do Pará, situada na Rua Guarulhos, nº 01, Quadra I, Lote 01, Bairro Maracangalha, Cep:66.110-160. (art.997, II, CC/2002).

CLÁUSULA SEGUNDA – A Sociedade tem como objeto social as atividades:
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

CLÁUSULA TERCEIRA – O capital social é de R$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais), divididos em 5.000.000,00 (Cinco milhões) de quotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real), cada uma, subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional e distribuído entre os sócios da seguinte forma:

NOME	QUOTAS	VALOR	%
PAULO CEZAR GONÇALVES DE SOUZA	5.000.000	R$ 5.000.000,00	100
Total	5.000.000	R$ 5.000.000,00	100

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLalucDy6MrbCw&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 98322516304-JOELMA DOS SANTOS CAMPOS|35508329315-PAULO CEZAR GONCALVES DE SOUZA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 02/02/2023
Arquivamento 20000862639 de 02/02/2023 Protocolo 233793313 de 31/01/2023 NIRE 15600207091
Nome da empresa RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 81720890878056

CLÁUSULA QUARTA – A Sociedade tem seu prazo de duração indeterminado. (art. 997, II, CC/2002).

CLÁUSULA QUINTA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art.1.056, art 1.057, CC/2002).

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA - A administração da sociedade caberá ao sócio **PAULO CEZAR GONÇALVES DE SOUZA**, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002).

CLÁUSULA NONA – Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administradores quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC / 2002).

CLÁUSULA DÉCIMA – A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, em todo território nacional, mediante alteração contratual, acordada e subscrita pelos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O sócio poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "Pró – Labore", observando as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028, § e art. 1.031, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O administrador **PAULO CEZAR GONÇALVES DE SOUZA**, declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que temporariamente, o acesso a

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLalucDy6MrbCw&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 98322516304-JOELMA DOS SANTOS CAMPOS|35508329315-PAULO CEZAR GONCALVES DE SOUZA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 02/02/2023
Arquivamento 20000862639 de 02/02/2023 Protocolo 233793313 de 31/01/2023 NIRE 15600207091
Nome da empresa RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 81720890878056

cargos públicos; ou por crime falimentar de prevaricação peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (art. 1.011, § 1°, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro da cidade de Belém (PA), para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato social.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente contrato em 01 (uma) via.

Belém (PA), 18 de novembro de 2022.

_____

JOELMA DOS SANTOS CAMPOS
CPF: 983.225.163-04

_____

PAULO CEZAR GONÇALVES DE SOUZA
CPF: 355.083.293-15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLalucDy6MrbCw&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 98322516304-JOELMA DOS SANTOS CAMPOS|35508329315-PAULO CEZAR GONCALVES DE SOUZA

02/02/2023
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 02/02/2023
Arquivamento 20000862639 de 02/02/2023 Protocolo 233793313 de 31/01/2023 NIRE 15600207091
Nome da empresa RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 81720890878056

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

233793313

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA**
PROTOCOLO	**233793313 - 31/01/2023**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 15600207091
CNPJ 09.942.594/0001-24
CERTIFICO O REGISTRO EM 02/02/2023
SOB N: 20000862639

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 35508329315 - PAULO CEZAR GONCALVES DE SOUZA - Assinado em 31/01/2023 às 10:51:58

Cpf: 98322516304 - JOELMA DOS SANTOS CAMPOS - Assinado em 31/01/2023 às 10:53:13

02/02/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 02/02/2023
Arquivamento 20000862639 de 02/02/2023 Protocolo 233793313 de 31/01/2023 NIRE 15600207091
Nome da empresa RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 81720890878056

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME PAULO CEZAR GONÇALVES DE SOUZA

FILIAÇÃO
GEDEAO GONCALVES GUIMARAES E MARINA FREIRE DE SOUZA

DATA NASCIMENTO: 13/09/1969
ORGÃO EXPEDIDOR: SSP/MA
FATOR RH: **

NATURALIDADE
S.RDO.DAS MANGABEIRAS - MA

OBSERVAÇÃO
DOADOR

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 35508329315
DNI
P-147
VIA-02
REGISTRO GERAL 038017372009-3
DATA DE EXPEDIÇÃO 17/07/2019
REGISTRO CIVIL
NASC. N.1745 FLS.68 LIV.A32

T. ELEITOR / ZONA / SEC
019888431104/017/0040
CTPS / SERIE / UF
4246 /00042/MA
NIS / PIS / PASEP
IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR
271104934135
CNH
65001631
CNS

MAI807853887

LUCIO FLAVIO CAVALCANTE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.942.594/0002-05
Certidão nº: 121657/2023
Expedição: 02/01/2023, às 15:14:58
Validade: 01/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.942.594/0002-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR - DATA DE EMISSÃO: 14/02/2023

PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR

SEMFAZ - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ESPELHO MOBILIÁRIO

NOME EMPRESARIAL: **RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA**

CNPJ/CPF: **09.942.594/0002-05**

NÚMERO DE CADASTRO	TÍTULO DO ESTABELECIMENTO	LOGRADOURO
1876958	**RACA SEGURANCA**	**RUA F**

NÚMERO	Nº CEP	BAIRRO	COMPLEMENTO	MUNICÍPIO - UF	NOME EDIFÍCIO	Nº APTO.
05	**65130000**	**ARACAGY**	**QUADRA 09**	**PAÇO DO LUMIAR - MA**		

ABERTURA	CADASTRO	INSC. ESTADUAL	E-MAIL	WEBSITE	TELEFONE
08/03/2019	**14/08/2020**		****		**32689567**

CONTADOR: **1876958 - RACA SEGURANCA**

ATIVIDADES DA EMPRESA

CÓDIGO	CNAE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
712957	**8011-1/01**	**ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA Ativ. Principal**
713054	**8020-0/01**	**ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO**

SÓCIOS DA EMPRESA

1876958	**RACA SEGURANCA**

OUTRAS INFORMAÇÕES

EMPRESA BAIXADA	**NÃO**
CATEGORIA	**ISSQN**
TIPO ALVARÁ	**LOCALIZAÇÃO**
ALVARÁ SANITÁRIO	**NÃO**
TIPO DE ISS	**VARIÁVEL**
OPTANTE SIMPLES	**NÃO**
TAXA BOMBEIRO	**NÃO INFORMADO**
ÁREA M²	
TAXA POLÍCIA	**NÃO INFORMADO**
NATUREZA JURÍDICA	**OUTRAS**
RISCO SANITÁRIO	**BAIXO**

PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR - - DATA DE EMISSÃO: 14/02/2023

PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR
SEMFAZ - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

PARA VALIDAÇÃO DESTE DOCUMENTO ACESSE O SITE PREFEITURAMODERNA.COM.BR, ESCOLHA SUA PREFEITURA, ACESSE A VALIDAÇÃO E INFORME O Nº DA CERTIDÃO.

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº 0018839

Informações do Contribuinte

CÓDIGO CMC	TÍTULO ESTABELECIMENTO	CPF / CNPJ
1876958	**RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA**	**09.942.594/0002-05**

Endereço do Contribuinte

	ENDEREÇO		NÚMERO
	RUA F		**05**
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	NOME EDIFÍCIO	APTO / SALA
65130000	**PAÇO DO LUMIAR - MA**		

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
03326414301	Carla dos Santos Aguiar	Acompanhamento
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 14/02/2023 | **Data de Validade: 15/05/2023**

A prefeitura do Município de Paço do Lumiar - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte acima qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL não constatando débitos referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Divida Ativa até a presente data, com validade da presente certidão em (90) dias, Conforme Código Tributário Municipal, fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente a período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site http://www.prefeituramoderna.com.br

Escolha o município- IPTU- Documentos Emitidos - Validação da Certidão

Já nas certidões de empresas:

A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site http://www.prefeituramoderna.com.br

Escolha o município- ISS - Suporte - Validação de Certidão.

Paço do Lumiar (MA), 14 de Fevereiro de 2023

PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR
SEMFAZ - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

PARA VALIDAÇÃO DESTE DOCUMENTO ACESSE O SITE PREFEITURAMODERNA.COM.BR, ESCOLHA SUA PREFEITURA, ACESSE A VALIDAÇÃO E INFORME O Nº DA CERTIDÃO.

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº 0018839

Informações do Contribuinte

CÓDIGO CMC	TÍTULO ESTABELECIMENTO	CPF / CNPJ
1876958	**RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA**	**09.942.594/0002-05**

Endereço do Contribuinte

	ENDEREÇO		NÚMERO
	RUA F		**05**
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	NOME EDIFÍCIO	APTO / SALA
65130000	**PAÇO DO LUMIAR - MA**		

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
03326414301	Carla dos Santos Aguiar	Acompanhamento
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 14/02/2023 | **Data de Validade: 15/05/2023**

A prefeitura do Município de Paço do Lumiar - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte acima qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL não constatando débitos referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Divida Ativa até a presente data, com validade da presente certidão em (90) dias, Conforme Código Tributário Municipal, fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente a período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site http://www.prefeituramoderna.com.br

Escolha o município- IPTU- Documentos Emitidos - Validação da Certidão

Já nas certidões de empresas:

A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site http://www.prefeituramoderna.com.br

Escolha o município- ISS - Suporte - Validação de Certidão.

Paço do Lumiar (MA), 14 de Fevereiro de 2023

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 009461/23 **Data da Certidão:** 19/01/2023 10:13:39

CPF/CNPJ 09942594000205 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 19/05/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 19/01/2023 10:13:39

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 004363/23 **Data da Certidão:** 17/01/2023 17:42:54

CPF/CNPJ CONSULTADO: **09942594000205**

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 17/05/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 17/01/2023 17:42:54

AO
ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18976/2022

DECLARAÇÕES DO SISTEMA

A empresa **RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 09.942.594/0002-05, sediada na Avenida F, 05, QD 09, Araçagy, Paço do Lumiar - MA, por intermédio de seu representante legal o Sr. **PAULO CEZAR GONÇALVES DE SOUZA**, portador da Carteira de Identidade nº 038017372009-3 SSP/MA e do CPF nº 355.083.293-15 **DECLARA**:

Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Paço do Lumiar (MA), 02 de maio de 2023

PAULO CEZAR GONCALVES DE SOUZA:35508329315

Assinado de forma digital por PAULO CEZAR GONCALVES DE SOUZA:35508329315
Dados: 2023.04.27 17:39:12 -03'00'

RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA
CNPJ nº 09.942.594/0002-05
PAULO CEZAR GONÇALVES DE SOUZA
ID n° 038017372009-3
ADMINISTRADOR

AO
ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18976/2022

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO (RESOLUÇÃO CNMP 37/2009)

Cientes que ao se realizar declaração falsa, incorre-se no crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos que não há sócios na empresa **RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 09.942.594/0002-05, sediada na Avenida F, 05, QD 09, Araçagy, Paço do Lumiar - MA, por intermédio de seu representante legal o Sr. **PAULO CEZAR GONÇALVES DE SOUZA**, portador da Carteira de Identidade nº 038017372009-3 SSP/MA e do CPF nº 355.083.293-15**,** que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros do Ministério Público do Estado do Maranhão atualmente ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, detentor de tais cargos e funções quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório, assim como de servidores atualmente ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, detentor de tais cargos quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório.

Paço do Lumiar (MA), 02 de maio de 2023

PAULO CEZAR GONCALVES DE SOUZA:35508329315

Assinado de forma digital por PAULO CEZAR GONCALVES DE SOUZA:35508329315
Dados: 2023.04.27 17:39:23 -03'00'

RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA
CNPJ nº 09.942.594/0002-05
PAULO CEZAR GONÇALVES DE SOUZA
ID n° 038017372009-3
ADMINISTRADOR

AO
ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18976/2022

DECLARAÇÃO DE ESCRITORIO

Cientes que ao se realizar declaração falsa, incorre-se no crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos que não há sócios na empresa **RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 09.942.594/0002-05, sediada na Avenida F, 05, QD 09, Araçagy, Paço do Lumiar - MA, por intermédio de seu representante legal o Sr. **PAULO CEZAR GONÇALVES DE SOUZA**, portador da Carteira de Identidade nº 038017372009-3 SSP/MA e do CPF nº 355.083.293-15**, DECLARA, que possui escritório na** Região Metropolitana **e dentro do raio máximo de até** 10km da cidade de São Luís - MA, podendo ser comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado a partir da vigência do Contrato, em cumprimento ao disposto no item 10.6, 'a', do anexo VII da IN SLTI/MP nº 05/2017.

Paço do Lumiar (MA), 02 de maio de 2023

PAULO CEZAR GONCALVES DE SOUZA:35508329315

Assinado de forma digital por PAULO CEZAR GONCALVES DE SOUZA:35508329315
Dados: 2023.04.27 17:39:31 -03'00'

RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA
CNPJ nº 09.942.594/0002-05
PAULO CEZAR GONÇALVES DE SOUZA
ID nº 038017372009-3
ADMINISTRADOR

AO
ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18976/2022

DECLARAÇÃO DE PREPOSTO

A empresa **RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 09.942.594/0002-05, sediada na Avenida F, 05, QD 09, Araçagy, Paço do Lumiar - MA, por intermédio de seu representante legal o Sr. **PAULO CEZAR GONÇALVES DE SOUZA**, portador da Carteira de Identidade nº 038017372009-3 SSP/MA e do CPF nº 355.083.293-15 **DECLARA**, apresentará preposto, aceito pela fiscalização, durante o período de vigência do contrato, como representante administrativamente, sempre que for necessário.

Paço do Lumiar (MA), 02 de maio de 2023

PAULO CEZAR GONCALVES DE SOUZA:35508329315

Assinado de forma digital por PAULO CEZAR GONCALVES DE SOUZA:35508329315
Dados: 2023.04.27 17:39:43 -03'00'

RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA
CNPJ nº 09.942.594/0002-05
PAULO CEZAR GONÇALVES DE SOUZA
ID n° 038017372009-3
ADMINISTRADOR

AO
ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18976/2022

DECLARAÇÃO DE NÃO VISTORIA

A empresa **RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 09.942.594/0002-05, sediada na Avenida F, 05, QD 09, Araçagy, Paço do Lumiar - MA, por intermédio de seu representante legal o Sr. **PAULO CEZAR GONÇALVES DE SOUZA**, portador da Carteira de Identidade nº 038017372009-3 SSP/MA e do CPF nº 355.083.293-15 **DECLARA**, que optou por não realizar a vistoria, e não utilizará desta opção para alegar desconhecimento das condições e grau de dificuldade existente para se eximir das obrigações assumidas em decorrência da execução do objeto do TERMO DE REFERENCIA.

Paço do Lumiar (MA), 02 de maio de 2023

PAULO CEZAR GONCALVES DE SOUZA:35508329315

Assinado de forma digital por PAULO CEZAR GONCALVES DE SOUZA:35508329315
Dados: 2023.04.27 17:39:54 -03'00'

RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA
CNPJ nº 09.942.594/0002-05
PAULO CEZAR GONÇALVES DE SOUZA
ID n° 038017372009-3
ADMINISTRADOR

AO
ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18976/2022

DECLARAÇÃO DE PLENOS CONHECIMENTOS

A empresa **RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 09.942.594/0002-05, sediada na Avenida F, 05, QD 09, Araçagy, Paço do Lumiar - MA, por intermédio de seu representante legal o Sr. **PAULO CEZAR GONÇALVES DE SOUZA**, portador da Carteira de Identidade nº 038017372009-3 SSP/MA e do CPF nº 355.083.293-15 **DECLARA**, sob as penas da Lei, que possui pleno conhecimento do objeto licitado e concorda com todas as exigências contidas no edital e anexos.

Paço do Lumiar (MA), 02 de maio de 2023

PAULO CEZAR GONCALVES DE SOUZA:35508329315

Assinado de forma digital por PAULO CEZAR GONCALVES DE SOUZA:35508329315
Dados: 2023.04.27 17:40:03 -03'00'

RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA
CNPJ nº 09.942.594/0002-05
PAULO CEZAR GONÇALVES DE SOUZA
ID n° 038017372009-3
ADMINISTRADOR

AO
ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18976/2022

DECLARAÇÃO DE EQUIPAMENTO/ARMAMENTO

A empresa **RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 09.942.594/0002-05, sediada na Avenida F, 05, QD 09, Araçagy, Paço do Lumiar - MA, por intermédio de seu representante legal o Sr. **PAULO CEZAR GONÇALVES DE SOUZA**, portador da Carteira de Identidade nº 038017372009-3 SSP/MA e do CPF nº 355.083.293-15 **DECLARA**, que possui os seguintes armamentos:

Calibre	Munição
38	544
.380	0
12	90
7,65	0
16	0
20	0
32	0

67 UNID - Revólver 38

04 UNID - Espingarda 12

- **Conforme anexo**

Paço do Lumiar (MA), 02 de maio de 2023

PAULO CEZAR GONCALVES DE SOUZA:35508329315

Assinado de forma digital por PAULO CEZAR GONCALVES DE SOUZA:35508329315
Dados: 2023.04.27 17:40:14 -03'00'

RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA
CNPJ nº 09.942.594/0002-05
PAULO CEZAR GONÇALVES DE SOUZA
ID nº 038017372009-3
ADMINISTRADOR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
09.942.594/0002-05 **FILIAL**		**02/03/2017**

NOME EMPRESARIAL
RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
RACA SEGURANCA	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV F	**05**	**QUADRA09**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.130-000	**ARACAGY**	**PACO DO LUMIAR**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(98) 8122-0385

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/03/2017**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **27/03/2023** às **12:50:44** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
CNPJ: 09.942.594/0001-24

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:48:00 do dia 03/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/08/2023.
Código de controle da certidão: **497B.3429.8120.52B5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.942.594/0002-05
Razão Social: RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTD
Endereço: R AV F N 05 QUADRA 09 S/N / ARACAGY / PACO DO LUMIAR / MA / 65130-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:11/04/2023 a 10/05/2023

Certificação Número: 2023041101311928674298

Informação obtida em 19/04/2023 11:11:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Balanço Patrimonial

Empresa: RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 09.942.594/0001-24
NIRE: 15600207091 - Data: 10/07/2008

Fortes Cor

Endereço: RUA GUARULHOS, Complemento: QD. I, LOTE 01, N.º: 01,
Bairro: MARACANGALHA, Cidade: Belém, Estado: PA, CEP: 66110160, Telefone: (98) 81220385

Conta	Descrição	Nota	31/12/2022	
1	*** Ativo ***		12.030.702,77	D
1.01	Ativo Circulante		11.382.896,71	D
1.01.01	Disponibilidades		2.666.593,62	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie		2.236.447,43	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral		2.236.447,43	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa		2.236.447,43	D
1.01.01.02	Bancos		430.146,19	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes		430.146,19	D
1.01.01.02.01.0004	Banco do Brasil C/C 1.065-0		50,00	D
1.01.01.02.01.0005	Banco do Brasil C/C 1.069-3		72,33	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil C/C 60529-8		42,95	D
1.01.01.02.01.0003	Banco HSBC C/C 55623		814,82	D
1.01.01.02.01.0002	Bradesco C/C 13696-4		19.585,93	D
1.01.01.02.01.0006	Itau C/C 54.348-6		407.193,47	D
1.01.01.02.01.0007	Itau C/C 99692-4 (Filial)		2.386,69	D
1.01.03	Clientes		4.529.816,43	D
1.01.03.02	Clientes Internacionais		4.529.816,43	D
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber		4.529.816,43	D
1.01.03.02.01.0016	Agrolusa - Agroindutrial Lusitana		22.315,08	D
1.01.03.02.01.0028	Clientes Diversos		3.900.000,00	D
1.01.03.02.01.0013	Empresa Brasileira de Correios		129,70	D
1.01.03.02.01.0012	Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares		54.221,51	D
1.01.03.02.01.0023	Freitas Administração e Participação		16.111,79	D
1.01.03.02.01.0019	Fundo Municipal de Saúde		0,07	D
1.01.03.02.01.0010	Instituto de Apoio de Desenvolvimento Humano		628,93	D
1.01.03.02.01.0022	Liquigás Distribuidora S/A - Cen		21.415,26	D
1.01.03.02.01.0021	Liquigás Distribuidora S/A - Centro		43.187,29	D
1.01.03.02.01.0015	Lusitana Empreendimentos S.A		32.961,59	D
1.01.03.02.01.0017	Nissi Construções Eireli		11.604,64	D
1.01.03.02.01.0001	Norte Energia S/A		0,08	D

Data de Encerramento: 31/12/2022
Valor de Ativo e Passivo: R$ 12.030.702,77 (Doze Milhões Trinta Mil Setecentos e Dois Reais e Setenta e Sete Centavos) .

Reconhecemos a Exatidão dp presente balanço patrimonial realizado em 31/12/2022,estandode acordo com a documentação enviada a contabilidade,somando tanto no Ativo comono Passivo o valor de R$12.030.702,77(doze milhões trinta mil setecentos e dois e setenta e sete centavos).Sob as penas da lei declaramos que as
informações aqui contidas sãoverdadeiras e nos responsabilizamos pos elas;As informaçoes foram extraidas das Folhas 207-211do livro diário n°021, registrado na junta comercial do estado do pará sob n°239980700,em 20/03/2023.

Belém-PA, 31 de Dezembro de 2022

PAULO CEZAR GONCALVEZ DE SOUZA
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 355.083.293-15

MAURICIO BASTOS DE CASTRO
CONTADOR CRC-MA 7937
CPF: 819.511.753-87

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLZEo6csr7YBEQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|35508329315-PAULO CEZAR GONCALVES DE SOUZA

23/03/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 23/03/2023
Arquivamento 20000873250 de 23/03/2023 Protocolo 233510656 de 23/03/2023 NIRE 15600207091
Nome da empresa RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 57050466494851

Balanço Patrimonial

Empresa: RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 09.942.594/0001-24
NIRE: 15600207091 - Data: 10/07/2008

Fortes Cor

Endereço: RUA GUARULHOS, Complemento: QD. I, LOTE 01, N.º: 01,
Bairro: MARACANGALHA, Cidade: Belém, Estado: PA, CEP: 66110160, Telefone: (98) 81220385

Conta	Descrição	Nota	31/12/2022	
1.01.03.02.01.0018	Prefeitura Municipal de Balsas		0,02	D
1.01.03.02.01.0011	Procon- Ma		46.848,00	D
1.01.03.02.01.0026	Serveng Civilsan S.A		15.035,78	D
1.01.03.02.01.0005	Sesc Caxias		17.968,87	D
1.01.03.02.01.0007	Sesc Centro		13.132,66	D
1.01.03.02.01.0003	Sesc Deodoro		35.367,96	D
1.01.03.02.01.0004	Sesc Itapecuru		19.078,19	D
1.01.03.02.01.0009	Sesc Pará		27.055,36	D
1.01.03.02.01.0006	Sesc Saúde		13.132,66	D
1.01.03.02.01.0008	Sesc Turismo		45.424,22	D
1.01.03.02.01.0024	Shopping da Limpeza		3.200,00	D
1.01.03.02.01.0025	Sociedade Humanitária 1 de Dezembro		3.602,35	D
1.01.03.02.01.0014	Universidade Federal do Maranhão		151.617,16	D
1.01.03.02.01.0002	Voesltalpine Vae Brasil Produtos		35.777,26	D
1.01.05	Créditos		4.186.486,66	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros		4.186.486,66	D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar		4.186.486,66	D
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar		287.597,89	D
1.01.05.01.05.0007	CSLL a Recuperar		385.795,51	D
1.01.05.01.05.0001	INSS a Recuperar		999.662,55	D
1.01.05.01.05.0004	IRPJ - Estimativa		23.030,12	D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar		797.174,65	D
1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar		1.682.487,30	D
1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar		10.738,64	D
1.07	Ativo não Circulante		647.806,06	D
1.07.04	Imobilizado		647.806,06	D
1.07.04.01	Bens em Operação		904.405,23	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		904.405,23	D
1.07.04.01.01.0007	Armamentos		450.000,00	D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados		66.969,76	D
1.07.04.01.01.0004	Equipamentos de Segurança		84.000,00	D

Data de Encerramento: 31/12/2022
Valor de Ativo e Passivo: R$ 12.030.702,77 (Doze Milhões Trinta Mil Setecentos e Dois Reais e Setenta e Sete Centavos) .

Reconhecemos a Exatidão dp presente balanço patrimonial realizado em 31/12/2022,estandode acordo com a documentação enviada a contabilidade,somando tanto no Ativo comono Passivo o valor de R$12.030.702,77(doze milhões trinta mil setecentos e dois e setenta e sete centavos).Sob as penas da lei declaramos que as
informações aqui contidas sãoverdadeiras e nos responsabilizamos pos elas;As informaçoes foram extraidas das Folhas 207-211do livro diário n°021, registrado na junta comercial do estado do pará sob n°239980700,em 20/03/2023.

Belém-PA, 31 de Dezembro de 2022

PAULO CEZAR GONCALVEZ DE SOUZA
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 355.083.293-15

MAURICIO BASTOS DE CASTRO
CONTADOR CRC-MA 7937
CPF: 819.511.753-87

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLZEo6csr7YBEQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|35508329315-PAULO CEZAR GONCALVES DE SOUZA

23/03/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 23/03/2023
Arquivamento 20000873250 de 23/03/2023 Protocolo 233510656 de 23/03/2023 NIRE 15600207091
Nome da empresa RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 57050466494851

Balanço Patrimonial

Empresa: RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 09.942.594/0001-24
NIRE: 15600207091 - Data: 10/07/2008

Endereço: RUA GUARULHOS, Complemento: QD. I, LOTE 01, N.º: 01,
Bairro: MARACANGALHA, Cidade: Belém, Estado: PA, CEP: 66110160, Telefone: (98) 81220385

Conta	Descrição	Nota	31/12/2022
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais		106.588,83 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		92.341,33 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos		104.505,31 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão		256.599,17 C
1.07.04.21.08	Equipamento de Segurança		31.033,45 C
1.07.04.21.06	Equipamentos de Informática		66.483,97 C
1.07.04.21.03	Equipamentos e Máquinas		88.126,30 C
1.07.04.21.05	Móveis e Utensilios		70.955,45 C
Total Ativo			12.030.702,77 D

Data de Encerramento: 31/12/2022
Valor de Ativo e Passivo: R$ 12.030.702,77 (Doze Milhões Trinta Mil Setecentos e Dois Reais e Setenta e Sete Centavos) .

Reconhecemos a Exatidão dp presente balanço patrimonial realizado em 31/12/2022,estandode acordo com a documentação enviada a contabilidade,somando tanto no Ativo comono Passivo o valor de R$12.030.702,77(doze milhões trinta mil setecentos e dois e setenta e sete centavos).Sob as penas da lei declaramos que as
informações aqui contidas sãoverdadeiras e nos responsabilizamos pos elas;As informaçoes foram extraidas das Folhas 207-211do livro diário n°021, registrado na junta comercial do estado do pará sob n°239980700,em 20/03/2023.

Belém-PA, 31 de Dezembro de 2022

PAULO CEZAR GONCALVEZ DE SOUZA
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 355.083.293-15

MAURICIO BASTOS DE CASTRO
CONTADOR CRC-MA 7937
CPF: 819.511.753-87

Continua...

23/03/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 23/03/2023
Arquivamento 20000873250 de 23/03/2023 Protocolo 233510656 de 23/03/2023 NIRE 15600207091
Nome da empresa RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 57050466494851

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLZEo6csr7YBEQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|35508329315-PAULO CEZAR GONCALVES DE SOUZA

Balanço Patrimonial

Empresa: RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 09.942.594/0001-24
NIRE: 15600207091 - Data: 10/07/2008

Fortes Cor

Endereço: RUA GUARULHOS, Complemento: QD. I, LOTE 01, N.º: 01,
Bairro: MARACANGALHA, Cidade: Belém, Estado: PA, CEP: 66110160, Telefone: (98) 81220385

Conta	Descrição	Nota	31/12/2022	
2	*** Passivo ***		12.030.702,77	C
2.01	Passivo Circulante		3.102.299,92	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo		3.102.299,92	C
2.01.01.01	Fornecedores		194.440,25	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais		194.440,25	C
2.01.01.01.01.0027	AFV - Academia de Formação de Vigilantes		302,33	C
2.01.01.01.01.0037	Bipmar Telecomunicações Ltda		45.288,22	C
2.01.01.01.01.0020	DCREI Ltda - Dataset TI		1.000,00	C
2.01.01.01.01.0049	Departamento de Controle do Espa.		1.749,26	C
2.01.01.01.01.0062	FCA Fiat Chrysler Automobiles		127.317,60	C
2.01.01.01.01.0026	Icatu Seguros S/A		1.042,29	C
2.01.01.01.01.0016	Junta Comercial do Estado do Pará		98,55	C
2.01.01.01.01.0021	N.H.C. De Souza - Clínica Padrão		0,00	
2.01.01.01.01.0024	Norte Forte Curso de Formação de Vigilantes		250,06	C
2.01.01.01.01.0032	Prefeitura de São Luís		1.516,15	C
2.01.01.01.01.0059	Shopping da Limpeza		12.800,00	C
2.01.01.01.01.0050	Tecnobrav		70,00	C
2.01.01.01.01.0007	Top Seg		510,29	C
2.01.01.01.01.0008	Unidas Locadora		2.495,50	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		2.904.447,51	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		2.071.346,22	C
2.01.01.03.01.0006	Contribuição Confederativa a Recolher		3.698,15	C
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar		321.508,02	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher		510.538,79	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher		721.229,11	C
2.01.01.03.01.0004	Mensalidade Sindical a Recolher		20.210,48	C
2.01.01.03.01.0012	Pensão Alimentícia a Pagar		18.277,49	C
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar		52.550,32	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar		399.896,33	C
2.01.01.03.01.0005	Taxa Assistencial a Recolher		23.437,53	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais		833.101,29	C

Data de Encerramento: 31/12/2022
Valor de Ativo e Passivo: R$ 12.030.702,77 (Doze Milhões Trinta Mil Setecentos e Dois Reais e Setenta e Sete Centavos) .

Reconhecemos a Exatidão dp presente balanço patrimonial realizado em 31/12/2022,estandode acordo com a documentação enviada a contabilidade,somando tanto no Ativo comono Passivo o valor de R$12.030.702,77(doze milhões trinta mil setecentos e dois e setenta e sete centavos).Sob as penas da lei declaramos que as
informações aqui contidas sãoverdadeiras e nos responsabilizamos pos elas;As informaçoes foram extraidas das Folhas 207-211do livro diário n°021, registrado na junta comercial do estado do pará sob n°239980700,em 20/03/2023.

Belém-PA, 31 de Dezembro de 2022

PAULO CEZAR GONCALVEZ DE SOUZA
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 355.083.293-15

MAURICIO BASTOS DE CASTRO
CONTADOR CRC-MA 7937
CPF: 819.511.753-87

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLZEo6csr7YBEQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|35508329315-PAULO CEZAR GONCALVES DE SOUZA

23/03/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 23/03/2023
Arquivamento 20000873250 de 23/03/2023 Protocolo 233510656 de 23/03/2023 NIRE 15600207091
Nome da empresa RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 57050466494851

Balanço Patrimonial

Empresa: RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 09.942.594/0001-24
NIRE: 15600207091 - Data: 10/07/2008

Endereço: RUA GUARULHOS, Complemento: QD. I, LOTE 01, N.º: 01,
Bairro: MARACANGALHA, Cidade: Belém, Estado: PA, CEP: 66110160, Telefone: (98) 81220385

Fortes Cor

Conta	Descrição	Nota	31/12/2022	
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher 2172		198.868,71	C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher		23.859,67	C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher		3.491,96	C
2.01.01.03.03.0033	INSS Devolvido a Pagar		154,37	C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher		143.434,05	C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher Darf 1708		1.223,68	C
2.01.01.03.03.0032	IRRF Devolvido a Recolher		14,12	C
2.01.01.03.03.0021	IRRF S/Salário e Prolabore Darf 0561		118.316,84	C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher		180.976,98	C
2.01.01.03.03.0035	ISS Incidente em Outros Municipios		2.096,44	C
2.01.01.03.03.0030	Multa Rescisória a Pagar		2.342,85	C
2.01.01.03.03.0022	PCC Devolvido a Recolher		4.574,46	C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher Darf 8109		10.267,74	C
2.01.01.03.03.0025	Plano de Saúde a Pagar		2.239,06	C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher		2.170,03	C
2.01.01.03.03.0028	Taxa/ IPVA a Pagar		10.882,29	C
2.01.01.03.03.0024	Vale Transporte a Pagar		128.188,04	C
2.01.01.17	Outras Contas		3.412,16	C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações		3.412,16	C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar		2.006,84	C
2.01.01.17.01.0001	Seguros a Pagar		1.405,32	C
2.03	Passivo não Circulante		1.912.190,32	C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo		1.912.190,32	C
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		1.912.190,32	C
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais		1.912.190,32	C
2.03.01.03.03.0005	PARC-PGFN TRANSEXECP-DEMAIS DEBITOS6970387		839.032,75	C
2.03.01.03.03.0007	PARC TRANS EXCEP SIMPLES NACIONAL 6970420		81.806,23	C
2.03.01.03.03.0006	PARCPGFN TRANS EXCEP DEBITOS PREVIDENCIARIOS 6970406		991.351,34	C
2.07	Patrimônio Líquido		7.016.212,53	C
2.07.01	Capital Realizado		5.000.000,00	C

Data de Encerramento: 31/12/2022
Valor de Ativo e Passivo: R$ 12.030.702,77 (Doze Milhões Trinta Mil Setecentos e Dois Reais e Setenta e Sete Centavos) .

Reconhecemos a Exatidão dp presente balanço patrimonial realizado em 31/12/2022,estandode acordo com a documentação enviada a contabilidade,somando tanto no Ativo comono Passivo o valor de R$12.030.702,77(doze milhões trinta mil setecentos e dois e setenta e sete centavos).Sob as penas da lei declaramos que as
informações aqui contidas sãoverdadeiras e nos responsabilizamos pos elas;As informaçoes foram extraidas das Folhas 207-211do livro diário n°021, registrado na junta comercial do estado do pará sob n°239980700,em 20/03/2023.

Belém-PA, 31 de Dezembro de 2022

PAULO CEZAR GONCALVEZ DE SOUZA
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 355.083.293-15

MAURICIO BASTOS DE CASTRO
CONTADOR CRC-MA 7937
CPF: 819.511.753-87

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLZEo6csr7YBEQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|35508329315-PAULO CEZAR GONCALVES DE SOUZA

23/03/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 23/03/2023
Arquivamento 20000873250 de 23/03/2023 Protocolo 233510656 de 23/03/2023 NIRE 15600207091
Nome da empresa RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 57050466494851

Balanço Patrimonial

Empresa: RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 09.942.594/0001-24
NIRE: 15600207091 - Data: 10/07/2008

Fortes Cor

Endereço: RUA GUARULHOS, Complemento: QD. I, LOTE 01, N.º: 01,
Bairro: MARACANGALHA, Cidade: Belém, Estado: PA, CEP: 66110160, Telefone: (98) 81220385

Conta	Descrição	Nota	31/12/2022	
2.07.01.01	Capital Social		5.000.000,00	C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		5.000.000,00	C
2.07.01.01.01.0003	Joelma Dos Santos Campos		5.000.000,00	C
2.07.04	Reservas		2.121.673,80	C
2.07.04.01	Reservas		2.121.673,80	C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros		2.121.673,80	C
2.07.04.01.03.0007	Lucro do Exercício		2.121.673,80	C
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial		41.453,16	C
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial		41.453,16	C
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade		41.453,16	C
2.07.05.01.01.0002	Ajuste de Saldo Credor		2.996.056,36	C
2.07.05.01.01.0001	Ajuste de Saldo Devedor		0,00	
2.07.05.01.01.0003	Ajuste Devedores de Exercicios Anteriores		2.954.603,20	D
2.07.07	Outras Contas		146.914,43	D
2.07.07.01	Outras Contas		146.914,43	D
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados		146.914,43	D
2.07.07.01.01.0002	Resultado do Exercício		146.914,43	D
Total Passivo			12.030.702,77	C

Data de Encerramento: 31/12/2022
Valor de Ativo e Passivo: R$ 12.030.702,77 (Doze Milhões Trinta Mil Setecentos e Dois Reais e Setenta e Sete Centavos) .

Reconhecemos a Exatidão dp presente balanço patrimonial realizado em 31/12/2022,estandode acordo com a documentação enviada a contabilidade,somando tanto no Ativo comono Passivo o valor de R$12.030.702,77(doze milhões trinta mil setecentos e dois e setenta e sete centavos).Sob as penas da lei declaramos que as
informações aqui contidas sãoverdadeiras e nos responsabilizamos pos elas;As informaçoes foram extraidas das Folhas 207-211do livro diário n°021, registrado na junta comercial do estado do pará sob n°239980700,em 20/03/2023.

Belém-PA, 31 de Dezembro de 2022

PAULO CEZAR GONCALVEZ DE SOUZA
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 355.083.293-15

MAURICIO BASTOS DE CASTRO
CONTADOR CRC-MA 7937
CPF: 819.511.753-87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLZEo6csr7YBEQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|35508329315-PAULO CEZAR GONCALVES DE SOUZA

23/03/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 23/03/2023
Arquivamento 20000873250 de 23/03/2023 Protocolo 233510656 de 23/03/2023 NIRE 15600207091
Nome da empresa RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 57050466494851

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 09.942.594/0001-24
NIRE: 15600207091 - Data: 10/07/2008
Estabelecimentos: 0001 - RACA SEGURANÇA PATRIMONIAL; Centros de Resultado: 001 - Geral

Fortes Cor

Conta			01/01/ a 31/12/2022
(+) Receita Bruta Operacional			12.999.942,00
Faturamento Prod. Merc. e Serviços			12.999.942,00
Vendas de Serviços			12.999.942,00
3.01.01.01.01.0006		Receita da Prestação de Serviços	12.999.942,00
(-) Deduções da Receita			-503.060,92
Impostos Faturados			-503.060,92
ISS			-19.523,06
3.01.01.01.03.0005		ISS S/ Serviços	19.523,06
COFINS			-395.558,05
3.01.01.01.03.0003		COFINS S/ Faturamento	395.558,05
PIS			-85.809,81
3.01.01.01.03.0008		PIS S/ Faturamento	85.809,81
Simples			-2.170,00
3.01.01.01.03.0007		Simples	2.170,00
(=) Receita Líquida			12.496.881,08
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos			-153.210,85
Custo dos Produtos Vendidos			-153.210,85
3.01.01.03.01		Custo dos Serviços Prestados	153.210,85
3.01.01.03.01.0001		Custo dos Serviços Prestados	153.210,85
(=) Lucro Bruto			12.343.670,23
(-) Despesas Operacionais			-12.490.584,66
Despesas Administrativas/Desp C/ Pessoal			-12.501.144,92
3.01.01.03.02		Despesas Operacionais	1.781.135,62
3.01.01.03.02.0007		Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	4.344,41
3.01.01.03.02.0008		Serviços Prestados Pessoa Jurídica	517.131,06
3.01.01.03.02.0014		Alimentação do Trabalhador	739.203,51
3.01.01.03.02.0017		Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	33.286,96
3.01.01.03.02.0023		Outros Custos	99,64
3.01.01.03.02.0050		Despesas com Treinamento de Pessoal	16.407,46
3.01.01.03.02.0051		Indenizações Trabalhistas	119.021,32
3.01.01.03.02.0052		Aluguéis	28.675,86
3.01.01.03.02.0054		Seguros Diversos	10.003,91
3.01.01.03.02.0057		Equipamentos de Informática	15.723,11
3.01.01.03.02.0060		Fretes	674,70
3.01.01.03.02.0061		Despesas com Veículos	33.663,42
3.01.01.03.02.0062		Assessoria Jurídica	31.712,00
3.01.01.03.02.0063		Assessoria Contábil	4.736,00
3.01.01.03.02.0064		Combustiveis e Lubrificantes	57.386,64
3.01.01.03.02.0065		Taxas e Emolumentos	1.650,92
3.01.01.03.02.0066		Material de Escritorio	149.466,51
3.01.01.03.02.0067		Despesa Sindicatos	1.948,19
3.01.01.03.02.0068		Aluguel de Equipamentos	16.000,00

Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas sãoverdadeiras e nos responsabilizamos pos elas;As informaçoes foram extraidas das Folhas 207-211do livro diário n°021, registrado na junta comercial do estado do pará sob n°239980700,em 20/03/2023.

Belém-PA, 31 de Dezembro de 2022

PAULO CEZAR GONCALVEZ DE SOUZA
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 355.083.293-15

MAURICIO BASTOS DE CASTRO
CONTADOR CRC-MA 7937
CPF: 819.511.753-87

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLZEo6csr7YBEQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|35508329315-PAULO CEZAR GONCALVES DE SOUZA

23/03/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 23/03/2023
Arquivamento 20000873250 de 23/03/2023 Protocolo 233510656 de 23/03/2023 NIRE 15600207091
Nome da empresa RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 57050466494851

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 09.942.594/0001-24
NIRE: 15600207091 - Data: 10/07/2008
Estabelecimentos: 0001 - RACA SEGURANÇA PATRIMONIAL; Centros de Resultado: 001 - Geral

Fortes Cor

Conta		01/01/ a 31/12/2022
3.01.01.07	Despesas Operacionais	10.720.009,30
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	10.719.346,24
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	5.720.934,50
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	793.406,14
3.01.01.07.01.0013	FGTS	575.103,80
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	55.517,58
3.01.01.07.01.0043	Férias	852.907,64
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	769.173,37
3.01.01.07.01.0045	GRRF Multa Rescisoria	93.163,86
3.01.01.07.01.0046	Rescisões Trabalhistas	12.213,73
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	847,65
3.01.01.07.01.0050	Telefones	7.621,14
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	22.347,37
3.01.01.07.01.0052	Fardamento	46.238,70
3.01.01.07.01.0075	Adicional Noturno	356.833,24
3.01.01.07.01.0076	Hora Extra	51.006,47
3.01.01.07.01.0077	Adicional de Periculosidade	289.935,61
3.01.01.07.01.0080	INSS	1.066.964,80
3.01.01.07.01.0081	Insalubridade	5.102,01
3.01.01.07.01.0082	Água e Esgoto	28,63
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	663,06
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	663,06
Resultado Financeiro		-27.888,35
Despesas Financeiras		-27.888,35
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	27.888,35
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	964,08
3.01.01.09.01.0007	Descontos Concedidos	303,65
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	22.803,34
3.01.01.09.01.0010	Multas	3.694,88
3.01.01.09.01.0011	Bloqueio	122,40
Outras Receitas		38.448,61
3.01.01.01.04	Outras Receitas Operacionais	4.036,38
3.01.01.01.04.0002	Outras Receitas Financeiras	3.200,00
3.01.01.01.04.0003	Juros Recebidos ou Auferidos	836,38
3.01.01.01.05.0001	Desconto Obtido	34.412,23
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.		-146.914,43
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social		-146.914,43
(=) Resultado Líquido do Exercicio		-146.914,43

Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas sãoverdadeiras e nos responsabilizamos pos elas;As informaçoes foram extraidas das Folhas 207-211do livro diário n°021, registrado na junta comercial do estado do pará sob n°239980700,em 20/03/2023.

Belém-PA, 31 de Dezembro de 2022

PAULO CEZAR GONCALVEZ DE SOUZA
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 355.083.293-15

MAURICIO BASTOS DE CASTRO
CONTADOR CRC-MA 7937
CPF: 819.511.753-87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLZEo6csr7YBEQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|35508329315-PAULO CEZAR GONCALVES DE SOUZA

23/03/2023
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 23/03/2023
Arquivamento 20000873250 de 23/03/2023 Protocolo 233510656 de 23/03/2023 NIRE 15600207091
Nome da empresa RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 57050466494851

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 09.942.594/0001-24
NIRE: 15600207091 - Data: 10/07/2008

Fortes Co

Endereço: RUA GUARULHOS, Complemento: QD. I, LOTE 01, N.º: 01, Bairro: MARACANGALHA, Cidade: Belém, Estado: PA, CEP: 66110160, Telefone: (98) 81220385

	01/01/2022 a 31/12/2022
Atividades Operacionais	
Lucro Líquido	0,00
Aumento em Duplicatas a Receber	(4.529.816,43)
Aumento em Impostos e Contribuições a Recuperar	(4.186.486,66)
Aumento em Fornecedores	194.440,25
Aumento em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.071.346,22
Aumento em Obrigações Fiscais	833.101,29
Aumento em Outras Obrigações	3.412,16
Aumento em Obrigações Fiscais	1.912.190,32
Diminuição em Resultado do Exercício	(146.914,43)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**(3.848.727,28)**
Atividades Investimento	
Aumento em Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	(904.405,23)
Aumento em Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	5.000.000,00
Caixa Líquido das Atividades Investimento	**4.095.594,77**
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**246.867,49**
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	**0,00**
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	**2.666.593,62**

Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas sãoverdadeiras e nos responsabilizamos pos elas;As informaçoes foram extraidas das Folhas 207-211do livro diário n°021, registrado na junta comercial do estado do pará sob n°239980700,em 20/03/2023.

Belém-PA, 31 de Dezembro de 2022

PAULO CEZAR GONCALVEZ DE SOUZA
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 355.083.293-15

MAURICIO BASTOS DE CASTRO
CONTADOR CRC-MA 7937
CPF: 819.511.753-87

sábado, 31 de dezembro de 2022

23/03/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 23/03/2023
Arquivamento 20000873250 de 23/03/2023 Protocolo 233510656 de 23/03/2023 NIRE 15600207091
Nome da empresa RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 57050466494851

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLZEo6csr7YBEQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|35508329315-PAULO CEZAR GONCALVES DE SOUZA

DMPL/DRA

Empresa: RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 09.942.594/0001-24
NIRE: 15600207091 - Data: 10/07/2008
Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
Endereço: RUA GUARULHOS, Complemento: QD. I, LOTE 01, N.º: 01, Bairro: MARACANGALHA, Cidade: Belém, Estado: PA, CEP: 66110160, Telefone: (98) 81220385

	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital , Opções outorgadas e Ações e	Reserva de Lucros	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Resultado do Periodo	Totais
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	(2.954.603,20)	0,00	(2.954.603,20)
Aumento de Capital	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Ajuste Devedor Exercicio	0,00	0,00	0,00	2.996.056,36	0,00	2.996.056,36
Gasto com Emissão de Acões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste Debitos Exercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuizo do Exercicico	0,00	0,00	0,00	0,00	(146.914,43)	(146.914,43)
Constituição de Reservas	0,00	0,00	2.121.673,80	0,00	0,00	2.121.673,80
Saldos Finais	**5.000.000,00**	**0,00**	**2.121.673,80**	**41.453,16**	**(146.914,43)**	**7.016.212,53**

Sob as penas da lei declaramos que as
informações aqui contidas sãoverdadeiras e nos responsabilizamos pos elas;As informaçoes foram extraidas das Folhas 207-211do livro diário
n°021, registrado na junta comercial do estado do pará sob n°239980700,em 20/03/2023.

Belém-PA, 31 de Dezembro de 2022

PAULO CEZAR GONCALVEZ DE SOUZA
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 355.083.293-15

MAURICIO BASTOS DE CASTRO
CONTADOR CRC-MA 7937
CPF: 819.511.753-87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLZEo6csr7YBEQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|35508329315-PAULO CEZAR GONCALVES DE SOUZA

23/03/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 23/03/2023
Arquivamento 20000873250 de 23/03/2023 Protocolo 233510656 de 23/03/2023 NIRE 15600207091
Nome da empresa RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 57050466494851

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 09.942.594/0001-24 Fortes Cor

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: RUA GUARULHOS, Complemento: QD. I, LOTE 01, N.º: 01, Bairro: MARACANGALHA, Cidade: Belém, Estado: PA, CEP: 66110160, Telefone: (98) 81220385

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
1	INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (11.382.896,71 + 647.806,06)/(3.102.299,92 + 1.912.190,32)	(c101+c107)/(c201+c203)	2,40
2	INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (11.382.896,71)/(3.102.299,92)	(c101)/(c201)	3,67
3	INDICE DE LIQUIDEZ SECA (11.382.896,71 - 0,00)/(3.102.299,92)	(c101-c10115)/(c201)	3,67
4	INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (2.666.593,62)/(3.102.299,92)	(c10101)/(c201)	0,86
5	INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (12.030.702,77)/(3.102.299,92 + 1.912.190,32)	(c1)/(c201+c203)	2,40
6	INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL (3.102.299,92 + 1.912.190,32)/(7.016.212,53)	(c201+c203)/(c207)	0,71
7	GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL (3.102.299,92 + 1.912.190,32)/(12.030.702,77)	(c201+c203)/(c1)	0,42
8	INDICE DE RENTABILIDADE DO PL (-146.914,43)/(7.016.212,53)*100	(d200)/(c207)*100	-2,09
9	INDICE DE IMOB. DO CAPITAL PRÓPRIO (647.806,06)/(7.016.212,53)*100	(c107)/(c207)*100	9,23

Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas sãoverdadeiras e nos responsabilizamos pos elas;As informaçoes foram extraidas das Folhas 207-211do livro diário n°021, registrado na junta comercial do estado do pará sob n°239980700,em 20/03/2023

Belém-PA, 31 de Dezembro de 2022

PAULO CEZAR GONCALVEZ DE SOUZA
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 355.083.293-15

MAURICIO BASTOS DE CASTRO
CONTADOR CRC-MA 7937
CPF: 819.511.753-87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLZEo6csr7YBEQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|35508329315-PAULO CEZAR GONCALVES DE SOUZA

23/03/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 23/03/2023
Arquivamento 20000873250 de 23/03/2023 Protocolo 233510656 de 23/03/2023 NIRE 15600207091
Nome da empresa RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 57050466494851

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 09.942.594/0001-24
Endereço: RUA GUARULHOS, Complemento: QD. I, LOTE 01, N.º: 01, Bairro: MARACANGALHA, Cidade: Belém, Estado: PA, CEP: 66110160,
Telefone: (98) 81220385
NIRE: 15600207091 - Data: 10/07/2008

Fortes Cor

Nota 1 - Contexto Operacional

O objetivo social da Sociedade é mutuamente a sua atividade econômica principal:prestação de serviço de vigilância e segurança privada e Atividade de monitoramento de sistemas eletrônicos.

O regime Tributário é o Lucro Real com base no recebimento de suas receitas "Regime de competência"

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

O Balanço Patrimonial,Demonstração de Resultado do exercicio,Demonstração de Resultado d Exercicio,Demonstração da mutação do Patrimonio Liquido e Demonstração do fluxo de caixa,dos exercic findo em 31 de Dezembro de 2022 estão sendo apresentadas de acordo com as prátricas contábei emanadas do Conselho Federal de Contabilidade,bem como com a legislação pertinentes a este tipo d sociedade

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Depreciação

Registrado pelo custo de Aquisição,formação ou construção abatido das depreciações.Sendo esta calculadas pelo metodo Linear,a taxa que levam em consideração o tempo de vida útil econômica do bens.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O Capital Social e de R$ 5.000.000,00(Cinco milhões de reais)divididos em 5.000.000,00 (Cinc milhões)de quotas no valor nominal de R$1,00 (um real)cada uma,em moeda corrente do país distribuição da seguine forma:Joelma do Santos Campos,com 5.000.000,00(Cinco milhões)de quota totalizando R$ 5.000.000,00.

Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas sãoverdadeiras e nos responsabilizamos pos elas;As informaçoes foram extraidas das Folhas 207-211do livro diário n°021, registrado na junta comercial do estado do pará sob n°239980700,em 20/03/2023

Belém-PA, 31 de Dezembro de 2022

PAULO CEZAR GONCALVEZ DE SOUZA
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 355.083.293-15

MAURICIO BASTOS DE CASTRO
CONTADOR CRC-MA 7937
CPF: 819.511.753-87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLZEo6csr7YBEQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|35508329315-PAULO CEZAR GONCALVES DE SOUZA

23/03/2023
Certifico o Registro em 23/03/2023
Arquivamento 20000873250 de 23/03/2023 Protocolo 233510656 de 23/03/2023 NIRE 15600207091
Nome da empresa RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 57050466494851

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

233510656

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA**
PROTOCOLO	**233510656 - 23/03/2023**
ATO	**223 - BALANÇO**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 15600207091
CNPJ 09.942.594/0001-24
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/03/2023
SOB N: 20000873250

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 35508329315 - PAULO CEZAR GONCALVES DE SOUZA - Assinado em 23/03/2023 às 09:41:28

Cpf: 81951175387 - MAURICIO BASTOS DE CASTRO - Assinado em 23/03/2023 às 09:41:58

Marcelo A. P. Cebolão

23/03/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 23/03/2023
Arquivamento 20000873250 de 23/03/2023 Protocolo 233510656 de 23/03/2023 NIRE 15600207091
Nome da empresa RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 57050466494851

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 19

Contém este livro 405 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 405 e servirá de Diario n° 19, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 30/06/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

Endereço: RUA GUARULHOS, 01 - QUADRA I LOTE 01

Bairro: MARACANGALHA

C.E.P.: 66110160

Cidade.: BELÉM / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15600207091 e arquivado em 10/07/2008.
Inscrição Estadual n° 152819822 e C.N.P.J. n° 09942594000124

BELÉM/PA, 20 de Março de 2023

MAURICIO BASTOS DE CASTRO
CONTADOR
C.P.F.:81951175387
R.G.:35304936 SSP-MA
C.R.C.:7937

RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
C.N.P.J.:09942594000124

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 19

Contém este livro 405 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 405 e servirá de Diario n° 19, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 30/06/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

Endereço: RUA GUARULHOS, 01 - QUADRA I LOTE 01

Bairro: MARACANGALHA

C.E.P.: 66110160

Cidade.: BELÉM / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15600207091 e arquivado em 10/07/2008.
Inscrição Estadual n° 152819822 e C.N.P.J. n° 09942594000124

BELÉM/PA, 20 de Março de 2023

MAURICIO BASTOS DE CASTRO
CONTADOR
C.P.F.:81951175387
R.G.:35304936 SSP-MA
C.R.C.:7937

RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
C.N.P.J.:09942594000124

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 20

Contém este livro 336 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 336 e servirá de Diario n° 20, referente ao período compreendido entre 01/07/2022 a 31/10/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

Endereço: RUA GUARULHOS, 01 - QUADRA I LOTE 01

Bairro: MARACANGALHA

C.E.P.: 66110160

Cidade.: BELÉM / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15600207091 e arquivado em 10/07/2008.
Inscrição Estadual n° 152819822 e C.N.P.J. n° 09942594000124

BELÉM/PA, 20 de Março de 2023

MAURICIO BASTOS DE CASTRO
CONTADOR
C.P.F.:81951175387
R.G.:35304936 SSP-MA
C.R.C.:7937

RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
C.N.P.J.:09942594000124

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 21/03/2023
Arquivamento 239980719 Protocolo 233531432 de 20/03/2023
Nome da empresa RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA
NIRE 15600207091
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 204393950749

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 20

Contém este livro 336 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 336 e servirá de Diario n° 20, referente ao período compreendido entre 01/07/2022 a 31/10/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

Endereço: RUA GUARULHOS, 01 - QUADRA I LOTE 01

Bairro: MARACANGALHA

C.E.P.: 66110160

Cidade.: BELÉM / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15600207091 e arquivado em 10/07/2008.
Inscrição Estadual n° 152819822 e C.N.P.J. n° 09942594000124

BELÉM/PA, 20 de Março de 2023

MAURICIO BASTOS DE CASTRO
CONTADOR
C.P.F.:81951175387
R.G.:35304936 SSP-MA
C.R.C.:7937

RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
C.N.P.J.:09942594000124

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 21

Contém este livro 213 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 213 e servirá de Diario n° 21, referente ao período compreendido entre 01/11/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

Endereço: RUA GUARULHOS, 01 - QUADRA I LOTE 01

Bairro: MARACANGALHA

C.E.P.: 66110160

Cidade.: BELÉM / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15600207091 e arquivado em 10/07/2008.
Inscrição Estadual n° 152819822 e C.N.P.J. n° 09942594000124

BELÉM/PA, 20 de Março de 2023

MAURICIO BASTOS DE CASTRO
CONTADOR
C.P.F.:81951175387
R.G.:35304936 SSP-MA
C.R.C.:7937

RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
C.N.P.J.:09942594000124

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 21

Contém este livro 213 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 213 e servirá de Diario n° 21, referente ao período compreendido entre 01/11/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

Endereço: RUA GUARULHOS, 01 - QUADRA I LOTE 01

Bairro: MARACANGALHA

C.E.P.: 66110160

Cidade.: BELÉM / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15600207091 e arquivado em 10/07/2008.
Inscrição Estadual n° 152819822 e C.N.P.J. n° 09942594000124

BELÉM/PA, 20 de Março de 2023

MAURICIO BASTOS DE CASTRO
CONTADOR
C.P.F.:81951175387
R.G.:35304936 SSP-MA
C.R.C.:7937

RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
C.N.P.J.:09942594000124

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 19

Contém este livro 405 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 405 e servirá de Diario n° 19, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 30/06/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

Endereço: RUA GUARULHOS, 01 - QUADRA I LOTE 01

Bairro: MARACANGALHA

C.E.P.: 66110160

Cidade.: BELÉM / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15600207091 e arquivado em 10/07/2008.
Inscrição Estadual n° 152819822 e C.N.P.J. n° 09942594000124

BELÉM/PA, 20 de Março de 2023

MAURICIO BASTOS DE CASTRO
CONTADOR
C.P.F.:81951175387
R.G.:35304936 SSP-MA
C.R.C.:7937

RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
C.N.P.J.:09942594000124

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
********** 01/01/2022 **********		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE	199,88	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. AJUSTE		199,88
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. AJUSTE DE SALDO		682,16
2.07.06.01.01 AJUSTE DEVEDORES EXERCICIOS ANTERIORES		
Ref. AJUSTE DE SALDO	682,16	
7.01.01.01.01.001 IMPLANTAÇÃO DE SALDO		
Ref. COMPENSAÇÃO		114,86
7.01.01.01.01.002 APURAÇÃO DO EXERCICIO		
Ref. COMPENSAÇÃO	114,86	
********** 02/01/2022 **********		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
Ref. Transferencia de Saldo		316.722,05
2.07.07.01.02.001 PREJUIZOS ACUMULADOS		
Ref. Transferencia de Saldo	316.722,05	
********** 03/01/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000055203 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	2.144,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000055203 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		2.144,00
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTA P AGADORA DA MATRIZ PARA RECEBEDOR A ITAU	2.400,00	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTA P AGADORA DA MATRIZ PARA RECEBEDOR A ITAU		2.400,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA MSG	5,38	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TARIFA MSG		5,38
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSAS - ITAU PARA BB DA MATRIZ	2.367,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSAS - ITAU PARA BB DA MATRIZ		2.367,00
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERECIA DIVERSAS - P/ MAR ABERTO	289.138,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERECIA DIVERSAS - P/ MAR ABERTO		289.138,00
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS REC EBIMENTO MAR ABERTO	52.293,47	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS REC EBIMENTO MAR ABERTO		52.293,47
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,46	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,46
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000543882 de	0,12	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543882 de		0,12
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R ECEB MAR ABERTO	196.640,08	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R ECEB MAR ABERTO		196.640,08
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 809 de RACA SEGURANCA 1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)	2.227,72	
Ref. NF 809 de RACA SEGURANCA 2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		2.227,72
Ref. NF 815 de RACA SEGURANCA 1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)	10.415,43	
Ref. NF 815 de RACA SEGURANCA 2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		10.415,43
Ref. NF 816 de RACA SEGURANCA 1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)	52.811,23	
Ref. NF 816 de RACA SEGURANCA 2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		52.811,23
Ref. NF 818 de RACA SEGURANCA 1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)	4.736,55	
Ref. NF 818 de RACA SEGURANCA 2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		4.736,55
Ref. NF 812 de RACA SEGURANCA 1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)	2.242,61	
Ref. NF 812 de RACA SEGURANCA 2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		2.242,61
Ref. NF 811 de RACA SEGURANCA 1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)	634,04	
Ref. NF 811 de RACA SEGURANCA 2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		634,04
Ref. NF 829 de RACA SEGURANCA 1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)	202.402,34	
Ref. NF 829 de RACA SEGURANCA 2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		202.402,34
Ref. NF 813 de RACA SEGURANCA 1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)	3.706,53	
Ref. NF 813 de RACA SEGURANCA 2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		3.706,53
Ref. NF 814 de RACA SEGURANCA 1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)	1.278,06	
Ref. NF 814 de RACA SEGURANCA 2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		1.278,06
Ref. NF 819 de RACA SEGURANCA 1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)	21.395,58	
Ref. NF 819 de RACA SEGURANCA 2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		21.395,58
Ref. NF 820 de RACA SEGURANCA 1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)	14.261,20	
Ref. NF 820 de RACA SEGURANCA 2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		14.261,20
Ref. NF 830 de RACA SEGURANCA 1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)	1.165,34	
Ref. NF 830 de RACA SEGURANCA 2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		1.165,34
Ref. NF 838 de RACA SEGURANCA 1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6	13.123,82	
Ref. NF 838 de RACA SEGURANCA 2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		13.123,82
Ref. NF 831 de RACA SEGURANCA 1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6	2.533,84	
Ref. NF 831 de RACA SEGURANCA 2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		2.533,84
Ref. NF 836 de RACA SEGURANCA 1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6	26.768,81	
Ref. NF 836 de RACA SEGURANCA 2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		26.768,81
Ref. NF 836 de RACA SEGURANCA 1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8	2.367,00	
Ref. NF 836 de RACA SEGURANCA 2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		2.367,00
Ref. NF 854 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL 1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6	2.500,00	
Ref. NF 854 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL		2.500,00

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 855 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL	2.359,73	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 855 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL		2.359,73
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 856 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL	2.640,27	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 856 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL		2.640,27
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 857 de RACA SEGURANCA	2.800,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 857 de RACA SEGURANCA		2.800,00
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 8494012022 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO LUIS	849,40	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 8494012022 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO LUIS		849,40
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 69856012022 de SINDICATO S DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO LUIS	6.985,60	
Ref. NF 18648012022 de SINDICATO S DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO LUIS	1.864,80	
Ref. NF 148012022 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE P ASSAGEIROS DE SAO LUIS	148,00	
Ref. NF 1184012022 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO LUIS	118,40	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 69856012022 de SINDICATO S DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO LUIS		6.985,60
Ref. NF 18648012022 de SINDICATO S DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO LUIS		1.864,80
Ref. NF 148012022 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE P ASSAGEIROS DE SAO LUIS		148,00
Ref. NF 1184012022 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO LUIS		118,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 82 de ALDACI MENDES PINH EIRO	567,43	
Ref. NF 76 de RACA SEGURANCA	514,71	
Ref. NF 77 de ELAINE SILVEIRA CO RREIA	249,05	
Ref. NF 78 de MARIA LUISA RODRIG UES TRINDADE	249,05	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 82 de ALDACI MENDES PINH EIRO		567,43
Ref. NF 76 de RACA SEGURANCA		514,71
Ref. NF 77 de ELAINE SILVEIRA CO RREIA		249,05
Ref. NF 78 de MARIA LUISA RODRIG UES TRINDADE		249,05
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 858 de RACA SEGURANCA	911,86	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 858 de RACA SEGURANCA		911,86
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 839 de RACA SEGURANCA	1.000,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 839 de RACA SEGURANCA		1.000,00
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000371 de AIDVH	6.918,24	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000371 de AIDVH	408,81	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000371 de AIDVH	1.886,79	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000371 de AIDVH	628,93	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000371 de AIDVH	628,93	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000371 de AIDVH		62.893,12
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00000371 de AIDVH	52.421,42	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000371 de AIDVH		408,81
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000371 de AIDVH	408,81	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000371 de AIDVH		1.886,79
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000371 de AIDVH	1.886,79	
********** 04/01/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000531 de WLM SOLUCOE	1.100,00	
S E SERVIÇOS LTDA - ME		
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. NF 000000531 de WLM SOLUCOE		1.100,00
S E SERVIÇOS LTDA - ME		
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. NFS-e 00100445 de EMPRESA M	28.882,66	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100445 de EMPRESA M	3.766,56	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100445 de EMPRESA M	1.027,24	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100445 de EMPRESA M	1.027,24	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100445 de EMPRESA M	342,41	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100445 de EMPRESA M	222,57	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100445 de EMPRESA M	222,57	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100445 de EMPRESA M		34.241,44
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100445 de EMPRESA M		1.027,24
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ES-EMSERH		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100445 de EMPRESA M		222,57
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. IOF	0,45	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. IOF		0,45
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R	2.011,15	
ECEBIMENTO MAR ABERTO		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R		2.011,15
ECEBIMENTO MAR ABERTO		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR CONTA CERTA	150,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TAR CONTA CERTA		150,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR CTA CERTA	30,73	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TAR CTA CERTA		30,73
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. IOF	2,50	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. IOF		2,50
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA CONTA CERTA	150,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TARIFA CONTA CERTA		150,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA CONTA CERTA	6,57	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TARIFA CONTA CERTA		6,57
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 398156100/01 de AR	2.011,15	
LINDOSTON DOS SANTOS FRANCISCO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 398156100/01 de AR		2.011,15
LINDOSTON DOS SANTOS FRANCISCO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100446 de INSTITUTO	1.803,56	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100446 de INSTITUTO	163,96	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100446 de INSTITUTO	819,80	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100446 de INSTITUTO		16.396,04
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100446 de INSTITUTO	13.608,72	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100446 de INSTITUTO		491,88
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100446 de INSTITUTO	491,88	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100446 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		106,57
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100446 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100448 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	1.803,57	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100448 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	163,96	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100448 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	819,81	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100448 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		16.396,10
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100448 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	13.608,76	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100448 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		491,88
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100448 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	491,88	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100448 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		106,57
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100448 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 398156112 de ARLINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO	2.006,84	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 398156112 de ARLINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO		2.006,84
********** 05/01/2022 **********		
4.02.02.01.01.005 ENERGIA ELETRICA		
Ref. NF 002540142 de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	156,66	
2.01.01.17.01.003 ENERGIA A PAGAR		
Ref. NF 002540142 de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.		156,66
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO S	27,62	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO S		27,62
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. LIS/JUROS	2,65	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. LIS/JUROS		2,65
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. LIS/JUROS	1,43	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. LIS/JUROS		1,43
Ref. Rec. Doc. 00100444/01 de VO	22.744,49	
ESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. Rec. Doc. 00100444/01 de VO		22.744,49
ESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
********** 06/01/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 042857791 de VIVO	15,11	
Ref. NF 042857791 de VIVO	15,11	
Ref. NF 042857791 de VIVO	15,11	
Ref. NF 042857791 de VIVO	15,09	
2.01.01.01.01.405 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74		
Ref. NF 042857791 de VIVO		60,42
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,01	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,01
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 858 de RACA SEGURANCA	1.128,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 858 de RACA SEGURANCA		1.128,00
********** 07/01/2022 **********		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 006262022 de SECRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR	56,72	
2.01.01.01.01.300 SECRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		
Ref. NF 006262022 de SECRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		56,72
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSA - RE CEBIMENTO MAR ABERTO	12.126,94	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSA - RE CEBIMENTO MAR ABERTO		12.126,94
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,02	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,02
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - RECEB MAR ABERTO	18.670,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - RECEB MAR ABERTO		18.670,00
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 001966279/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	281,74	
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
Ref. Pag Doc. 001966279/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	10,57	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 001966279/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		292,31
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000053139/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1.720,00	
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
Ref. Pag Doc. 000053139/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	79,25	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000053139/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		1.799,25
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 001955307/01 de UN	124,96	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
Ref. Pag Doc. 001955307/01 de UN	4,81	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 001955307/01 de UN		129,77
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.05.01.03.018 ADIANT.DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		
Ref. Pag Doc. 084525771/01 de RE	1.244,42	
CEITA FEDERAL DO BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 084525771/01 de RE		1.244,42
CEITA FEDERAL DO BRASIL		
1.01.05.01.03.018 ADIANT.DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		
Ref. Pag Doc. 7966 de RECEITA FE	5.640,61	
DERAL DO BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 7966 de RECEITA FE		5.640,61
DERAL DO BRASIL		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. NF 53 de FUNDO DE GARANTIA	5.240,91	
-(FGTS)		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 53 de FUNDO DE GARANTIA		5.240,91
-(FGTS)		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. NF 54 de FUNDO DE GARANTIA	39.176,04	
-(FGTS)		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 54 de FUNDO DE GARANTIA		39.176,04
-(FGTS)		
********** 10/01/2022 **********		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025012022 de RAFAEL MAXI	200,00	
MO WOLFF		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025012022 de RAFAEL MAXI		200,00
MO WOLFF		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025012022 de ZEZINHO CAR	200,00	
DOSO RIBEIRO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025012022 de ZEZINHO CAR		200,00
DOSO RIBEIRO		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025012022 de MAGNO SANTO	200,00	
S		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025012022 de MAGNO SANTO		200,00
S		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025012022 de JOEIDE PEST	200,00	
ANA BURGOS		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 025012022 de JOEIDE PEST		200,00
ANA BURGOS		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025012022 de FARHAT SADD	200,00	
I SOUSA DE CARVALHO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025012022 de FARHAT SADD		200,00
I SOUSA DE CARVALHO		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025012022 de EDILSON AND	200,00	
RE SILVA TEIXEIRA		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025012022 de EDILSON AND		200,00
RE SILVA TEIXEIRA		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 025012022 de CLAUDENILSO N PINHEIRO	200,00	
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 025012022 de CLAUDENILSO N PINHEIRO		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025012022 de ELTON GOMES FERNANDES	200,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 025012022 de ELTON GOMES FERNANDES		200,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000122021 de ABRAHÃO LEV Y BASTOS DE CARVALHO	1.500,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 000122021 de ABRAHÃO LEV Y BASTOS DE CARVALHO		1.500,00
4.02.02.01.01.023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
Ref. NF 040977409 de TICKET SOLU ÇÕES HDFGT S/A	3.703,70	
2.01.01.01.01.290 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
Ref. NF 040977409 de TICKET SOLU ÇÕES HDFGT S/A		3.703,70
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTA P AGADORA DA MATRIZ PARA FILIAL B B	80,00	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTA P AGADORA DA MATRIZ PARA FILIAL B B		80,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA PIX	1,44	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TARIFA PIX		1,44
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTA F ILIAL PARA MATRIZ ITAU	300,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTA F ILIAL PARA MATRIZ ITAU		300,00
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - RE CEB MAR ABERTO	15.943,15	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - RE CEB MAR ABERTO		15.943,15
2.01.01.01.01.300 SECRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		
Ref. Pag Doc. 006262022/01 de SE CRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUM IAR	56,72	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Pag Doc. 006262022/01 de SE CRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUM IAR		56,72
2.01.01.17.01.001 SEGUROS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 001336237/01 de PO TTENCIAL SEGURADORA S.A.	1.541,08	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 001336237/01 de PO TTENCIAL SEGURADORA S.A.		1.541,08
2.01.01.03.01.021 ISS A RECOLHER		
Ref. Pag Doc. 10 de PREFEITURA M UNICIPAL DE BELEM	33,45	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 10 de PREFEITURA M UNICIPAL DE BELEM		33,45
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. NF 61 de HAPVIDA	12.411,90	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 61 de HAPVIDA		12.411,90
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. NFS-e 00000372 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	391.802,06	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000372 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	54.177,53	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000372 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	23.641,11	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000372 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	14.775,69	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000372 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	14.775,69	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000372 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	4.925,23	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000372 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	3.201,39	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000372 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	3.201,39	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000372 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO		492.523,01
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000372 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO		14.775,69
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000372 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO		3.201,39
2.01.01.01.01.216 FORMAV CENTRO DE FORMAÇÃO		
Ref. Contabilização da baixa do lançamento 3-7816	1.871,50	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Contabilização da baixa do lançamento 3-7816		1.783,15
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. Contabilização da baixa do lançamento 3-7816		88,35
2.01.01.01.01.216 FORMAV CENTRO DE FORMAÇÃO		
Ref. Pag Doc. 000003104/01 de FO RMAV CENTRO DE FORMACAO DE VIGIL ANTES LTDA - ME	1.900,00	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. Pag Doc. 000003104/01 de FO RMAV CENTRO DE FORMACAO DE VIGIL ANTES LTDA - ME		1.900,00
********** 11/01/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 001012022 de EDGLEYDSON MACEDO LOPES	800,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 001012022 de EDGLEYDSON MACEDO LOPES		800,00
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100451 de SESC DEOD ORO	14.010,32	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100451 de SESC DEOD ORO	1.848,99	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100451 de SESC DEOD ORO	504,27	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100451 de SESC DEOD	504,27	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ORO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100451 de SESC DEOD	168,09	
ORO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100451 de SESC DEOD	168,09	
ORO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100451 de SESC DEOD	109,26	
ORO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100451 de SESC DEOD	109,26	
ORO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100451 de SESC DEOD		16.809,02
ORO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100451 de SESC DEOD		504,27
ORO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100451 de SESC DEOD		109,26
ORO		
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. NFS-e 00100450 de SESC CAXI	14.171,21	
AS		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100450 de SESC CAXI	1.848,06	
AS		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100450 de SESC CAXI	504,02	
AS		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100450 de SESC CAXI	504,02	
AS		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100450 de SESC CAXI	168,01	
AS		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100450 de SESC CAXI	109,20	
AS		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100450 de SESC CAXI	109,20	
AS		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100450 de SESC CAXI		16.800,50
AS		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100450 de SESC CAXI		504,02
AS		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100450 de SESC CAXI		109,20
AS		
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100452 de SESC CENT	9.728,16	
RO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100452 de SESC CENT	1.268,64	
RO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100452 de SESC CENT	345,99	
RO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100452 de SESC CENT	345,99	
RO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100452 de SESC CENT	115,33	
RO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100452 de SESC CENT	74,97	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
RO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100452 de SESC CENT	74,97	
RO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100452 de SESC CENT		11.533,09
RO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100452 de SESC CENT		345,99
RO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100452 de SESC CENT		74,97
RO		
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100453 de SESC CENT	792,50	
RO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100453 de SESC CENT	103,35	
RO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100453 de SESC CENT	28,19	
RO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100453 de SESC CENT	28,19	
RO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100453 de SESC CENT	9,40	
RO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100453 de SESC CENT	6,11	
RO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100453 de SESC CENT	6,11	
RO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100453 de SESC CENT		939,55
RO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100453 de SESC CENT		28,19
RO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100453 de SESC CENT		6,11
RO		
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100454 de SESC DEOD	23.815,15	
ORO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100454 de SESC DEOD	3.142,97	
ORO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100454 de SESC DEOD	857,17	
ORO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100454 de SESC DEOD	857,17	
ORO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100454 de SESC DEOD	285,72	
ORO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100454 de SESC DEOD	285,72	
ORO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100454 de SESC DEOD	185,72	
ORO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100454 de SESC DEOD	185,72	
ORO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100454 de SESC DEOD		28.572,45

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ORO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100454 de SESC DEOD		857,17
ORO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100454 de SESC DEOD		185,72
ORO		
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100455 de SESC DEOD	783,10	
ORO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100455 de SESC DEOD	103,35	
ORO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100455 de SESC DEOD	28,19	
ORO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100455 de SESC DEOD	28,19	
ORO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100455 de SESC DEOD	9,40	
ORO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100455 de SESC DEOD	9,40	
ORO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100455 de SESC DEOD	6,11	
ORO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100455 de SESC DEOD	6,11	
ORO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100455 de SESC DEOD		939,55
ORO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100455 de SESC DEOD		28,19
ORO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100455 de SESC DEOD		6,11
ORO		
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. NFS-e 00100456 de SESC ITAP	14.296,46	
ECURU		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100456 de SESC ITAP	1.864,39	
ECURU		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100456 de SESC ITAP	508,47	
ECURU		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100456 de SESC ITAP	508,47	
ECURU		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100456 de SESC ITAP	169,49	
ECURU		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100456 de SESC ITAP	110,17	
ECURU		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100456 de SESC ITAP	110,17	
ECURU		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100456 de SESC ITAP		16.948,98
ECURU		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100456 de SESC ITAP		508,47
ECURU		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100456 de SESC ITAP		110,17

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ECURU		
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100457 de SESC SAÚD	9.728,16	
E		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100457 de SESC SAÚD	1.268,64	
E		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100457 de SESC SAÚD	345,99	
E		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100457 de SESC SAÚD	345,99	
E		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100457 de SESC SAÚD	115,33	
E		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100457 de SESC SAÚD	74,97	
E		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100457 de SESC SAÚD	74,97	
E		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100457 de SESC SAÚD		11.533,09
E		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100457 de SESC SAÚD		345,99
E		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100457 de SESC SAÚD		74,97
E		
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100458 de SESC SAÚD	792,50	
E		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100458 de SESC SAÚD	103,35	
E		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100458 de SESC SAÚD	28,19	
E		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100458 de SESC SAÚD	28,19	
E		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100458 de SESC SAÚD	9,40	
E		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100458 de SESC SAÚD	6,11	
E		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100458 de SESC SAÚD	6,11	
E		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100458 de SESC SAÚD		939,55
E		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100458 de SESC SAÚD		28,19
E		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100458 de SESC SAÚD		6,11
E		
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100459 de SESC TURI	33.829,01	
SMO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100459 de SESC TURI	4.411,61	
SMO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100459 de SESC TURI	1.203,17	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
SMO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100459 de SESC TURI	1.203,17	
SMO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100459 de SESC TURI	401,06	
SMO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100459 de SESC TURI	260,69	
SMO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100459 de SESC TURI	260,69	
SMO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100459 de SESC TURI		40.105,54
SMO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100459 de SESC TURI		1.203,17
SMO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100459 de SESC TURI		260,69
SMO		
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100462 de SESC TURI	1.585,03	
SMO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100462 de SESC TURI	206,70	
SMO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100462 de SESC TURI	56,37	
SMO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100462 de SESC TURI	56,37	
SMO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100462 de SESC TURI	18,79	
SMO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100462 de SESC TURI	12,21	
SMO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100462 de SESC TURI	12,21	
SMO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100462 de SESC TURI		1.879,10
SMO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100462 de SESC TURI		56,37
SMO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100462 de SESC TURI		12,21
SMO		
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. ESTORNO DO MOVIMENTO - Fili al 1, No: 000000422, NFS , Cli/F or: 001566 / WLM SOLUCOES E SERV IÇOS LTDA - ME	1.100,00	
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. ESTORNO DO MOVIMENTO - Fili al 1, No: 000000422, NFS , Cli/F or: 001566 / WLM SOLUCOES E SERV IÇOS LTDA - ME		1.100,00
********** 12/01/2022 **********		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - RE CEBIMENTO MAR ABERTO	800,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - RE CEBIMENTO MAR ABERTO		800,00

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 001012022/01 de ED GLEYDSON MACEDO LOPES	800,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 001012022/01 de ED GLEYDSON MACEDO LOPES		800,00
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100463 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	1.803,55	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100463 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	163,96	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100463 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	819,80	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100463 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		16.395,91
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100463 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	13.608,60	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100463 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		491,88
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100463 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	491,88	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100463 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		106,57
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100463 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
********** 13/01/2022 **********		
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS		
Ref. Doc. 000000063 de MARCOS JA COB BARBOSA OLIVEIRA	195,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000063 de MARCOS JA COB BARBOSA OLIVEIRA		195,00
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS		
Ref. Doc. 000000064 de RAIMUNDO LIMA DOS SANTOS	205,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000064 de RAIMUNDO LIMA DOS SANTOS		205,00
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS		
Ref. Doc. 000000065 de JAILSON P INHEIRO SILVA	245,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000065 de JAILSON P INHEIRO SILVA		245,00
********** 14/01/2022 **********		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R ECEB MAR ABERTO	2.040,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R ECEB MAR ABERTO		2.040,00
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Pag Doc. 000000063/01 de MA	195,00	
RCOS JACOB BARBOSA OLIVEIRA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000063/01 de MA		195,00
RCOS JACOB BARBOSA OLIVEIRA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000064/01 de RA	205,00	
IMUNDO LIMA DOS SANTOS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000064/01 de RA		205,00
IMUNDO LIMA DOS SANTOS		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000065/01 de JA	245,00	
ILSON PINHEIRO SILVA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000065/01 de JA		245,00
ILSON PINHEIRO SILVA		
2.01.01.03.01.040 PROCESSOS A PAGAR		
Ref. NF 60 de AMIL ASSISTENCIA M	1.390,43	
EDICA INTERNACIONAL		
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
Ref. NF 60 de AMIL ASSISTENCIA M	28,26	
EDICA INTERNACIONAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 60 de AMIL ASSISTENCIA M		1.418,69
EDICA INTERNACIONAL		
********** 15/01/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000007053 de UNIDAS LOCA	2.535,68	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000007053 de UNIDAS LOCA		2.535,68
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
********** 17/01/2022 **********		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	29.500,00	
FILIAL PARA MATRIZ ITAU		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		29.500,00
FILIAL PARA MATRIZ ITAU		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,84	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		21,84
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	145,30	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		145,30
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R	30.408,00	
ECEBIMENTO MAR ABERTO		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R		30.408,00
ECEBIMENTO MAR ABERTO		
2.01.01.03.01.040 PROCESSOS A PAGAR		
Ref. NF 12201065 de JUSTIÇA DO T	28.456,82	
RABALHO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 12201065 de JUSTIÇA DO T		28.456,82
RABALHO		
2.01.01.01.01.365 NORTE FORTE CURSO DE FORMACAO DE VIGILAN		
Ref. Pag Doc. 000001535/01 de NO	250,00	
RTE FORTE CURSO DE FORMACAO DE V		
IGILANCIA LTDA-EPP		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000001535/01 de NO		250,00
RTE FORTE CURSO DE FORMACAO DE V		
IGILANCIA LTDA-EPP		
2.01.01.22.02.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 827 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL	699,58	
2.01.01.03.01.003 CONTRIB.SIND A RECOLHER		
Ref. NF 817 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL	199,88	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 827 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL		699,58
Ref. NF 817 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL		199,88
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. NF 833 de RACA SEGURANCA	73,70	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 833 de RACA SEGURANCA		73,70
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. NF 837 de RACA SEGURANCA	22,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 837 de RACA SEGURANCA		22,00
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. Pag Doc. 1246 de RECEITA FE DERAL DO BRASIL	550,09	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 1246 de RECEITA FE DERAL DO BRASIL		550,09
2.01.01.17.01.003 ENERGIA A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 002540142/01 de EQ UATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE E NERGIA S.A.	156,66	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 002540142/01 de EQ UATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE E NERGIA S.A.		153,66
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag Doc. 002540142/01 de EQ UATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE E NERGIA S.A.		3,00
********** 18/01/2022 **********		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 829 de RACA SEGURANCA	300,11	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 829 de RACA SEGURANCA		300,11
********** 20/01/2022 **********		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 000250583 de PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR	2.505,83	
4.02.04.01.01.003 TAXAS MUNICIPAIS		
Ref. NF 000250583 de PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR		2.505,83
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000000155 de RAICOM	3.800,00	
2.01.01.01.01.235 RAICOM		
Ref. NF 000000155 de RAICOM		3.800,00
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R ECEBIMENTO MAR ABERTO	900,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R ECEBIMENTO MAR ABERTO		900,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R ECEB MAR ABERTO	1.060,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R ECEB MAR ABERTO		1.060,00
1.01.05.01.03.017 ADIANT.VALE ALIMENTAÇÃO		
Ref. NF 1131980 de TICKET SERVIÇ OS S/A	1.008,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1131980 de TICKET SERVIÇ		967,48

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1131980 de TICKET SE		40,52
RVIÇOS S/A		
1.01.05.01.03.017 ADIANT.VALE ALIMENTAÇÃO		
Ref. NF 84012022 de TICKET SERVI	840,00	
ÇOS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 84012022 de TICKET SERVI		806,23
ÇOS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog84012022 de TICKET S		33,77
ERVIÇOS S/A		
********** 21/01/2022 **********		
4.02.02.01.01.005 ENERGIA ELETRICA		
Ref. NF 002280424 de EQUATORIAL	62,59	
PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.		
A.		
2.01.01.17.01.003 ENERGIA A PAGAR		
Ref. NF 002280424 de EQUATORIAL		62,59
PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.		
A.		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - F	1.540,46	
AST GERENCIAMENTO		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - F		1.540,46
AST GERENCIAMENTO		
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000015019/01 de BI	1.540,00	
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000015019/01 de BI		1.540,00
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
********** 24/01/2022 **********		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - M	2.800,00	
AR ABERTO		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - M		2.800,00
AR ABERTO		
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. Pag Doc. 000766386/01 de IC	721,50	
ATU SEGUROS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000766386/01 de IC		721,50
ATU SEGUROS S/A		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000055203/01 de UN	2.144,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000055203/01 de UN		2.144,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
********** 25/01/2022 **********		
4.02.02.01.01.019 ASSESSORIA JURIDICA		
Ref. NF 020210031 de MCL E ADVOG	4.000,00	
ADOS ASSOCIADOS		
2.01.01.01.01.400 MCL E ADVOGADOS ASSOCIADOS		
Ref. NF 020210031 de MCL E ADVOG		4.000,00
ADOS ASSOCIADOS		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000015019 de BIPMAR TELE	1.540,00	
COMUNICACOES LTDA		
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. NF 000015019 de BIPMAR TELE		1.540,00
COMUNICACOES LTDA		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000004925 de BIPMAR TELE	45.288,22	
COMUNICACOES LTDA		
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 000004925 de BIPMAR TELE		45.288,22
COMUNICACOES LTDA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.860,00	
FILIAL PARA MATRIZ ITAU		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.860,00
FILIAL PARA MATRIZ ITAU		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R	17.600,00	
ECEBIMENTO MAR ABERTO		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R		17.600,00
ECEBIMENTO MAR ABERTO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - RE	63.300,00	
CEBIMENTO MAR ABERTO		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - RE		63.300,00
CEBIMENTO MAR ABERTO		
2.01.01.01.01.290 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
Ref. Pag Doc. 040977409/01 de TI	3.703,70	
CKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 040977409/01 de TI		3.703,70
CKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
2.01.01.01.01.400 MCL E ADVOGADOS ASSOCIADOS		
Ref. Pag Doc. 020210031/01 de MA	4.000,00	
RCOS COUTINHO LOBO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 020210031/01 de MA		4.000,00
RCOS COUTINHO LOBO		
2.01.01.01.01.235 RAICOM		
Ref. Pag Doc. 000000155/01 de RA	3.800,00	
ICOM SERVICE LTDA - ME		
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
Ref. Pag Doc. 000000155/01 de RA	38,00	
ICOM SERVICE LTDA - ME		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000155/01 de RA		3.838,00
ICOM SERVICE LTDA - ME		
2.01.01.01.01.405 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74		
Ref. Pag Doc. 042857791/01 de TE	60,42	
LEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/		
0135-74		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 042857791/01 de TE		60,42
LEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/		
0135-74		
2.01.01.01.01.200 BPI-BRASIL PAPEIS INFORMATICA		
Ref. Pag Doc. 000017662/01 de M	390,00	
J RIBEIRO MENDES - ME		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000017662/01 de M		390,00
J RIBEIRO MENDES - ME		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 000122021/01 de AB	1.500,00	
RAHÃO LEVY BASTOS DE CARVALHO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000122021/01 de AB		1.500,00
RAHÃO LEVY BASTOS DE CARVALHO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025012022/01 de RA	200,00	
FAEL MAXIMO WOLFF		
Ref. Pag Doc. 025012022/01 de ZE	200,00	
ZINHO CARDOSO RIBEIRO		
Ref. Pag Doc. 025012022/01 de MA	200,00	
GNO SANTOS		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Pag Doc. 025012022/01 de JO	200,00	
EIDE PESTANA BURGOS		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025012022/01 de FA	200,00	
RHAT SADDI SOUSA DE CARVALHO		
Ref. Pag Doc. 025012022/01 de ED	200,00	
ILSON ANDRE SILVA TEIXEIRA		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. Pag Doc. 025012022/01 de CL	200,00	
AUDENILSON PINHEIRO		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 025012022/01 de EL	200,00	
TON GOMES FERNANDES		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 025012022/01 de RA		200,00
FAEL MAXIMO WOLFF		
Ref. Pag Doc. 025012022/01 de ZE		200,00
ZINHO CARDOSO RIBEIRO		
Ref. Pag Doc. 025012022/01 de MA		200,00
GNO SANTOS		
Ref. Pag Doc. 025012022/01 de JO		200,00
EIDE PESTANA BURGOS		
Ref. Pag Doc. 025012022/01 de FA		200,00
RHAT SADDI SOUSA DE CARVALHO		
Ref. Pag Doc. 025012022/01 de ED		200,00
ILSON ANDRE SILVA TEIXEIRA		
Ref. Pag Doc. 025012022/01 de CL		200,00
AUDENILSON PINHEIRO		
Ref. Pag Doc. 025012022/01 de EL		200,00
TON GOMES FERNANDES		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NF 12 de RECEITA FEDERAL DO	1.475,65	
BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 12 de RECEITA FEDERAL DO		1.475,65
BRASIL		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NF 11 de RECEITA FEDERAL DO	319,69	
BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 11 de RECEITA FEDERAL DO		319,69
BRASIL		
1.01.05.01.03.017 ADIANT.VALE ALIMENTAÇÃO		
Ref. NF 5684012022 de TICKET SER	5.684,00	
VIÇOS S/A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 5684012022 de TICKET SER		5.455,50
VIÇOS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog5684012022 de TICKET		228,50
SERVIÇOS S/A		
1.01.05.01.03.017 ADIANT.VALE ALIMENTAÇÃO		
Ref. NF 2567012022 de TICKET SER	2.567,00	
VIÇOS S/A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 2567012022 de TICKET SER		2.463,81
VIÇOS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog2567012022 de TICKET		103,19
SERVIÇOS S/A		
1.01.05.01.03.017 ADIANT.VALE ALIMENTAÇÃO		
Ref. NF 186012022 de TICKET SERV	1.860,00	
IÇOS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 186012022 de TICKET SERV		1.785,23
IÇOS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog186012022 de TICKET		74,77
SERVIÇOS S/A		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.03.017 ADIANT.VALE ALIMENTAÇÃO Ref. NF 128012022 de TICKET SERV IÇOS S/A	1.280,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL) Ref. NF 128012022 de TICKET SERV IÇOS S/A		1.228,54
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO Ref. Pag.Dog128012022 de TICKET SERVIÇOS S/A		51,46
1.01.05.01.03.017 ADIANT.VALE ALIMENTAÇÃO Ref. NF 42012022 de TICKET SERVI ÇOS S/A	420,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL) Ref. NF 42012022 de TICKET SERVI ÇOS S/A		403,12
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO Ref. Pag.Dog42012022 de TICKET S ERVIÇOS S/A		16,88
1.01.05.01.03.017 ADIANT.VALE ALIMENTAÇÃO Ref. NF 372012022 de TICKET SERV IÇOS S/A	3.720,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL) Ref. NF 372012022 de TICKET SERV IÇOS S/A		3.570,46
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO Ref. Pag.Dog372012022 de TICKET SERVIÇOS S/A		149,54
1.01.05.01.03.017 ADIANT.VALE ALIMENTAÇÃO Ref. NF 62012022 de TICKET SERVI ÇOS S/A	620,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL) Ref. NF 62012022 de TICKET SERVI ÇOS S/A		595,08
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO Ref. Pag.Dog62012022 de TICKET S ERVIÇOS S/A		24,92
1.01.05.01.03.017 ADIANT.VALE ALIMENTAÇÃO Ref. NF 420120022 de TICKET SERV IÇOS S/A	420,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL) Ref. NF 420120022 de TICKET SERV IÇOS S/A		403,12
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO Ref. Pag.Dog420120022 de TICKET SERVIÇOS S/A		16,88
1.01.05.01.03.017 ADIANT.VALE ALIMENTAÇÃO Ref. NF 366001 de TICKET SERVIÇO S S/A	36.600,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL) Ref. NF 366001 de TICKET SERVIÇO S S/A		35.128,68
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO Ref. Pag.Dog366001 de TICKET SER VIÇOS S/A		1.471,32
1.01.05.01.03.017 ADIANT.VALE ALIMENTAÇÃO Ref. NF 924012022 de TICKET SERV IÇOS S/A	9.240,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL) Ref. NF 924012022 de TICKET SERV IÇOS S/A		8.868,55
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO Ref. Pag.Dog924012022 de TICKET SERVIÇOS S/A		371,45
1.01.05.01.03.017 ADIANT.VALE ALIMENTAÇÃO Ref. NF 248012022 de TICKET SERV IÇOS S/A	2.480,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL) Ref. NF 248012022 de TICKET SERV IÇOS S/A		2.380,30

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog248012022 de TICKET		99,70
SERVIÇOS S/A		
1.01.05.01.03.017 ADIANT.VALE ALIMENTAÇÃO		
Ref. NF 164012022 de TICKET SERV	1.640,00	
IÇOS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 164012022 de TICKET SERV		1.574,07
IÇOS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog164012022 de TICKET		65,93
SERVIÇOS S/A		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000033610 de QINETWORK S	444,88	
OLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
2.01.01.01.01.276 QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
Ref. NF 000033610 de QINETWORK S		444,88
OLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000003251 de UNIDAS LOCA	1.881,00	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000003251 de UNIDAS LOCA		1.881,00
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000022477 de UNIDAS LOCA	1.815,00	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000022477 de UNIDAS LOCA		1.815,00
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
********** 27/01/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000001429 de XMB DIGITAL	7.300,00	
SERVICES LTDA		
2.01.01.03.01.058 XMB DIGITAL SERVICES LTDA		
Ref. NF 000001429 de XMB DIGITAL		7.300,00
SERVICES LTDA		
********** 28/01/2022 **********		
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS P/ M	104.844,00	
AR ABERTO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS P/ M		104.844,00
AR ABERTO		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R	1.000,00	
ECEBIMENTO MAR ABERTO		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R		1.000,00
ECEBIMENTO MAR ABERTO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R	10.450,00	
ECEBIMENTO MAR ABERTO		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R		10.450,00
ECEBIMENTO MAR ABERTO		
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. Pag Doc. 000000531/01 de WL	1.100,00	
M SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000531/01 de WL		1.100,00
M SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME		
1.01.05.01.03.002 ADIANTAMENTO DE FERIAS		
Ref. NF 865 de RACA SEGURANCA	8.936,53	
Ref. NF 865 de RACA SEGURANCA		8.936,53
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000007255/01 de UN	1.507,11	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000007255/01 de UN		1.507,11

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000330/01 de IN	52.421,42	
STITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIME		
NTO DA VIDA HUMANA - AIDVH		
1.01.03.02.01.039 INSTITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIMEN:IDVH		
Ref. Rec. Doc. 00000330/01 de IN		52.421,42
STITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIME		
NTO DA VIDA HUMANA - AIDVH		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000336/01 de IN	52.421,42	
STITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIME		
NTO DA VIDA HUMANA - AIDVH		
1.01.03.02.01.039 INSTITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIMEN:IDVH		
Ref. Rec. Doc. 00000336/01 de IN		52.421,42
STITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIME		
NTO DA VIDA HUMANA - AIDVH		
1.01.05.01.03.002 ADIANTAMENTO DE FERIAS		
Ref. Estorno: NF 865 de RACA SEG	8.936,53	
URANCA		
Ref. Estorno: NF 865 de RACA SEG		8.936,53
URANCA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. PGTO FERIAS		8.936,53
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. PGTO FERIAS	8.936,53	
1.01.03.02.01.039 INSTITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIMEN:IDVH		
Ref. NFS-e 00000336 de AIDVH		628,93
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000336 de AIDVH	628,93	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 865 de RACA SEGURANCA	8.936,53	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. NF 865 de RACA SEGURANCA		8.936,53
********** 31/01/2022 **********		
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. NFS-e 00100464 de VOESTALPI	24.195,96	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100464 de VOESTALPI	3.193,23	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100464 de VOESTALPI	870,88	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100464 de VOESTALPI	870,88	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100464 de VOESTALPI	290,29	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100464 de VOESTALPI	290,29	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100464 de VOESTALPI	188,69	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100464 de VOESTALPI	188,69	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100464 de VOESTALPI		29.029,34
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100464 de VOESTALPI		870,88
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100464 de VOESTALPI		188,69
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R ECEB MAR ABERTO	46.000,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R ECEB MAR ABERTO		46.000,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS ´REC EB MAR ABERTO	10.641,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS ´REC EB MAR ABERTO		10.641,00
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 02202205 de SINDICATOS D AS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PA SSAGEIROS DE SAO LUIS	597,60	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 02202205 de SINDICATOS D AS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PA SSAGEIROS DE SAO LUIS		597,60
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 02202206 de SINDICATOS D AS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PA SSAGEIROS DE SAO LUIS	201,60	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 02202206 de SINDICATOS D AS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PA SSAGEIROS DE SAO LUIS		201,60
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 02202201 de SINDICATOS D AS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PA SSAGEIROS DE SAO LUIS	767,20	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 02202201 de SINDICATOS D AS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PA SSAGEIROS DE SAO LUIS		767,20
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 02202204 de SINDICATOS D AS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PA SSAGEIROS DE SAO LUIS	6.290,00	
Ref. NF 02202202 de SINDICATOS D AS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PA SSAGEIROS DE SAO LUIS	1.605,80	
Ref. NF 02202203 de SINDICATOS D AS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PA SSAGEIROS DE SAO LUIS	103,60	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 02202204 de SINDICATOS D AS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PA SSAGEIROS DE SAO LUIS		6.290,00
Ref. NF 02202202 de SINDICATOS D AS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PA SSAGEIROS DE SAO LUIS		1.605,80
Ref. NF 02202203 de SINDICATOS D AS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PA SSAGEIROS DE SAO LUIS		103,60
2.03.01.03.03.011 PARC (CANCELADO)		
Ref. Pag Doc. 012022-01 de RECEI TA FEDERAL DO BRASIL	716,02	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 012022-01 de RECEI TA FEDERAL DO BRASIL		716,02
2.03.01.03.03.010 PARC (CANCELADO)		
Ref. NF 20 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.469,55	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 20 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		5.469,55
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. NF 4308.01.22 de INSTITUTO	9.851,85	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 4308.01.22 de INSTITUTO		9.851,85
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
2.03.01.03.03.006 PARC (CANCELADO)		
Ref. NF 21 de RECEITA FEDERAL DO	28.467,70	
BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 21 de RECEITA FEDERAL DO		28.467,70
BRASIL		
2.03.01.03.03.007 PARC (CANCELADO)		
Ref. NF 22 de RECEITA FEDERAL DO	694,65	
BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 22 de RECEITA FEDERAL DO		694,65
BRASIL		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000002785/01 de UN	1.881,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000002785/01 de UN		1.881,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202		144.013,90
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202	144.013,90	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		43.179,39
s: 1/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	43.179,39	
s: 1/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		19.123,54
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	19.123,54	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202		18.743,44
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202	18.743,44	
2		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 1/2022		16.895,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 1/2022	16.895,52	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		11.230,62
Mês: 1/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	11.230,62	
Mês: 1/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202		10.463,60
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202	10.463,60	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202		9.993,28
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202	9.993,28	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202		9.826,73

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202	9.826,73	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202		9.701,81
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202	9.701,81	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20		9.570,98
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20	9.570,98	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202		9.035,59
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202	9.035,59	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202		8.744,12
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202	8.744,12	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 1/2022	5.878,60	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 1/2022		5.878,60
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		5.623,00
s: 1/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	5.623,00	
s: 1/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202		4.996,64
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202	4.996,64	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202		4.996,64
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202	4.996,64	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202		4.996,64
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202	4.996,64	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 1/2022	4.571,95	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 1/2022		4.571,95
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202		4.538,61
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202	4.538,61	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202		3.998,32
2		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202 2	3.998,32	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202 2		3.747,48
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202 2	3.747,48	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202 2		3.747,48
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202 2	3.747,48	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/ 2022	3.464,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/ 2022		3.464,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202 2		3.456,01
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202 2	3.456,01	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HONORORARIOS Mês: 1/2022		3.000,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HONORORARIOS Mês: 1/2022	3.000,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 1/2022		2.998,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 1/2022	2.998,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 1/2022		2.948,03
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 1/2022	2.948,03	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 1/2022		2.910,56
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 1/2022	2.910,56	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 1/2022		2.710,69
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 1/2022	2.710,69	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 1/2022		2.682,79
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 1/2022	2.682,79	
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 1/2022		2.623,25
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 1/2022	2.623,25	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 /2022		2.506,24
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	2.506,24	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		2.494,86
Mês: 1/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	2.494,86	
Mês: 1/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB	2.288,77	
IDO Mês: 1/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB		2.288,77
IDO Mês: 1/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202		2.000,00
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202	2.000,00	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20		1.940,44
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20	1.940,44	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202		1.916,67
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202	1.916,67	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202		1.750,00
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202	1.750,00	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 1/2022		1.727,25
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 1/2022	1.727,25	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 1/2022		1.545,30
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 1/2022	1.545,30	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		1.499,00
s: 1/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	1.499,00	
s: 1/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		1.499,00
s: 1/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	1.499,00	
s: 1/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		1.499,00
s: 1/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	1.499,00	
s: 1/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		1.361,59
s: 1/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	1.361,59	
s: 1/2022		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 /2022		1.328,64
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 /2022	1.328,64	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 /2022		1.284,36
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 /2022	1.284,36	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 /2022		1.273,29
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 /2022	1.273,29	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 1/2022		1.268,22
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 1/2022	1.268,22	
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202 2		1.249,16
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202 2	1.249,16	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202 2		1.249,16
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202 2	1.249,16	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202 2		1.249,16
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202 2	1.249,16	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202 2		1.249,16
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202 2	1.249,16	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 1/2022		1.223,09
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 1/2022	1.223,09	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022		1.221,33
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022	1.221,33	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 /2022		1.195,78
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 /2022	1.195,78	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 1/2022		1.163,28
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 1/2022	1.163,28	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 /2022		1.162,56
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 /2022	1.162,56	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 1/2022		1.145,04
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 1/2022	1.145,04	
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 1/2022		1.124,25
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 1/2022	1.124,25	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 1/2022		1.124,25
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 1/2022	1.124,25	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 1/2022		1.075,58
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 1/2022	1.075,58	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1/2022		1.057,72
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1/2022	1.057,72	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/2022		1.043,73
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/2022	1.043,73	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSALUBRIDADE Mês: 1/2022		1.037,77
4.02.01.01.01.020 INSALUBRIDADE		
Ref. INSALUBRIDADE Mês: 1/2022	1.037,77	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 1/2022		1.036,81
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 1/2022	1.036,81	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 1/2022		1.017,07
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 1/2022	1.017,07	
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/2022		960,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/2022	960,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 1/2022		957,69
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 1/2022	957,69	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 1/2022		930,07
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 1/2022	930,07	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022		883,56
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022	883,56	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 1/2022		875,93
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 1/2022	875,93	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês:		820,24

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1/2022		
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 1/2022	820,24	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/2022		754,38
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/2022	754,38	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 1/2022		750,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 1/2022	750,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 1/2022		749,50
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 1/2022	749,50	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 1/2022		749,50
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 1/2022	749,50	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022		727,72
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022	727,72	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022		727,72
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022	727,72	
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 1/2022		699,58
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 1/2022	699,58	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 1/2022		699,31
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 1/2022	699,31	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022		676,11
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022	676,11	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1/2022		664,32
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1/2022	664,32	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1/2022		664,32
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1/2022	664,32	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1/2022		664,32
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1/2022	664,32	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 1/2022		643,87

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 1/2022	643,87	
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20 22		620,04
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20 22	620,04	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20 22		620,04
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20 22	620,04	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 /2022		586,82
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 /2022	586,82	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 1/20 22		586,78
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 1/20 22	586,78	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 1/2022		583,33
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 1/2022	583,33	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20 22		578,70
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20 22	578,70	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022		575,16
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022	575,16	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 1/2022		572,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 1/2022	572,52	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 1/2022		572,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 1/2022	572,52	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 1/2022		572,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 1/2022	572,52	
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 1/2022	569,55	
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 1/2022		569,55
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 1/2022		535,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 1/2022	535,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 1/2022	518,53	
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 1/2022		518,53
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. INSS Mês: 1/2022		505,10
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 1/2022	505,10	
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 1/2022	498,60	
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 1/2022		498,60
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 /2022		498,24
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 /2022	498,24	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 /2022		498,24
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 /2022	498,24	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 /2022		465,03
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 /2022	465,03	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 1/2022		458,03
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 1/2022	458,03	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 1/2022		452,20
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 1/2022	452,20	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 1/2022	451,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 1/2022		451,76
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 1/2022	449,70	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 1/2022		449,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20 22		447,34
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20 22	447,34	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 1/2022		444,55
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 1/2022	444,55	
Ref. Atestado Medico Mês: 1/2022		444,40
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 1/2022	444,40	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 1/2022		433,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 1/2022	433,40	
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. Taxa Assistencial Negocial		391,83
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Taxa Assistencial Negocial	391,83	
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 1/2022		374,75
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 1/2022	374,75	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 1/2022		374,75
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 1/2022	374,75	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 1/2022	374,75	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 1/2022		374,75
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 1/2022		374,75
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 1/2022	374,75	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 1/2022		374,75
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 1/2022	374,75	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022		363,86
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022	363,86	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022		363,86
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022	363,86	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022		363,86
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022	363,86	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022		363,86
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022	363,86	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022		363,86
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022	363,86	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 1/2022	361,76	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D		361,76

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ESCONTO) Mês: 1/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 1/2022	351,84	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 1/2022		351,84
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 1/2022	339,57	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 1/2022		339,57
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 /2022		332,16
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 /2022	332,16	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS PRO LABORE Mês: 1/202 2		330,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS PRO LABORE Mês: 1/202 2	330,00	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022		324,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022	324,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20 22		310,02
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20 22	310,02	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20 22		310,02
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20 22	310,02	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20 22		310,02
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20 22	310,02	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20 22		310,02
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20 22	310,02	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20 22		310,02
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20 22	310,02	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20 22		310,02
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20 22	310,02	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 1/2022		309,40
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 1/2022	309,40	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 1/2022		291,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 1/2022	291,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 1/2022		291,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 1/2022	291,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/2022		279,02
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/2022	279,02	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 1/2022	275,82	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 1/2022		275,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 1/2022	275,82	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 1/2022		275,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 1/2022	275,82	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 1/2022		275,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 1/2022	275,82	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 1/2022		275,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 1/2022	271,32	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 1/2022		271,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO Mês: 1/2022	262,33	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO Mês: 1/2022		262,33
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 1/2022		260,55
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 1/2022	260,55	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/2022	248,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/2022		248,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/2022	248,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/2022		248,00

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/2022	248,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/2022		248,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/2022	244,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/2022		244,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 1/2022		240,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 1/2022	240,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1/2022		232,51
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1/2022	232,51	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 1/2022		231,39
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 1/2022	231,39	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 1/2022	218,16	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 1/2022		218,16
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/2022	218,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/2022		218,00
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 1/2022		208,99
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 1/2022	208,99	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 1/2022		208,99
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 1/2022	208,99	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 1/2022		199,04
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 1/2022	199,04	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 1/2022	192,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 1/2022		192,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022		181,93
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022	181,93	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022		181,93
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022	181,93	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 1/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 1/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. PLANO SAUDE Mês: 1/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 1/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 1/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 1/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 1/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 1/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/ 2022	176,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/ 2022		176,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 1/2022		166,55
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 1/2022	166,55	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 /2022		166,08
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 /2022	166,08	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 /2022		166,08
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 /2022	166,08	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/ 2022	164,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/ 2022		164,00
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 1/2022		161,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 1/2022	161,82	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 1/2022		158,29
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 1/2022	158,29	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 1/2022		158,29
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 1/2022	158,29	
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20 22		155,01
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20 22	155,01	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20 22		155,01
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20 22	155,01	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 1/2022	149,90	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 1/2022		149,90
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 1/2022	149,90	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 1/2022		149,90
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 1/2022	149,90	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 1/2022		149,90
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 1/2022	137,91	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 1/2022		137,91
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 1/2022	137,91	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 1/2022		137,91
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 1/2022	137,91	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 1/2022		137,91
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 1/2022	137,91	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 1/2022		137,91
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 1/2022	137,91	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 1/2022		137,91
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 1/2022		127,97
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 1/2022	127,97	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 1/2022		124,57
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 1/2022	124,57	
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/2022	124,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/2022		124,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/2022	124,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/2022		124,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/2022	124,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/2022		124,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/2022	114,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/2022		114,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/2022	114,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/2022		114,00
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 1/2022	112,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 1/2022		112,94
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 1/2022	112,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 1/2022		112,94
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 1/2022	112,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 1/2022		112,94
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 1/2022	112,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 1/2022		112,94
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 1/2022		101,21
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 1/2022	101,21	
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 1/2022		99,94
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 1/2022	99,94	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 1/2022		94,24
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 1/2022	94,24	
Ref. PLANO SAUDE Mês: 1/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 1/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 1/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 1/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 1/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 1/2022		90,44
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 1/2022		90,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 1/2022	90,00	
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/2022	90,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/2022		90,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENTE Mês: 1/2022	89,98	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENTE Mês: 1/2022		89,98
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. FALTAS Mês: 1/2022		83,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. FALTAS Mês: 1/2022	83,28	
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 1/2022		80,35
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 1/2022	80,35	
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 1/2022	74,95	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 1/2022		74,95
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 1/2022	74,95	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 1/2022		74,95

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 1/2022	69,33	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 1/2022		69,33
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/2022	56,84	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/2022		56,84
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 1/2022	56,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 1/2022		56,47
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 1/2022	56,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 1/2022		56,47
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 1/2022	56,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 1/2022		56,47
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 1/2022	56,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 1/2022		56,47
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 1/2022	56,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 1/2022		56,47
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 1/2022	56,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 1/2022		56,47
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 1/2022		49,97
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 1/2022	49,97	
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 1/2022		49,97
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 1/2022	49,97	
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT E Mês: 1/2022	44,99	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT E Mês: 1/2022		44,99
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/2022	42,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/2022		42,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/2022	42,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/2022		42,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/2022	42,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/ 2022		42,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/ 2022	42,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/ 2022		42,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 1/2022	40,62	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 1/2022		40,62
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/ 2022	32,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/ 2022		32,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/ 2022	30,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/ 2022		30,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 1/2022	29,73	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 1/2022		29,73
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 1/2022	29,23	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 1/2022		29,23
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/ 2022	25,67	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/ 2022		25,67
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/ 2022	24,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/ 2022		24,00
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 1/2022	19,02	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 1/2022		19,02
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 1/2022	15,52	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 1/2022		15,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mês: 1/2022	12,73	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mês: 1/2022		12,73
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/ 2022	5,88	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/ 2022		5,88
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÃO		147.639,43
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. COMPENSAÇÃO	147.639,43	
Ref. PROVISAO INSS		148.938,24

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.019 INSS EMPRESA		
Ref. PROVISAO INSS	148.938,24	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês:012022		28.203,62
Ref. F.G.T.S. Mês:012022		4.222,15
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês:012022	32.425,77	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÃO		4.976,98
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. COMPENSAÇÃO	4.976,98	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÃO		22.970,62
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. COMPENSAÇÃO	22.970,62	
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 003666450 de DEPARTAMENT	420,30	
O DE CONTROLE DO ESPAÇO AEREO		
2.01.01.01.01.514 DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AEREO		
Ref. NF 003666450 de DEPARTAMENT		420,30
O DE CONTROLE DO ESPAÇO AEREO		
********** 01/02/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 077354906 de POLICIA FED	2.694,62	
ERAL		
2.01.01.01.01.227 POLICIA FEDERAL		
Ref. NF 077354906 de POLICIA FED		2.694,62
ERAL		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 773554972 de POLICIA FED	1.185,62	
ERAL		
2.01.01.01.01.227 POLICIA FEDERAL		
Ref. NF 773554972 de POLICIA FED		1.185,62
ERAL		
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. NFS-e 00100465 de EMPRESA M	28.882,66	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100465 de EMPRESA M	3.766,56	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100465 de EMPRESA M	1.027,24	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100465 de EMPRESA M	1.027,24	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100465 de EMPRESA M	342,41	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100465 de EMPRESA M	222,57	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100465 de EMPRESA M	222,57	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100465 de EMPRESA M		34.241,44
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100465 de EMPRESA M		1.027,24
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ES-EMSERH		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100465 de EMPRESA M		222,57
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TRQNSFERENCIA DE VALORES DI	3.116,82	
VERSOS P/RAÇA MATRIZ PARA BB		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRQNSFERENCIA DE VALORES DI		3.116,82
VERSOS P/RAÇA MATRIZ PARA BB		
Ref. TRANSFERENCIAS DIVERSAS/REC	54.248,83	
EBIMENTO MAR ABERTO		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIAS DIVERSAS/REC		54.248,83
EBIMENTO MAR ABERTO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	338.340,92	
VERSOS		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		338.340,92
VERSOS		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	304,70	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		304,70
Ref. DEPÓSITO ONLINE TAA - SAA-	860,00	
MIRINZAL		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. DEPÓSITO ONLINE TAA - SAA-		860,00
MIRINZAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 84 de ELAINE SILVEIRA CO	249,30	
RREIA		
Ref. NF 85 de MARIA LUISA RODRIG	249,30	
UES TRINDADE		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 84 de ELAINE SILVEIRA CO		249,30
RREIA		
Ref. NF 85 de MARIA LUISA RODRIG		249,30
UES TRINDADE		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 86 de RACA SEGURANCA	518,53	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 86 de RACA SEGURANCA		518,53
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 83 de ALDACI MENDES PINH	569,55	
EIRO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 83 de ALDACI MENDES PINH		569,55
EIRO		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 886 de RACA SEGURANCA	710,74	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 886 de RACA SEGURANCA		710,74
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 885 de RACA SEGURANCA	2.249,01	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 885 de RACA SEGURANCA		2.249,01
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 884 de RACA SEGURANCA	2.233,49	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 884 de RACA SEGURANCA		2.233,49
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 883 de RACA SEGURANCA	3.709,89	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 883 de RACA SEGURANCA		3.709,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 882 de RACA SEGURANCA	1.224,39	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 882 de RACA SEGURANCA		1.224,39
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 881 de RACA SEGURANCA	10.315,56	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 881 de RACA SEGURANCA		10.315,56
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 878 de RACA SEGURANCA	5.305,28	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 878 de RACA SEGURANCA		5.305,28
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 887 de RACA SEGURANCA	6.919,20	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 887 de RACA SEGURANCA		6.919,20
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 877 de RACA SEGURANCA	22.071,62	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 877 de RACA SEGURANCA		22.071,62
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 874 de RACA SEGURANCA	206.667,47	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 874 de RACA SEGURANCA		206.667,47
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 873 de RACA SEGURANCA	1.177,42	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 873 de RACA SEGURANCA		1.177,42
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 879 de RACA SEGURANCA	52.387,78	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 879 de RACA SEGURANCA		52.387,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 876 de RACA SEGURANCA	15.449,30	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 876 de RACA SEGURANCA		15.449,30
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 866 de RACA SEGURANCA	2.540,40	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 866 de RACA SEGURANCA		2.540,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 869 de RACA SEGURANCA	2.730,82	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. NF 869 de RACA SEGURANCA		2.730,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 869 de RACA SEGURANCA	27.472,32	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 869 de RACA SEGURANCA		27.472,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 871 de RACA SEGURANCA	13.620,86	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 871 de RACA SEGURANCA		13.620,86
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 889 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL	2.500,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 889 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL		2.500,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 890 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL	2.359,73	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 890 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL		2.359,73
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 891 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL	2.640,27	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 891 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL		2.640,27
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 888 de RACA SEGURANCA	2.800,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 888 de RACA SEGURANCA		2.800,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 892 de RACA SEGURANCA	2.533,09	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 892 de RACA SEGURANCA		2.533,09
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 893 de RACA SEGURANCA	1.000,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 893 de RACA SEGURANCA		1.000,00
********** 02/02/2022 **********		
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS		
Ref. NF 000003133 de FORMAV CENT	1.140,00	
RO DE FORMACAO DE VIGILANTES LTD		
A - ME		
2.01.01.01.01.216 FORMAV CENTRO DE FORMAÇÃO		
Ref. NF 000003133 de FORMAV CENT		1.122,90
RO DE FORMACAO DE VIGILANTES LTD		
A - ME		
2.01.01.03.01.026 IRRF 1708 A RECOLHER		
Ref. NF 000003133 de FORMAV CENT		17,10
RO DE FORMACAO DE VIGILANTES LTD		
A - ME		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. IOF	0,72	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. IOF		0,72
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA BANCARIA	145,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TARIFA BANCARIA		145,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA BANCARIA	27,23	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TARIFA BANCARIA		27,23
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. IOF	1,21	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. IOF		1,21
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA CONTA CERTA	145,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TARIFA CONTA CERTA		145,00
********** 03/02/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 428577491 de VIVO	264,45	
Ref. NF 428577491 de VIVO	264,45	
Ref. NF 428577491 de VIVO	264,45	
Ref. NF 428577491 de VIVO	264,45	
2.01.01.01.01.405 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74		
Ref. NF 428577491 de VIVO		1.057,80
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000003444 de UNIDAS LOCA	2.247,47	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000003444 de UNIDAS LOCA		2.247,47
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
Ref. NF 000017969 de BPI - BRASI	599,66	
L PAPEIS INFORMATICA		
2.01.01.01.01.200 BPI-BRASIL PAPEIS INFORMATICA		
Ref. NF 000017969 de BPI - BRASI		599,66
L PAPEIS INFORMATICA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS	2.433,34	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS		2.433,34
2.01.01.03.01.058 XMB DIGITAL SERVICES LTDA		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Pag Doc. 000001429/01 de XM B DIGITAL SERVICES LTDA	2.433,34	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000001429/01 de XM B DIGITAL SERVICES LTDA		2.433,34
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100420/01 de EM PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS PITALARES-EMSERH	26.828,18	
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. Rec. Doc. 00100420/01 de EM PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS PITALARES-EMSERH		26.828,18
********** 04/02/2022 **********		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. NF 000000105 de PREVEN CLIN ICA MEDICA LTDA	175,00	
2.01.01.01.01.501 PREVEN CLINICA MEDICA LTDA		
Ref. NF 000000105 de PREVEN CLIN ICA MEDICA LTDA		175,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 440398156 de ARLINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO	2.008,33	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 440398156 de ARLINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO		2.008,33
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 002030853 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	124,96	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 002030853 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		124,96
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIAL PARA MATRIZ	700,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIAL PARA MATRIZ		700,00
2.01.01.01.01.276 QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
Ref. Pag Doc. 000033610/01 de QI NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT DA EPP	444,88	
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
Ref. Pag Doc. 000033610/01 de QI NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT DA EPP	10,09	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000033610/01 de QI NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT DA EPP		444,78
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag Doc. 000033610/01 de QI NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT DA EPP		10,19
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 440398156/01 de AR LINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO	2.008,33	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 440398156/01 de AR LINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO		2.008,33
********** 07/02/2022 **********		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000015190 de BIPMAR TELE COMUNICACOES LTDA	1.540,00	
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. NF 000015190 de BIPMAR TELE COMUNICACOES LTDA		1.540,00
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000376 de SESC - PA	17.080,87	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000376 de SESC - PA	2.227,50	
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000376 de SESC - PA	607,50	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000376 de SESC - PA	607,50	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000376 de SESC - PA	202,50	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000376 de SESC - PA	131,63	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000376 de SESC - PA	131,63	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000376 de SESC - PA		20.250,00
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000376 de SESC - PA		607,50
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000376 de SESC - PA		131,63
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000375 de SESC - PA	8.435,00	
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000375 de SESC - PA	1.100,00	
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000375 de SESC - PA	300,00	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000375 de SESC - PA	300,00	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000375 de SESC - PA	100,00	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000375 de SESC - PA	65,00	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000375 de SESC - PA	65,00	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000375 de SESC - PA		10.000,00
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000375 de SESC - PA		300,00
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000375 de SESC - PA		65,00
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000374 de SESC - SE	17.080,87	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000374 de SESC - SE	2.227,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000374 de SESC - SE	607,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
REGIONAL DO PARA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000374 de SESC - SE	607,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000374 de SESC - SE	202,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000374 de SESC - SE	131,63	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000374 de SESC - SE	131,63	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000374 de SESC - SE		20.250,00
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000374 de SESC - SE		607,50
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000374 de SESC - SE		131,63
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000377 de SESC - PA	7.389,17	
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000377 de SESC - PA	963,61	
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000377 de SESC - PA	262,80	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000377 de SESC - PA	262,80	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000377 de SESC - PA	87,60	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000377 de SESC - PA	56,94	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000377 de SESC - PA	56,94	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000377 de SESC - PA		8.760,12
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000377 de SESC - PA		262,80
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000377 de SESC - PA		56,94
RA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.909,18	
FILIAL PARA MATRIZ		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		12.909,18
FILIAL PARA MATRIZ		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. LIS/JUROS	5,60	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. LIS/JUROS		5,60

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. LIS/JUROS	4,44	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. LIS/JUROS		4,44
Ref. NF 000000996923 de	0,05	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996923 de		0,05
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	17.237,18	
VERSOS		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		17.237,18
VERSOS		
2.01.01.01.01.227 POLICIA FEDERAL		
Ref. Pag Doc. 077354906/01 de PO	2.694,62	
LICIA FEDERAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 077354906/01 de PO		2.694,62
LICIA FEDERAL		
2.01.01.01.01.227 POLICIA FEDERAL		
Ref. Pag Doc. 773554972/01 de PO	1.185,62	
LICIA FEDERAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 773554972/01 de PO		1.185,62
LICIA FEDERAL		
2.01.01.01.01.301 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCE		
Ref. Pag Doc. 225328755/01 de JU	79,00	
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ		
- JUCEPA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 225328755/01 de JU		79,00
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ		
- JUCEPA		
2.01.01.01.01.301 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCE		
Ref. Pag Doc. 225328780/01 de JU	43,00	
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ		
- JUCEPA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 225328780/01 de JU		43,00
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ		
- JUCEPA		
1.01.05.01.03.018 ADIANT.DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		
Ref. Pag Doc. 007022022/01 de RE	4.767,07	
CEITA FEDERAL DO BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 007022022/01 de RE		4.767,07
CEITA FEDERAL DO BRASIL		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. NF 56 de FUNDO DE GARANTIA	28.203,62	
-(FGTS)		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 56 de FUNDO DE GARANTIA		28.203,62
-(FGTS)		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. NF 55 de FUNDO DE GARANTIA	4.222,14	
-(FGTS)		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 55 de FUNDO DE GARANTIA		4.222,14
-(FGTS)		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE	10,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. AJUSTE		10,00
********** 09/02/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000034241 de QINETWORK S	403,20	
OLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
2.01.01.01.01.276 QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
Ref. NF 000034241 de QINETWORK S		403,20

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
OLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100470 de SESC DEOD	14.010,32	
ORO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100470 de SESC DEOD	1.848,99	
ORO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100470 de SESC DEOD	504,27	
ORO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100470 de SESC DEOD	504,27	
ORO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100470 de SESC DEOD	168,09	
ORO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100470 de SESC DEOD	168,09	
ORO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100470 de SESC DEOD	109,26	
ORO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100470 de SESC DEOD	109,26	
ORO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100470 de SESC DEOD		16.809,02
ORO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100470 de SESC DEOD		504,27
ORO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100470 de SESC DEOD		109,26
ORO		
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. NFS-e 00100469 de SESC CAXI	14.003,20	
AS		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100469 de SESC CAXI	1.848,06	
AS		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100469 de SESC CAXI	504,02	
AS		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100469 de SESC CAXI	504,02	
AS		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100469 de SESC CAXI	168,01	
AS		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100469 de SESC CAXI	168,01	
AS		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100469 de SESC CAXI	109,20	
AS		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100469 de SESC CAXI	109,20	
AS		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100469 de SESC CAXI		16.800,50
AS		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100469 de SESC CAXI		504,02
AS		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100469 de SESC CAXI		109,20
AS		
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100475 de SESC TURI	33.427,95	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
SMO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100475 de SESC TURI	4.411,61	
SMO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100475 de SESC TURI	1.203,17	
SMO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100475 de SESC TURI	1.203,17	
SMO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100475 de SESC TURI	401,06	
SMO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100475 de SESC TURI	401,06	
SMO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100475 de SESC TURI	260,69	
SMO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100475 de SESC TURI	260,69	
SMO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100475 de SESC TURI		40.105,54
SMO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100475 de SESC TURI		1.203,17
SMO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100475 de SESC TURI		260,69
SMO		
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. NFS-e 00100473 de SESC ITAP	14.126,97	
ECURU		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100473 de SESC ITAP	1.864,39	
ECURU		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100473 de SESC ITAP	508,47	
ECURU		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100473 de SESC ITAP	508,47	
ECURU		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100473 de SESC ITAP	169,49	
ECURU		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100473 de SESC ITAP	169,49	
ECURU		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100473 de SESC ITAP	110,17	
ECURU		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100473 de SESC ITAP	110,17	
ECURU		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100473 de SESC ITAP		16.948,98
ECURU		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100473 de SESC ITAP		508,47
ECURU		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100473 de SESC ITAP		110,17
ECURU		
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100472 de SESC DEOD	23.815,15	
ORO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100472 de SESC DEOD	3.142,97	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ORO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100472 de SESC DEOD	857,17	
ORO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100472 de SESC DEOD	857,17	
ORO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100472 de SESC DEOD	285,72	
ORO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100472 de SESC DEOD	285,72	
ORO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100472 de SESC DEOD	185,72	
ORO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100472 de SESC DEOD	185,72	
ORO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100472 de SESC DEOD		28.572,45
ORO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100472 de SESC DEOD		857,17
ORO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100472 de SESC DEOD		185,72
ORO		
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100471 de SESC CENT	9.612,83	
RO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100471 de SESC CENT	1.268,64	
RO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100471 de SESC CENT	345,99	
RO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100471 de SESC CENT	345,99	
RO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100471 de SESC CENT	115,33	
RO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100471 de SESC CENT	115,33	
RO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100471 de SESC CENT	74,97	
RO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100471 de SESC CENT	74,97	
RO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100471 de SESC CENT		11.533,09
RO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100471 de SESC CENT		345,99
RO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100471 de SESC CENT		74,97
RO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE VALORES	4.900,00	
DIVERSOS FILIAL PARA MATRIZ		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE VALORES		4.900,00
DIVERSOS FILIAL PARA MATRIZ		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	379,38	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		379,38
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	450,00	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		450,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA MSG	6,50	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TARIFA MSG		6,50
Ref. TRANSFERNCIA ENTRE CONTAS P	836,00	
AGADORA PARA RECEBEDORA		
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TRANSFERNCIA ENTRE CONTAS P		836,00
AGADORA PARA RECEBEDORA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R	18.400,00	
ECEB MAR ABERTO		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R		18.400,00
ECEB MAR ABERTO		
2.01.01.03.01.021 ISS A RECOLHER		
Ref. Pag Doc. 01.2022.01 de PREF	33,45	
EITURA MUNICIPAL DE BELEM		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 01.2022.01 de PREF		33,45
EITURA MUNICIPAL DE BELEM		
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. Pag Doc. 006743817/01 de IC	211,92	
ATU SEGUROS S/A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 006743817/01 de IC		211,92
ATU SEGUROS S/A		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 040692700/01 de AM	1.496,93	
IL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIO		
NAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 040692700/01 de AM		1.496,93
IL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIO		
NAL		
2.01.01.01.01.501 PREVEN CLINICA MEDICA LTDA		
Ref. Pag Doc. 000000105/01 de PR	175,00	
EVEN CLINICA MEDICA LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000105/01 de PR		175,00
EVEN CLINICA MEDICA LTDA		
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. Pag Doc. 000076387/01 de IC	721,50	
ATU SEGUROS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000076387/01 de IC		721,50
ATU SEGUROS S/A		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. NF 62 de HAPVIDA	12.562,54	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 62 de HAPVIDA		12.562,54
2.01.01.03.01.048 TAXA JUCEMA A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 8213 de JUNTA COME	40,50	
RCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. Pag Doc. 8213 de JUNTA COME		40,50
RCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.021 ISS A RECOLHER		
Ref. Pag Doc. 1 de PREFEITURA MU	3.144,66	
NICIPAL DE BELEM		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 1 de PREFEITURA MU		3.144,66
NICIPAL DE BELEM		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100466 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	1.803,56	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100466 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	163,96	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100466 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	819,80	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100466 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		16.396,04
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100466 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	13.608,72	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100466 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		491,88
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100466 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	491,88	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100466 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		106,57
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100466 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100467 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	1.803,57	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100467 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	163,96	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100467 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	819,81	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100467 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		16.396,10
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100467 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	13.608,76	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100467 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		491,88
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100467 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	491,88	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100467 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		106,57
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100467 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100468 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	1.803,57	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100468 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	163,96	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100468 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	819,81	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100468 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		16.396,10
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100468 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	13.608,76	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100468 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		491,88
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100468 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	491,88	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100468 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		106,57
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100468 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
********** 10/02/2022 **********		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 225328755 de JUNTA COMER CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA	79,00	
2.01.01.01.01.301 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCE		
Ref. NF 225328755 de JUNTA COMER CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		79,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 225328780 de JUNTA COMER CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA	43,00	
2.01.01.01.01.301 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCE		
Ref. NF 225328780 de JUNTA COMER CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		43,00
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000015191 de BIPMAR TELE COMUNICACOES LTDA	3.201,00	
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. NF 000015191 de BIPMAR TELE COMUNICACOES LTDA		3.201,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 006743817 de ICATU SEGUR OS S/A	211,92	
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. NF 006743817 de ICATU SEGUR OS S/A		211,92
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 055384416 de M1 HOLDING ADM DE BENS LTDA	93.870,55	
2.01.01.01.01.395 M1 HOLDING ADM DE BENS LTDA		
Ref. NF 055384416 de M1 HOLDING		93.870,55

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ADM DE BENS LTDA		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 000012022 de ABRAHÃO LEV	1.500,00	
Y BASTOS DE CARVALHO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 000012022 de ABRAHÃO LEV		1.500,00
Y BASTOS DE CARVALHO		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025022022 de CLAUDENILSO	200,00	
N PINHEIRO		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 025022022 de CLAUDENILSO		200,00
N PINHEIRO		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025022022 de EDILSON AND	200,00	
RE SILVA TEIXEIRA		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025022022 de EDILSON AND		200,00
RE SILVA TEIXEIRA		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025022022 de ELTON GOMES	200,00	
FERNANDES		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 025022022 de ELTON GOMES		200,00
FERNANDES		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025022022 de FARHAT SADD	200,00	
I SOUSA DE CARVALHO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025022022 de FARHAT SADD		200,00
I SOUSA DE CARVALHO		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025022022 de JOEIDE PEST	200,00	
ANA BURGOS		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 025022022 de JOEIDE PEST		200,00
ANA BURGOS		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025022022 de MAGNO SANTO	200,00	
S		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025022022 de MAGNO SANTO		200,00
S		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025022022 de RAFAEL MAXI	200,00	
MO WOLFF		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025022022 de RAFAEL MAXI		200,00
MO WOLFF		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025022022 de ZEZINHO CAR	200,00	
DOSO RIBEIRO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025022022 de ZEZINHO CAR		200,00
DOSO RIBEIRO		
4.02.02.01.01.023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
Ref. NF 041216369 de TICKET SOLU	3.589,95	
ÇÕES HDFGT S/A		
2.01.01.01.01.290 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
Ref. NF 041216369 de TICKET SOLU		3.589,95
ÇÕES HDFGT S/A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - RE	215.945,08	
CEB MAR ABERTO		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - RE		215.945,08
CEB MAR ABERTO		
2.01.01.01.01.395 M1 HOLDING ADM DE BENS LTDA		
Ref. Pag Doc. 016922382/06 de M1	28.203,98	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
HOLDING ADM DE BENS LTDA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 016922382/06 de M1		28.203,98
HOLDING ADM DE BENS LTDA		
2.01.01.01.01.395 M1 HOLDING ADM DE BENS LTDA		
Ref. Pag Doc. 055379714/01 de M1	93.870,55	
HOLDING ADM DE BENS LTDA		
Ref. Pag Doc. 055384416/01 de M1	93.870,55	
HOLDING ADM DE BENS LTDA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 055379714/01 de M1		93.870,55
HOLDING ADM DE BENS LTDA		
Ref. Pag Doc. 055384416/01 de M1		93.870,55
HOLDING ADM DE BENS LTDA		
********** 13/02/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 040692700 de AMIL ASSIST	1.496,93	
ENCIA MEDICA INTERNACIONAL		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. NF 040692700 de AMIL ASSIST		1.496,93
ENCIA MEDICA INTERNACIONAL		
********** 14/02/2022 **********		
1.01.03.02.01.039 INSTITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIMEN:IDVH		
Ref. NFS-e 00000373 de AIDVH	52.421,42	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000373 de AIDVH	6.918,24	
3.01.01.01.03.002 ISS S/SERVIÇOS		
Ref. NFS-e 00000373 de AIDVH	3.144,66	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000373 de AIDVH	1.886,79	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000373 de AIDVH	1.886,79	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000373 de AIDVH	628,93	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000373 de AIDVH	628,93	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000373 de AIDVH	408,81	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000373 de AIDVH	408,81	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000373 de AIDVH		62.893,12
2.01.01.03.01.021 ISS A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00000373 de AIDVH		3.144,66
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000373 de AIDVH		1.886,79
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000373 de AIDVH		408,81
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R	2.535,68	
ECEB MAR ABERTO		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R		2.535,68
ECEB MAR ABERTO		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000007053/01 de UN	2.535,68	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000007053/01 de UN		2.535,68
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
********** 15/02/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000007587 de UNIDAS LOCA	2.520,68	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000007587 de UNIDAS LOCA		2.520,68
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100474 de SESC SAÚD	9.612,83	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
E		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100474 de SESC SAÚD	1.268,64	
E		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100474 de SESC SAÚD	345,99	
E		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100474 de SESC SAÚD	345,99	
E		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100474 de SESC SAÚD	115,33	
E		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100474 de SESC SAÚD	115,33	
E		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100474 de SESC SAÚD	74,97	
E		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100474 de SESC SAÚD	74,97	
E		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100474 de SESC SAÚD		11.533,09
E		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100474 de SESC SAÚD		345,99
E		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100474 de SESC SAÚD		74,97
E		
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. NFS-e 00000378 de UNIVERSID	397.015,03	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000378 de UNIVERSID	54.898,37	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000378 de UNIVERSID	23.955,66	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000378 de UNIVERSID	14.972,28	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000378 de UNIVERSID	14.972,28	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000378 de UNIVERSID	4.990,77	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000378 de UNIVERSID	3.243,99	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000378 de UNIVERSID	3.243,99	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000378 de UNIVERSID		499.076,10
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000378 de UNIVERSID		14.972,28
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000378 de UNIVERSID		3.243,99
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	29.812,66	
- FILIAL PARA MATRIZ		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		29.812,66

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
- FILIAL PARA MATRIZ		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R	41.210,67	
ECEB MAR ABERTO		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R		41.210,67
ECEB MAR ABERTO		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERNCIA DE VALORES DIV	860,00	
EROS- P/ CEARA ALIMENTOS		
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TRANSFERNCIA DE VALORES DIV		860,00
EROS- P/ CEARA ALIMENTOS		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	46.430,00	
RECEBEDORA PARA PAGADORA		
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		46.430,00
RECEBEDORA PARA PAGADORA		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA PIX	4,80	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TARIFA PIX		4,80
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS P/ M	45.630,00	
AR ABERTO		
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS P/ M		45.630,00
AR ABERTO		
2.01.01.17.01.003 ENERGIA A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 002280424/01 de EQ	62,59	
UATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE E		
NERGIA S.A.		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 002280424/01 de EQ		62,59
UATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE E		
NERGIA S.A.		
2.01.01.03.01.040 PROCESSOS A PAGAR		
Ref. NF 88982845685 de JUSTIÇA D	28.456,82	
O TRABALHO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 88982845685 de JUSTIÇA D		28.456,82
O TRABALHO		
2.01.01.01.01.216 FORMAV CENTRO DE FORMAÇÃO		
Ref. Pag Doc. 000003133/01 de FO	1.140,00	
RMAV CENTRO DE FORMACAO DE VIGIL		
ANTES LTDA - ME		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000003133/01 de FO		1.069,89
RMAV CENTRO DE FORMACAO DE VIGIL		
ANTES LTDA - ME		
2.01.01.03.01.027 CSRF(5952) A RECOLHER		
Ref. Pag Doc. 000003133/01 de FO		53,01
RMAV CENTRO DE FORMACAO DE VIGIL		
ANTES LTDA - ME		
2.01.01.03.01.024 IRPJ A RECOLHER		
Ref. Pag Doc. 000003133/01 de FO		17,10
RMAV CENTRO DE FORMACAO DE VIGIL		
ANTES LTDA - ME		
4.02.04.01.01.003 TAXAS MUNICIPAIS		
Ref. Pag Doc. 000250583/01 de PR	2.505,83	
EFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000250583/01 de PR		2.505,83
EFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR		
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. NF 54 de RACA SEGURANCA	1.784,64	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 54 de RACA SEGURANCA		1.784,64
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
Ref. NF 894 de RACA SEGURANCA	1.920,64	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 894 de RACA SEGURANCA		1.920,64
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 875 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL	749,55	
Ref. NF 880 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL	149,91	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 875 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL		749,55
Ref. NF 880 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL		149,91
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. NF 173 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL	391,83	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 173 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL		391,83
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. NF 870 de RACA SEGURANCA	80,35	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 870 de RACA SEGURANCA		80,35
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. NF 8217 de SINDICATO DOS VI GILANTES DO PARÁ - SINDVIPA	22,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 8217 de SINDICATO DOS VI GILANTES DO PARÁ - SINDVIPA		22,00
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. NF 899 de RECEITA FEDERAL D O BRASIL	806,51	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 899 de RECEITA FEDERAL D O BRASIL		806,51
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000056222/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2.144,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000056222/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		2.144,00
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. Rec. Doc. 00000376/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	15.865,87	
Ref. Rec. Doc. 00000374/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	15.865,87	
Ref. Rec. Doc. 00000375/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	7.835,00	
Ref. Rec. Doc. 00000377/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	6.863,56	
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000376/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		15.865,87
Ref. Rec. Doc. 00000374/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		15.865,87
Ref. Rec. Doc. 00000375/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		7.835,00
Ref. Rec. Doc. 00000377/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		6.863,56
********** 17/02/2022 **********		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100459/01 de SE	31.422,67	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA		
Ref. Rec. Doc. 00100454/01 de SE	22.386,53	
RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		
Ref. Rec. Doc. 00100456/01 de SE	13.279,52	
RVIÇO SOCIAL DO COMEERCIO - SESC /MA		
Ref. Rec. Doc. 00100451/01 de SE	13.169,87	
RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		
Ref. Rec. Doc. 00100450/01 de SE	13.163,17	
RVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		
Ref. Rec. Doc. 00100452/01 de SE	9.036,18	
RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA		
Ref. Rec. Doc. 00100457/01 de SS	9.036,18	
ERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES C/MA		
Ref. Rec. Doc. 00100462/01 de SE	1.472,28	
RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA		
Ref. Rec. Doc. 00100458/01 de SS	736,12	
ERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES C/MA		
Ref. Rec. Doc. 00100455/01 de SE	736,12	
RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		
Ref. Rec. Doc. 00100453/01 de SE	736,12	
RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA		
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. Rec. Doc. 00100459/01 de SE		31.422,67
RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA		
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100454/01 de SE		22.386,53
RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. Rec. Doc. 00100456/01 de SE		13.279,52
RVIÇO SOCIAL DO COMEERCIO - SESC /MA		
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100451/01 de SE		13.169,87
RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. Rec. Doc. 00100450/01 de SE		13.163,17
RVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. Rec. Doc. 00100452/01 de SE		9.036,18
RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA		
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100457/01 de SS		9.036,18
ERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES C/MA		
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. Rec. Doc. 00100462/01 de SE		1.472,28
RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA		
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. Rec. Doc. 00100453/01 de SE		736,12
RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA		
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Rec. Doc. 00100455/01 de SE RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		736,12
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100458/01 de SS ERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES C/MA		736,12
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100433/01 de EM PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS PITALARES-EMSERH	26.828,18	
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. Rec. Doc. 00100433/01 de EM PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS PITALARES-EMSERH		26.828,18
********** 18/02/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 055379714 de M1 HOLDING ADM DE BENS LTDA	93.870,55	
2.01.01.01.01.395 M1 HOLDING ADM DE BENS LTDA		
Ref. NF 055379714 de M1 HOLDING ADM DE BENS LTDA		93.870,55
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000372/01 de UN IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	367.175,91	
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. Rec. Doc. 00000372/01 de UN IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		367.175,90
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
Ref. Rec. Doc. 00000372/01 de UN IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		0,01
********** 19/02/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 918674650 de PORTO SEGUR O COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	179,36	
2.01.01.01.01.385 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		
Ref. NF 918674650 de PORTO SEGUR O COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		179,36
********** 20/02/2022 **********		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 000056222 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	2.144,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000056222 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		2.144,00
********** 21/02/2022 **********		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000000183 de RAICOM	3.800,00	
2.01.01.01.01.235 RAICOM		
Ref. NF 000000183 de RAICOM		3.800,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	450,00	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		450,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA PIX ENVIADO	3,71	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TARIFA PIX ENVIADO		3,71
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIAL PARA PAGADORA DA MATRIZ	1.323,71	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIAL PARA PAGADORA DA MATRIZ		1.323,71
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	428,16	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		428,16
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	450,00	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		450,00
Ref. TRANFERENCIA ENTRE CONTAS F ILIAL PARA ITAU PARA FILIAL BB	2.201,87	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANFERENCIA ENTRE CONTAS F ILIAL PARA ITAU PARA FILIAL BB		2.201,87
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - RE CEB FAST (PAGAMENTOS DE BOLETOS)	3.696,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - RE CEB FAST (PAGAMENTOS DE BOLETOS)		3.696,00
2.01.01.01.01.235 RAICOM		
Ref. Pag Doc. 000000183/01 de RA ICOM SERVICE LTDA - ME	3.800,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000183/01 de RA ICOM SERVICE LTDA - ME		3.800,00
2.01.01.01.01.385 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		
Ref. Pag Doc. 918674650/01 de PO RTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	179,36	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 918674650/01 de PO RTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		179,36
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100442/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	13.608,76	
Ref. Rec. Doc. 00100443/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	13.608,76	
Ref. Rec. Doc. 00100441/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	13.608,72	
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100442/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		13.608,76
Ref. Rec. Doc. 00100443/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		13.608,76
Ref. Rec. Doc. 00100441/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		13.608,72
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100464/01 de VO ESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	22.744,49	
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. Rec. Doc. 00100464/01 de VO ESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		22.744,49
4.02.02.01.01.005 ENERGIA ELETRICA		
Ref. NF 021032022 de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	63,53	
2.01.01.17.01.003 ENERGIA A PAGAR		
Ref. NF 021032022 de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.		63,53
********** 22/02/2022 **********		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000543882 de	0,36	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543882 de		0,36

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - RE	3.814,47	
CEB FAST (PAGAMENTO UNIDAS)		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - RE		3.814,47
CEB FAST (PAGAMENTO UNIDAS)		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,05	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,05
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000022477/01 de UN	1.815,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
Ref. Pag Doc. 000022477/01 de UN	66,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000022477/01 de UN		1.881,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000003251/01 de UN	1.881,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000003251/01 de UN		1.815,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag Doc. 000003251/01 de UN		66,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.07.05.01.02.002 AJUSTE DE SALDO DEVEDOR		
Ref. NF 15 de RECEITA FEDERAL DO	1.475,55	
BRASIL		
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. NF 15 de RECEITA FEDERAL DO		1.475,55
BRASIL		
2.01.01.01.01.367 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MAR		
Ref. Pag Doc. 8268 de COMPANHIA	28,63	
DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARAN		
HAO-CAEMA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 8268 de COMPANHIA		28,63
DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARAN		
HAO-CAEMA		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 91 de ELAINE SILVEIRA CO	298,27	
RREIA		
Ref. NF 92 de MARIA LUISA RODRIG	298,27	
UES TRINDADE		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 91 de ELAINE SILVEIRA CO		298,27
RREIA		
Ref. NF 92 de MARIA LUISA RODRIG		298,27
UES TRINDADE		
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000015191/01 de BI	3.201,00	
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000015191/01 de BI		3.201,00
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
2.01.01.01.01.405 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74		
Ref. Pag Doc. 428577491/01 de TE	1.057,80	
LEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/		
0135-74		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 428577491/01 de TE		1.057,80
LEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/		
0135-74		
2.01.01.01.01.290 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
Ref. Pag Doc. 041216369/01 de TI	3.589,95	
CKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 041216369/01 de TI		3.589,95
CKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
2.01.01.01.01.400 MCL E ADVOGADOS ASSOCIADOS		
Ref. Pag Doc. 000000036/01 de MA	4.000,00	
RCOS COUTINHO LOBO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000036/01 de MA		4.000,00
RCOS COUTINHO LOBO		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000003444/01 de UN	2.247,47	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000003444/01 de UN		2.247,47
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 000012022/01 de AB	1.500,00	
RAHÃO LEVY BASTOS DE CARVALHO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000012022/01 de AB		1.500,00
RAHÃO LEVY BASTOS DE CARVALHO		
2.01.01.03.01.048 TAXA JUCEMA A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 093712821/01 de JU	53,00	
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARAN		
HÃO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 093712821/01 de JU		53,00
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARAN		
HÃO		
2.01.01.03.01.048 TAXA JUCEMA A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 093712966/01 de JU	61,00	
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARAN		
HÃO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 093712966/01 de JU		61,00
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARAN		
HÃO		
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. Pag Doc. 000000545/01 de WL	1.212,00	
M SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000545/01 de WL		1.212,00
M SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. Pag Doc. 025022022/01 de CL	200,00	
AUDENILSON PINHEIRO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025022022/01 de ED	200,00	
ILSON ANDRE SILVA TEIXEIRA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 025022022/01 de EL	200,00	
TON GOMES FERNANDES		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025022022/01 de FA	200,00	
RHAT SADDI SOUSA DE CARVALHO		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. Pag Doc. 025022022/01 de JO	200,00	
EIDE PESTANA BURGOS		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025022022/01 de MA	200,00	
GNO SANTOS		
Ref. Pag Doc. 025022022/01 de RA	200,00	
FAEL MAXIMO WOLFF		
Ref. Pag Doc. 025022022/01 de ZE	200,00	
ZINHO CARDOSO RIBEIRO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 025022022/01 de CL		200,00
AUDENILSON PINHEIRO		
Ref. Pag Doc. 025022022/01 de ED		200,00

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ILSON ANDRE SILVA TEIXEIRA		
Ref. Pag Doc. 025022022/01 de EL		200,00
TON GOMES FERNANDES		
Ref. Pag Doc. 025022022/01 de FA		200,00
RHAT SADDI SOUSA DE CARVALHO		
Ref. Pag Doc. 025022022/01 de JO		200,00
EIDE PESTANA BURGOS		
Ref. Pag Doc. 025022022/01 de MA		200,00
GNO SANTOS		
Ref. Pag Doc. 025022022/01 de RA		200,00
FAEL MAXIMO WOLFF		
Ref. Pag Doc. 025022022/01 de ZE		200,00
ZINHO CARDOSO RIBEIRO		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1189933 de TICKET SERVIÇ	1.680,00	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1189933 de TICKET SERVIÇ		1.612,46
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1189933 de TICKET SE		67,54
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1189906 de TICKET SERVIÇ	8.280,00	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1189906 de TICKET SERVIÇ		7.947,14
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1189906 de TICKET SE		332,86
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1189901 de TICKET SERVIÇ	1.000,00	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1189901 de TICKET SERVIÇ		959,80
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1189901 de TICKET SE		40,20
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1189898 de TICKET SERVIÇ	400,00	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1189898 de TICKET SERVIÇ		383,92
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1189898 de TICKET SE		16,08
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1189893 de TICKET SERVIÇ	3.360,00	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1189893 de TICKET SERVIÇ		3.224,93
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1189893 de TICKET SE		135,07
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1189949 de TICKET SERVIÇ	1.100,00	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1189949 de TICKET SERVIÇ		1.055,78
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1189949 de TICKET SE		44,22
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1189891 de TICKET SERVIÇ	560,00	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1189891 de TICKET SERVIÇ		537,49
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1189891 de TICKET SE		22,51
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1189904 de TICKET SERVIÇ	2.260,00	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1189904 de TICKET SERVIÇ		2.169,15
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1189904 de TICKET SE		90,85
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1163019 de TICKET SERVIÇ	32.780,00	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1163019 de TICKET SERVIÇ		31.462,24
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1163019 de TICKET SE		1.317,76
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 0220222 de TICKET SERVIÇ	5.643,00	
OS S/A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 0220222 de TICKET SERVIÇ		5.416,15
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog0220222 de TICKET SE		226,85
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 0220221 de TICKET SERVIÇ	1.060,00	
OS S/A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 0220221 de TICKET SERVIÇ		1.017,39
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog0220221 de TICKET SE		42,61
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 0220223 de TICKET SERVIÇ	2.125,00	
OS S/A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 0220223 de TICKET SERVIÇ		2.039,58
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog0220223 de TICKET SE		85,42
RVIÇOS S/A		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 904 de RACA SEGURANCA	1.308,32	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 904 de RACA SEGURANCA		1.308,32
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 903 de RACA SEGURANCA	7.976,63	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 903 de RACA SEGURANCA		7.976,63
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 901 de RACA SEGURANCA	1.617,86	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 901 de RACA SEGURANCA		1.617,86
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 900 de RACA SEGURANCA	5.866,94	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 900 de RACA SEGURANCA		5.866,94
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 902 de RACA SEGURANCA	39.897,97	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 902 de RACA SEGURANCA		39.897,97
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000015190/01 de BI	1.540,00	
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000015190/01 de BI		1.540,00
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
2.01.01.01.01.276 QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
Ref. Pag Doc. 000034241/01 de QI	403,20	
NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT		
DA EPP		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000034241/01 de QI		403,20
NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT		
DA EPP		
********** 23/02/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000022825 de UNIDAS LOCA	1.815,00	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000022825 de UNIDAS LOCA		1.815,00
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,15	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,15
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NF 15 de RECEITA FEDERAL DO	1.475,64	
BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 15 de RECEITA FEDERAL DO		1.475,64
BRASIL		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. Pag Doc. 13 de RECEITA FEDE	319,71	
RAL DO BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 13 de RECEITA FEDE		319,70
RAL DO BRASIL		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag Doc. 13 de RECEITA FEDE		0,01
RAL DO BRASIL		
2.03.01.03.03.006 PARC (CANCELADO)		
Ref. NF 23 de RECEITA FEDERAL DO	28.669,76	
BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 23 de RECEITA FEDERAL DO		28.669,76
BRASIL		
2.03.01.03.03.007 PARC (CANCELADO)		
Ref. NF 24 de RECEITA FEDERAL DO	699,58	
BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 24 de RECEITA FEDERAL DO		699,58
BRASIL		
2.03.01.03.03.011 PARC (CANCELADO)		
Ref. Pag Doc. 2205287055 de RECE	721,10	
ITA FEDERAL DO BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 2205287055 de RECE		721,10
ITA FEDERAL DO BRASIL		
2.03.01.03.03.010 PARC (CANCELADO)		
Ref. NF 25 de RECEITA FEDERAL DO	5.508,37	
BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 25 de RECEITA FEDERAL DO		5.508,37
BRASIL		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. NF 4308.2022 de INSTITUTO N	9.909,00	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 4308.2022 de INSTITUTO N		9.909,00
ACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
********** 24/02/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000003904 de UNIDAS LOCA	1.881,00	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000003904 de UNIDAS LOCA		1.881,00
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. NFS-e 00100476 de VOESTALPI	24.195,96	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100476 de VOESTALPI	3.193,23	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100476 de VOESTALPI	870,88	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100476 de VOESTALPI	870,88	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100476 de VOESTALPI	290,29	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100476 de VOESTALPI	290,29	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100476 de VOESTALPI	188,69	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100476 de VOESTALPI	188,69	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100476 de VOESTALPI		29.029,34
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100476 de VOESTALPI		870,88
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100476 de VOESTALPI		188,69
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS		
Ref. NF 000007625 de AFV - ACADE	350,00	
MIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES LT		
DA - BELEM		
2.01.01.01.01.380 AFV - ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES		
Ref. NF 000007625 de AFV - ACADE		350,00
MIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES LT		
DA - BELEM		
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
Ref. NF 910014558 de MARCOS BRIT	1.957,00	
O DOS SANTOS		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 910014558 de MARCOS BRIT	267,00	
O DOS SANTOS		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 910014558 de MARCOS BRIT		2.224,00
O DOS SANTOS		
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. DEVOLUÇAO DE VALORES DM FRA	870,00	
NFOS		
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. DEVOLUÇAO DE VALORES DM FRA		870,00
NFOS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,08	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,08
2.01.01.01.01.303 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA-P		
Ref. Pag Doc. 089337400/01 de SE	98,55	
CRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -		
SEFA-PA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 089337400/01 de SE		98,55
CRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -		
SEFA-PA		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 8494022022 de SINDICATOS	849,40	
DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE		
PASSAGEIROS DE SAO LUIS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 8494022022 de SINDICATOS		849,40
DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE		
PASSAGEIROS DE SAO LUIS		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 5601802022 de SINDICATOS	5.601,80	
DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE		
PASSAGEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 1524022022 de SINDICATOS	1.524,40	
DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE		
PASSAGEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 111022022 de SINDICATOS	111,00	
DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE P		
ASSAGEIROS DE SAO LUIS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 5601802022 de SINDICATOS		5.601,80
DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE		
PASSAGEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 1524022022 de SINDICATOS		1.524,40
DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE		
PASSAGEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 111022022 de SINDICATOS		111,00
DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE P		
ASSAGEIROS DE SAO LUIS		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 561602022 de SINDICATOS	561,60	
DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE P		
ASSAGEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 223202022 de SINDICATOS	223,20	
DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE P		
ASSAGEIROS DE SAO LUIS		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 561602022 de SINDICATOS		561,60
DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE P		
ASSAGEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 223202022 de SINDICATOS		223,20
DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE P		
ASSAGEIROS DE SAO LUIS		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 910014558/01 de MA	1.112,00	
RCOS BRITO DOS SANTOS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 910014558/01 de MA		1.112,00
RCOS BRITO DOS SANTOS		
Ref. NF 000000996924 de	0,01	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,01
********** 25/02/2022 **********		
4.02.02.01.01.019 ASSESSORIA JURIDICA		
Ref. NF 000000545 de WLM SOLUCOE	1.212,00	
S E SERVIÇOS LTDA - ME		
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. NF 000000545 de WLM SOLUCOE		1.212,00
S E SERVIÇOS LTDA - ME		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 093712821 de JUNTA COMER	53,00	
CIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.048 TAXA JUCEMA A PAGAR		
Ref. NF 093712821 de JUNTA COMER		53,00
CIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 093712966 de JUNTA COMER	61,00	
CIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.048 TAXA JUCEMA A PAGAR		
Ref. NF 093712966 de JUNTA COMER		61,00
CIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		
4.02.02.01.01.019 ASSESSORIA JURIDICA		
Ref. NF 000000036 de MCL E ADVOG	4.000,00	
ADOS ASSOCIADOS		
2.01.01.01.01.400 MCL E ADVOGADOS ASSOCIADOS		
Ref. NF 000000036 de MCL E ADVOG		4.000,00
ADOS ASSOCIADOS		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 089337400 de SECRETARIA	98,55	
DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA-PA		
2.01.01.01.01.303 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA-P		
Ref. NF 089337400 de SECRETARIA		98,55
DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA-PA		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000004400 de WLM SOLUCOE	440,00	
S E SERVIÇOS LTDA - ME		
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. NF 000004400 de WLM SOLUCOE		440,00
S E SERVIÇOS LTDA - ME		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. Doc. 000000150 de MARIA PIL	1.090,00	
AR PANTOJA DE MORAES		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000150 de MARIA PIL		1.090,00
AR PANTOJA DE MORAES		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,03	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,03
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	0,42	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		0,42
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. Pag Doc. 000004400/01 de WL	440,00	
M SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000004400/01 de WL		440,00
M SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME		
2.01.01.01.01.503 J J COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP DE SEG LTDA		
Ref. Pag Doc. 000000814/01 de J	168,00	
J COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP D		
E SEG LTDA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000814/01 de J		168,00
J COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP D		
E SEG LTDA		
2.01.01.01.01.502 ESTANCIA SANTA EDWIRGES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000024365/01 de ES	1.306,40	
TANCIA SANTA EDWIRGES LTDA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000024365/01 de ES		1.306,40
TANCIA SANTA EDWIRGES LTDA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000150/01 de MA	1.090,00	
RIA PILAR PANTOJA DE MORAES		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000150/01 de MA		1.090,00
RIA PILAR PANTOJA DE MORAES		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
********** 28/02/2022 **********		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202 2		141.015,93
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202 2	141.015,93	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 2/2022		42.304,97
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 2/2022	42.304,97	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202 2		17.672,38
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202 2	17.672,38	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2 /2022		17.442,10
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2 /2022	17.442,10	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER Ref. INSS Mês: 2/2022		16.426,42
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. INSS Mês: 2/2022	16.426,42	
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202 2		10.908,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202 2	10.908,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 2/2022		10.119,80
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 2/2022	10.119,80	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202 2		9.993,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202 2	9.993,28	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202 2		9.993,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202 2	9.993,28	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202 2		9.993,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202 2	9.993,28	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202 2		9.993,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202 2	9.993,28	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 2/2022	8.936,53	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB		8.936,53

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
IDO Mês: 2/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202		8.744,12
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202	8.744,12	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20		8.672,72
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20	8.672,72	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 2/2022	5.788,16	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 2/2022		5.788,16
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 2/2022		5.548,29
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 2/2022	5.548,29	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		5.301,67
s: 2/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	5.301,67	
s: 2/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202		4.996,64
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202	4.996,64	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202		4.996,64
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202	4.996,64	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202		4.996,64
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202	4.996,64	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202		4.996,64
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202	4.996,64	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 2/2022	4.422,05	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 2/2022		4.422,05
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202		3.998,32
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202	3.998,32	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202		3.747,48
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202	3.747,48	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202		3.747,48

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202	3.747,48	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/	3.024,00	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/		3.024,00
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HONORORARIOS Mês: 2/2022		3.000,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HONORORARIOS Mês: 2/2022	3.000,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		2.998,00
s: 2/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	2.998,00	
s: 2/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		2.998,00
s: 2/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	2.998,00	
s: 2/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		2.998,00
s: 2/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	2.998,00	
s: 2/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		2.998,00
s: 2/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	2.998,00	
s: 2/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		2.623,25
s: 2/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	2.623,25	
s: 2/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202		2.500,00
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202	2.500,00	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202		2.500,00
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202	2.500,00	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202		2.498,32
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202	2.498,32	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		2.392,30
Mês: 2/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	2.392,30	
Mês: 2/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. INSS Mês: 2/2022		2.361,38
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 2/2022	2.361,38	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2 /2022		2.192,96
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2 /2022	2.192,96	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 2/20 22		2.156,67
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 2/20 22	2.156,67	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202 2		2.000,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202 2	2.000,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20 22		1.860,70
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20 22	1.860,70	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202 2		1.665,55
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202 2	1.665,55	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 2/2022		1.499,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 2/2022	1.499,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 2/2022		1.499,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 2/2022	1.499,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 2/2022		1.499,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 2/2022	1.499,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 2/2022		1.499,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 2/2022	1.499,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 2/2022		1.499,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 2/2022	1.499,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202 2		1.249,16
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202 2	1.249,16	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202 2		1.249,16
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202 2	1.249,16	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202 2		1.249,16
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202 2	1.249,16	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2 /2022		1.240,08
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2 /2022	1.240,08	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2 /2022		1.240,08
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2 /2022	1.240,08	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2 /2022		1.240,08
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2 /2022	1.240,08	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 2/2022		1.221,23
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 2/2022	1.221,23	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2 /2022		1.206,87
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2 /2022	1.206,87	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 2/2022		1.181,74
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 2/2022	1.181,74	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 2/2022		1.173,08
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 2/2022	1.173,08	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 2/2022		1.164,81
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 2/2022	1.164,81	
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202 2		1.160,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202 2	1.160,00	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 2/2022		1.136,60
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 2/2022	1.136,60	
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 2/2022		1.124,25
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 2/2022	1.124,25	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 2/2022		1.124,25

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 2/2022	1.124,25	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSALUBRIDADE Mês: 2/2022		1.090,80
4.02.01.01.01.020 INSALUBRIDADE		
Ref. INSALUBRIDADE Mês: 2/2022	1.090,80	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2/2022		1.085,07
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2/2022	1.085,07	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 2/2022		1.036,45
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 2/2022	1.036,45	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2/2022		1.032,95
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2/2022	1.032,95	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/2022		1.012,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/2022	1.012,76	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 2/2022		1.008,63
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 2/2022	1.008,63	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 2/2022		844,10
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 2/2022	844,10	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 2/2022		749,50
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 2/2022	749,50	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 2/2022		749,50
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 2/2022	749,50	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/2022		723,40
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/2022	723,40	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 2/2022		710,57
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 2/2022	710,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 2/2022		708,80
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 2/2022	708,80	
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 2/2022		699,58
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 2/2022	699,58	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 2/2022		694,15

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	694,15	
Mês: 2/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		675,28
Mês: 2/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	675,28	
Mês: 2/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		675,28
Mês: 2/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	675,28	
Mês: 2/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		649,47
Mês: 2/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	649,47	
Mês: 2/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2 /2022		620,04
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2 /2022	620,04	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2 /2022		620,04
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2 /2022	620,04	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2 /2022		620,04
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2 /2022	620,04	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2 /2022		620,04
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2 /2022	620,04	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 2/2022		596,51
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 2/2022	596,51	
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20 22		578,72
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20 22	578,72	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20 22		578,72
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20 22	578,72	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 2/2022		568,30
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 2/2022	568,30	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 2/2022		568,30
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 2/2022	568,30	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. INSS Mês: 2/2022		568,30
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 2/2022	568,30	
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA	560,66	
Mês: 2/2022		
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA		560,66
Mês: 2/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20		558,05
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20	558,05	
22		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 2/2022		527,63
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 2/2022	527,63	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		506,46
Mês: 2/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	506,46	
Mês: 2/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA	505,25	
Mês: 2/2022		
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA		505,25
Mês: 2/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		499,67
s: 2/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	499,67	
s: 2/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA	495,28	
Mês: 2/2022		
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA		495,28
Mês: 2/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 2/2022		493,49
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 2/2022	493,49	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2		465,03
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2	465,03	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2		465,03
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2	465,03	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D	452,20	
ESCONTO) Mês: 2/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D		452,20
ESCONTO) Mês: 2/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 2/2022	451,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 2/2022		451,76
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 2/2022	449,70	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 2/2022		449,70

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 2/2022		440,33
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 2/2022	440,33	
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20 22		437,43
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20 22	437,43	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20 22		434,04
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20 22	434,04	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO PROXIMO MES Mês: 2/2022		396,30
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO PROXIMO MES Mês: 2/2022	396,30	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 2/2022		374,75
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 2/2022	374,75	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 2/2022	374,75	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 2/2022		374,75
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 2/2022		374,75
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 2/2022	374,75	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 2/2022		372,76
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 2/2022	372,76	
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. Taxa Assistencial Negocial		353,43
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Taxa Assistencial Negocial	353,43	
Ref. IRRF Mês: 2/2022	343,56	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 2/2022		343,56
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 2/2022		337,64
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 2/2022	337,64	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 2/2022		337,64
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 2/2022	337,64	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 2/2022		337,64
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 2/2022	337,64	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 2/2022		337,64

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	337,64	
Mês: 2/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		337,64
Mês: 2/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	337,64	
Mês: 2/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 2/2022		333,11
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 2/2022	333,11	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS PRO LABORE Mês: 2/202		330,00
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS PRO LABORE Mês: 2/202	330,00	
2		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês:		318,88
2/2022		
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês:	318,88	
2/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2		310,02
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2	310,02	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2		310,02
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2	310,02	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20		289,36
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20	289,36	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20		289,36
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20	289,36	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20		289,36
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20	289,36	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20		289,36
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20	289,36	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20		289,36
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20	289,36	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês:	275,82	
2/2022		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 2/2022		275,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 2/2022	275,82	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 2/2022		275,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 2/2022	275,82	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 2/2022		275,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 2/2022	275,82	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 2/2022		275,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 2/2022	271,32	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 2/2022		271,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 2/2022	268,42	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 2/2022		268,42
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO Mês: 2/2022	262,33	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO Mês: 2/2022		262,33
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/2022	242,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/2022		242,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/2022	224,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/2022		224,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 2/2022	218,16	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 2/2022		218,16
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/2022	216,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/2022		216,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/2022	214,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/2022		214,00
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 2/2022		208,99
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 2/2022	208,99	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 2/2022		208,99

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 2/2022	208,99	
Ref. DSR REFLEXO Mês: 2/2022		202,39
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 2/2022	202,39	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 2/2022		196,77
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 2/2022	196,77	
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022	196,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022		196,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 2/2022	192,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 2/2022		192,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2 /2022		188,23
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2 /2022	188,23	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 2/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 2/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 2/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 2/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 2/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 2/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 2/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 2/2022		180,88
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 2/2022	169,41	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 2/2022		169,41
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 2/2022		168,82
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 2/2022	168,82	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 2/2022		168,82
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 2/2022	168,82	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 2/2022		168,82
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 2/2022	168,82	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 2/2022		161,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 2/2022	161,82	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 2/2022		156,18
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 2/2022	156,18	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2 /2022		155,01
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2 /2022	155,01	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2 /2022		155,01
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2 /2022	155,01	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES M ês: 2/2022		154,06
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES M ês: 2/2022	154,06	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 2/2022	149,90	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 2/2022		149,90
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 2/2022	149,90	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 2/2022		149,90
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 2/2022	149,90	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 2/2022		149,90
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20 22		144,68
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20 22	144,68	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20 22		144,68
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20 22	144,68	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20 22		144,68
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20 22	144,68	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 2/2022	137,91	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 2/2022		137,91
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 2/2022	137,91	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 2/2022		137,91
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 2/2022	137,91	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 2/2022		137,91
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 2/2022	137,91	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 2/2022		137,91
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 2/2022	137,91	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 2/2022		137,91
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 2/2022		132,87
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 2/2022	132,87	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 2/2022		127,97
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 2/2022	127,97	
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/2022	118,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/2022		118,00
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 2/2022	112,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 2/2022		112,94
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 2/2022	112,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 2/2022		112,94
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 2/2022	112,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 2/2022		112,94
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/2022	112,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/2022		112,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/2022	112,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/2022		112,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/2022	112,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/2022		112,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 2/2022	101,21	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 2/2022		101,21
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 2/2022		99,94
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 2/2022	99,94	
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/2022	96,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/2022		96,00

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 2/2022		94,24
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 2/2022	94,24	
Ref. PLANO SAUDE Mês: 2/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 2/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 2/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 2/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 2/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 2/2022		90,44
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 2/2022		90,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 2/2022	90,00	
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022	84,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022		84,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 2/2022		82,64
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 2/2022	82,64	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. FALTAS Mês: 2/2022		80,80
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. FALTAS Mês: 2/2022	80,80	
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 2/2 022		80,35
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 2/2 022	80,35	
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022	78,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022		78,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 2/2022	74,95	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 2/2022		74,95
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 2/2022	74,95	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 2/2022		74,95
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT E Mês: 2/2022	65,44	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT E Mês: 2/2022		65,44
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 2/2022	61,02	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 2/2022		61,02
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 2/2022		59,80
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 2/2022	59,80	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 2/2022	56,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 2/2022		56,47

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 2/2022	56,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 2/2022		56,47
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 2/2022	56,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 2/2022		56,47
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 2/2022	56,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 2/2022		56,47
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 2/2022	56,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 2/2022		56,47
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 2/2022	56,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 2/2022		56,47
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 2/2022	56,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 2/2022		56,47
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022	50,82	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022		50,82
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 2/2022		49,97
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 2/2022	49,97	
Ref. INSS FERIAS PROX MES Mês: 2 /2022	46,20	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSS FERIAS PROX MES Mês: 2 /2022		46,20
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 2/2022		41,92
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 2/2022	41,92	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 2/2022		40,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 2/2022	40,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022	40,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022		40,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022	40,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022		40,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT E Mês: 2/2022	32,72	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT E Mês: 2/2022		32,72
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022	32,00	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022		32,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022	30,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022		30,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 2/2022	29,73	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 2/2022		29,73
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022	28,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022		28,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022	28,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022		28,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022	28,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022		28,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022	21,25	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022		21,25
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 2/2022		18,74
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 2/2022	18,74	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 2/2022	15,52	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 2/2022		15,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022	6,60	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022		6,60
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. PROVISAO		146.598,21
4.02.01.01.01.019 INSS EMPRESA		
Ref. PROVISAO	146.598,21	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÃO		145.129,99
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. COMPENSAÇÃO	145.129,99	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês:022022		27.869,27
Ref. F.G.T.S. Mês:022022		4.074,01
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês:022022	31.943,28	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÃO		5.374,23
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. COMPENSAÇÃO	5.374,23	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÃO		24.804,09
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. COMPENSAÇÃO	24.804,09	
********** 02/03/2022 **********		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000024365 de ESTANCIA SA	1.306,40	
NTA EDWIRGES LTDA		
2.01.01.01.01.502 ESTANCIA SANTA EDWIRGES LTDA		
Ref. NF 000024365 de ESTANCIA SA		1.306,40
NTA EDWIRGES LTDA		
********** 03/03/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 140398156 de ARLINDSTON	2.003,84	
DOS SANTOS FRANCISCO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 140398156 de ARLINDSTON		2.003,84
DOS SANTOS FRANCISCO		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 077781669 de POLICIA FED	1.185,62	
ERAL		
2.01.01.01.01.227 POLICIA FEDERAL		
Ref. NF 077781669 de POLICIA FED		1.185,62
ERAL		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 077781504 de POLICIA FED	2.694,62	
ERAL		
2.01.01.01.01.227 POLICIA FEDERAL		
Ref. NF 077781504 de POLICIA FED		2.694,62
ERAL		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000015368 de BIPMAR TELE	3.201,00	
COMUNICACOES LTDA		
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. NF 000015368 de BIPMAR TELE		3.201,00
COMUNICACOES LTDA		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000015372 de BIPMAR TELE	1.540,00	
COMUNICACOES LTDA		
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. NF 000015372 de BIPMAR TELE		1.540,00
COMUNICACOES LTDA		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000057228 de UNIDAS LOCA	2.144,00	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000057228 de UNIDAS LOCA		2.144,00
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. IOF	0,54	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. IOF		0,54
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. IOF	0,68	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. IOF		0,68
Ref. NF 000000543486 de	5,57	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		5,57
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	1,36	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		1,36
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000993924 de	0,03	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000993924 de		0,03
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MATRIZ PARA FILIAL	236.997,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MATRIZ PARA FILIAL		236.997,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 918 de RACA SEGURANCA	712,74	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 918 de RACA SEGURANCA		712,74
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 917 de RACA SEGURANCA	2.261,01	
Ref. NF 916 de RACA SEGURANCA	2.247,49	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 917 de RACA SEGURANCA		2.261,01
Ref. NF 916 de RACA SEGURANCA		2.247,49
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 915 de RACA SEGURANCA	3.651,09	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 915 de RACA SEGURANCA		3.651,09
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 914 de RACA SEGURANCA	1.195,39	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 914 de RACA SEGURANCA		1.195,39
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 913 de RACA SEGURANCA	10.181,82	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 913 de RACA SEGURANCA		10.181,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 911 de RACA SEGURANCA	52.269,14	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 911 de RACA SEGURANCA		52.269,14
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 906 de RACA SEGURANCA	204.912,61	
Ref. NF 909 de RACA SEGURANCA	21.300,08	
Ref. NF 908 de RACA SEGURANCA	14.555,28	
Ref. NF 910 de RACA SEGURANCA	4.101,46	
Ref. NF 905 de RACA SEGURANCA	1.177,42	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 906 de RACA SEGURANCA		204.912,61
Ref. NF 909 de RACA SEGURANCA		21.300,08
Ref. NF 908 de RACA SEGURANCA		14.555,28
Ref. NF 910 de RACA SEGURANCA		4.101,46
Ref. NF 905 de RACA SEGURANCA		1.177,42
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 926 de RACA SEGURANCA	2.800,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 926 de RACA SEGURANCA		2.800,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 927 de RACA SEGURANCA	2.625,06	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 927 de RACA SEGURANCA		2.625,06
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 928 de RACA SEGURANCA	1.000,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 928 de RACA SEGURANCA		1.000,00
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. 8307	247,64	
Ref. 8308	247,64	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. 8307		247,64
Ref. 8308		247,64
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 919 de RACA SEGURANCA	2.541,68	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 919 de RACA SEGURANCA		2.541,68
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 929 de RACA SEGURANCA PATRIMONIAL	2.640,27	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 929 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL		2.640,27
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 930 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL	2.500,00	
Ref. NF 931 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL	2.359,73	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 930 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL		2.500,00
Ref. NF 931 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL		2.359,73
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 924 de RACA SEGURANCA	13.204,64	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 924 de RACA SEGURANCA		13.204,64
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 932 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL	26.410,49	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 932 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL		26.410,49
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 932 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL	2.492,52	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. NF 932 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL		2.492,52
1.01.03.02.01.039 INSTITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIMEN:IDVH		
Ref. NFS-e 00000379 de AIDVH	52.421,42	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000379 de AIDVH	6.918,24	
3.01.01.01.03.002 ISS S/SERVIÇOS		
Ref. NFS-e 00000379 de AIDVH	3.144,65	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000379 de AIDVH	1.886,79	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000379 de AIDVH	1.886,79	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000379 de AIDVH	628,93	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000379 de AIDVH	628,93	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000379 de AIDVH	408,81	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000379 de AIDVH	408,81	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000379 de AIDVH		62.893,12
2.01.01.03.01.021 ISS A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00000379 de AIDVH		3.144,65
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000379 de AIDVH		1.886,79
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000379 de AIDVH		408,81
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TRANFERENCIA ENTRE CONTAS M ATRIZ ITAU PARA BB	2.502,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANFERENCIA ENTRE CONTAS M ATRIZ ITAU PARA BB		2.502,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R ECEB MAR ABERTO	3.100,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R ECEB MAR ABERTO		3.100,00
********** 04/03/2022 **********		
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS		
Ref. NF 000202231 de NORTE FORTE	350,00	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
CURSO DE FORMACAO DE VIGILANCIA LTDA-EPP		
2.01.01.01.01.365 NORTE FORTE CURSO DE FORMACAO DE VIGILAN		
Ref. NF 000202231 de NORTE FORTE		350,00
CURSO DE FORMACAO DE VIGILANCIA LTDA-EPP		
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS		
Ref. NF 000003147 de FORMAV CENT	1.330,00	
RO DE FORMACAO DE VIGILANTES LTD A - ME		
2.01.01.01.01.216 FORMAV CENTRO DE FORMAÇÃO		
Ref. NF 000003147 de FORMAV CENT		1.330,00
RO DE FORMACAO DE VIGILANTES LTD A - ME		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000032022 de VIVO	238,73	
Ref. NF 000032022 de VIVO	238,73	
Ref. NF 000032022 de VIVO	238,73	
Ref. NF 000032022 de VIVO	238,71	
2.01.01.01.01.405 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74		
Ref. NF 000032022 de VIVO		954,90
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000556 de WLM SOLUCOE	1.212,00	
S E SERVIÇOS LTDA - ME		
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. NF 000000556 de WLM SOLUCOE		1.212,00
S E SERVIÇOS LTDA - ME		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR CONTA CARTA 02/22	145,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TAR CONTA CARTA 02/22		145,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR CTA CERTA EXCEDO 02/22	12,48	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TAR CTA CERTA EXCEDO 02/22		12,48
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR CONTA CERTA 02/22	145,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TAR CONTA CERTA 02/22		145,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR CTA CERTA EXCEDO	40,80	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TAR CTA CERTA EXCEDO		40,80
2.01.01.01.01.365 NORTE FORTE CURSO DE FORMACAO DE VIGILAN		
Ref. Pag Doc. 000202231/01 de NO	350,00	
RTE FORTE CURSO DE FORMACAO DE V IGILANCIA LTDA-EPP		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000202231/01 de NO		350,00
RTE FORTE CURSO DE FORMACAO DE V IGILANCIA LTDA-EPP		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 140398156/01 de AR	2.003,84	
LINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 140398156/01 de AR		2.003,84
LINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO		
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. 8279	560,66	
Ref. 8312	505,25	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. 8279		560,66
Ref. 8312		505,25
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSA - RE	2.361,95	
CEB MAR ABERTO		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSA - RE		2.361,95
CEB MAR ABERTO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,03	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,03
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100479 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	1.803,57	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100479 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	163,96	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100479 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	819,81	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100479 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		16.396,10
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100479 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	13.608,76	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100479 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		491,88
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100479 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	491,88	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100479 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		106,57
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100479 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100480 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	1.803,57	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100480 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	163,96	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100480 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	819,81	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100480 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		16.396,10
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100480 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	13.608,76	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100480 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		491,88
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100480 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	491,88	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100480 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		106,57
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100480 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100478 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	1.803,56	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100478 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	163,96	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100478 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	819,80	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100478 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		16.396,04
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100478 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	13.608,72	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100478 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		491,88
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100478 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	491,88	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100478 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		106,57
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100478 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
********** 05/03/2022 **********		
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
Ref. NF 000018247 de BPI - BRASIL PAPEIS INFORMATICA	178,48	
Ref. NF 000018247 de BPI - BRASIL PAPEIS INFORMATICA	178,47	
2.01.01.01.01.200 BPI-BRASIL PAPEIS INFORMATICA		
Ref. NF 000018247 de BPI - BRASIL PAPEIS INFORMATICA		356,95
********** 07/03/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000814 de J J COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP DE SEG LTDA	168,00	
2.01.01.01.01.503 J J COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP DE SEG LTDA		
Ref. NF 000000814 de J J COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP DE SEG LTDA		168,00
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000382 de SESC - PARA	17.080,87	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000382 de SESC - PARA	2.227,50	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000382 de SESC - PARA	607,50	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000382 de SESC - PA	607,50	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000382 de SESC - PA	202,50	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000382 de SESC - PA	131,63	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000382 de SESC - PA	131,63	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000382 de SESC - PA		20.250,00
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000382 de SESC - PA		607,50
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000382 de SESC - PA		131,63
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000381 de SESC - PA	8.435,00	
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000381 de SESC - PA	1.100,00	
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000381 de SESC - PA	300,00	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000381 de SESC - PA	300,00	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000381 de SESC - PA	100,00	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000381 de SESC - PA	65,00	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000381 de SESC - PA	65,00	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000381 de SESC - PA		10.000,00
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000381 de SESC - PA		300,00
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000381 de SESC - PA		65,00
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000380 de SESC - SE	17.080,87	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000380 de SESC - SE	2.227,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000380 de SESC - SE	607,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000380 de SESC - SE	607,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00000380 de SESC - SE	202,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000380 de SESC - SE	131,63	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000380 de SESC - SE	131,63	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000380 de SESC - SE		20.250,00
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000380 de SESC - SE		607,50
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000380 de SESC - SE		131,63
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000383 de SESC - PA	7.389,17	
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000383 de SESC - PA	963,61	
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000383 de SESC - PA	262,80	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000383 de SESC - PA	262,80	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000383 de SESC - PA	87,60	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000383 de SESC - PA	56,94	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000383 de SESC - PA	56,94	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000383 de SESC - PA		8.760,12
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000383 de SESC - PA		262,80
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000383 de SESC - PA		56,94
RA		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. Doc. 000000149 de JADIELSON	70,00	
RODRIGUES BARROS		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000149 de JADIELSON		70,00
RODRIGUES BARROS		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. Doc. 000000066 de FRANCISCO	175,00	
SOUSA SILVA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000066 de FRANCISCO		175,00
SOUSA SILVA		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. Doc. 000000067 de FRANCISCO	175,00	
DE ASSIS ALMEIDA NASCIMENTO		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Doc. 000000067 de FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA NASCIMENTO		175,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. LIS/ JUROS	0,97	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. LIS/ JUROS		0,97
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. LIS/JUROS	1,48	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. LIS/JUROS		1,48
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - MA R ABERTO	11.631,11	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - MA R ABERTO		11.631,11
2.01.01.03.01.021 ISS A RECOLHER		
Ref. Pag Doc. 14 de PREFEITURA M UNICIPAL DE BELEM	33,45	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 14 de PREFEITURA M UNICIPAL DE BELEM		33,45
2.01.01.01.01.200 BPI-BRASIL PAPEIS INFORMATICA		
Ref. Pag Doc. 000017969/01 de M J RIBEIRO MENDES - ME	599,66	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000017969/01 de M J RIBEIRO MENDES - ME		599,66
1.01.05.01.03.018 ADIANT.DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		
Ref. NF 8405 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.193,19	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 8405 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4.193,19
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. NF 57 de FUNDO DE GARANTIA -(FGTS)	27.812,97	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 57 de FUNDO DE GARANTIA -(FGTS)		27.812,97
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. NF 58 de FUNDO DE GARANTIA -(FGTS)	4.074,01	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 58 de FUNDO DE GARANTIA -(FGTS)		4.074,01
2.01.01.03.01.021 ISS A RECOLHER		
Ref. Pag Doc. 2 de PREFEITURA MU NICIPAL DE BELEM	3.144,66	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 2 de PREFEITURA MU NICIPAL DE BELEM		3.144,66
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - RE CEB MAR ABERTO	27.947,42	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - RE CEB MAR ABERTO		27.947,42
********** 08/03/2022 **********		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. NF 000000159 de PREVEN CLIN ICA MEDICA LTDA	625,00	
2.01.01.01.01.501 PREVEN CLINICA MEDICA LTDA		
Ref. NF 000000159 de PREVEN CLIN ICA MEDICA LTDA		625,00
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100482 de SESC DEOD ORO	14.010,32	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100482 de SESC DEOD	1.848,99	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ORO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100482 de SESC DEOD	504,27	
ORO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100482 de SESC DEOD	504,27	
ORO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100482 de SESC DEOD	168,09	
ORO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100482 de SESC DEOD	168,09	
ORO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100482 de SESC DEOD	109,26	
ORO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100482 de SESC DEOD	109,26	
ORO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100482 de SESC DEOD		16.809,02
ORO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100482 de SESC DEOD		504,27
ORO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100482 de SESC DEOD		109,26
ORO		
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. NFS-e 00100481 de SESC CAXI	14.003,20	
AS		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100481 de SESC CAXI	1.848,06	
AS		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100481 de SESC CAXI	504,02	
AS		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100481 de SESC CAXI	504,02	
AS		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100481 de SESC CAXI	168,01	
AS		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100481 de SESC CAXI	168,01	
AS		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100481 de SESC CAXI	109,20	
AS		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100481 de SESC CAXI	109,20	
AS		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100481 de SESC CAXI		16.800,50
AS		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100481 de SESC CAXI		504,02
AS		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100481 de SESC CAXI		109,20
AS		
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100483 de SESC CENT	9.612,83	
RO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100483 de SESC CENT	1.268,64	
RO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100483 de SESC CENT	345,99	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
RO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100483 de SESC CENT	345,99	
RO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100483 de SESC CENT	115,33	
RO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100483 de SESC CENT	115,33	
RO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100483 de SESC CENT	74,97	
RO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100483 de SESC CENT	74,97	
RO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100483 de SESC CENT		11.533,09
RO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100483 de SESC CENT		345,99
RO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100483 de SESC CENT		74,97
RO		
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100484 de SESC DEOD	23.815,15	
ORO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100484 de SESC DEOD	3.142,97	
ORO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100484 de SESC DEOD	857,17	
ORO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100484 de SESC DEOD	857,17	
ORO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100484 de SESC DEOD	285,72	
ORO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100484 de SESC DEOD	285,72	
ORO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100484 de SESC DEOD	185,72	
ORO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100484 de SESC DEOD	185,72	
ORO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100484 de SESC DEOD		28.572,45
ORO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100484 de SESC DEOD		857,17
ORO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100484 de SESC DEOD		185,72
ORO		
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. NFS-e 00100485 de SESC ITAP	14.126,97	
ECURU		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100485 de SESC ITAP	1.864,39	
ECURU		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100485 de SESC ITAP	508,47	
ECURU		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100485 de SESC ITAP	508,47	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ECURU		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100485 de SESC ITAP	169,49	
ECURU		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100485 de SESC ITAP	169,49	
ECURU		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100485 de SESC ITAP	110,17	
ECURU		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100485 de SESC ITAP	110,17	
ECURU		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100485 de SESC ITAP		16.948,98
ECURU		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100485 de SESC ITAP		508,47
ECURU		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100485 de SESC ITAP		110,17
ECURU		
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100486 de SESC SAÚD	9.612,83	
E		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100486 de SESC SAÚD	1.268,64	
E		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100486 de SESC SAÚD	345,99	
E		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100486 de SESC SAÚD	345,99	
E		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100486 de SESC SAÚD	115,33	
E		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100486 de SESC SAÚD	115,33	
E		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100486 de SESC SAÚD	74,97	
E		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100486 de SESC SAÚD	74,97	
E		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100486 de SESC SAÚD		11.533,09
E		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100486 de SESC SAÚD		345,99
E		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100486 de SESC SAÚD		74,97
E		
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
Ref. NF 000014059 de FBC INFORMA	94,00	
TICA LTDA		
2.01.01.01.01.506 FBC INFORMATICA LTDA		
Ref. NF 000014059 de FBC INFORMA		94,00
TICA LTDA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000149/01 de JA	70,00	
DIELSON RODRIGUES BARROS		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000149/01 de JA		70,00
DIELSON RODRIGUES BARROS		
2.01.01.01.01.227 POLICIA FEDERAL		
Ref. Pag Doc. 077781669/01 de PO	1.185,62	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
LICIA FEDERAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 077781669/01 de PO		1.185,62
LICIA FEDERAL		
2.01.01.01.01.227 POLICIA FEDERAL		
Ref. Pag Doc. 077781504/01 de PO	2.694,62	
LICIA FEDERAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 077781504/01 de PO		2.694,62
LICIA FEDERAL		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 910014558/02 de MA	1.112,00	
RCOS BRITO DOS SANTOS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 910014558/02 de MA		1.112,00
RCOS BRITO DOS SANTOS		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000066/01 de FR	175,00	
ANCISCO SOUSA SILVA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000066/01 de FR		175,00
ANCISCO SOUSA SILVA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000067/01 de FR	175,00	
ANCISCO DE ASSIS ALMEIDA NASCIME		
NTO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000067/01 de FR		175,00
ANCISCO DE ASSIS ALMEIDA NASCIME		
NTO		
2.01.01.01.01.380 AFV - ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES		
Ref. Pag Doc. 000007625/01 de AF	333,72	
V - ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE VIGI		
LANTES LTDA - BELEM		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000007625/01 de AF		333,72
V - ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE VIGI		
LANTES LTDA - BELEM		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 5446032022 de SINDICATOS	544,60	
DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE		
PASSAGEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 2054032022 de SINDICATOS	205,40	
DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE		
PASSAGEIROS DE SAO LUIS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 5446032022 de SINDICATOS		544,60
DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE		
PASSAGEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 2054032022 de SINDICATOS		205,40
DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE		
PASSAGEIROS DE SAO LUIS		
2.01.01.01.01.506 FBC INFORMATICA LTDA		
Ref. Pag Doc. 000014059/01 de FB	94,00	
C INFORMATICA LTDA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000014059/01 de FB		94,00
C INFORMATICA LTDA		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R	1.098,86	
ECEB MAR ABERTO		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R		1.098,86
ECEB MAR ABERTO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS RECE	6.093,21	
B MAR ABERTO		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS RECE		6.093,21
B MAR ABERTO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
********** 09/03/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000023023 de UNIDAS LOCA	1.815,00	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000023023 de UNIDAS LOCA		1.815,00
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000023022 de UNIDAS LOCA	1.815,00	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000023022 de UNIDAS LOCA		1.815,00
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100490 de SESC CENT	218,55	
RO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100490 de SESC CENT	28,84	
RO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100490 de SESC CENT	7,87	
RO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100490 de SESC CENT	7,87	
RO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100490 de SESC CENT	2,62	
RO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100490 de SESC CENT	2,62	
RO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100490 de SESC CENT	1,70	
RO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100490 de SESC CENT	1,70	
RO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100490 de SESC CENT		262,20
RO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100490 de SESC CENT		7,87
RO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100490 de SESC CENT		1,70
RO		
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100489 de SESC DEOD	218,55	
ORO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100489 de SESC DEOD	28,84	
ORO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100489 de SESC DEOD	7,87	
ORO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100489 de SESC DEOD	7,87	
ORO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100489 de SESC DEOD	2,62	
ORO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100489 de SESC DEOD	2,62	
ORO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100489 de SESC DEOD	1,70	
ORO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100489 de SESC DEOD	1,70	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ORO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100489 de SESC DEOD		262,20
ORO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100489 de SESC DEOD		7,87
ORO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100489 de SESC DEOD		1,70
ORO		
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100491 de SESC TURI	437,10	
SMO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100491 de SESC TURI	57,68	
SMO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100491 de SESC TURI	15,73	
SMO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100491 de SESC TURI	15,73	
SMO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100491 de SESC TURI	5,24	
SMO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100491 de SESC TURI	5,24	
SMO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100491 de SESC TURI	3,41	
SMO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100491 de SESC TURI	3,41	
SMO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100491 de SESC TURI		524,40
SMO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100491 de SESC TURI		15,73
SMO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100491 de SESC TURI		3,41
SMO		
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100488 de SESC SAÚD	218,55	
E		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100488 de SESC SAÚD	28,84	
E		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100488 de SESC SAÚD	7,87	
E		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100488 de SESC SAÚD	7,87	
E		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100488 de SESC SAÚD	2,62	
E		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100488 de SESC SAÚD	2,62	
E		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100488 de SESC SAÚD	1,70	
E		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100488 de SESC SAÚD	1,70	
E		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100488 de SESC SAÚD		262,20

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
E		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100488 de SESC SAÚD		7,87
E		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100488 de SESC SAÚD		1,70
E		
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100487 de SESC TURI	33.427,95	
SMO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100487 de SESC TURI	4.411,61	
SMO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100487 de SESC TURI	1.203,17	
SMO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100487 de SESC TURI	1.203,17	
SMO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100487 de SESC TURI	401,06	
SMO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100487 de SESC TURI	401,06	
SMO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100487 de SESC TURI	260,69	
SMO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100487 de SESC TURI	260,69	
SMO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100487 de SESC TURI		40.105,54
SMO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100487 de SESC TURI		1.203,17
SMO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100487 de SESC TURI		260,69
SMO		
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000015372/01 de BI	1.540,00	
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000015372/01 de BI		1.540,00
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - FA	1.540,00	
ST GERENCIAMENTO		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - FA		1.540,00
ST GERENCIAMENTO		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000361972 de DEPARTAMENT	1.328,96	
O DE CONTROLE DO ESPAÇO AEREO		
2.01.01.01.01.514 DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AEREO		
Ref. NF 000361972 de DEPARTAMENT		1.328,96
O DE CONTROLE DO ESPAÇO AEREO		
********** 10/03/2022 **********		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025032022 de ZEZINHO CAR	200,00	
DOSO RIBEIRO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025032022 de ZEZINHO CAR		200,00
DOSO RIBEIRO		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025032022 de MAGNO SANTO	200,00	
S		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025032022 de MAGNO SANTO		200,00

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
S		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025032022 de CLAUDENILSO	200,00	
N PINHEIRO		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 025032022 de CLAUDENILSO		200,00
N PINHEIRO		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025032022 de RAFAEL MAXI	200,00	
MO WOLFF		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025032022 de RAFAEL MAXI		200,00
MO WOLFF		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025032022 de FARHAT SADD	200,00	
I SOUSA DE CARVALHO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025032022 de FARHAT SADD		200,00
I SOUSA DE CARVALHO		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025032022 de EDILSON AND	200,00	
RE SILVA TEIXEIRA		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025032022 de EDILSON AND		200,00
RE SILVA TEIXEIRA		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025032022 de JOEIDE PEST	200,00	
ANA BURGOS		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 025032022 de JOEIDE PEST		200,00
ANA BURGOS		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025032022 de DIEGO TRIND	200,00	
ADE ARAUJO		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 025032022 de DIEGO TRIND		200,00
ADE ARAUJO		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 000022022 de ABRAHÃO LEV	1.500,00	
Y BASTOS DE CARVALHO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 000022022 de ABRAHÃO LEV		1.500,00
Y BASTOS DE CARVALHO		
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. NFS-e 00000384 de UNIVERSID	397.015,03	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000384 de UNIVERSID	54.898,37	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000384 de UNIVERSID	23.955,66	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000384 de UNIVERSID	14.972,28	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000384 de UNIVERSID	14.972,28	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000384 de UNIVERSID	4.990,77	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000384 de UNIVERSID	3.243,99	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000384 de UNIVERSID	3.243,99	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000384 de UNIVERSID		499.076,10

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000384 de UNIVERSID		14.972,28
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000384 de UNIVERSID		3.243,99
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
4.02.02.01.01.023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
Ref. NF 041419031 de TICKET SOLU	3.730,83	
ÇÕES HDFGT S/A		
2.01.01.01.01.290 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
Ref. NF 041419031 de TICKET SOLU		3.730,83
ÇÕES HDFGT S/A		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 002030853/01 de UN	124,96	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
Ref. Pag Doc. 002030853/01 de UN	2,81	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 002030853/01 de UN		127,77
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. NF 63 de HAPVIDA	13.152,37	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 63 de HAPVIDA		13.152,37
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - M	13.152,37	
AR ABERTO		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - M		13.152,37
AR ABERTO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - F	124,96	
AST GERENCIAMENTO		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - F		124,96
AST GERENCIAMENTO		
********** 13/03/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 123132501 de AMIL ASSIST	1.496,93	
ENCIA MEDICA INTERNACIONAL		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. NF 123132501 de AMIL ASSIST		1.496,93
ENCIA MEDICA INTERNACIONAL		
********** 14/03/2022 **********		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - M	20.305,30	
AR ABERTO		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - M		20.305,30
AR ABERTO		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000022825/01 de UN	1.815,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000022825/01 de UN		1.815,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000003904/01 de UN	1.881,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000003904/01 de UN		1.881,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. NF 123132501/01 de AMIL ASS	1.496,93	
ISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 123132501/01 de AMIL ASS		1.496,93
ISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.01.501 PREVEN CLINICA MEDICA LTDA		
Ref. Pag Doc. 000000159/01 de PR	625,00	
EVEN CLINICA MEDICA LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000159/01 de PR		625,00
EVEN CLINICA MEDICA LTDA		
2.01.01.01.01.216 FORMAV CENTRO DE FORMAÇÃO		
Ref. Pag Doc. 000003147/01 de FO	1.330,00	
RMAV CENTRO DE FORMACAO DE VIGIL		
ANTES LTDA - ME		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000003147/01 de FO		1.248,20
RMAV CENTRO DE FORMACAO DE VIGIL		
ANTES LTDA - ME		
2.01.01.22.02.001 INSS RETIDO A RECOLHER		
Ref. Pag Doc. 000003147/01 de FO		81,80
RMAV CENTRO DE FORMACAO DE VIGIL		
ANTES LTDA - ME		
2.01.01.03.01.058 XMB DIGITAL SERVICES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000001429/02 de XM	2.433,33	
B DIGITAL SERVICES LTDA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000001429/02 de XM		2.433,33
B DIGITAL SERVICES LTDA		
2.01.01.03.01.040 PROCESSOS A PAGAR		
Ref. NF 21566201903 de JUSTIÇA D	15.922,79	
O TRABALHO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 21566201903 de JUSTIÇA D		15.922,79
O TRABALHO		
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. NF 5 de RECEITA FEDERAL DO	700,98	
BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 5 de RECEITA FEDERAL DO		700,98
BRASIL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSA - MA	2.124,74	
R ABERTO		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSA - MA		2.124,74
R ABERTO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS P/ F	3.696,00	
AST GERENCIAMENTO		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS P/ F		3.696,00
AST GERENCIAMENTO		
********** 15/03/2022 **********		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO	450,00	
S		
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO		450,00
S		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA MSG MES ANTERIOR COB	6,08	
R PARC A 10/02/2022		
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TARIFA MSG MES ANTERIOR COB		6,08
R PARC A 10/02/2022		
Ref. Rec. Doc. 00000382/01 de SE	15.865,87	
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000380/01 de SE	15.865,87	
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000381/01 de SE	7.835,00	
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
- ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000383/01 de SE	6.863,56	
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000382/01 de SE		15.865,87
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000380/01 de SE		15.865,87
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000381/01 de SE		7.835,00
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000383/01 de SE		6.863,56
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
********** 16/03/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 078071293 de POLICIA FED	474,25	
ERAL		
2.01.01.01.01.227 POLICIA FEDERAL		
Ref. NF 078071293 de POLICIA FED		474,25
ERAL		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO	9,48	
S		
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO		9,48
S		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO	450,00	
S		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO		450,00
S		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 078071293 de POLICIA FED	474,25	
ERAL		
2.01.01.01.01.227 POLICIA FEDERAL		
Ref. NF 078071293 de POLICIA FED		474,25
ERAL		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	507,00	
MATRIZ PARA FILIAL BB		
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		507,00
MATRIZ PARA FILIAL BB		
2.01.01.01.01.227 POLICIA FEDERAL		
Ref. Pag Doc. 078071293/01 de PO	474,25	
LICIA FEDERAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 078071293/01 de PO		474,25
LICIA FEDERAL		
Ref. Rec. Doc. 00100475/01 de SE	31.422,67	
RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC		
/MA		
Ref. Rec. Doc. 00100472/01 de SE	22.386,53	
RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/		
MA		
Ref. Rec. Doc. 00100473/01 de SE	13.279,52	
RVIÇO SOCIAL DO COMEERCIO - SESC		
/MA		
Ref. Rec. Doc. 00100470/01 de SE	13.169,87	
RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/		
MA		
Ref. Rec. Doc. 00100469/01 de SE	13.163,17	
RVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/		
MA		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Rec. Doc. 00100474/01 de SS ERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES C/MA	9.036,18	
Ref. Rec. Doc. 00100471/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA	9.036,18	
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. Rec. Doc. 00100475/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA		31.422,67
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100472/01 de SE RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		22.386,53
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. Rec. Doc. 00100473/01 de SE RVIÇO SOCIAL DO COMEERCIO - SESC /MA		13.279,52
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100470/01 de SE RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		13.169,87
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. Rec. Doc. 00100469/01 de SE RVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		13.163,17
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100474/01 de SS ERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES C/MA		9.036,18
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. Rec. Doc. 00100471/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA		9.036,18
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	56,78	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		56,78
2.01.01.01.01.300 SECRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		
Ref. Pag Doc. 457332022/01 de SE CRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUM IAR	56,72	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. Pag Doc. 457332022/01 de SE CRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUM IAR		56,72
********** 17/03/2022 **********		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 457332022 de SECRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR	56,72	
2.01.01.01.01.300 SECRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		
Ref. NF 457332022 de SECRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		56,72
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. NFS-e 00100477 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH	28.882,66	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100477 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH	3.766,56	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100477 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH	1.027,24	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100477 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH	1.027,24	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100477 de EMPRESA M	342,41	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100477 de EMPRESA M	222,57	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100477 de EMPRESA M	222,57	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100477 de EMPRESA M		34.241,44
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100477 de EMPRESA M		1.027,24
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100477 de EMPRESA M		222,57
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000007587/01 de UN	2.520,68	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000007587/01 de UN		2.520,68
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000378/01 de UN	372.061,25	
IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. Rec. Doc. 00000378/01 de UN		372.061,23
IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
Ref. Rec. Doc. 00000378/01 de UN		0,02
IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,01	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,01
********** 18/03/2022 **********		
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA P/ SINDICATO	1.000,00	
DAS EMPRESA - MA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA P/ SINDICATO		1.000,00
DAS EMPRESA - MA		
********** 21/03/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000766388 de ICATU SEGUR	721,50	
OS S/A		
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. NF 000766388 de ICATU SEGUR		721,50
OS S/A		
4.02.02.01.01.005 ENERGIA ELETRICA		
Ref. NF 005275269 de EQUATORIAL	62,47	
PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.		
A.		
2.01.01.17.01.003 ENERGIA A PAGAR		
Ref. NF 005275269 de EQUATORIAL		62,47
PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.		
A.		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. Doc. 000000151 de MARIA PIL	120,00	
AR PANTOJA DE MORAES		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Doc. 000000151 de MARIA PIL		120,00
AR PANTOJA DE MORAES		
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. NF 939 de RACA SEGURANCA PA	80,35	
TRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 939 de RACA SEGURANCA PA		80,35
TRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 940 de RACA SEGURANCA PA	385,56	
TRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 940 de RACA SEGURANCA PA		385,56
TRIMONIAL		
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. NF 5689478 de RACA SEGURANC	22,00	
A PATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 5689478 de RACA SEGURANC		22,00
A PATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 938 de RACA SEGURANCA	899,49	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 938 de RACA SEGURANCA		899,49
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000151/01 de MA	120,00	
RIA PILAR PANTOJA DE MORAES		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000151/01 de MA		120,00
RIA PILAR PANTOJA DE MORAES		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000142 de RAUL SABOIA	15.000,00	
ADVOGADOS		
2.01.01.01.01.509 RAUL SABOIA ADVOGADOS		
Ref. NF 000000142 de RAUL SABOIA		15.000,00
ADVOGADOS		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,04	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,04
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,01	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,01
2.01.01.01.01.509 RAUL SABOIA ADVOGADOS		
Ref. Rec. Doc. 000000142/01 de R	15.000,00	
AUL SABOIA ADVOGADOS		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 000000142/01 de R		15.000,00
AUL SABOIA ADVOGADOS		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. ajuste	10,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. ajuste		10,00
********** 22/03/2022 **********		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	645,23	
VERSOS / FAST		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		645,23
VERSOS / FAST		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025032022/01 de ZE	200,00	
ZINHO CARDOSO RIBEIRO		
Ref. Pag Doc. 025032022/01 de MA	200,00	
GNO SANTOS		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. Pag Doc. 025032022/01 de CL	200,00	
AUDENILSON PINHEIRO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025032022/01 de RA	200,00	
FAEL MAXIMO WOLFF		
Ref. Pag Doc. 025032022/01 de FA	200,00	
RHAT SADDI SOUSA DE CARVALHO		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. Pag Doc. 025032022/01 de JO	200,00	
EIDE PESTANA BURGOS		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025032022/01 de ED	200,00	
ILSON ANDRE SILVA TEIXEIRA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 025032022/01 de ZE		200,00
ZINHO CARDOSO RIBEIRO		
Ref. Pag Doc. 025032022/01 de MA		200,00
GNO SANTOS		
Ref. Pag Doc. 025032022/01 de CL		200,00
AUDENILSON PINHEIRO		
Ref. Pag Doc. 025032022/01 de RA		200,00
FAEL MAXIMO WOLFF		
Ref. Pag Doc. 025032022/01 de FA		200,00
RHAT SADDI SOUSA DE CARVALHO		
Ref. Pag Doc. 025032022/01 de JO		200,00
EIDE PESTANA BURGOS		
Ref. Pag Doc. 025032022/01 de ED		200,00
ILSON ANDRE SILVA TEIXEIRA		
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. Pag Doc. 000000556/01 de WL	1.212,00	
M SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000556/01 de WL		1.212,00
M SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 000022022/01 de AB	1.500,00	
RAHÃO LEVY BASTOS DE CARVALHO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000022022/01 de AB		1.500,00
RAHÃO LEVY BASTOS DE CARVALHO		
2.01.01.01.01.290 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
Ref. Pag Doc. 041419031/01 de TI	3.730,83	
CKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 041419031/01 de TI		3.730,83
CKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000015368/01 de BI	3.201,00	
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000015368/01 de BI		3.201,00
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
2.01.01.01.01.405 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74		
Ref. Pag Doc. 000032022/01 de TE	954,90	
LEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/		
0135-74		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000032022/01 de TE		954,90
LEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/		
0135-74		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000057228/01 de UN	2.144,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000057228/01 de UN		2.144,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000023022/01 de UN	1.815,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000023022/01 de UN		1.815,00

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. Pag Doc. 000766388/01 de IC	721,50	
ATU SEGUROS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000766388/01 de IC		721,50
ATU SEGUROS S/A		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 025032022/01 de DI	200,00	
EGO TRINDADE ARAUJO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 025032022/01 de DI		200,00
EGO TRINDADE ARAUJO		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000023023/01 de UN	1.815,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000023023/01 de UN		1.815,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.07.00.03.01.002 EMPRESTIMO A SOCIOS		
Ref. Pag Doc. 83287876 de JOELMA	5.000,00	
DOS SANTOS CAMPOS		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 83287876 de JOELMA		5.000,00
DOS SANTOS CAMPOS		
Ref. NF 000000543486 de	0,04	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,04
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,05	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,05
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - FA	3.630,00	
ST GERENCIAMENTO		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - FA		3.630,00
ST GERENCIAMENTO		
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS P/ F	645,23	
AST GERENCIAMENTO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS P/ F		645,23
AST GERENCIAMENTO		
********** 23/03/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. Doc. 000000152 de MARIA PIL	300,00	
AR PANTOJA DE MORAES		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000152 de MARIA PIL		300,00
AR PANTOJA DE MORAES		
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. Pag Doc. 093713619/01 de IC	211,92	
ATU SEGUROS S/A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 093713619/01 de IC		211,92
ATU SEGUROS S/A		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000152/01 de MA	300,00	
RIA PILAR PANTOJA DE MORAES		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000152/01 de MA		300,00
RIA PILAR PANTOJA DE MORAES		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100448/01 de IN	13.608,76	
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100448/01 de IN		13.608,76

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100446/01 de IN	13.608,72	
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100446/01 de IN		13.608,72
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100463/01 de IN	13.608,60	
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100463/01 de IN		13.608,60
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA P/ OCIDENTAL SERVIÇOS	6.648,24	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA P/ OCIDENTAL SERVIÇOS		6.648,24
********** 24/03/2022 **********		
Ref. Rec. Doc. 00100476/01 de VO	22.744,49	
ESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. Rec. Doc. 00100476/01 de VO		22.744,49
ESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
********** 25/03/2022 **********		
4.02.02.01.01.019 ASSESSORIA JURIDICA		
Ref. NF 025032022 de MCL E ADVOG ADOS ASSOCIADOS	4.000,00	
2.01.01.01.01.400 MCL E ADVOGADOS ASSOCIADOS		
Ref. NF 025032022 de MCL E ADVOG ADOS ASSOCIADOS		4.000,00
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NF 12 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.475,66	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. NF 12 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.475,66
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NF 5 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	319,70	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. NF 5 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		319,70
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000004610 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	1.881,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000004610 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		1.881,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000006600 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	1.815,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000006600 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		1.815,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA MSG	6,50	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TARIFA MSG		6,50
********** 26/03/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 000006616 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	1.815,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000006616 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		1.815,00
********** 28/03/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 093713619 de ICATU SEGUR OS S/A	211,92	
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. NF 093713619 de ICATU SEGUR OS S/A		211,92
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALOR DIVE RSOS -P/ MAR ABERTO	10.000,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALOR DIVE RSOS -P/ MAR ABERTO		10.000,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS - P/ MAR ABERTO	283.000,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS - P/ MAR ABERTO		283.000,00
2.07.05.01.02.002 AJUSTE DE SALDO DEVEDOR		
Ref. NF 10 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.475,65	
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. NF 10 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.475,65
2.07.05.01.02.002 AJUSTE DE SALDO DEVEDOR		
Ref. NF 11 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	319,69	
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. NF 11 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		319,69
2.01.01.01.01.400 MCL E ADVOGADOS ASSOCIADOS		
Ref. Pag Doc. 025032022/01 de MA RCOS COUTINHO LOBO	4.000,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 025032022/01 de MA RCOS COUTINHO LOBO		4.000,00
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1189755 de TICKET SERVIÇ OS S/A	1.040,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1189755 de TICKET SERVIÇ OS S/A		998,19
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1189755 de TICKET SE RVIÇOS S/A		41,81
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1216663 de TICKET SERVIÇ OS S/A	6.105,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1216663 de TICKET SERVIÇ OS S/A		5.859,58
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1216663 de TICKET SE RVIÇOS S/A		245,42
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1216667 de TICKET SERVIÇ OS S/A	2.380,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1216667 de TICKET SERVIÇ OS S/A		2.284,32
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1216667 de TICKET SE RVIÇOS S/A		95,68

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1227232 de TICKET SERVIÇ	1.200,00	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1227232 de TICKET SERVIÇ		1.151,76
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1227232 de TICKET SE		48,24
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1233762 de TICKET SERVIÇ	3.900,00	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1233762 de TICKET SERVIÇ		3.743,22
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1233762 de TICKET SE		156,78
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1216770 de TICKET SERVIÇ	1.860,00	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1216770 de TICKET SERVIÇ		1.785,23
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1216770 de TICKET SE		74,77
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1192654 de TICKET SERVIÇ	8.060,00	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1192654 de TICKET SERVIÇ		7.735,99
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1192654 de TICKET SE		324,01
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1216750 de TICKET SERVIÇ	1.200,00	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1216750 de TICKET SERVIÇ		1.151,76
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1216750 de TICKET SE		48,24
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1216752 de TICKET SERVIÇ	400,00	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1216752 de TICKET SERVIÇ		383,92
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1216752 de TICKET SE		16,08
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1216791 de TICKET SERVIÇ	1.580,00	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1216791 de TICKET SERVIÇ		1.516,48
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1216791 de TICKET SE		63,52
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1216754 de TICKET SERVIÇ	3.720,00	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1216754 de TICKET SERVIÇ		3.570,46
OS S/A		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1216754 de TICKET SE		149,54
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1216762 de TICKET SERVIÇ	620,00	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1216762 de TICKET SERVIÇ		595,08
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1216762 de TICKET SE		24,92
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1216765 de TICKET SERVIÇ	2.480,00	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1216765 de TICKET SERVIÇ		2.380,30
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1216765 de TICKET SE		99,70
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1216767 de TICKET SERVIÇ	32.720,00	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1216767 de TICKET SERVIÇ		31.404,66
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1216767 de TICKET SE		1.315,34
RVIÇOS S/A		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 936 de RACA SEGURANCA	5.832,19	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 936 de RACA SEGURANCA		5.832,19
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 937 de RACA SEGURANCA	1.896,86	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 937 de RACA SEGURANCA		1.896,86
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 935 de RACA SEGURANCA	1.187,05	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 935 de RACA SEGURANCA		1.187,05
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 934 de RACA SEGURANCA	9.946,67	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 934 de RACA SEGURANCA		9.946,67
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 933 de RACA SEGURANCA	43.717,85	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 933 de RACA SEGURANCA		43.717,85
2.03.01.03.03.007 PARC (CANCELADO)		
Ref. NF 26 de RECEITA FEDERAL DO	704,72	
BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 26 de RECEITA FEDERAL DO		704,72
BRASIL		
2.03.01.03.03.006 PARC (CANCELADO)		
Ref. NF 27 de RECEITA FEDERAL DO	28.880,12	
BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 27 de RECEITA FEDERAL DO		28.880,12
BRASIL		
2.03.01.03.03.011 PARC (CANCELADO)		
Ref. NF 310320222 de RECEITA FED	726,39	
ERAL DO BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 310320222 de RECEITA FED		726,39
ERAL DO BRASIL		
2.03.01.03.03.010 PARC (CANCELADO)		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 28 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.548,79	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 28 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		5.548,79
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. NF 50 de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.968,51	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 50 de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.968,51
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. NFS-e 00100492 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	24.195,96	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100492 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	3.193,23	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100492 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	870,88	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100492 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	870,88	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100492 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	290,29	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100492 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	290,29	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100492 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	188,69	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100492 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	188,69	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100492 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		29.029,34
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100492 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		870,88
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100492 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		188,69
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	1,50	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		1,50
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DIVESAS - REC EB MAR ABERTO	275.000,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVESAS - REC EB MAR ABERTO		275.000,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	1,80	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		1,80
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100445/01 de EM PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS PITALARES-EMSERH	26.828,18	
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. Rec. Doc. 00100445/01 de EM PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS PITALARES-EMSERH		26.828,18
********** 29/03/2022 **********		
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
Ref. NF 000134700 de POLICIA FED	1.347,00	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ERAL		
2.01.01.01.01.227 POLICIA FEDERAL		
Ref. NF 000134700 de POLICIA FED		1.347,00
ERAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100467/01 de IN	13.608,76	
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100467/01 de IN		13.608,76
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100468/01 de IN	13.608,76	
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100468/01 de IN		13.608,76
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100466/01 de IN	13.608,72	
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100466/01 de IN		13.608,72
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
********** 30/03/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000200 de CARLOS JULI	200,00	
O SILVA SANTIAGO		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 000000200 de CARLOS JULI		200,00
O SILVA SANTIAGO		
2.01.01.01.01.227 POLICIA FEDERAL		
Ref. Pag Doc. 000134700/01 de PO	1.347,00	
LICIA FEDERAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000134700/01 de PO		1.347,00
LICIA FEDERAL		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000200/01 de CA	200,00	
LROS JULIO SILVA SANTIAGO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000200/01 de CA		200,00
LROS JULIO SILVA SANTIAGO		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000001275 de MARIA ANUNC	500,00	
IAÇÃO MARTINS MACEDO REIS - ME		
2.01.01.01.01.259 MARIA ANUNCIAÇÃO MARTINS MACEDO REIS - M		
Ref. NF 000001275 de MARIA ANUNC		500,00
IAÇÃO MARTINS MACEDO REIS - ME		
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
Ref. NF 000562095 de CENTRO ELET	321,82	
RICO		
4.02.01.01.01.011 FARDAMENTO		
Ref. NF 000562095 de CENTRO ELET	175,70	
RICO		
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
Ref. NF 000562095 de CENTRO ELET	170,75	
RICO		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000562095 de CENTRO ELET	42,93	
RICO		
2.01.01.01.01.205 CENTRO ELETRICO		
Ref. NF 000562095 de CENTRO ELET		711,20
RICO		
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSA P/ MA R ABERTO	6.000,00	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSA P/ MA R ABERTO		6.000,00
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. NF 000000996924 de	0,06	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,06
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,06	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,06
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000069/01 de JA DIELSON RODRIGUES BARROS	90,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000069/01 de JA DIELSON RODRIGUES BARROS		90,00
********** 31/03/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000420 de MANOEL DAMA SIO E SILVA NETO	420,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 000000420 de MANOEL DAMA SIO E SILVA NETO		420,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 078319378 de POLICIA FED ERAL	269,46	
2.01.01.01.01.227 POLICIA FEDERAL		
Ref. NF 078319378 de POLICIA FED ERAL		269,46
Ref. Pag Doc. 078319378/01 de PO LICIA FEDERAL	269,46	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 078319378/01 de PO LICIA FEDERAL		269,46
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000420/01 de MA NOEL DAMASIO E SILVA NETO	420,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000420/01 de MA NOEL DAMASIO E SILVA NETO		420,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202 2		161.858,18
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202 2	161.858,18	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022		79.593,43
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022	79.593,43	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2 022		59.823,22
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2 022	59.823,22	
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022		58.988,39
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022	58.988,39	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 3/2022		48.515,95
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 3/2022	48.515,95	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEBIDO Mês: 3/2022	35.818,14	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEBIDO Mês: 3/2022		35.818,14
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022		23.929,32
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022	23.929,32	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 3/2022		23.443,01
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 3/2022	23.443,01	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 3/2022		21.802,12
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 3/2022	21.802,12	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3/2022		21.530,75
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3/2022	21.530,75	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 3/2022		20.159,27
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 3/2022	20.159,27	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/2022		17.672,38
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/2022	17.672,38	
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Férias Mês: 3/2022		15.918,89
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Férias Mês: 3/2022	15.918,89	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 3/2022		12.794,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 3/2022	12.794,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/2022		12.388,08
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/2022	12.388,08	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/2022		11.868,12
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/2022	11.868,12	
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022		11.797,38
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022	11.797,38	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2		11.164,34

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2	11.164,34	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202		11.052,56
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202	11.052,56	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202		11.052,56
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202	11.052,56	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20		10.905,45
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20	10.905,45	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202		9.670,99
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202	9.670,99	
2		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 3/20		9.531,28
22		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 3/20	9.531,28	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202		8.289,42
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202	8.289,42	
2		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2		7.896,89
022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2	7.896,89	
022		
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022		7.568,77
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022	7.568,77	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2		7.426,34
022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2	7.426,34	
022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2		7.048,08
022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2	7.048,08	
022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2		6.411,46
022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2	6.411,46	
022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022		6.402,16
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022	6.402,16	
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		6.367,46
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	6.367,46	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 3/2022		6.360,31
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 3/2022	6.360,31	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 3/2022	6.349,94	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 3/2022		6.349,94
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 3/2022	6.059,48	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 3/2022		6.059,48
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 3/2022	5.866,94	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 3/2022		5.866,94
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202 2		5.526,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202 2	5.526,28	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202 2		5.526,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202 2	5.526,28	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202 2		5.526,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202 2	5.526,28	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022		5.446,80
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022	5.446,80	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 3/2022		5.301,67
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 3/2022	5.301,67	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022		4.946,03
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022	4.946,03	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202 2		4.839,45
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202 2	4.839,45	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022		4.718,83
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022	4.718,83	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022		4.599,36
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022	4.599,36	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2 022		4.487,66
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2 022	4.487,66	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2 022		4.325,40
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2 022	4.325,40	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202 2		4.263,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202 2	4.263,14	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 3/2022		4.115,01
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 3/2022	4.115,01	
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022		4.113,35
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022	4.113,35	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202 2		4.098,66
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202 2	4.098,66	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 3/2022	4.061,61	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 3/2022		4.061,61
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 3/2022		4.006,17
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 3/2022	4.006,17	
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022		4.002,72
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022	4.002,72	
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022		3.940,32
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022	3.940,32	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022		3.822,28

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2022	3.822,28	
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022		3.759,72
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022	3.759,72	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 3/2022		3.716,42
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 3/2022	3.716,42	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2022		3.716,17
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2022	3.716,17	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2022		3.557,03
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2022	3.557,03	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2022		3.534,56
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2022	3.534,56	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/2022	3.512,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/2022		3.512,00
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2022		3.447,20
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2022	3.447,20	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 3/2022		3.315,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 3/2022	3.315,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 3/2022		3.315,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 3/2022	3.315,76	
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022		3.310,71
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022	3.310,71	
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022		3.246,97
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022	3.246,97	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 3/2022		3.208,14
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 3/2022	3.208,14	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2		3.053,57

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2	3.053,57	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HONORORARIOS Mês: 3/2022		3.000,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HONORORARIOS Mês: 3/2022	3.000,00	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2		2.981,28
022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2	2.981,28	
022		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022		2.970,49
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022	2.970,49	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		2.901,29
s: 3/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	2.901,29	
s: 3/2022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2		2.898,14
022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2	2.898,14	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202		2.763,14
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202	2.763,14	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202		2.763,14
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202	2.763,14	
2		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. DIF.FERIAS Mês: 3/2022		2.741,59
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. DIF.FERIAS Mês: 3/2022	2.741,59	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 3/2022		2.656,10
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 3/2022	2.656,10	
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		2.486,82
s: 3/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	2.486,82	
s: 3/2022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2		2.367,96
022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2	2.367,96	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3		2.349,60
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3	2.349,60	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202		2.333,33

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202	2.333,33	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		2.306,88
Mês: 3/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	2.306,88	
Mês: 3/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB	2.284,90	
IDO Mês: 3/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB		2.284,90
IDO Mês: 3/2022		
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér		2.232,87
ias Mês: 3/2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér	2.232,87	
ias Mês: 3/2022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2		2.056,80
022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2	2.056,80	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB	2.029,63	
IDO Mês: 3/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB		2.029,63
IDO Mês: 3/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202		2.000,00
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202	2.000,00	
2		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2		1.967,42
022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2	1.967,42	
022		
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022		1.965,59
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022	1.965,59	
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022		1.879,86
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022	1.879,86	
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022		1.879,86
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022	1.879,86	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 3/2		1.813,56
022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 3/2	1.813,56	
022		
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022		1.799,52
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022	1.799,52	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022		1.795,07
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022	1.795,07	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20 22		1.794,24
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20 22	1.794,24	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022		1.730,17
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022	1.730,17	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2 022		1.723,60
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2 022	1.723,60	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2 022		1.723,60
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2 022	1.723,60	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2 022		1.723,60
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2 022	1.723,60	
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022		1.694,71
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022	1.694,71	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2 022		1.683,94
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2 022	1.683,94	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 3/20 22		1.682,55
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 3/20 22	1.682,55	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 3/2022		1.659,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 3/2022	1.659,00	
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 3/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 3/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 3/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 3/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 3/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 3/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3 /2022		1.653,21
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3 /2022	1.653,21	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 3/2022	1.617,86	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 3/2022		1.617,86
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022		1.579,38
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022	1.579,38	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 3/2022		1.536,40
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 3/2022	1.536,40	
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022		1.513,72
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022	1.513,72	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 3/20 22		1.513,36
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 3/20 22	1.513,36	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3 /2022		1.469,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3 /2022	1.469,52	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2 022		1.449,71
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2 022	1.449,71	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 3/2022	1.448,19	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 3/2022		1.448,19
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 3/2022		1.445,94
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 3/2022	1.445,94	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022		1.445,41
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022	1.445,41	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3 /2022		1.445,02
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3 /2022	1.445,02	
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022		1.430,85
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022	1.430,85	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022		1.422,81
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022	1.422,81	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022		1.413,82
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022	1.413,82	
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022		1.409,61
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022	1.409,61	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 3/2022		1.405,76
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 3/2022	1.405,76	
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 3/2022	1.391,99	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 3/2022		1.391,99
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO MATERNIDADE Mês: 3/ 2022	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO MATERNIDADE Mês: 3/ 2022		1.381,57
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202 2		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202 2	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202 2		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202 2	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202 2		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202 2	1.381,57	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022		1.378,88
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022	1.378,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA DE SALARIO Mês: 3 /2022		1.377,04
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA DE SALARIO Mês: 3 /2022	1.377,04	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA DE SALARIO Mês: 3 /2022		1.377,04
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA DE SALARIO Mês: 3 /2022	1.377,04	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 3/2022		1.318,42
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 3/2022	1.318,42	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 3/2022	1.308,32	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 3/2022		1.308,32
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 3/2022		1.286,59
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 3/2022	1.286,59	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3 /2022		1.285,83
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3 /2022	1.285,83	
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022		1.282,32
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022	1.282,32	
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022		1.280,45
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022	1.280,45	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 3/2022		1.278,79
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 3/2022	1.278,79	
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022		1.273,02
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022	1.273,02	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 3/2022		1.256,94
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 3/2022	1.256,94	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022		1.256,86
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022	1.256,86	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022		1.256,86
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022	1.256,86	
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022		1.250,00
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022	1.250,00	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 3/2022		1.249,16
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 3/2022	1.249,16	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 3/2022		1.246,81
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 3/2022	1.246,81	
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 3/2022		1.229,60
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 3/2022	1.229,60	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022		1.221,43
4.02.01.01.01.003 FGTS		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022	1.221,43	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 3/2022		1.207,32
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 3/2022	1.207,32	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 3/2022		1.204,91
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 3/2022	1.204,91	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA DE SALARIO Mês: 3/2022		1.204,91
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA DE SALARIO Mês: 3/2022	1.204,91	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3/2022		1.204,83
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3/2022	1.204,83	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/2022		1.200,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/2022	1.200,00	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Dif. 1/3 Ferias Mes Mês: 3/2022		1.188,03
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Dif. 1/3 Ferias Mes Mês: 3/2022	1.188,03	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 3/2022		1.124,25
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 3/2022	1.124,25	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2022		1.119,73
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2022	1.119,73	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3/2022		1.102,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3/2022	1.102,14	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSALUBRIDADE Mês: 3/2022		1.090,80
4.02.01.01.01.020 INSALUBRIDADE		
Ref. INSALUBRIDADE Mês: 3/2022	1.090,80	
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Férias Mês: 3/2022		1.089,36
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Férias Mês: 3/2022	1.089,36	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2022		1.087,26
4.02.01.01.01.004 INSS		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2 022	1.087,26	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 3/2022		1.063,30
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 3/2022	1.063,30	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022		1.032,43
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022	1.032,43	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20 22		1.028,64
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20 22	1.028,64	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 3/2022		1.006,10
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 3/2022	1.006,10	
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022		989,22
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022	989,22	
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022		969,24
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022	969,24	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 3/2022		963,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 3/2022	963,94	
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022		919,88
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022	919,88	
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		893,15
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	893,15	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20 22		857,20
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20 22	857,20	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 3/2022		828,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 3/2022	828,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 3/2022		828,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	828,94	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
s: 3/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		828,94
s: 3/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	828,94	
s: 3/2022		
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. Provisão de Encargos de 13°		822,65
Mês: 3/2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de Encargos de 13°	822,65	
Mês: 3/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		804,88
Mês: 3/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 3/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		804,88
Mês: 3/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 3/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		800,82
Mês: 3/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	800,82	
Mês: 3/2022		
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. Provisão de Encargos de 13°		800,53
Mês: 3/2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de Encargos de 13°	800,53	
Mês: 3/2022		
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. Provisão de Encargos de 13°		788,06
Mês: 3/2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de Encargos de 13°	788,06	
Mês: 3/2022		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022		786,96
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022	786,96	
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 3/2022		773,64
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 3/2022	773,64	
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér		764,43
ias Mês: 3/2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér	764,43	
ias Mês: 3/2022		
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. Provisão de Encargos de 13°		751,92
Mês: 3/2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de Encargos de 13°	751,92	
Mês: 3/2022		
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér		743,24
ias Mês: 3/2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér	743,24	
ias Mês: 3/2022		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3 /2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3 /2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3 /2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3 /2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3 /2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3 /2022	734,76	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022		710,86
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022	710,86	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 3/2022		702,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 3/2022	702,88	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 3/2022		702,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 3/2022	702,88	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 3/2022		702,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 3/2022	702,88	
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 3/2022		701,83
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 3/2022	701,83	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 3/2022		697,79
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 3/2022	697,79	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022		689,44
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022	689,44	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022		689,44
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022	689,44	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022		689,44
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022	689,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA DE SALARIO Mês: 3 /2022		688,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA DE SALARIO Mês: 3 /2022	688,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA DE SALARIO Mês: 3 /2022		688,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA DE SALARIO Mês: 3 /2022	688,52	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA DE SALARIO Mês: 3 /2022		688,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA DE SALARIO Mês: 3 /2022	688,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 3/2 022		688,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 3/2 022	688,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20 22		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20 22	685,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20 22		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20 22	685,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20 22		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20 22	685,76	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022		673,57
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022	673,57	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 3/2022		669,18
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 3/2022	669,18	
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 3/2022	665,25	
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 3/2022		665,25
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022		662,12
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022	662,12	
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022		649,40
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022	649,40	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 3/2022		647,36
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 3/2022	647,36	
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		631,74
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	631,74	
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022		625,00

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022	625,00	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2		623,68
022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2	623,68	
022		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3		605,51
/2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3	605,51	
/2022		
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér		596,26
ias Mês: 3/2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér	596,26	
ias Mês: 3/2022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 3/20		585,41
22		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 3/20	585,41	
22		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022		579,89
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022	579,89	
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér		579,63
ias Mês: 3/2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér	579,63	
ias Mês: 3/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA	564,60	
Mês: 3/2022		
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA		564,60
Mês: 3/2022		
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias		563,85
Mês: 3/2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias	563,85	
Mês: 3/2022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2		555,56
022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2	555,56	
022		
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022		553,12
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022	553,12	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 3/2022		551,16
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 3/2022	551,16	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3		551,07
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3	551,07	
/2022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 3/20 22		547,04
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 3/20 22	547,04	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 3/2022		544,40
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 3/2022	544,40	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 3/20 22		541,30
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 3/20 22	541,30	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022		537,22
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022	537,22	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA DE SALARIO Mês: 3 /2022		516,39
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA DE SALARIO Mês: 3 /2022	516,39	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 3/2022		514,13
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 3/2022	514,13	
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		512,89
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	512,89	
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		512,15
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	512,15	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20 22		503,48
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20 22	503,48	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2 022		500,00
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2 022	500,00	
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022		490,92
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022	490,92	
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022		490,92
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022	490,92	
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022		473,58
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022	473,58	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2		468,17
022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2	468,17	
022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2		468,17
022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2	468,17	
022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2		459,34
022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2	459,34	
022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 3/2022		451,50
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 3/2022	451,50	
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022		449,01
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022	449,01	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022		447,89
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022	447,89	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 3/2022		440,85
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 3/2022	440,85	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 3/20		439,47
22		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 3/20	439,47	
22		
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias		435,74
Mês: 3/2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias	435,74	
Mês: 3/2022		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022		434,90
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022	434,90	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 3/2022		434,72
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 3/2022	434,72	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 3/2022		425,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 3/2022	425,32	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2		418,33
022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2	418,33	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		414,47
s: 3/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	414,47	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
s: 3/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		414,47
s: 3/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	414,47	
s: 3/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		414,47
s: 3/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	414,47	
s: 3/2022		
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér		411,37
ias Mês: 3/2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér	411,37	
ias Mês: 3/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 3/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 3/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 3/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 3/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 3/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 3/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 3/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 3/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2		400,00
022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2	400,00	
022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2		399,12
022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2	399,12	
022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. DIF.FERIAS Mês: 3/2022		397,23
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. DIF.FERIAS Mês: 3/2022	397,23	
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias		395,69
Mês: 3/2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	395,69	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2022		393,63
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2022	393,63	
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022		393,12
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022	393,12	
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. Taxa Assistencial Negocial		387,59
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Taxa Assistencial Negocial	387,59	
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022		375,96
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022	375,96	
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022		375,96
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022	375,96	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 3/2022		374,75
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 3/2022	374,75	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 3/2022		374,75
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 3/2022	374,75	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 3/2022		374,75
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 3/2022	374,75	
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		367,94
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	367,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3/2022		367,38
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3/2022	367,38	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3/2022		367,38
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3/2022	367,38	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3/2022		367,38

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3 /2022	367,38	
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022		359,89
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022	359,89	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 3/20 22		354,43
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 3/20 22	354,43	
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022		345,39
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022	345,39	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA DE SALARIO Mês: 3 /2022		344,26
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA DE SALARIO Mês: 3 /2022	344,26	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA DE SALARIO Mês: 3 /2022		344,26
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA DE SALARIO Mês: 3 /2022	344,26	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA DE SALARIO Mês: 3 /2022		344,26
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA DE SALARIO Mês: 3 /2022	344,26	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 3/2 022		344,26
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 3/2 022	344,26	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20 22		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20 22	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20 22		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20 22	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20 22		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20 22	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20 22		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20 22	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20		342,88

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20	342,88	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 3/2022	339,29	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 3/2022		339,29
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. Provisão de Encargos de 13°		338,94
Mês: 3/2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de Encargos de 13°	338,94	
Mês: 3/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 3/2022	331,56	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 3/2022		331,56
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 3/2022	331,56	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 3/2022		331,56
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS PRO LABORE Mês: 3/202		330,00
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS PRO LABORE Mês: 3/202	330,00	
2		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3		329,06
/2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3	329,06	
/2022		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022		325,29
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022	325,29	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 3/2022		322,37
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 3/2022	322,37	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3		320,20
/2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3	320,20	
/2022		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3		315,23
/2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3	315,23	
/2022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2		309,95
022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2	309,95	
022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2		309,17
022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2	309,17	
022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 3/2022	308,32	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. IRRF FERIAS Mês: 3/2022		308,32
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		305,72
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	305,72	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022		300,76
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022	300,76	
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022		300,00
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022	300,00	
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		297,29
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	297,29	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3 /2022		295,12
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3 /2022	295,12	
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022		289,08
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022	289,08	
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022		286,16
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022	286,16	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/ 2022	278,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/ 2022		278,00
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022		277,79
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022	277,79	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 3/2022	275,82	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 3/2022		275,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 3/2022	275,82	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 3/2022		275,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 3/2022	275,82	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 3/2022		275,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 3/2022	275,82	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 3/2022		275,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 3/2022	271,32	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 3/2022		271,32
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3/2022		264,84
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3/2022	264,84	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2022		264,75
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2022	264,75	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3/2022		259,75
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3/2022	259,75	
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022		254,60
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022	254,60	
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Férias Mês: 3/2022		251,37
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Férias Mês: 3/2022	251,37	
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Férias Mês: 3/2022		251,37
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Férias Mês: 3/2022	251,37	
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022		250,00
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022	250,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/2022	248,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/2022		248,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/2022	248,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/2022		248,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 3/2022		247,01

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 3/2 022	247,01	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3 /2022		244,91
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3 /2022	244,91	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 3/2 022		243,36
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 3/2 022	243,36	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2 022		240,00
4.02.01.01.01.004 INSS Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2 022	240,00	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022		239,77
4.02.01.01.01.002 FERIAS Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022	239,77	
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		238,50
4.02.01.01.01.002 FERIAS Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	238,50	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 3/2022	237,36	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 3/2022		237,36
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER Ref. Taxa Assistencial Negocial		237,33
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. Taxa Assistencial Negocial	237,33	
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		231,85
4.02.01.01.01.002 FERIAS Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	231,85	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/ 2022	218,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/ 2022		218,00
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER Ref. INSS Mês: 3/2022		208,99
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. INSS Mês: 3/2022	208,99	
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022		206,48
4.02.01.01.01.002 FERIAS Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022	206,48	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 3/2022		201,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 3/2022	201,22	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		201,22
Mês: 3/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	201,22	
Mês: 3/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		201,22
Mês: 3/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	201,22	
Mês: 3/2022		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022		200,00
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022	200,00	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2		199,56
022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2	199,56	
022		
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. Provisão de Encargos de 13°		193,84
Mês: 3/2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de Encargos de 13°	193,84	
Mês: 3/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 3/2022	192,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 3/2022		192,78
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 3/2022		192,56
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 3/2022	192,56	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 3/2022		192,49
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 3/2022	192,49	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 3/2022		192,49
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 3/2022	192,49	
Ref. DSR REFLEXO Mês: 3/2022		191,80
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 3/2022	191,80	
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias		189,44
Mês: 3/2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias	189,44	
Mês: 3/2022		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022		187,27
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022	187,27	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022		187,27
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022	187,27	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/	184,00	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/		184,00
2022		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022		183,74

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022	183,74	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3 /2022		183,69
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3 /2022	183,69	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3 /2022		183,69
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3 /2022	183,69	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 3/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 3/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 3/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 3/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 3/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 3/2022		180,88
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 3/2022		178,75
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 3/2022	178,75	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 3/2022		176,68
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 3/2022	176,68	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 3/2022		172,24
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 3/2022	172,24	
Ref. DIFERENCA DE SALARIO Mês: 3 /2022		172,13
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA DE SALARIO Mês: 3 /2022	172,13	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Dif. 1/3 Ferias Mes Mês: 3/ 2022		172,13
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Dif. 1/3 Ferias Mes Mês: 3/ 2022	172,13	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA DE SALARIO Mês: 3 /2022		172,13
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA DE SALARIO Mês: 3 /2022	172,13	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA DE SALARIO Mês: 3 /2022		172,13
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA DE SALARIO Mês: 3 /2022	172,13	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 3/2 022		172,13
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 3/2 022	172,13	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 3/2		172,13

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 3/2	172,13	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20		171,44
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20	171,44	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20		171,44
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20	171,44	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20		171,44
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20	171,44	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 3/2		166,84
022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 3/2	166,84	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 3/2022		166,67
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 3/2022	166,67	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 3/2022	165,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 3/2022		165,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 3/2022	165,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 3/2022		165,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 3/2022	165,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 3/2022		165,78
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		164,54
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	164,54	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 3/2022		161,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 3/2022	161,82	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022		160,00
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022	160,00	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 3/2022		158,95
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 3/2022	158,95	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022		157,45
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022	157,45	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3/2022		157,24

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022	157,24	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/ 2022	152,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/ 2022		152,00
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022		150,38
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022	150,38	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022		150,38
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022	150,38	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022		143,95
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022	143,95	
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022		142,17
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022	142,17	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 3/2022		140,03
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 3/2022	140,03	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. FALTAS Mês: 3/2022		138,16
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. FALTAS Mês: 3/2022	138,16	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 3/2022	137,91	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 3/2022		137,91
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 3/2022	137,91	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 3/2022		137,91
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 3/2022	137,91	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 3/2022		137,91
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 3/2022	137,91	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 3/2022		137,91
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 3/2022	137,91	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 3/2022		137,91
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 3/2022	137,91	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 3/2022		137,91
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022		135,57
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022	135,57	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022		133,33
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022	133,33	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DESC.PERDAS E DANOS Mês: 3 /2022	132,87	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DESC.PERDAS E DANOS Mês: 3 /2022		132,87
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. DIF.FERIAS Mês: 3/2022		132,41
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. DIF.FERIAS Mês: 3/2022	132,41	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. DIF.FERIAS Mês: 3/2022		132,41
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. DIF.FERIAS Mês: 3/2022	132,41	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. DIF.FERIAS Mês: 3/2022		132,41
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. DIF.FERIAS Mês: 3/2022	132,41	
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022		125,00
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022	125,00	
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022		124,73
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022	124,73	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022		124,30
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022	124,30	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/ 2022	124,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/ 2022		124,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/ 2022	124,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/ 2022		124,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/ 2022	124,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/ 2022		124,00
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 3/2022		121,65
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. INSS Mês: 3/2022	121,65	
Ref. PLANO SAUDE Mês: 3/2022	118,02	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 3/2022		118,02
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		115,63
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	115,63	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022		114,46
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022	114,46	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 3/2022	112,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 3/2022		112,94
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 3/2022	112,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 3/2022		112,94
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022		111,12
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022	111,12	
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022		110,62
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022	110,62	
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 3/2022		110,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 3/2022	110,52	
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/ 2022	110,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/ 2022		110,00
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 3/2022		109,41
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 3/2022	109,41	
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022		107,45
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022	107,45	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022		101,84
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022	101,84	
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		100,55
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	100,55	
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias		100,55

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Mês: 3/2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias	100,55	
Mês: 3/2022		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022		100,00
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022	100,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/ 2022	100,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/ 2022		100,00
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022		98,18
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022	98,18	
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022		98,18
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022	98,18	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022		96,00
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022	96,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 3/2022	95,20	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 3/2022		95,20
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 3/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 3/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 3/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 3/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 3/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 3/2022		90,44
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 3/2022		90,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 3/2022	90,00	
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022		89,80
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022	89,80	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. FALTAS Mês: 3/2022		87,91
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. FALTAS Mês: 3/2022	87,91	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 3/2022		85,44
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 3/2022	85,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 3/2 022		84,24

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 3/2022	84,24	
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Férias Mês: 3/2022		83,67
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Férias Mês: 3/2022	83,67	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 3/2022	82,89	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 3/2022		82,89
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		82,59
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	82,59	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/2022	82,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/2022		82,00
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 3/2022		80,35
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 3/2022	80,35	
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Férias Mês: 3/2022		79,82
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Férias Mês: 3/2022	79,82	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 3/2022		77,91
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 3/2022	77,91	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3/2022		77,54
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3/2022	77,54	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 3/2022	76,16	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 3/2022		76,16
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 3/2022	76,16	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 3/2022		76,16
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 3/2022		73,47
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 3/2022	73,47	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 3/2022	72,13	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 3/2022		72,13
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/2022	71,28	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/ 2022		71,28
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022		69,08
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022	69,08	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/ 2022	62,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/ 2022		62,00
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022		61,99
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022	61,99	
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022		61,83
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022	61,83	
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022		60,00
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022	60,00	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Dif. 1/3 Ferias Mes Mês: 3/ 2022		57,38
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Dif. 1/3 Ferias Mes Mês: 3/ 2022	57,38	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Dif. 1/3 Ferias Mes Mês: 3/ 2022		57,38
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Dif. 1/3 Ferias Mes Mês: 3/ 2022	57,38	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Dif. 1/3 Ferias Mes Mês: 3/ 2022		57,38
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Dif. 1/3 Ferias Mes Mês: 3/ 2022	57,38	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 3/2 022		57,37
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 3/2 022	57,37	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 3/2022	57,12	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 3/2022		57,12
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		56,86
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	56,86	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 3/2022	56,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 3/2022		56,47
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 3/2022	56,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 3/2022		56,47
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022		55,56
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022	55,56	
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 3/2022		55,26
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 3/2022	55,26	
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022		52,95
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022	52,95	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022		50,00
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022	50,00	
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		49,89
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	49,89	
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022		47,95
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022	47,95	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT E Mês: 3/2022	45,22	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT E Mês: 3/2022		45,22
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT E Mês: 3/2022	45,22	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT E Mês: 3/2022		45,22
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		44,45
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	44,45	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022		44,25
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022	44,25	
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		42,97
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	42,97	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 3/2022	41,92	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 3/2022		41,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/2022	40,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/2022		40,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/2022	40,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/2022		40,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/2022	40,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/2022		40,00
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Férias Mês: 3/2022		39,91
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Férias Mês: 3/2022	39,91	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 3/2022	39,52	
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 3/2022		39,52
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3/2022		39,27
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3/2022	39,27	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3/2022		39,27
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3/2022	39,27	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 3/2022	38,08	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 3/2022		38,08
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 3/2022	38,08	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 3/2022		38,08
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 3/2022	38,08	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 3/2022		38,08
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 3/2022	38,08	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 3/2022		38,08
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/ 2022	38,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/ 2022		38,00
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022		35,92
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022	35,92	
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		33,47
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	33,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/ 2022	32,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/ 2022		32,00
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		31,92
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	31,92	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/ 2022	30,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/ 2022		30,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 3/2022	29,73	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 3/2022		29,73
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022		27,63
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022	27,63	
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022		26,67
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022	26,67	
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		24,80
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	24,80	
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		24,73
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	24,73	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022		24,00
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022	24,00	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/2022	23,63	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/2022		23,63
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		22,22
4.02.01.01.01.002 FERIAS Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	22,22	
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		21,18
4.02.01.01.01.002 FERIAS Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	21,18	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR Ref. IRRF FERIAS Mês: 3/2022	20,71	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER Ref. IRRF FERIAS Mês: 3/2022		20,71
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		19,18
4.02.01.01.01.002 FERIAS Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	19,18	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR Ref. IRRF FERIAS Mês: 3/2022	19,10	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER Ref. IRRF FERIAS Mês: 3/2022		19,10
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. IRRF Mês: 3/2022	19,04	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER Ref. IRRF Mês: 3/2022		19,04
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. IRRF Mês: 3/2022	19,04	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER Ref. IRRF Mês: 3/2022		19,04
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. IRRF Mês: 3/2022	19,04	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER Ref. IRRF Mês: 3/2022		19,04
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 3/2022	18,74	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 3/2022		18,74
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		15,96
4.02.01.01.01.002 FERIAS Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	15,96	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. IRRF Mês: 3/2022	15,52	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER Ref. IRRF Mês: 3/2022		15,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mês: 3/2022	12,73	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mês: 3/2022		12,73
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		10,67

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	10,67	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/ 2022	6,60	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/ 2022		6,60
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000006703 de PROLIFES EP I'S EIRELI	185,00	
2.01.01.01.01.508 PROLIFES EPI'S EIRELI		
Ref. NF 000006703 de PROLIFES EP I'S EIRELI		185,00
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. NF 000000996924 de	0,03	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,03
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543882 de	0,01	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543882 de		0,01
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,03	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,03
2.01.01.01.01.508 PROLIFES EPI'S EIRELI		
Ref. Pag Doc. 000006703/01 de PR OLIFES EPI'S EIRELI	185,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000006703/01 de PR OLIFES EPI'S EIRELI		185,00
2.01.01.01.01.200 BPI-BRASIL PAPEIS INFORMATICA		
Ref. PROVISÃO		33,05
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. PROVISÃO	33,05	
2.01.01.01.01.216 FORMAV CENTRO DE FORMAÇÃO		
Ref. PROVISÃO		3.788,60
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. PROVISÃO	3.788,60	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. PROVISÃO		3,81
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. PROVISÃO	3,81	
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. PROVISÃO		1.100,00
4.02.02.01.01.020 ASSESSORIA CONTABIL		
Ref. PROVISÃO	1.100,00	
2.01.01.01.01.365 NORTE FORTE CURSO DE FORMACAO DE VIGILAN		
Ref. PROVISÃO		250,00
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. PROVISÃO	250,00	
2.01.01.01.01.367 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MAR		
Ref. PROVISÃO		28,63
4.02.02.01.01.006 AGUA E ESGOTO		
Ref. PROVISÃO	28,63	
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. PROVISÃO		1.443,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. PROVISÃO	1.443,00	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. PROVISÃO		57.338,73
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. PROVISÃO	57.338,73	
2.01.01.03.01.040 PROCESSOS A PAGAR		
Ref. PROVISÃO		74.226,86
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. PROVISÃO	74.226,86	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. PROVISÃO		90,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. PROVISÃO	90,00	
2.01.01.03.01.048 TAXA JUCEMA A PAGAR		
Ref. PROVISÃO		40,50
4.02.04.01.01.004 TAXAS ESTADUAIS		
Ref. PROVISÃO	40,50	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE		635,23
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. AJUSTE	635,23	
2.01.01.01.01.395 M1 HOLDING ADM DE BENS LTDA		
Ref. PROVISAO		28.203,98
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. PROVISAO	28.203,98	
2.01.01.17.01.001 SEGUROS A PAGAR		
Ref. PROVISAO		1.541,08
4.02.02.01.01.015 SEGUROS DIVERSOS		
Ref. PROVISAO	1.541,08	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. PROVISAO		2.011,15
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. PROVISAO	2.011,15	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. PROVISAO		8.936,53
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. PROVISAO	8.936,53	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. PROVISAO		195.892,00
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. PROVISAO	195.892,00	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE		29.153,40
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE	29.153,40	
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. COMPENSAÇÃO		448.127,23
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. COMPENSAÇÃO	448.127,23	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE		11,97
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. AJUSTE	11,97	
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. AJUSTE		27.603,87
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. AJUSTE	27.603,87	
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. PROVISAO		11.041,43
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. PROVISAO	11.041,43	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA		1,29
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. TRANSFERENCIA	1,29	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÃO		5.382,75
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. COMPENSAÇÃO	5.382,75	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÃO		24.842,12
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. COMPENSAÇÃO	24.842,12	
1.01.05.01.03.017 ADIANT.VALE ALIMENTAÇÃO		
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO		68.379,00
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO	68.379,00	
1.01.05.01.03.018 ADIANT.DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. COMPENSAÇÃO ADIANT DIST LUC RO		15.845,29
2.07.04.01.03.001 LUCRO DO EXERCICIO		
Ref. COMPENSAÇÃO ADIANT DIST LUC RO	15.845,29	
1.07.00.03.01.002 EMPRESTIMO A SOCIOS		
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO		5.000,00
2.07.04.01.03.001 LUCRO DO EXERCICIO		
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO	5.000,00	
2.01.01.22.02.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		
Ref. PROVISÃO		699,58
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. PROVISÃO	699,58	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		10,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	10,00	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. REND. PAGO APLICAÇÃO AUT. M AIS (SM)		10,00
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. REND. PAGO APLICAÇÃO AUT. M AIS (SM)	10,00	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (SM)	0,03	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (SM)		0,03
2.07.05.01.02.002 AJUSTE DE SALDO DEVEDOR		
Ref. COMPENSAÇÃO		3.156,03
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. COMPENSAÇÃO	3.156,03	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	118.520,24	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		118.520,24
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	188.679,36	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		188.679,36
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	1.490.675,21	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		1.490.675,21
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	377.358,72	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		377.358,72
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	6.289,31	
3.01.01.01.03.002 ISS S/SERVIÇOS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		6.289,31
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	770,40	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		770,40
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	1.226,43	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.226,43
MENTO 1 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	9.689,37	
MENTO 1 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		9.689,37
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	2.452,86	
MENTO 1 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		2.452,86
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	3.555,60	
MENTO 1 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		3.555,60
MENTO 1 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	5.660,37	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		5.660,37
MENTO 1 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	44.720,25	
MENTO 1 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		44.720,25
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	9.433,95	
MENTO 1 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		9.433,95
MENTO 1 TRIM 2022		
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	0,03	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		0,03
MENTO 1 TRIM 2022		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	1.123,20	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.123,20
MENTO 1 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	1.349,33	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.349,33
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	4.738,18	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		4.738,18
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	39.915,44	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		39.915,44
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	82.550,33	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		82.550,33

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	15.000,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		15.000,00
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	2.498,32	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		2.498,32
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	6.494,21	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		6.494,21
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	47.974,04	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		47.974,04
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	6.272,74	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		6.272,74
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	16.305,40	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		16.305,40
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	9.021,54	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		9.021,54
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	4.928,90	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		4.928,90
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	21.264,18	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		21.264,18
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	711,13	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		711,13
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	535,47	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		535,47
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	1.608,78	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.608,78
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	8.206,67	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		8.206,67
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	1.608,78	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.608,78
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	395,73	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		395,73
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	66.275,26	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		66.275,26
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	325,29	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		325,29
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	1.682,56	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.682,56
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	3.576,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		3.576,00
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	260,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		260,00
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	151,93	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		151,93
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	226,54	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		226,54
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	1.679,64	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.679,64

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	226,54	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		226,54
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	536,74	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		536,74
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	75.410,48	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		75.410,48
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	3.557,03	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		3.557,03
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	7.426,34	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		7.426,34
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	400,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		400,00
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	468,17	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		468,17
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	3.447,20	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		3.447,20
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	468,17	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		468,17
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	1.087,26	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.087,26
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	27.603,87	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		27.603,87
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	3.896,37	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		3.896,37
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	9.082,49	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		9.082,49
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	1.500,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.500,00
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	414,47	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		414,47
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	589,10	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		589,10
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	4.511,64	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		4.511,64
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	589,10	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		589,10
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	1.527,62	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.527,62
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	673,68	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		673,68
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	578,34	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		578,34
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	232,79	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		232,79
MENTO 1 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	29.153,40	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		29.153,40
MENTO 1 TRIM 2022		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	70,55	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		70,55
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	178,94	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		178,94
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	19,08	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		19,08
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	90,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		90,00
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	720,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		720,00
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	90,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		90,00
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	310,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		310,00
MENTO 1 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	195.892,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		195.892,00
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	70,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		70,00
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	175,70	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.011 FARDAMENTO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		175,70
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	1.388,25	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.388,25
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	5.595,38	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		5.595,38
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	471,13	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		471,13
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	1.884,52	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.884,52
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	471,13	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		471,13
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	310,02	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		310,02
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	623,43	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		623,43
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	905,68	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		905,68
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	295.536,45	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.019 INSS EMPRESA		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		295.536,45
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	3.219,37	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.020 INSALUBRIDADE		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		3.219,37
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	345,25	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.005 ENERGIA ELETRICA		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		345,25
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	28,63	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.006 AGUA E ESGOTO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		28,63
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	2.011,15	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		2.011,15
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	2.550,79	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		2.550,79
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	15,11	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		15,11
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	15,11	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		15,11
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	227.727,57	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		227.727,57
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	29.773,84	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		29.773,84
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	170,75	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		170,75
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	1.541,08	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.015 SEGUROS DIVERSOS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.541,08
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	13.212,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.019 ASSESSORIA JURIDICA		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		13.212,00
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	1.100,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.020 ASSESSORIA CONTABIL		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.100,00
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	11.024,48	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		11.024,48
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	178,47	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		178,47
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	178,48	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		178,48
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	415,82	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		415,82
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	599,66	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		599,66
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	2.030,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		2.030,00
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	3.000,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		3.000,00
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	177,55	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		177,55
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	74.226,86	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		74.226,86
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	40,50	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.04.01.01.004 TAXAS ESTADUAIS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		40,50
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	10,09	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		10,09
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	2.800,21	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		2.800,21
MENTO 1 TRIM 2022		
7.01.01.01.01.001 IMPLANTAÇÃO DE SALDO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	114,86	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		114,86
MENTO 1 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	114,86	
MENTO 1 TRIM 2022		
7.01.01.01.01.002 APURAÇÃO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		114,86
MENTO 1 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	87.088,02	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		87.088,02
MENTO 1 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	35.801,02	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		35.801,02
MENTO 1 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	137.346,16	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		137.346,16
MENTO 1 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	122.720,12	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		122.720,12
MENTO 1 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	35.801,02	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		35.801,02
MENTO 1 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	50.846,94	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		50.846,94
MENTO 1 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	50.401,50	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		50.401,50
MENTO 1 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	102.724,32	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		102.724,32
MENTO 1 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	147.564,53	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		147.564,53
MENTO 1 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	566,07	
MENTO 1 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		566,07
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	232,72	
MENTO 1 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		232,72
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	892,75	
MENTO 1 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		892,75
MENTO 1 TRIM 2022		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	797,69	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		797,69
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	232,72	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		232,72
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	330,51	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		330,51
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	327,60	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		327,60
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	667,71	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		667,71
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	959,13	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		959,13
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	2.612,64	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		2.612,64
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	1.074,03	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		1.074,03
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	4.120,38	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		4.120,38
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	3.681,61	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		3.681,61
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	1.074,03	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		1.074,03
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	1.525,41	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.525,41
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	1.512,06	
MENTO 1 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.512,06
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	3.081,72	
MENTO 1 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		3.081,72
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	6.313,71	
MENTO 1 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		6.313,71
MENTO 1 TRIM 2022		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	6.830,85	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		6.830,85
MENTO 1 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	62.637,22	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		62.637,22
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	3.600,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		3.600,00
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	5.881,64	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		5.881,64
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	7.500,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		7.500,00
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	84,24	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		84,24
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	42.253,27	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		42.253,27
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	14.751,01	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		14.751,01
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	48.562,78	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		48.562,78
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	39.895,93	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		39.895,93
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	14.546,95	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		14.546,95
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	23.987,02	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		23.987,02
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	23.987,02	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		23.987,02
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	15.269,28	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		15.269,28
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	10.851,85	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		10.851,85
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	23.772,11	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		23.772,11
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	47.281,81	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		47.281,81
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	655.522,32	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		655.522,32
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	15.133,23	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		15.133,23
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	170,67	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		170,67
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	306,90	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		306,90
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	355,57	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		355,57
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	1.321,50	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.321,50
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	4.756,70	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		4.756,70
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	4.175,56	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		4.175,56
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	11.209,78	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		11.209,78
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	17.281,52	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		17.281,52
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	5.173,76	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		5.173,76
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	6.971,90	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		6.971,90
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	5.887,18	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		5.887,18
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	5.866,55	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		5.866,55
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	1.084,38	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.084,38
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	3.816,04	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		3.816,04
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	6.330,94	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		6.330,94
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	158.181,27	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		158.181,27
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	120,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		120,00
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	193,37	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		193,37
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	250,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		250,00
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	227,99	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		227,99
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	1.486,27	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.486,27
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	930,91	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		930,91
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	2.124,13	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		2.124,13
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	2.050,37	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		2.050,37
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	809,14	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		809,14
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	839,82	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		839,82
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	839,82	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		839,82
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	694,35	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		694,35
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	525,43	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		525,43
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	846,68	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		846,68
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	1.729,05	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.729,05
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	28.648,15	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		28.648,15
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	240,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		240,00
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	393,63	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		393,63
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	500,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		500,00
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	459,34	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		459,34
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	3.053,57	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		3.053,57
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	1.967,42	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.967,42
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	4.487,66	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		4.487,66
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	4.325,40	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		4.325,40
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	1.683,94	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.683,94
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	1.723,60	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.723,60
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	1.723,60	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.723,60
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	1.449,71	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.449,71
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	1.119,73	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.119,73
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	1.723,60	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.723,60
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	3.534,56	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		3.534,56
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	59.823,22	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		59.823,22
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	360,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		360,00
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	538,81	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		538,81
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	750,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		750,00
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	663,74	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		663,74
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	3.972,83	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		3.972,83
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	2.159,41	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		2.159,41
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	4.936,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		4.936,00
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	4.803,25	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		4.803,25
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	2.033,65	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		2.033,65
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	2.255,82	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		2.255,82
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	2.255,82	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		2.255,82
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	1.717,01	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.717,01
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	1.163,08	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.163,08
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	2.358,71	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		2.358,71
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	4.728,38	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		4.728,38
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	70.785,77	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		70.785,77
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	1.920,64	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.920,64
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	465,58	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		465,58
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	666,22	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		666,22
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	1.081,06	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.081,06
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	1.230,96	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.230,96
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	588,51	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		588,51
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	13.055,61	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		13.055,61
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	149,90	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		149,90
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	120,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		120,00
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	122,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		122,00
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	110,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		110,00
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	96,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		96,00
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	632,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		632,00
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	446,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		446,00
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	740,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		740,00
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	644,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		644,00
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	274,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		274,00
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	360,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		360,00
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	360,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		360,00
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	236,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		236,00
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	182,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		182,00
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	360,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		360,00
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	738,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		738,00
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	10.000,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		10.000,00
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	276,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		276,00
MENTO 1 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	1.150,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.150,00
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	1.884,52	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.884,52
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	626,14	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		626,14
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	2.506,42	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		2.506,42

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	2.913,69	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		2.913,69
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	911,26	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		911,26
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	942,26	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		942,26
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	942,26	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		942,26
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	942,26	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		942,26
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	942,26	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		942,26
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	1.822,51	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.822,51
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	29.149,15	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		29.149,15
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	744,06	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		744,06
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	73,47	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		73,47
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	930,07	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		930,07
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	2.619,85	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		2.619,85
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	6.944,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		6.944,00
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	2.384,18	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		2.384,18
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	264,45	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		264,45
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	503,18	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		503,18
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	37.096,26	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		37.096,26
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	238,71	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		238,71
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	3.304,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		3.304,00
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	1.785,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.785,00
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	2.733,27	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		2.733,27
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	229,70	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		229,70
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	1.821,58	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.821,58

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
MENTO 1 TRIM 2022		
********** 01/04/2022 **********		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. NF 002022141 de CTST MED SE GURANÇA E CONSULTORIA DO TRABALH O LTDA	160,00	
2.01.01.01.01.507 CTST MED SEGURANCA		
Ref. NF 002022141 de CTST MED SE GURANÇA E CONSULTORIA DO TRABALH O LTDA		160,00
4.02.01.01.01.011 FARDAMENTO		
Ref. Doc. 000000071 de JADIELSON RODRIGUES BARROS	385,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000071 de JADIELSON RODRIGUES BARROS		385,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MATRIZ PARA FILIAL IITAU	206.259,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MATRIZ PARA FILIAL IITAU		206.259,00
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de	9,61	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de		9,61
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS/MAR ABERTO	35.129,00	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS/MAR ABERTO		35.129,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	1,35	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		1,35
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R ECE MAR ABERTO	88.838,46	
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R ECE MAR ABERTO		88.838,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 941 de RACA SEGURANCA	2.800,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 941 de RACA SEGURANCA		2.800,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 942 de RACA SEGURANCA	1.000,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 942 de RACA SEGURANCA		1.000,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 943 de RACA SEGURANCA	1.216,95	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 943 de RACA SEGURANCA		1.216,95
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 834 de SINDICATOS DAS EM PRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGE IROS DE SAO LUIS	834,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 834 de SINDICATOS DAS EM PRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGE IROS DE SAO LUIS		834,00
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 60684 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS	6.068,40	
Ref. NF 1560 de SINDICATOS DAS E MPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAG EIROS DE SAO LUIS	1.560,00	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 148204 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS AGEIROS DE SAO LUIS	148,20	
Ref. NF 117042022 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE P ASSAGEIROS DE SAO LUIS	117,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 60684 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS		6.068,40
Ref. NF 1560 de SINDICATOS DAS E MPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAG EIROS DE SAO LUIS		1.560,00
Ref. NF 148204 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS AGEIROS DE SAO LUIS		148,20
Ref. NF 117042022 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE P ASSAGEIROS DE SAO LUIS		117,00
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 540 de SINDICATOS DAS EM PRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGE IROS DE SAO LUIS	540,00	
Ref. NF 324 de SINDICATOS DAS EM PRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGE IROS DE SAO LUIS	324,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 540 de SINDICATOS DAS EM PRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGE IROS DE SAO LUIS		540,00
Ref. NF 324 de SINDICATOS DAS EM PRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGE IROS DE SAO LUIS		324,00
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. 8590	564,60	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. 8590		564,60
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 102 de ALDACI MENDES PIN HEIRO	665,25	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 102 de ALDACI MENDES PIN HEIRO		665,25
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 980 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL	2.500,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 980 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL		2.500,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 981 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL	2.359,73	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 981 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL		2.359,73
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. 8595	19,76	
Ref. 8596	19,76	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. 8595		19,76
Ref. 8596		19,76
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 946 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL	2.535,62	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. NF 946 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL		2.535,62
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 946 de RACA SEGURANCA PA	26.812,61	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
TRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 946 de RACA SEGURANCA PA		26.812,61
TRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 948 de RACA SEGURANCA PA	14.133,44	
TRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 948 de RACA SEGURANCA PA		14.133,44
TRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 990 de RACA SEGURANCA PA	2.640,27	
TRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 990 de RACA SEGURANCA PA		2.640,27
TRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 991 de RACA SEGURANCA PA	1.555,76	
TRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 991 de RACA SEGURANCA PA		1.555,76
TRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 992 de RACA SEGURANCA PA	987,92	
TRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 992 de RACA SEGURANCA PA		987,92
TRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 965 de RACA SEGURANCA	1.449,53	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 965 de RACA SEGURANCA		1.449,53
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 953 de RACA SEGURANCA	1.057,29	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 953 de RACA SEGURANCA		1.057,29
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 950 de RACA SEGURANCA	1.454,55	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 950 de RACA SEGURANCA		1.454,55
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 957 de RACA SEGURANCA	4.409,69	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 957 de RACA SEGURANCA		4.409,69
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 959 de RACA SEGURANCA	714,74	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 959 de RACA SEGURANCA		714,74
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 961 de RACA SEGURANCA	2.251,01	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 961 de RACA SEGURANCA		2.251,01
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 963 de RACA SEGURANCA	2.235,49	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 963 de RACA SEGURANCA		2.235,49
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 969 de RACA SEGURANCA	56.247,29	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 969 de RACA SEGURANCA		56.247,29
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 972 de RACA SEGURANCA	5.083,97	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 972 de RACA SEGURANCA		5.083,97
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 973 de RACA SEGURANCA	25.463,40	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 973 de RACA SEGURANCA		25.463,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 975 de RACA SEGURANCA	17.252,92	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 975 de RACA SEGURANCA		17.252,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 967 de RACA SEGURANCA	12.357,90	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 967 de RACA SEGURANCA		12.357,90
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 978 de RACA SEGURANCA	233.068,76	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 978 de RACA SEGURANCA		233.068,76
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 978 de RACA SEGURANCA	17.250,82	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 978 de RACA SEGURANCA		17.250,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 969 de RACA SEGURANCA	5.648,99	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 969 de RACA SEGURANCA		5.648,99
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000071/01 de JA DIELSON RODRIGUES BARROS	385,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000071/01 de JA DIELSON RODRIGUES BARROS		385,00
Ref. SISPAG FORNECEDORES (SM)		564,60
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. SISPAG FORNECEDORES (SM)	564,60	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. EST SISPAG FORNECEDORES (SM)	564,60	
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. EST SISPAG FORNECEDORES (SM)		564,60
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	10,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		10,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS (S M)		9,61
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS (S M)	9,61	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	0,39	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		0,39
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO		517.916,32
2.07.07.01.02.001 PREJUIZOS ACUMULADOS		
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO	517.916,32	
********** 02/04/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000058255 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	2.144,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000058255 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		2.144,00
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
Ref. NF 000018496 de BPI - BRASI L PAPEIS INFORMATICA	596,59	
Ref. NF 000018496 de BPI - BRASI L PAPEIS INFORMATICA	596,58	
2.01.01.01.01.200 BPI-BRASIL PAPEIS INFORMATICA		
Ref. NF 000018496 de BPI - BRASI L PAPEIS INFORMATICA		1.193,17
********** 03/04/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 000032022 de VIVO	258,71	
Ref. NF 000032022 de VIVO	258,71	
Ref. NF 000032022 de VIVO	258,71	
Ref. NF 000032022 de VIVO	258,69	
2.01.01.01.01.405 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74		
Ref. NF 000032022 de VIVO		1.034,82
********** 04/04/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 398156103 de ARLINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO	2.021,05	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 398156103 de ARLINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO		2.021,05
1.01.03.02.01.039 INSTITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIMEN:IDVH		
Ref. NFS-e 00000385 de AIDVH	52.421,42	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000385 de AIDVH	6.918,24	
3.01.01.01.03.002 ISS S/SERVIÇOS		
Ref. NFS-e 00000385 de AIDVH	3.144,66	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000385 de AIDVH	1.886,79	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000385 de AIDVH	1.886,79	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000385 de AIDVH	628,93	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000385 de AIDVH	628,93	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000385 de AIDVH	408,81	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000385 de AIDVH	408,81	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000385 de AIDVH		62.893,12
2.01.01.03.01.021 ISS A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00000385 de AIDVH		3.144,66
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000385 de AIDVH		1.886,79
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000385 de AIDVH		408,81
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. NFS-e 00100493 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH	28.882,66	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100493 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH	3.766,56	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100493 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH	1.027,24	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100493 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH	1.027,24	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100493 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH	342,41	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100493 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH	222,57	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100493 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH	222,57	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100493 de EMPRESA M		34.241,44

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100493 de EMPRESA M		1.027,24
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100493 de EMPRESA M		222,57
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. IOF	0,53	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. IOF		0,53
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR CONTA CERTA 03/22	150,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TAR CONTA CERTA 03/22		150,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR CONT CTA CERTA EXCEDO 0 3/22	22,57	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TAR CONT CTA CERTA EXCEDO 0 3/22		22,57
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. IOF	2,30	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. IOF		2,30
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR CONTA CERTA 03/22	150,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TAR CONTA CERTA 03/22		150,00
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de	0,07	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de		0,07
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS P/ M AR ABERTO ITAU	4.268,20	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS P/ M AR ABERTO ITAU		4.268,20
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS P/ F ERRA CONTRUÇOES	3.362,87	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS P/ F ERRA CONTRUÇOES		3.362,87
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA CERTA EXECED	43,90	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TARIFA CERTA EXECED		43,90
2.01.01.01.01.200 BPI-BRASIL PAPEIS INFORMATICA		
Ref. Pag Doc. 000018247/01 de M J RIBEIRO MENDES - ME	356,95	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000018247/01 de M J RIBEIRO MENDES - ME		356,95
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 398156103/01 de AR LINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO	2.021,05	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 398156103/01 de AR LINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO		2.021,05
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 948 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL	1.434,43	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 948 de RACA SEGURANCA PA		1.434,43

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
TRIMONIAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100487/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA	31.422,67	
Ref. Rec. Doc. 00100484/01 de SE RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA	22.386,53	
Ref. Rec. Doc. 00100485/01 de SE RVIÇO SOCIAL DO COMEERCIO - SESC /MA	13.279,52	
Ref. Rec. Doc. 00100482/01 de SE RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA	13.169,87	
Ref. Rec. Doc. 00100481/01 de SE RVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA	13.163,17	
Ref. Rec. Doc. 00100483/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA	9.036,18	
Ref. Rec. Doc. 00100486/01 de SS ERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES C/MA	9.036,18	
Ref. Rec. Doc. 00100491/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA	410,88	
Ref. Rec. Doc. 00100490/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA	205,44	
Ref. Rec. Doc. 00100488/01 de SS ERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES C/MA	205,44	
Ref. Rec. Doc. 00100489/01 de SE RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA	205,44	
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. Rec. Doc. 00100487/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA		31.422,67
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100484/01 de SE RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		22.386,53
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. Rec. Doc. 00100485/01 de SE RVIÇO SOCIAL DO COMEERCIO - SESC /MA		13.279,52
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100482/01 de SE RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		13.169,87
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. Rec. Doc. 00100481/01 de SE RVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		13.163,17
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. Rec. Doc. 00100483/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA		9.036,18
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100486/01 de SS ERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES C/MA		9.036,18
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. Rec. Doc. 00100491/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA		410,88
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100489/01 de SE		205,44

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. Rec. Doc. 00100490/01 de SE		205,44
RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA		
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100488/01 de SS		205,44
ERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES C/MA		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. REND. PAGO APLIC. AUT MAIS		0,07
(SM)		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. REND. PAGO APLIC. AUT MAIS	0,07	
(SM)		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		10,07
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	10,07	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - EM	53.199,62	
PRESTIMO POTENCIA		
2.01.01.07.01.013 TRANSFERENCIAS DIVERSAS A PAGAR		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - EM		53.199,62
PRESTIMO POTENCIA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - EM		53.199,62
PRESTIMO POTENCIA		
2.01.01.07.01.013 TRANSFERENCIAS DIVERSAS A PAGAR		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - EM	53.199,62	
PRESTIMO POTENCIA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. SISPAG FORNECEDORES- TRANSF		53.199,62
ERENCIA DIVERSAS - EMPRESTIMO PO		
TENCIA		
2.01.01.07.01.013 TRANSFERENCIAS DIVERSAS A PAGAR		
Ref. SISPAG FORNECEDORES- TRANSF	53.199,62	
ERENCIA DIVERSAS - EMPRESTIMO PO		
TENCIA		
********** 05/04/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000058367 de UNIDAS LOCA	214,40	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000058367 de UNIDAS LOCA		214,40
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. NFS-e 00000386 de UNIVERSID	398.186,21	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000386 de UNIVERSID	55.060,31	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000386 de UNIVERSID	24.026,31	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000386 de UNIVERSID	15.016,45	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000386 de UNIVERSID	15.016,45	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000386 de UNIVERSID	5.005,48	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000386 de UNIVERSID	3.253,56	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00000386 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	3.253,56	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000386 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO		500.548,32
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000386 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO		15.016,45
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000386 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO		3.253,56
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. LIS/JUROS	0,04	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. LIS/JUROS		0,04
Ref. NF 000000996924 de	0,04	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. NF 000000996924 de		0,04
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. LIS/JUROS	21,24	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. LIS/JUROS		21,24
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS P/ M AR ABERTO ITAU	9.575,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS P/ M AR ABERTO ITAU		9.575,00
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (SM)		0,74
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (SM)	0,74	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100494 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	1.803,56	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100494 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	163,96	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100494 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	819,80	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100494 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		16.396,04
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100494 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	13.608,72	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100494 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		106,57
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100494 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100494 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		491,88
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100494 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO	491,88	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100495 de INSTITUTO		819,81
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100495 de INSTITUTO	819,81	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100495 de INSTITUTO	163,96	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100495 de INSTITUTO		163,96
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100495 de INSTITUTO	1.803,57	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100495 de INSTITUTO	163,96	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100495 de INSTITUTO	819,81	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100495 de INSTITUTO		16.396,10
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100495 de INSTITUTO	13.608,76	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.057 PIS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00100495 de INSTITUTO		106,57
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100495 de INSTITUTO	106,57	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.032 COFINS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00100495 de INSTITUTO		491,88
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100495 de INSTITUTO	491,88	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100496 de INSTITUTO	1.803,57	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100496 de INSTITUTO	163,96	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100496 de INSTITUTO	819,81	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100496 de INSTITUTO		16.396,10
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100496 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	13.608,76	
2.01.01.03.01.057 PIS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00100496 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		106,57
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100496 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
2.01.01.03.01.032 COFINS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00100496 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		491,88
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100496 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	491,88	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000386 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	25.027,42	
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. NFS-e 00000386 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO		25.027,42
********** 06/04/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000401070 de QINETWORK S OLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP	401,07	
2.01.01.01.01.276 QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
Ref. NF 000401070 de QINETWORK S OLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		401,07
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. Doc. 000000068 de RODRIGO M ONTEIRO LIMA	310,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000068 de RODRIGO M ONTEIRO LIMA		310,00
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. Doc. 000000069 de JADIELSON RODRIGUES BARROS	90,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000069 de JADIELSON RODRIGUES BARROS		90,00
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
Ref. Doc. 000000070 de LAVA JATO ELDORADO	60,00	
2.01.01.01.01.307 LAVA JATO ELDORADO		
Ref. Doc. 000000070 de LAVA JATO ELDORADO		60,00
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000390 de SESC - PA RA	7.389,17	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000390 de SESC - PA RA	963,61	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000390 de SESC - PA RA	262,80	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000390 de SESC - PA RA	262,80	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000390 de SESC - PA RA	87,60	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000390 de SESC - PA RA	56,94	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000390 de SESC - PA	56,94	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000390 de SESC - PA		8.760,12
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000390 de SESC - PA		262,80
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000390 de SESC - PA		56,94
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000387 de SESC - SE	17.080,87	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000387 de SESC - SE	2.227,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000387 de SESC - SE	607,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000387 de SESC - SE	607,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000387 de SESC - SE	202,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000387 de SESC - SE	131,63	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000387 de SESC - SE	131,63	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000387 de SESC - SE		20.250,00
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000387 de SESC - SE		607,50
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000387 de SESC - SE		131,63
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000388 de SESC - PA	8.435,00	
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000388 de SESC - PA	1.100,00	
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000388 de SESC - PA	300,00	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000388 de SESC - PA	300,00	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000388 de SESC - PA	100,00	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000388 de SESC - PA	65,00	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000388 de SESC - PA	65,00	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000388 de SESC - PA		10.000,00
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000388 de SESC - PA		300,00
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000388 de SESC - PA		65,00
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000389 de SESC - PA	17.080,87	
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000389 de SESC - PA	2.227,50	
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000389 de SESC - PA	607,50	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000389 de SESC - PA	607,50	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000389 de SESC - PA	202,50	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000389 de SESC - PA	131,63	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000389 de SESC - PA	131,63	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000389 de SESC - PA		20.250,00
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000389 de SESC - PA		607,50
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000389 de SESC - PA		131,63
RA		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 60060 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS	600,60	
Ref. NF 36660 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS	366,60	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 60060 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS		600,60
Ref. NF 36660 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS		366,60
2.01.01.01.01.307 LAVA JATO ELDORADO		
Ref. Pag Doc. 000000070/01 de R COSTA BARBOSA	60,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000070/01 de R COSTA BARBOSA		60,00
2.01.01.01.01.276 QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
Ref. Pag Doc. 000401070/01 de QI NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT DA EPP	401,07	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000401070/01 de QI		401,07

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT		
DA EPP		
Ref. Rec. Doc. 00000384/01 de UN	372.061,25	
IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. Rec. Doc. 00000384/01 de UN		372.061,23
IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
Ref. Rec. Doc. 00000384/01 de UN		0,02
IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	10,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		10,00
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000390 de SESC - PA	87,60	
RA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000390 de SESC - PA	438,01	
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000390 de SESC - PA		525,61
RA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. AJUSTE DE VALOR DAS NFS N°	505,00	
00000387, 00000388, 00000389		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. AJUSTE DE VALOR DAS NFS N°	2.525,00	
00000387, 00000388, 00000389		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. AJUSTE DE VALOR DAS NFS N°		3.030,00
00000387, 00000388, 00000389		
********** 07/04/2022 **********		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,09	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. NF 000000996924 de		0,09
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de	0,01	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de		0,01
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA JOELMA	27.100,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA JOELMA		27.100,00
2.01.01.03.01.051 E-SOCIAL A PAGAR		
Ref. NF 8616 de RECEITA FEDERAL	3.908,89	
DO BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 8616 de RECEITA FEDERAL		3.908,89
DO BRASIL		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. NF 947 de RACA SEGURANCA	3.078,95	
Ref. NF 949 de RACA SEGURANCA	1.422,81	
Ref. NF 944 de RACA SEGURANCA	496,86	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 947 de RACA SEGURANCA		3.078,95
Ref. NF 949 de RACA SEGURANCA		1.422,81
Ref. NF 944 de RACA SEGURANCA		496,86
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. NF 979 de RACA SEGURANCA	24.969,27	
Ref. NF 970 de RACA SEGURANCA	6.137,50	
Ref. NF 974 de RACA SEGURANCA	2.068,32	
Ref. NF 976 de RACA SEGURANCA	1.413,82	
Ref. NF 968 de RACA SEGURANCA	1.063,98	
Ref. NF 971 de RACA SEGURANCA	571,45	
Ref. NF 958 de RACA SEGURANCA	374,54	
Ref. NF 962 de RACA SEGURANCA	200,00	
Ref. NF 964 de RACA SEGURANCA	200,00	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 966 de RACA SEGURANCA	157,45	
Ref. NF 951 de RACA SEGURANCA	124,22	
Ref. NF 954 de RACA SEGURANCA	99,61	
Ref. NF 960 de RACA SEGURANCA	96,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 979 de RACA SEGURANCA		24.969,27
Ref. NF 970 de RACA SEGURANCA		6.137,50
Ref. NF 974 de RACA SEGURANCA		2.068,32
Ref. NF 976 de RACA SEGURANCA		1.413,82
Ref. NF 968 de RACA SEGURANCA		1.063,98
Ref. NF 971 de RACA SEGURANCA		571,45
Ref. NF 958 de RACA SEGURANCA		374,54
Ref. NF 964 de RACA SEGURANCA		200,00
Ref. NF 962 de RACA SEGURANCA		200,00
Ref. NF 966 de RACA SEGURANCA		157,45
Ref. NF 951 de RACA SEGURANCA		124,22
Ref. NF 954 de RACA SEGURANCA		99,61
Ref. NF 960 de RACA SEGURANCA		96,00
********** 08/04/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000686 de TOPSEG	320,00	
2.01.01.01.01.246 TOP SEG		
Ref. NF 000000686 de TOPSEG		320,00
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100498 de SESC DEOD ORO	14.010,32	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100498 de SESC DEOD ORO	1.848,99	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100498 de SESC DEOD ORO	504,27	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100498 de SESC DEOD ORO	504,27	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100498 de SESC DEOD ORO	168,09	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100498 de SESC DEOD ORO	168,09	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100498 de SESC DEOD ORO	109,26	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100498 de SESC DEOD ORO	109,26	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100498 de SESC DEOD ORO		16.809,02
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100498 de SESC DEOD ORO		504,27
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100498 de SESC DEOD ORO		109,26
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. NFS-e 00100497 de SESC CAXI AS	14.003,20	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100497 de SESC CAXI AS	1.848,06	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100497 de SESC CAXI AS	504,02	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100497 de SESC CAXI AS	504,02	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100497 de SESC CAXI AS	168,01	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100497 de SESC CAXI AS	168,01	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100497 de SESC CAXI AS	109,20	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100497 de SESC CAXI AS	109,20	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100497 de SESC CAXI AS		16.800,50
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100497 de SESC CAXI AS		504,02
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100497 de SESC CAXI AS		109,20
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,29	
Ref. NF 000000543486 de		0,29
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO - DIRETORIA	140.000,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO - DIRETORIA		140.000,00
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DIVESAS P/ MA R ABERTO - DEVOLUÇÃO DE EMPREST IMO DIRETORIA	160.000,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DIVESAS P/ MA R ABERTO - DEVOLUÇÃO DE EMPREST IMO DIRETORIA		160.000,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		0,31
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	0,31	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100498 de SESC DEOD ORO	840,45	
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100498 de SESC DEOD ORO		840,45
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100497 de SESC CAXI AS	840,03	
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. NFS-e 00100497 de SESC CAXI AS		840,03
********** 10/04/2022 **********		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 000258289 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	916,66	
2.01.01.01.01.357 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM		
Ref. NF 000258289 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM		916,66
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000015547 de BIPMAR TELE COMUNICACOES LTDA	3.201,00	
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. NF 000015547 de BIPMAR TELE COMUNICACOES LTDA		3.201,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025042022 de ELTON GOMES FERNANDES	200,00	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 025042022 de ELTON GOMES FERNANDES		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025042022 de CLAUDENILSO N PINHEIRO	200,00	
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 025042022 de CLAUDENILSO N PINHEIRO		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025042022 de DIEGO TRIND ADE ARAUJO	200,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 025042022 de DIEGO TRIND ADE ARAUJO		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025042022 de FARHAT SADD I SOUSA DE CARVALHO	200,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025042022 de FARHAT SADD I SOUSA DE CARVALHO		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025042022 de MAGNO SANTO S	200,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025042022 de MAGNO SANTO S		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025042022 de RAFAEL MAXI MO WOLFF	200,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025042022 de RAFAEL MAXI MO WOLFF		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025042022 de ZEZINHO CAR DOSO RIBEIRO	200,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025042022 de ZEZINHO CAR DOSO RIBEIRO		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025042022 de EDILSON AND RE SILVA TEIXEIRA	200,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025042022 de EDILSON AND RE SILVA TEIXEIRA		200,00
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 000032022 de ABRAHÃO LEV Y BASTOS DE CARVALHO	1.500,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 000032022 de ABRAHÃO LEV Y BASTOS DE CARVALHO		1.500,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000572 de WLM SOLUCOE S E SERVIÇOS LTDA - ME	1.212,00	
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. NF 000000572 de WLM SOLUCOE S E SERVIÇOS LTDA - ME		1.212,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000766389 de ICATU SEGUR OS S/A	721,50	
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. NF 000766389 de ICATU SEGUR OS S/A		721,50
4.02.02.01.01.023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
Ref. NF 041630235 de TICKET SOLU ÇÕES HDFGT S/A	7.915,63	
2.01.01.01.01.290 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
Ref. NF 041630235 de TICKET SOLU ÇÕES HDFGT S/A		7.915,63

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
********** 11/04/2022 **********		
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100502 de SESC SAÚD E	9.612,83	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100502 de SESC SAÚD E	1.268,64	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100502 de SESC SAÚD E	345,99	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100502 de SESC SAÚD E	345,99	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100502 de SESC SAÚD E	115,33	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100502 de SESC SAÚD E	115,33	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100502 de SESC SAÚD E	74,97	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100502 de SESC SAÚD E	74,97	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100502 de SESC SAÚD E		11.533,09
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100502 de SESC SAÚD E		345,99
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100502 de SESC SAÚD E		74,97
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. NFS-e 00100501 de SESC ITAP ECURU	14.126,97	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100501 de SESC ITAP ECURU	1.864,39	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100501 de SESC ITAP ECURU	508,47	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100501 de SESC ITAP ECURU	508,47	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100501 de SESC ITAP ECURU	169,49	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100501 de SESC ITAP ECURU	169,49	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100501 de SESC ITAP ECURU	110,17	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100501 de SESC ITAP ECURU	110,17	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100501 de SESC ITAP ECURU		16.948,98
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100501 de SESC ITAP ECURU		508,47
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100501 de SESC ITAP ECURU		110,17
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100500 de SESC DEOD	23.815,15	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ORO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100500 de SESC DEOD	3.142,97	
ORO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100500 de SESC DEOD	857,17	
ORO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100500 de SESC DEOD	857,17	
ORO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100500 de SESC DEOD	285,72	
ORO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100500 de SESC DEOD	285,72	
ORO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100500 de SESC DEOD	185,72	
ORO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100500 de SESC DEOD	185,72	
ORO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100500 de SESC DEOD		28.572,45
ORO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100500 de SESC DEOD		857,17
ORO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100500 de SESC DEOD		185,72
ORO		
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100499 de SESC CENT	9.612,83	
RO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100499 de SESC CENT	1.268,64	
RO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100499 de SESC CENT	345,99	
RO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100499 de SESC CENT	345,99	
RO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100499 de SESC CENT	115,33	
RO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100499 de SESC CENT	115,33	
RO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100499 de SESC CENT	74,97	
RO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100499 de SESC CENT	74,97	
RO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100499 de SESC CENT		11.533,09
RO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100499 de SESC CENT		345,99
RO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100499 de SESC CENT		74,97
RO		
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100503 de SESC TURI	33.427,95	
SMO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100503 de SESC TURI	4.411,61	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
SMO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100503 de SESC TURI	1.203,17	
SMO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100503 de SESC TURI	1.203,17	
SMO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100503 de SESC TURI	401,06	
SMO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100503 de SESC TURI	401,06	
SMO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100503 de SESC TURI	260,69	
SMO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100503 de SESC TURI	260,69	
SMO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100503 de SESC TURI		40.105,54
SMO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100503 de SESC TURI		1.203,17
SMO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100503 de SESC TURI		260,69
SMO		
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100505 de SESC DEOD	437,10	
ORO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100505 de SESC DEOD	57,68	
ORO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100505 de SESC DEOD	15,73	
ORO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100505 de SESC DEOD	15,73	
ORO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100505 de SESC DEOD	5,24	
ORO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100505 de SESC DEOD	5,24	
ORO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100505 de SESC DEOD	3,41	
ORO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100505 de SESC DEOD	3,41	
ORO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100505 de SESC DEOD		524,40
ORO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100505 de SESC DEOD		15,73
ORO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100505 de SESC DEOD		3,41
ORO		
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100506 de SESC CENT	437,10	
RO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100506 de SESC CENT	57,68	
RO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100506 de SESC CENT	15,73	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
RO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100506 de SESC CENT	15,73	
RO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100506 de SESC CENT	5,24	
RO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100506 de SESC CENT	5,24	
RO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100506 de SESC CENT	3,41	
RO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100506 de SESC CENT	3,41	
RO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100506 de SESC CENT		524,40
RO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100506 de SESC CENT		15,73
RO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100506 de SESC CENT		3,41
RO		
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100507 de SESC TURI	2.003,30	
SMO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100507 de SESC TURI	264,39	
SMO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100507 de SESC TURI	72,11	
SMO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100507 de SESC TURI	72,11	
SMO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100507 de SESC TURI	24,04	
SMO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100507 de SESC TURI	24,04	
SMO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100507 de SESC TURI	15,62	
SMO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100507 de SESC TURI	15,62	
SMO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100507 de SESC TURI		2.403,50
SMO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100507 de SESC TURI		72,11
SMO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100507 de SESC TURI		15,62
SMO		
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100504 de SESC SAÚD	473,52	
E		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100504 de SESC SAÚD	62,49	
E		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100504 de SESC SAÚD	17,04	
E		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100504 de SESC SAÚD	17,04	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
E		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100504 de SESC SAÚD	5,68	
E		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100504 de SESC SAÚD	5,68	
E		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100504 de SESC SAÚD	3,69	
E		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100504 de SESC SAÚD	3,69	
E		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100504 de SESC SAÚD		568,10
E		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100504 de SESC SAÚD		17,04
E		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100504 de SESC SAÚD		3,69
E		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIAS DIVERSAS -OP	7.211,67	
EN		
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIAS DIVERSAS -OP		7.211,67
EN		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000099624 de	0,05	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. NF 000000099624 de		0,05
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,11	
Ref. NF 000000543486 de		0,11
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.100,00	
MATRIZ PARA FILIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.100,00
MATRIZ PARA FILIAL		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - E	24.683,90	
MPRESTIMO FAST		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - E		24.683,90
MPRESTIMO FAST		
2.01.01.03.01.021 ISS A RECOLHER		
Ref. Pag Doc. 15 de PREFEITURA M	33,45	
UNICIPAL DE BELEM		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 15 de PREFEITURA M		33,45
UNICIPAL DE BELEM		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 982 de RACA SEGURANCA	1.700,94	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 982 de RACA SEGURANCA		1.700,94
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. NF 64 de HAPVIDA	13.101,45	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 64 de HAPVIDA		13.101,45
4.02.05.01.01.010 MULTA		
Ref. Pag Doc. 3 de PREFEITURA MU	3.144,66	
NICIPAL DE BELEM		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 3 de PREFEITURA MU		3.144,66
NICIPAL DE BELEM		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		10,00

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	10,00	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		0,11
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	0,11	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. AJUSTE DE VALOR DAS NFS N° 00100500,00100505	1.454,84	
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. AJUSTE DE VALOR DAS NFS N° 00100500,00100505		1.454,84
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100501 de SESC ITAP ECURU	847,45	
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. NFS-e 00100501 de SESC ITAP ECURU		847,45
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. AJUSTE DE VALOR DAS NFS N° 00100502, 00100504	605,06	
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. AJUSTE DE VALOR DAS NFS N° 00100502, 00100504		605,06
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. AJUSTE DE VALOR DAS NFS N° 00100499, 00100506	602,87	
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. AJUSTE DE VALOR DAS NFS N° 00100499, 00100506		602,87
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. AJUSTE DE VALOR DAS NFS N° 00100503, 00100507	2.125,46	
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. AJUSTE DE VALOR DAS NFS N° 00100503, 00100507		2.125,46
********** 12/04/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000088034 de UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1.815,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000088034 de UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		1.815,00
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,02	
Ref. NF 000000543486 de		0,02
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MATRIZ PARA FILIAL ITAU	2.145,39	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MATRIZ PARA FILIAL ITAU		2.145,39
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 969 de RACA SEGURANCA	2.145,39	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 969 de RACA SEGURANCA		2.145,39
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		0,02
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	0,02	
********** 13/04/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 041562059 de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	1.496,93	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. NF 041562059 de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL		1.496,93
Ref. NF 041562059/01 de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	1.496,93	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 041562059/01 de AMIL ASS		1.496,93
ISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL		
Ref. Rec. Doc. 00000342/01 de IN	52.421,42	
STITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIME		
NTO DA VIDA HUMANA - AIDVH		
1.01.03.02.01.039 INSTITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIMEN:IDVH		
Ref. Rec. Doc. 00000342/01 de IN		52.421,42
STITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIME		
NTO DA VIDA HUMANA - AIDVH		
********** 14/04/2022 **********		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,03	
Ref. NF 000000543486 de		0,03
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000068/01 de RO	310,00	
DRIGO MONTEIRO LIMA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000068/01 de RO		310,00
DRIGO MONTEIRO LIMA		
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. NF 56 de RACA SEGURANCA PAT	3.492,89	
RIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 56 de RACA SEGURANCA PAT		3.492,89
RIMONIAL		
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
Ref. NF 57 de RACA SEGURANCA PAT	698,76	
RIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 57 de RACA SEGURANCA PAT		698,76
RIMONIAL		
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. Pag Doc. 000766389/01 de IC	721,50	
ATU SEGUROS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000766389/01 de IC		721,50
ATU SEGUROS S/A		
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. Estorno: NF 000000993924 de	0,03	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Estorno: NF 000000993924 de		0,03
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		0,03
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	0,03	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		0,03
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	0,03	
********** 15/04/2022 **********		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. NF 000000212 de PREVEN CLIN	125,00	
ICA MEDICA LTDA		
2.01.01.01.01.501 PREVEN CLINICA MEDICA LTDA		
Ref. NF 000000212 de PREVEN CLIN		125,00
ICA MEDICA LTDA		
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS		
Ref. NF 000003161 de FORMAV CENT	190,00	
RO DE FORMACAO DE VIGILANTES LTD		
A - ME		
2.01.01.01.01.216 FORMAV CENTRO DE FORMAÇÃO		
Ref. NF 000003161 de FORMAV CENT		190,00
RO DE FORMACAO DE VIGILANTES LTD		
A - ME		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 006743818 de ICATU SEGUR	211,92	
OS S/A		
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 006743818 de ICATU SEGUR OS S/A		211,92
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 006743819 de ICATU SEGUR OS S/A	211,92	
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. NF 006743819 de ICATU SEGUR OS S/A		211,92
********** 17/04/2022 **********		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 000008147 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	2.520,68	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000008147 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		2.520,68
********** 18/04/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000147 de RAUL SABOIA ADVOGADOS	15.000,00	
2.01.01.01.01.509 RAUL SABOIA ADVOGADOS		
Ref. NF 000000147 de RAUL SABOIA ADVOGADOS		15.000,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 002094496 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	124,96	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 002094496 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		124,96
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO S	0,28	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO S		0,28
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,01	
Ref. NF 000000543486 de		0,01
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. DESPOSITO NAO IDENTIFICADO	40,00	
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. DESPOSITO NAO IDENTIFICADO		40,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MATRIZ PARA FILIAL ITAU	1.014,48	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MATRIZ PARA FILIAL ITAU		1.014,48
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. FAST GERENCIAMENTO - PAGAM ENTO UNIDAS	3.630,00	
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. FAST GERENCIAMENTO - PAGAM ENTO UNIDAS		3.630,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS RECE B GALAHAD BR CONST	2.520,68	
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS RECE B GALAHAD BR CONST		2.520,68
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	40,00	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		40,00
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000006616/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1.815,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000006616/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		1.815,00

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000004610/01 de UN	1.881,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000004610/01 de UN		1.881,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.501 PREVEN CLINICA MEDICA LTDA		
Ref. Pag Doc. 000000212/01 de PR	125,00	
EVEN CLINICA MEDICA LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000212/01 de PR		125,00
EVEN CLINICA MEDICA LTDA		
2.01.01.01.01.216 FORMAV CENTRO DE FORMAÇÃO		
Ref. Pag Doc. 000003161/01 de FO	190,00	
RMAV CENTRO DE FORMACAO DE VIGIL		
ANTES LTDA - ME		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000003161/01 de FO		190,00
RMAV CENTRO DE FORMACAO DE VIGIL		
ANTES LTDA - ME		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000006600/01 de UN	1.815,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000006600/01 de UN		1.815,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.507 CTST MED SEGURANCA		
Ref. Pag Doc. 002022141/01 de CT	160,00	
ST MED SEGURANÇA E CONSULTORIA D		
O TRABALHO LTDA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 002022141/01 de CT		160,00
ST MED SEGURANÇA E CONSULTORIA D		
O TRABALHO LTDA		
2.01.01.03.01.058 XMB DIGITAL SERVICES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000001429/03 de XM	2.433,33	
B DIGITAL SERVICES LTDA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000001429/03 de XM		2.433,33
B DIGITAL SERVICES LTDA		
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. Pag Doc. 006743819/01 de IC	211,92	
ATU SEGUROS S/A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 006743819/01 de IC		211,92
ATU SEGUROS S/A		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000008147/01 de UN	2.520,68	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000008147/01 de UN		2.520,68
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
Ref. Rec. Doc. 00100492/01 de VO	22.744,49	
ESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRASIL		
LTDA		
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. Rec. Doc. 00100492/01 de VO		22.744,49
ESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRASIL		
LTDA		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	10,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		10,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		0,01
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	0,01	
********** 19/04/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 000023622 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	1.815,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000023622 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		1.815,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000023623 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	1.815,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000023623 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		1.815,00
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
Ref. NF 000018635 de BPI - BRASI L PAPEIS INFORMATICA	607,80	
2.01.01.01.01.200 BPI-BRASIL PAPEIS INFORMATICA		
Ref. NF 000018635 de BPI - BRASI L PAPEIS INFORMATICA		607,80
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA P/ JOELMA CA MPOS	10.000,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA P/ JOELMA CA MPOS		10.000,00
2.01.01.01.01.509 RAUL SABOIA ADVOGADOS		
Ref. Pag Doc. 000000147/01 de RA UL SABOIA ADVOGADOS	15.000,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000147/01 de RA UL SABOIA ADVOGADOS		15.000,00
Ref. Rec. Doc. 00000387/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	15.865,87	
Ref. Rec. Doc. 00000389/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	15.865,87	
Ref. Rec. Doc. 00000388/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	7.835,00	
Ref. Rec. Doc. 00000390/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	6.863,56	
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000387/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		15.865,87
Ref. Rec. Doc. 00000389/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		15.865,87
Ref. Rec. Doc. 00000388/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		7.835,00
Ref. Rec. Doc. 00000390/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		6.863,56
********** 20/04/2022 **********		
2.01.01.01.01.227 POLICIA FEDERAL		
Ref. ESTORNO DO MOVIMENTO - Fili al 1, No: 078071293, NFS , Cli/F or: 001520 / POLICIA FEDERAL	474,25	
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. ESTORNO DO MOVIMENTO - Fili al 1, No: 078071293, NFS , Cli/F or: 001520 / POLICIA FEDERAL		474,25
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,03	
Ref. NF 000000543486 de		0,03
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSA RECEB FERRARA CONTRUÇOES	187,42	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSA RECEB FERRARA CONTRUÇOES		187,42
2.01.01.17.01.003 ENERGIA A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 005275269/01 de EQ UATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE E NERGIA S.A.	62,47	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 005275269/01 de EQ UATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE E NERGIA S.A.		62,47
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. NF 6 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.384,89	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 6 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.384,89
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. Pag Doc. 006743818/01 de IC ATU SEGUROS S/A	211,92	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 006743818/01 de IC ATU SEGUROS S/A		211,92
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. NF 181 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL	624,92	
Ref. NF 1046 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	80,35	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1047 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	24,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 181 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL		624,92
Ref. NF 1046 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		80,35
Ref. NF 1047 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		24,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. SISPAG FERR CONSTR PERF (SM)	187,42	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. SISPAG FERR CONSTR PERF (SM)		187,42
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		0,03
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	0,03	
********** 21/04/2022 **********		
4.02.02.01.01.005 ENERGIA ELETRICA		
Ref. NF 008360810 de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	63,75	
2.01.01.17.01.003 ENERGIA A PAGAR		
Ref. NF 008360810 de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.		63,75
********** 22/04/2022 **********		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 002057498 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	187,42	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 002057498 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		187,42
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. Doc. 000000154 de MARIA PIL AR PANTOJA DE MORAES	100,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000154 de MARIA PIL		100,00

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
AR PANTOJA DE MORAES		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,02	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,02
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000058255/01 de UN	2.144,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000058255/01 de UN		2.144,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 002057498/01 de UN	187,42	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 002057498/01 de UN		187,42
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1045 de RACA SEGURANCA	939,42	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1045 de RACA SEGURANCA		939,42
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. SISPAG FORNECEDORES (SM)		187,41
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. SISPAG FORNECEDORES (SM)	187,41	
********** 25/04/2022 **********		
4.02.02.01.01.019 ASSESSORIA JURIDICA		
Ref. NF 025042022 de MCL E ADVOG	4.000,00	
ADOS ASSOCIADOS		
2.01.01.01.01.400 MCL E ADVOGADOS ASSOCIADOS		
Ref. NF 025042022 de MCL E ADVOG		4.000,00
ADOS ASSOCIADOS		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000015582 de BIPMAR TELE	213,00	
COMUNICACOES LTDA		
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. NF 000015582 de BIPMAR TELE		213,00
COMUNICACOES LTDA		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000035476 de QINETWORK S	366,07	
OLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
2.01.01.01.01.276 QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
Ref. NF 000035476 de QINETWORK S		366,07
OLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,11	
Ref. NF 000000996924 de		0,11
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,78	
Ref. NF 000000543486 de		0,78
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.000,00	
FILIAL PARA MATRIZ ITAU		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.000,00
FILIAL PARA MATRIZ ITAU		
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS P/	8.000,00	
MAR ABERTO ITAU		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS P/		8.000,00
MAR ABERTO ITAU		
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANFERENCIA DIVERSA P / MA	50.000,00	
R ABERTO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANFERENCIA DIVERSA P / MA		50.000,00
R ABERTO		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 025042022/01 de EL	200,00	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
TON GOMES FERNANDES		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. Pag Doc. 025042022/01 de CL	200,00	
AUDENILSON PINHEIRO		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 025042022/01 de DI	200,00	
EGO TRINDADE ARAUJO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025042022/01 de FA	200,00	
RHAT SADDI SOUSA DE CARVALHO		
Ref. Pag Doc. 025042022/01 de MA	200,00	
GNO SANTOS		
Ref. Pag Doc. 025042022/01 de RA	200,00	
FAEL MAXIMO WOLFF		
Ref. Pag Doc. 025042022/01 de ZE	200,00	
ZINHO CARDOSO RIBEIRO		
Ref. Pag Doc. 025042022/01 de ED	200,00	
ILSON ANDRE SILVA TEIXEIRA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 025042022/01 de EL		200,00
TON GOMES FERNANDES		
Ref. Pag Doc. 025042022/01 de CL		200,00
AUDENILSON PINHEIRO		
Ref. Pag Doc. 025042022/01 de DI		200,00
EGO TRINDADE ARAUJO		
Ref. Pag Doc. 025042022/01 de FA		200,00
RHAT SADDI SOUSA DE CARVALHO		
Ref. Pag Doc. 025042022/01 de MA		200,00
GNO SANTOS		
Ref. Pag Doc. 025042022/01 de RA		200,00
FAEL MAXIMO WOLFF		
Ref. Pag Doc. 025042022/01 de ZE		200,00
ZINHO CARDOSO RIBEIRO		
Ref. Pag Doc. 025042022/01 de ED		200,00
ILSON ANDRE SILVA TEIXEIRA		
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000015582/01 de BI	213,00	
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000015582/01 de BI		213,00
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000058367/01 de UN	214,40	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000058367/01 de UN		214,40
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000015547/01 de BI	3.201,00	
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000015547/01 de BI		3.201,00
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
2.01.01.01.01.405 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74		
Ref. Pag Doc. 000032022/01 de TE	1.034,82	
LEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/		
0135-74		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000032022/01 de TE		1.034,82
LEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/		
0135-74		
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. Pag Doc. 000000572/01 de WL	1.212,00	
M SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000572/01 de WL		1.212,00
M SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 000032022/01 de AB	1.500,00	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
RAHÃO LEVY BASTOS DE CARVALHO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000032022/01 de AB		1.500,00
RAHÃO LEVY BASTOS DE CARVALHO		
2.01.01.01.01.290 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
Ref. Pag Doc. 041630235/01 de TI	7.915,63	
CKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 041630235/01 de TI		7.915,63
CKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
2.01.01.01.01.400 MCL E ADVOGADOS ASSOCIADOS		
Ref. Pag Doc. 025042022/01 de MA	4.000,00	
RCOS COUTINHO LOBO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 025042022/01 de MA		4.000,00
RCOS COUTINHO LOBO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NF 2 de RECEITA FEDERAL DO	1.475,65	
BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 2 de RECEITA FEDERAL DO		1.475,65
BRASIL		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NF 1 de RECEITA FEDERAL DO	319,72	
BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1 de RECEITA FEDERAL DO		319,72
BRASIL		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		0,12
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	0,12	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		10,79
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	10,79	
********** 26/04/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000248 de DAVI ALVES	375,00	
SOARES 75238195320		
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. NF 000000248 de DAVI ALVES		375,00
SOARES 75238195320		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000249 de DAVI ALVES	375,00	
SOARES 75238195320		
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. NF 000000249 de DAVI ALVES		375,00
SOARES 75238195320		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000005331 de UNIDAS LOCA	1.881,00	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000005331 de UNIDAS LOCA		1.881,00
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000006959 de UNIDAS LOCA	1.815,00	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000006959 de UNIDAS LOCA		1.815,00
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. NFS-e 00100508 de VOESTALPI	24.195,96	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100508 de VOESTALPI	3.193,23	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100508 de VOESTALPI	870,88	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100508 de VOESTALPI	870,88	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100508 de VOESTALPI	290,29	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100508 de VOESTALPI	290,29	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100508 de VOESTALPI	188,69	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100508 de VOESTALPI	188,69	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100508 de VOESTALPI		29.029,34
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100508 de VOESTALPI		870,88
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100508 de VOESTALPI		188,69
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100479/01 de IN	13.608,76	
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100479/01 de IN		13.608,76
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100480/01 de IN	13.608,76	
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100480/01 de IN		13.608,76
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100478/01 de IN	13.608,72	
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100478/01 de IN		13.608,72
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Estorno: TRANSFERENCIA DE V	645,23	
ALORES DIVERSOS / FAST		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. Estorno: TRANSFERENCIA DE V		645,23
ALORES DIVERSOS / FAST		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	645,23	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		645,23
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100508 de VOESTALPI	1.451,47	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. NFS-e 00100508 de VOESTALPI		1.451,47
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
********** 27/04/2022 **********		
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de	0,02	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de		0,02

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	473,81	
FILIAL PARA MATRIZ ITAU		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		473,81
FILIAL PARA MATRIZ ITAU		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS RECE	41.457,23	
B MAR ABERTO		
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS RECE		41.457,23
B MAR ABERTO		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1255080 de TICKET SERVIÇ	2.366,04	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1255080 de TICKET SERVIÇ		2.270,93
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1255080 de TICKET SE		95,11
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1254614 de TICKET SERVIÇ	11.800,52	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1254614 de TICKET SERVIÇ		11.326,14
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1254614 de TICKET SE		474,38
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1233773 de TICKET SERVIÇ	1.263,52	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1233773 de TICKET SERVIÇ		1.212,73
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1233773 de TICKET SE		50,79
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1254608 de TICKET SERVIÇ	492,36	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1254608 de TICKET SERVIÇ		472,57
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1254608 de TICKET SE		19,79
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1254609 de TICKET SERVIÇ	1.920,96	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1254609 de TICKET SERVIÇ		1.843,74
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1254609 de TICKET SE		77,22
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1254610 de TICKET SERVIÇ	4.717,24	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1254610 de TICKET SERVIÇ		4.527,61
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1254610 de TICKET SE		189,63
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1254612 de TICKET SERVIÇ	788,68	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 1254612 de TICKET SERVIÇ		756,98
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1254612 de TICKET SE		31,70
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1255079 de TICKET SERVIÇ	46.481,52	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1255079 de TICKET SERVIÇ		44.363,41
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1255079 de TICKET SE		2.118,11
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1254613 de TICKET SERVIÇ	3.149,88	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1254613 de TICKET SERVIÇ		3.023,25
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1254613 de TICKET SE		126,63
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1216671 de TICKET SERVIÇ	1.129,96	
OS S/A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1216671 de TICKET SERVIÇ		1.084,54
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1216671 de TICKET SE		45,42
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1255124 de TICKET SERVIÇ	5.940,00	
OS S/A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1255124 de TICKET SERVIÇ		5.701,22
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1255124 de TICKET SE		238,78
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 12551125 de TICKET SERVI	3.288,00	
ÇOS S/A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 12551125 de TICKET SERVI		3.155,82
ÇOS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog12551125 de TICKET S		132,18
ERVIÇOS S/A		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 989 de RACA SEGURANCA	4.521,10	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 989 de RACA SEGURANCA		4.521,10
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		0,04
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	0,04	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - M	9.941,59	
AR ABERTO		
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - M		9.941,59
AR ABERTO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,02	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,02
********** 28/04/2022 **********		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 000000996924 de	0,01	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de		0,01
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 197446 de TICKET SERVIÇO	2.057,16	
S S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 197446 de TICKET SERVIÇO		1.974,46
S S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog197446 de TICKET SER		82,70
VIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 241108 de TICKET SERVIÇO	2.411,08	
S S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 241108 de TICKET SERVIÇO		2.314,15
S S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog241108 de TICKET SER		96,93
VIÇOS S/A		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		0,01
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	0,01	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO		0,01
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. AJUSTE DE SALDO	0,01	
********** 29/04/2022 **********		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 224911317 de JUNTA COMER	106,00	
CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		
2.01.01.01.01.301 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCE		
Ref. NF 224911317 de JUNTA COMER		106,00
CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 224911112 de JUNTA COMER	106,00	
CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		
2.01.01.01.01.301 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCE		
Ref. NF 224911112 de JUNTA COMER		106,00
CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		
1.01.03.02.01.077 AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA		
Ref. NFS-e 00100512 de LUSITANA	21.052,20	
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100512 de LUSITANA	2.778,33	
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100512 de LUSITANA	757,72	
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100512 de LUSITANA	757,72	
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100512 de LUSITANA	252,57	
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100512 de LUSITANA	252,57	
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100512 de LUSITANA	164,17	
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100512 de LUSITANA	164,17	
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100512 de LUSITANA		25.257,56
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100512 de LUSITANA		757,72
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100512 de LUSITANA		164,17
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100509 de LUSITANA	21.946,59	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100509 de LUSITANA	2.896,37	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100509 de LUSITANA	789,92	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100509 de LUSITANA	789,92	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100509 de LUSITANA	263,31	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100509 de LUSITANA	263,31	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100509 de LUSITANA	171,15	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100509 de LUSITANA	171,15	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100509 de LUSITANA		26.330,65
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100509 de LUSITANA		789,92
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100509 de LUSITANA		171,15
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100510 de LUSITANA	7.286,97	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100510 de LUSITANA	961,69	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100510 de LUSITANA	262,28	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100510 de LUSITANA	262,28	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100510 de LUSITANA	87,43	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100510 de LUSITANA	87,43	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100510 de LUSITANA	56,83	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100510 de LUSITANA	56,83	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100510 de LUSITANA		8.742,63
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100510 de LUSITANA		262,28
EMPREENDIMENTOS S.A		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100510 de LUSITANA		56,83
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100513 de LUSITANA	328,87	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100513 de LUSITANA	43,40	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100513 de LUSITANA	11,84	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100513 de LUSITANA	11,84	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100513 de LUSITANA	3,95	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100513 de LUSITANA	3,95	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100513 de LUSITANA	2,56	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100513 de LUSITANA	2,56	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100513 de LUSITANA		394,57
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100513 de LUSITANA		11,84
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100513 de LUSITANA		2,56
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS RECE	59.259,57	
B MAR BERTO		
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS RECE		59.259,57
B MAR BERTO		
2.01.01.01.01.205 CENTRO ELETRICO		
Ref. Pag Doc. 000562095/01 de J	711,20	
GONCALVES DOS SANTOS FILHO & CIA		
LTDA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000562095/01 de J		711,20
GONCALVES DOS SANTOS FILHO & CIA		
LTDA		
2.01.01.01.01.259 MARIA ANUNCIAÇÃO MARTINS MACEDO REIS - M		
Ref. Pag Doc. 000001275/01 de MA	500,00	
RIA ANUNCIAÇÃO MARTINS MACEDO RE		
IS - ME		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000001275/01 de MA		500,00
RIA ANUNCIAÇÃO MARTINS MACEDO RE		
IS - ME		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 358344 de TICKET SERVIÇO	3.583,44	
S S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 358344 de TICKET SERVIÇO		3.439,39
S S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog358344 de TICKET SER		144,05
VIÇOS S/A		
2.03.01.03.03.007 PARC (CANCELADO)		
Ref. NF 29 de RECEITA FEDERAL DO	711,00	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 29 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		711,00
2.03.01.03.03.011 PARC (CANCELADO)		
Ref. NF 1805732185 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	732,86	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1805732185 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		732,86
2.03.01.03.03.010 PARC (CANCELADO)		
Ref. NF 30 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.598,24	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 30 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		5.598,24
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. NF 51 de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.041,32	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 51 de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10.041,32
2.03.01.03.03.006 PARC (CANCELADO)		
Ref. NF 31 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	29.137,53	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 31 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		29.137,53
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 988 de RACA SEGURANCA	9.940,15	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 988 de RACA SEGURANCA		9.940,15
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 987 de RACA SEGURANCA	1.006,81	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 987 de RACA SEGURANCA		1.006,81
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 986 de RACA SEGURANCA	2.968,04	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 986 de RACA SEGURANCA		2.968,04
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 984 de RACA SEGURANCA PATRIMONIAL	5.823,04	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 984 de RACA SEGURANCA PATRIMONIAL		5.823,04
2.01.01.01.01.301 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCE		
Ref. Pag Doc. 224911317/01 de JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA	106,00	
Ref. Pag Doc. 224911112/01 de JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA	106,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 224911317/01 de JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		106,00
Ref. Pag Doc. 224911112/01 de JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		106,00
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 989 de RACA SEGURANCA	40.823,47	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 989 de RACA SEGURANCA		40.823,47
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		0,01
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	0,01	
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - MA	53.467,19	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
R ABERTO		
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - MA		53.467,19
R ABERTO		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100510 de LUSITANA		437,13
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100510 de LUSITANA	437,13	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100513 de LUSITANA		19,73
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100513 de LUSITANA	19,73	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100509 de LUSITANA		1.316,53
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100509 de LUSITANA	1.316,53	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.03.02.01.077 AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA		
Ref. NFS-e 00100512 de LUSITANA		1.262,88
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100512 de LUSITANA	1.262,88	
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
********** 30/04/2022 **********		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 224932462 de JUNTA COMER	79,00	
CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		
2.01.01.01.01.301 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCE		
Ref. NF 224932462 de JUNTA COMER		79,00
CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 224932527 de JUNTA COMER	43,00	
CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		
2.01.01.01.01.301 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCE		
Ref. NF 224932527 de JUNTA COMER		43,00
CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000007018 de UNIDAS LOCA	1.815,00	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000007018 de UNIDAS LOCA		1.815,00
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		10,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	10,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS (SM)	11.190,69	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS (SM)		11.190,69
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2		159.279,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2	159.279,22	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 4/2022		47.756,05
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 4/2022	47.756,05	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB	43.717,85	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
IDO Mês: 4/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB		43.717,85
IDO Mês: 4/2022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 4/2022		28.876,92
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 4/2022	28.876,92	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4 /2022		21.140,56
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4 /2022	21.140,56	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 4/2022		19.085,01
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	19.085,01	
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2		17.672,38
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2	17.672,38	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 4/2022		12.580,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 4/2022	12.580,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2		12.434,13
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2	12.434,13	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 4/20 22		11.767,61
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 4/20 22	11.767,61	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2		11.052,56
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2	11.052,56	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2		11.052,56
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2	11.052,56	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22		10.722,58
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22	10.722,58	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2		10.109,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2	10.109,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2		9.670,99
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2	9.670,99	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2		9.118,37
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2	9.118,37	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2		8.381,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2	8.381,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2		8.151,27
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2	8.151,27	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 4/2022		7.863,39
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 4/2022	7.863,39	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. PLANO SAUDE Mês: 4/2022	6.059,48	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR Ref. PLANO SAUDE Mês: 4/2022		6.059,48
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 4/2022	5.832,19	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 4/2022		5.832,19
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2		5.594,26
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2	5.594,26	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2		5.526,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2	5.526,28	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2		5.526,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2	5.526,28	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2		5.526,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2	5.526,28	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 4/2022		5.269,54
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 4/2022	5.269,54	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 4/2022	4.972,16	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 4/2022		4.972,16
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2		4.263,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2	4.263,14	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2		4.144,71
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2	4.144,71	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2		4.144,71
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2	4.144,71	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 4/2022	4.144,50	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 4/2022		4.144,50
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 4/2022		4.039,23
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 4/2022	4.039,23	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 4/2022		4.000,47
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 4/2022	4.000,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 4/2022		3.730,23
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 4/2022	3.730,23	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/ 2022	3.698,47	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/ 2022		3.698,47
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 4/2022		3.360,70
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 4/2022	3.360,70	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 4/2022		3.315,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 4/2022	3.315,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 4/2022		3.315,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 4/2022	3.315,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HONORORARIOS Mês: 4/2022		3.000,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HONORORARIOS Mês: 4/2022	3.000,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 4/2022		2.901,29
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 4/2022	2.901,29	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/2022		2.763,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/2022	2.763,14	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 4/2022		2.735,53
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 4/2022	2.735,53	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 4/2022		2.703,04
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	2.703,04	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 4/2022		2.529,02
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 4/2022	2.529,02	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 4/2022		2.514,45
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 4/2022	2.514,45	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/2022		2.500,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/2022	2.500,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEBIDO Mês: 4/2022	2.488,43	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEBIDO Mês: 4/2022		2.488,43
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/2022		2.486,82
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/2022	2.486,82	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEBIDO Mês: 4/2022	2.486,08	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEBIDO Mês: 4/2022		2.486,08
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 4/2022		2.445,39
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 4/2022	2.445,39	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4/2022		2.321,12
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4/2022	2.321,12	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/2022		2.000,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2	2.000,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 4/2022	1.896,86	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 4/2022		1.896,86
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22		1.767,66
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22	1.767,66	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 4/2022	1.700,94	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 4/2022		1.700,94
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 4/2022		1.682,60
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 4/2022	1.682,60	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 4/2022		1.680,35
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 4/2022	1.680,35	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 4/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 4/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 4/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 4/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 4/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 4/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4 /2022		1.653,21
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4 /2022	1.653,21	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 4/2022		1.572,15
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 4/2022	1.572,15	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 4/2022		1.511,73
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	1.511,73	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 4/20 22		1.510,99
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 4/20 22	1.510,99	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2		1.500,00

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2	1.500,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4 /2022		1.469,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4 /2022	1.469,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4 /2022		1.469,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4 /2022	1.469,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2		1.335,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2	1.335,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 4/2022		1.331,80
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 4/2022	1.331,80	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 4/20 22		1.289,02
4.02.01.01.01.002 FERIAS Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 4/20 22	1.289,02	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4 /2022		1.285,83
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4 /2022	1.285,83	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER Ref. INSS Mês: 4/2022		1.281,84
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. INSS Mês: 4/2022	1.281,84	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER Ref. INSS Mês: 4/2022		1.281,84
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. INSS Mês: 4/2022	1.281,84	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4 /2022		1.261,33
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4	1.261,33	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		1.243,41
s: 4/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	1.243,41	
s: 4/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		1.243,41
s: 4/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	1.243,41	
s: 4/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		1.207,32
Mês: 4/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	1.207,32	
Mês: 4/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB	1.187,05	
IDO Mês: 4/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB		1.187,05
IDO Mês: 4/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 4/2022		1.178,84
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	1.178,84	
Ref. HORA EXTRA 100% Mês: 4/2022		1.162,53
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 100% Mês: 4/2022	1.162,53	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 4/2022		1.138,38
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	1.138,38	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 4/2022		1.138,24
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	1.138,24	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 4/2022		1.127,94
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	1.127,94	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4		1.114,38
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4	1.114,38	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4		1.102,14
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4	1.102,14	
/2022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 4/2022		1.059,20
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 4/2022	1.059,20	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20		1.028,64
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20	1.028,64	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4		1.016,00
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4 /2022	1.016,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 4/2022		1.006,10
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 4/2022	1.006,10	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 4/2022		975,61
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 4/2022	975,61	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 4/2022		967,47
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	967,47	
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 4/2022		963,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 4/2022	963,94	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 4/2022		963,35
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 4/2022	963,35	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 4/2022		953,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 4/2022	953,28	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSALUBRIDADE Mês: 4/2022		929,20
4.02.01.01.01.020 INSALUBRIDADE		
Ref. INSALUBRIDADE Mês: 4/2022	929,20	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22		857,20
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22	857,20	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 4/2 022		838,18
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 4/2 022	838,18	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22		832,72
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22	832,72	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 4/2022		828,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 4/2022	828,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 4/2022		828,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 4/2022	828,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		828,94

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
s: 4/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	828,94	
s: 4/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		804,88
Mês: 4/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 4/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		804,88
Mês: 4/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 4/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		804,88
Mês: 4/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 4/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		804,88
Mês: 4/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 4/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 4/2022		778,78
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 4/2022	778,78	
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 4/2022		773,64
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 4/2022	773,64	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 4/2022	750,84	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 4/2022		750,84
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		746,04
s: 4/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	746,04	
s: 4/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 4/2022		737,91
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	737,91	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4		734,76
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4	734,76	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4		734,76
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4	734,76	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4		734,76
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4	734,76	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 4/2022		690,79

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 4/2022	690,79	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20		685,76
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20	685,76	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20		685,76
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20	685,76	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20		685,76
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20	685,76	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20		685,76
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20	685,76	
22		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 4/20		644,86
22		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 4/20	644,86	
22		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 4/20		644,51
22		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 4/20	644,51	
22		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 4/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	640,92	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 4/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	640,92	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 4/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	640,92	
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA	624,28	
Mês: 4/2022		
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA		624,28
Mês: 4/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 4/2022		578,28
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	578,28	
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA	558,22	
Mês: 4/2022		
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA		558,22
Mês: 4/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4		551,07
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4	551,07	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4		551,07
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4	551,07	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA	550,88	
Mês: 4/2022		
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA		550,88
Mês: 4/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 4/2022		544,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	544,40	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 4/2022		543,27
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 4/2022	543,27	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 4/2022	523,49	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 4/2022		523,49
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 4/20		478,94
22		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 4/20	478,94	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		474,73
Mês: 4/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	474,73	
Mês: 4/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 4/2022		436,72
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 4/2022	436,72	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4		422,48
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4	422,48	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M		414,47
ês: 4/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M	414,47	
ês: 4/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		414,47
s: 4/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	414,47	
s: 4/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M		414,47
ês: 4/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M	414,47	
ês: 4/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		414,47
s: 4/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 4/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 4/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 4/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 4/2022	414,45	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 4/2022		414,45
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 4/2022		403,74
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	403,74	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 4/2022		402,44
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 4/2022	402,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 4/2022		402,44
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 4/2022	402,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 4/2022		402,44
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 4/2022	402,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 4/2022		402,44
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 4/2022	402,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 4/2022		402,44
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 4/2022	402,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 4/2022		400,66
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 4/2022	400,66	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/2022		368,42
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/2022	368,42	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4/2022		367,38
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4/2022	367,38	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4/2022		367,38
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4/2022	367,38	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 4/2 022		359,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 4/2 022	359,22	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 4/20 22		353,07
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 4/20 22	353,07	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4 /2022		342,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4 /2022	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22	342,88	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 4/2022		339,96
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	339,96	
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 4/2022	331,56	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 4/2022		331,56
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS PRO LABORE Mês: 4/202 2		330,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS PRO LABORE Mês: 4/202 2	330,00	
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22		327,27
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22	327,27	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 4/2022	326,32	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. IRRF Mês: 4/2022		326,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 4/2022	326,04	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 4/2022		326,04
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO MATERNIDADE Mês: 4/ 2022	322,37	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO MATERNIDADE Mês: 4/ 2022		322,37
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO PROXIMO MES Mês: 4/2022		322,37
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO PROXIMO MES Mês: 4/2022	322,37	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 4/20 22		321,12
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 4/20 22	321,12	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 4/2022	312,23	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 4/2022		312,23
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/ 2022	298,62	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/ 2022		298,62
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 4/2022		276,31
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 4/2022	276,31	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 4/2022	275,82	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 4/2022		275,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 4/2022	275,82	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 4/2022		275,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 4/2022	275,82	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 4/2022		275,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 4/2022	275,82	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 4/2022		275,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 4/2022	271,32	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 4/2022		271,32
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 4/2022		270,45
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	270,45	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/2022	267,66	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/2022		267,66
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/2022	265,44	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/2022		265,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 4/2022		258,94
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 4/2022	258,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/2022	241,10	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/2022		241,10
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/2022	232,26	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/2022		232,26
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/2022	232,26	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/2022		232,26
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/2022		230,26
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/2022	230,26	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 4/2022		218,52
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 4/2022	218,52	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 4/2022		218,36
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 4/2022	218,36	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 4/2022		208,99
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	208,99	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4/2022		208,18
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4/2022	208,18	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/2022	205,71	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/2022		205,71
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 4/2022		205,06
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês:	205,06	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4/2022		
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. Taxa Assistencial Negocial		202,17
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Taxa Assistencial Negocial	202,17	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		201,22
Mês: 4/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	201,22	
Mês: 4/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		201,22
Mês: 4/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	201,22	
Mês: 4/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		201,22
Mês: 4/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	201,22	
Mês: 4/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		201,22
Mês: 4/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	201,22	
Mês: 4/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4		183,69
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4	183,69	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4		183,69
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4	183,69	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4		183,69
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4	183,69	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4		183,69
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4	183,69	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 4/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 4/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 4/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 4/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 4/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 4/2022		180,88
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 4/2022		180,30
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	180,30	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. INSS Mês: 4/2022		177,26
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	177,26	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 4/2022		177,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	177,00	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 4/2022		177,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	177,00	
Ref. DSR REFLEXO Mês: 4/2022		176,82
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 4/2022	176,82	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 4/2022		176,34
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 4/2022	176,34	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22		171,44
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22		171,44
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22		171,44
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22		171,44
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 4/2022		170,88
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 4/2022	170,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 4/2022	165,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 4/2022		165,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 4/2022	165,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 4/2022		165,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 4/2022	165,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 4/2022		165,78
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 4/2022		161,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	161,82	
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 4/2022	158,24	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 4/2022		158,24
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 4/2022		154,23

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 4/2022	154,23	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 4/2022		143,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	143,46	
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/ 2022	139,08	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/ 2022		139,08
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 4/2022	137,91	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 4/2022		137,91
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 4/2022	137,91	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 4/2022		137,91
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 4/2022	137,91	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 4/2022		137,91
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 4/2022	137,91	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 4/2022		137,91
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 4/2022	137,91	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 4/2022		137,91
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 4/2022	137,91	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 4/2022		137,91
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/ 2022	137,42	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/ 2022		137,42
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/ 2022	132,72	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/ 2022		132,72
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/ 2022	132,72	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/ 2022		132,72
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/ 2022	131,23	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/ 2022		131,23
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/ 2022	125,69	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/2022		125,69
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 4/2022	118,02	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 4/2022		118,02
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 4/2022		116,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	116,82	
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/2022	116,66	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/2022		116,66
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 4/2022	112,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 4/2022		112,94
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 4/2022		112,49
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 4/2022	112,49	
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 4/2022		110,53
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 4/2022	110,53	
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 4/2022		110,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 4/2022	110,52	
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 4/2022		109,79
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 4/2022	109,79	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 4/2022		108,92
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 4/2022	108,92	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES Mês: 4/2022		107,45
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES Mês: 4/2022	107,45	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. FALTAS Mês: 4/2022		107,11
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. FALTAS Mês: 4/2022	107,11	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 4/2022	99,94	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 4/2022		99,94
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 4/2022		97,42
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 4/2022	97,42	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 4/2022	96,39	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 4/2022		96,39
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 4/2022		93,96
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 4/2022	93,96	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 4/2022		93,81
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 4/2022	93,81	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. FALTAS Mês: 4/2022		92,10
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. FALTAS Mês: 4/2022	92,10	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 4/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 4/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 4/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 4/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 4/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 4/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 4/2022	90,00	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 4/2022		90,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. FALTAS Mês: 4/2022		87,91
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. FALTAS Mês: 4/2022	87,91	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 4/2022		85,72
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 4/2022	85,72	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 4/2022		83,33
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 4/2022	83,33	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 4/2022	82,89	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 4/2022		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 4/2022	82,89	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 4/2022		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 4/2022	77,91	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 4/2022		77,91
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 4/2022		73,47
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 4/2022	73,47	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 4/2022	69,78	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 4/2022		69,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/2022	69,30	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/		69,30

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		69,08
s: 4/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	69,08	
s: 4/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/	66,36	
2022		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/		66,36
2022		
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. Taxa Assistencial Negocial		66,29
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Taxa Assistencial Negocial	66,29	
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/	61,94	
2022		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/		61,94
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 4/2		59,87
022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 4/2	59,87	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 4/2022	59,39	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 4/2022		59,39
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/	58,52	
2022		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/		58,52
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT	57,25	
E Mês: 4/2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT		57,25
E Mês: 4/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 4/2022	56,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 4/2022		56,47
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 4/2022	56,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 4/2022		56,47
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 4/2022		55,26
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 4/2022	55,26	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		50,23
Mês: 4/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	50,23	
Mês: 4/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT	49,74	
E Mês: 4/2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT		49,74
E Mês: 4/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/	49,24	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2022		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/		49,24
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/	49,24	
2022		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/		49,24
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4		48,98
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4	48,98	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20		45,72
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20	45,72	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/	44,81	
2022		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/		44,81
2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 4/2022		43,11
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	43,11	
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 4/2022		36,74
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 4/2022	36,74	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 4/2022	34,98	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 4/2022		34,98
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 4/2022	34,89	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 4/2022		34,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/	33,18	
2022		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/		33,18
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/	33,18	
2022		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/		33,18
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/	33,18	
2022		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/		33,18
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS FERIAS PROX MES Mês: 4	32,23	
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSS FERIAS PROX MES Mês: 4		32,23
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 4/2022	29,73	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 4/2022		29,73
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 4/2022		29,01
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	29,01	
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/2022	25,96	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/2022		25,96
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 4/2022		22,45
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	22,45	
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 4/2022		19,50
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 4/2022	19,50	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 4/2022	18,63	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 4/2022		18,63
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 4/2022	15,52	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 4/2022		15,52
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 4/2022	15,06	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 4/2022		15,06
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 4/2022		12,25
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 4/2022	12,25	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 4/2022		12,18
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 4/2022	12,18	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/2022	6,27	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/2022		6,27
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALÁRIO FAMILÍA	26,35	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALÁRIO FAMILÍA		26,35
Ref. INSUFICIÊNCIA DE SALDO (PRO VENTOS)		79,60
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIÊNCIA DE SALDO (PRO VENTOS)	79,60	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DSR REFLEXO		69,53
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO	69,53	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSALUBRIDADE		145,44
4.02.01.01.01.020 INSALUBRIDADE		
Ref. INSALUBRIDADE	145,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50%		440,85
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50%	440,85	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. ADICIONAL NOTURNO		960,21
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO	960,21	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30%		3.357,18
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30%	3.357,18	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS		1.677,81
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS	1.677,81	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		1.129,87
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	1.129,87	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA		305,81
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA	305,81	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS		1.582,57
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS	1.582,57	
Ref. IRRF	290,60	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF		290,60
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO	273,71	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO		273,71
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30% (HOR ISTAS)		512,46
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30% (HOR ISTAS)	512,46	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO (HORISTA		259,08
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO (HORISTA	259,08	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS (H ORISTAS)		309,97
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS (H ORISTAS)	309,97	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPOR CIONAIS RE	469,38	
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPOR CIONAIS RE		469,38
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MEDIA HORA EXTRA FERIAS PRO PORCIONAIS		31,24
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MEDIA HORA EXTRA FERIAS PRO PORCIONAIS	31,24	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MEDIA ADICIONAL NOTURNO FÉR IAS PROPORCIONAIS		58,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MEDIA ADICIONAL NOTURNO FÉR IAS PROPORCIONAIS	58,22	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MEIA HORA EXTRA 13° SALARIO - RESCISÃO		20,46
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MEIA HORA EXTRA 13° SALARIO	20,46	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
- RESCISÃO		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MEDIA ADICIONAL NOTURNO 13° SALARIO-R		32,34
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MEDIA ADICIONAL NOTURNO 13° SALARIO-R	32,34	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO DE 30% R ESCISÃO		138,16
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISCO DE 30% R ESCISÃO	138,16	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORISTAS		4.872,96
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORISTAS	4.872,96	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30% (HOR ISTA)		1.461,89
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30% (HOR ISTA)	1.461,89	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO (HORISTA)		80,01
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO (HORISTA)	80,01	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS (H ORISTAS)		89,84
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS (H ORISTAS)	89,84	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORISTAS		1.708,20
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORISTAS	1.708,20	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS		1.318,68
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS	1.318,68	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. 13° SALARIO RESCISAO		549,45
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. 13° SALARIO RESCISAO	549,45	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. AVISO PREVIO INDENIZADO		1.318,68
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. AVISO PREVIO INDENIZADO	1.318,68	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. 13° SALARIO INDENIZADO		120,39
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. 13° SALARIO INDENIZADO	120,39	
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL NEGOCIAL		25,49
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL NEGOCIAL	25,49	
Ref. INDENIZAÇAO ART. 480	805,92	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INDENIZAÇAO ART. 480		805,92
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. PROVISÃO INSS		158.410,25
4.02.01.01.01.019 INSS EMPRESA		
Ref. PROVISÃO INSS	158.410,25	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÕES INSS		203.198,88
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. COMPENSAÇÕES INSS	203.198,88	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. PROVISAO		10.558,80
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. PROVISAO	10.558,80	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÃO		3.144,66
2.01.01.03.01.021 ISS A RECOLHER		
Ref. COMPENSAÇÃO	3.144,66	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. FGTS04/2022		5.031,26
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. FGTS04/2022	5.031,26	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. FGTS04/2022		39.188,66
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. FGTS04/2022	39.188,66	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. PIS 04/2022		213,14
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. PIS 04/2022	213,14	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÃO		5.804,65
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. COMPENSAÇÃO	5.804,65	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. COFINS 04/2022		983,78
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. COFINS 04/2022	983,78	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÃO		26.790,62
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. COMPENSAÇÃO	26.790,62	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO	0,02	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. AJUSTE DE SALDO		0,02
********** 02/05/2022 **********		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 224900250 de JUNTA COMER	177,00	
CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		
2.01.01.01.01.301 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCE		
Ref. NF 224900250 de JUNTA COMER		177,00
CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. NF 000024159 de NUCLEO DE M	375,00	
EDICINA DO TRABALHO EIRELI		
2.01.01.01.01.358 NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI		
Ref. NF 000024159 de NUCLEO DE M		375,00
EDICINA DO TRABALHO EIRELI		
1.01.03.02.01.039 INSTITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIMEN:IDVH		
Ref. NFS-e 00000394 de AIDVH	52.421,42	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000394 de AIDVH	6.918,24	
3.01.01.01.03.002 ISS S/SERVIÇOS		
Ref. NFS-e 00000394 de AIDVH	3.144,66	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000394 de AIDVH	1.886,79	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000394 de AIDVH	1.886,79	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000394 de AIDVH	628,93	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000394 de AIDVH	628,93	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000394 de AIDVH	408,81	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000394 de AIDVH	408,81	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000394 de AIDVH		62.893,12
2.01.01.03.01.021 ISS A RECOLHER		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00000394 de AIDVH		3.144,66
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000394 de AIDVH		1.886,79
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000394 de AIDVH		408,81
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. NFS-e 00100514 de NISSI CON	3.900,78	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100514 de NISSI CON	514,80	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100514 de NISSI CON	140,40	
STRUÇÕES EIRELI		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100514 de NISSI CON	140,40	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100514 de NISSI CON	46,80	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100514 de NISSI CON	46,80	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100514 de NISSI CON	30,42	
STRUÇÕES EIRELI		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100514 de NISSI CON	30,42	
STRUÇÕES EIRELI		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100514 de NISSI CON		4.680,00
STRUÇÕES EIRELI		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100514 de NISSI CON		140,40
STRUÇÕES EIRELI		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100514 de NISSI CON		30,42
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,02	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,02
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R	2.200,00	
ECEB MAR ABERTO		
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R		2.200,00
ECEB MAR ABERTO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES VA	5.076,61	
RIADOS -OPEN/RAÇA FILIAL		
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES VA		5.076,61
RIADOS -OPEN/RAÇA FILIAL		
2.01.01.01.01.200 BPI-BRASIL PAPEIS INFORMATICA		
Ref. Pag Doc. 000018496/01 de M	1.193,17	
J RIBEIRO MENDES - ME		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000018496/01 de M		1.193,17
J RIBEIRO MENDES - ME		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 86180 de SINDICATOS DAS	861,80	
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA		
GEIROS DE SAO LUIS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 86180 de SINDICATOS DAS		861,80
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA		
GEIROS DE SAO LUIS		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 591240 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS AGEIROS DE SAO LUIS	5.912,40	
Ref. NF 148980 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS AGEIROS DE SAO LUIS	1.489,80	
Ref. NF 60840 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS	608,40	
Ref. NF 35880 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS	358,80	
Ref. NF 241880 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS AGEIROS DE SAO LUIS	241,80	
Ref. NF 12480 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS	124,80	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 591240 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS AGEIROS DE SAO LUIS		5.912,40
Ref. NF 148980 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS AGEIROS DE SAO LUIS		1.489,80
Ref. NF 60840 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS		608,40
Ref. NF 35880 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS		358,80
Ref. NF 241880 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS AGEIROS DE SAO LUIS		241,80
Ref. NF 12480 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS		124,80
2.01.01.01.01.301 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCE		
Ref. Pag Doc. 224900250/01 de JU NTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA	177,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 224900250/01 de JU NTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		177,00
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 376 de SINDICATOS DAS EM PRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGE IROS DE SAO LUIS	376,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 376 de SINDICATOS DAS EM PRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGE IROS DE SAO LUIS		376,00
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. NFS-e 00100514 de NISSI CON STRUÇÕES EIREL	30,42	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100514 de NISSI CON STRUÇÕES EIREL		30,42
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. NFS-e 00100514 de NISSI CON STRUÇÕES EIREL	140,40	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100514 de NISSI CON STRUÇÕES EIREL		140,40
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. NFS-e 00100514 de NISSI CON STRUÇÕES EIREL	46,80	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100514 de NISSI CON		46,80
STRUÇÕES EIREL		
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. NFS-e 00100514 de NISSI CON	514,80	
STRUÇÕES EIREL		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100514 de NISSI CON		514,80
STRUÇÕES EIREL		
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. NFS-e 00100514 de NISSI CON	46,80	
STRUÇÕES EIREL		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100514 de NISSI CON		46,80
STRUÇÕES EIREL		
********** 03/05/2022 **********		
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. NFS-e 00100518 de EMPRESA M	28.882,66	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100518 de EMPRESA M	3.766,56	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100518 de EMPRESA M	1.027,24	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100518 de EMPRESA M	1.027,24	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100518 de EMPRESA M	342,41	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100518 de EMPRESA M	222,57	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100518 de EMPRESA M	222,57	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100518 de EMPRESA M		34.241,44
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100518 de EMPRESA M		1.027,24
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100518 de EMPRESA M		222,57
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. tarifa pacote de serviços	449,72	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. tarifa pacote de serviços		449,72
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. IOF	4,01	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. IOF		4,01
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR CONTA CERTA 4/22	155,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TAR CONTA CERTA 4/22		155,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR CTA CERTA EXCEDO 04/22	10,60	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TAR CTA CERTA EXCEDO 04/22		10,60
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. IOF	11,60	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. IOF		11,60
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. CAR CONTA CERTA 04/22	155,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. CAR CONTA CERTA 04/22		155,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR CTA EXCEDO 4/22	37,11	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TAR CTA EXCEDO 4/22		37,11
2.01.01.01.01.276 QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
Ref. Pag Doc. 000035476/01 de QI NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT DA EPP	366,07	
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
Ref. Pag Doc. 000035476/01 de QI NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT DA EPP	0,72	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000035476/01 de QI NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT DA EPP		366,79
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100465/01 de EM PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS PITALARES-EMSERH	26.828,18	
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. Rec. Doc. 00100465/01 de EM PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS PITALARES-EMSERH		26.828,18
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100509/01 de LU SITANA EMPREENDIMENTOS S.A	20.630,06	
Ref. Rec. Doc. 00100510/01 de LU SITANA EMPREENDIMENTOS S.A	6.849,84	
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100509/01 de LU SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		20.630,06
Ref. Rec. Doc. 00100510/01 de LU SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		6.849,84
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Rec. Doc. 00100512/01 de LU SITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPA CAO SA	19.789,29	
4.02.05.01.01.009 DESCONTO CONCEDIDO		
Ref. Rec. Doc. 00100512/01 de LU SITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPA CAO SA	0,02	
1.01.03.02.01.077 AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA		
Ref. Rec. Doc. 00100512/01 de LU SITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPA CAO SA		19.789,31
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100515 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	1.803,56	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100515 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	163,96	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100515 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	819,80	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100515 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		16.396,04
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100515 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	13.608,72	
2.01.01.03.01.057 PIS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00100515 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		106,57
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100515 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
2.01.01.03.01.032 COFINS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00100515 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		491,88
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100515 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	491,88	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100516 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	1.803,57	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100516 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	163,96	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100516 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	819,81	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100516 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		16.396,10
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100516 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	13.608,76	
2.01.01.03.01.057 PIS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00100516 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		106,57
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100516 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
2.01.01.03.01.032 COFINS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00100516 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		491,88
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100516 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	491,88	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100517 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	1.803,57	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100517 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	163,96	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100517 de INSTITUTO	819,81	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100517 de INSTITUTO		16.396,10
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100517 de INSTITUTO	13.608,76	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.057 PIS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00100517 de INSTITUTO		106,57
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100517 de INSTITUTO	106,57	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.032 COFINS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00100517 de INSTITUTO		491,88
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100517 de INSTITUTO	491,88	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
********** 04/05/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 398156104 de ARLINDSTON	2.017,67	
DOS SANTOS FRANCISCO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 398156104 de ARLINDSTON		2.017,67
DOS SANTOS FRANCISCO		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000395 de SESC - SE	17.080,87	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000395 de SESC - SE	2.227,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000395 de SESC - SE	607,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000395 de SESC - SE	607,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000395 de SESC - SE	202,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000395 de SESC - SE	131,63	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000395 de SESC - SE	131,63	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000395 de SESC - SE		20.250,00
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000395 de SESC - SE		607,50
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000395 de SESC - SE		131,63
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000398 de SESC - PA	7.389,17	
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000398 de SESC - PA	963,61	
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000398 de SESC - PA	262,80	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000398 de SESC - PA	262,80	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000398 de SESC - PA	87,60	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000398 de SESC - PA	56,94	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000398 de SESC - PA	56,94	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000398 de SESC - PA		8.760,12
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000398 de SESC - PA		262,80
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000398 de SESC - PA		56,94
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000396 de SESC - PA	8.435,00	
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000396 de SESC - PA	1.100,00	
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000396 de SESC - PA	300,00	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000396 de SESC - PA	300,00	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000396 de SESC - PA	100,00	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000396 de SESC - PA	65,00	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000396 de SESC - PA	65,00	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000396 de SESC - PA		10.000,00
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000396 de SESC - PA		300,00
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000396 de SESC - PA		65,00
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000397 de SESC - PA	17.080,87	
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000397 de SESC - PA	2.227,50	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000397 de SESC - PA	607,50	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000397 de SESC - PA	607,50	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000397 de SESC - PA	202,50	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000397 de SESC - PA	131,63	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000397 de SESC - PA	131,63	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000397 de SESC - PA		20.250,00
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000397 de SESC - PA		607,50
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000397 de SESC - PA		131,63
RA		
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100525 de SESC TURI	33.427,95	
SMO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100525 de SESC TURI	4.411,61	
SMO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100525 de SESC TURI	1.203,17	
SMO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100525 de SESC TURI	1.203,17	
SMO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100525 de SESC TURI	401,06	
SMO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100525 de SESC TURI	401,06	
SMO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100525 de SESC TURI	260,69	
SMO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100525 de SESC TURI	260,69	
SMO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100525 de SESC TURI		40.105,54
SMO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100525 de SESC TURI		1.203,17
SMO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100525 de SESC TURI		260,69
SMO		
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100526 de SESC SAÚD	218,55	
E		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100526 de SESC SAÚD	28,84	
E		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100526 de SESC SAÚD	7,87	
E		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100526 de SESC SAÚD	7,87	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
E		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100526 de SESC SAÚD	2,62	
E		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100526 de SESC SAÚD	2,62	
E		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100526 de SESC SAÚD	1,70	
E		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100526 de SESC SAÚD	1,70	
E		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100526 de SESC SAÚD		262,20
E		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100526 de SESC SAÚD		7,87
E		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100526 de SESC SAÚD		1,70
E		
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100524 de SESC SAÚD	9.612,83	
E		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100524 de SESC SAÚD	1.268,64	
E		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100524 de SESC SAÚD	345,99	
E		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100524 de SESC SAÚD	345,99	
E		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100524 de SESC SAÚD	115,33	
E		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100524 de SESC SAÚD	115,33	
E		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100524 de SESC SAÚD	74,97	
E		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100524 de SESC SAÚD	74,97	
E		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100524 de SESC SAÚD		11.533,09
E		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100524 de SESC SAÚD		345,99
E		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100524 de SESC SAÚD		74,97
E		
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. NFS-e 00100523 de SESC ITAP ECURU	14.126,97	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100523 de SESC ITAP ECURU	1.864,39	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100523 de SESC ITAP ECURU	508,47	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100523 de SESC ITAP ECURU	508,47	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100523 de SESC ITAP	169,49	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ECURU		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100523 de SESC ITAP	169,49	
ECURU		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100523 de SESC ITAP	110,17	
ECURU		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100523 de SESC ITAP	110,17	
ECURU		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100523 de SESC ITAP		16.948,98
ECURU		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100523 de SESC ITAP		508,47
ECURU		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100523 de SESC ITAP		110,17
ECURU		
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100522 de SESC DEOD	23.815,15	
ORO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100522 de SESC DEOD	3.142,97	
ORO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100522 de SESC DEOD	857,17	
ORO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100522 de SESC DEOD	857,17	
ORO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100522 de SESC DEOD	285,72	
ORO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100522 de SESC DEOD	285,72	
ORO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100522 de SESC DEOD	185,72	
ORO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100522 de SESC DEOD	185,72	
ORO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100522 de SESC DEOD		28.572,45
ORO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100522 de SESC DEOD		857,17
ORO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100522 de SESC DEOD		185,72
ORO		
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100527 de SESC DEOD	218,55	
ORO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100527 de SESC DEOD	28,84	
ORO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100527 de SESC DEOD	7,87	
ORO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100527 de SESC DEOD	7,87	
ORO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100527 de SESC DEOD	2,62	
ORO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100527 de SESC DEOD	2,62	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ORO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100527 de SESC DEOD	1,70	
ORO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100527 de SESC DEOD	1,70	
ORO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100527 de SESC DEOD		262,20
ORO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100527 de SESC DEOD		7,87
ORO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100527 de SESC DEOD		1,70
ORO		
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100520 de SESC DEOD	14.010,32	
ORO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100520 de SESC DEOD	1.848,99	
ORO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100520 de SESC DEOD	504,27	
ORO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100520 de SESC DEOD	504,27	
ORO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100520 de SESC DEOD	168,09	
ORO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100520 de SESC DEOD	168,09	
ORO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100520 de SESC DEOD	109,26	
ORO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100520 de SESC DEOD	109,26	
ORO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100520 de SESC DEOD		16.809,02
ORO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100520 de SESC DEOD		504,27
ORO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100520 de SESC DEOD		109,26
ORO		
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100521 de SESC CENT	9.612,83	
RO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100521 de SESC CENT	1.268,64	
RO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100521 de SESC CENT	345,99	
RO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100521 de SESC CENT	345,99	
RO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100521 de SESC CENT	115,33	
RO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100521 de SESC CENT	115,33	
RO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100521 de SESC CENT	74,97	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
RO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100521 de SESC CENT	74,97	
RO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100521 de SESC CENT		11.533,09
RO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100521 de SESC CENT		345,99
RO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100521 de SESC CENT		74,97
RO		
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100528 de SESC CENT	218,55	
RO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100528 de SESC CENT	28,84	
RO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100528 de SESC CENT	7,87	
RO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100528 de SESC CENT	7,87	
RO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100528 de SESC CENT	2,62	
RO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100528 de SESC CENT	2,62	
RO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100528 de SESC CENT	1,70	
RO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100528 de SESC CENT	1,70	
RO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100528 de SESC CENT		262,20
RO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100528 de SESC CENT		7,87
RO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100528 de SESC CENT		1,70
RO		
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. NFS-e 00100519 de SESC CAXI	14.003,20	
AS		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100519 de SESC CAXI	1.848,06	
AS		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100519 de SESC CAXI	504,02	
AS		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100519 de SESC CAXI	504,02	
AS		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100519 de SESC CAXI	168,01	
AS		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100519 de SESC CAXI	168,01	
AS		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100519 de SESC CAXI	109,20	
AS		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100519 de SESC CAXI	109,20	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
AS		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100519 de SESC CAXI		16.800,50
AS		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100519 de SESC CAXI		504,02
AS		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100519 de SESC CAXI		109,20
AS		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO	0,74	
S		
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO		0,74
S		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. tarifa pacote de serviços	449,26	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. tarifa pacote de serviços		449,26
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. tarifa msg mes anterior	6,50	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. tarifa msg mes anterior		6,50
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,01	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,01
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA P/ JOELMA CAM	10.720,54	
POS		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA P/ JOELMA CAM		10.720,54
POS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	310.655,00	
MATRIZ P/ FILIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		310.655,00
MATRIZ P/ FILIAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES VA	45.000,00	
RIADOS -OPEN/RAÇA FILIAL		
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES VA		45.000,00
RIADOS -OPEN/RAÇA FILIAL		
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES VA	14.645,00	
RIADOS -RAÇA FILIAL P/RAÇA MATRI		
Z		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES VA		14.645,00
RIADOS -RAÇA FILIAL P/RAÇA MATRI		
Z		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES VA	11.425,00	
RIADOS -RAÇA MATRIZ P/ OPEN		
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES VA		11.425,00
RIADOS -RAÇA MATRIZ P/ OPEN		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES VA	2.500,00	
RIADOS -RAÇA FILIAL P/ OPEN		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES VA		2.500,00
RIADOS -RAÇA FILIAL P/ OPEN		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1042 de RACA SEGURANCA P	11.863,27	
ATRIMONIAL		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1042 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		11.863,27
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1050 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	2.640,27	
Ref. NF 1049 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	1.556,09	
Ref. NF 1048 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	975,62	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1050 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		2.640,27
Ref. NF 1049 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		1.556,09
Ref. NF 1048 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		975,62
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1051 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	2.500,00	
Ref. NF 1052 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	2.359,73	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1051 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		2.500,00
Ref. NF 1052 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		2.359,73
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1014 de RACA SEGURANCA	57.196,90	
Ref. NF 1020 de RACA SEGURANCA	15.778,98	
Ref. NF 996 de RACA SEGURANCA	12.016,73	
Ref. NF 1012 de RACA SEGURANCA	11.462,10	
Ref. NF 1016 de RACA SEGURANCA	5.776,63	
Ref. NF 1008 de RACA SEGURANCA	4.144,53	
Ref. NF 1004 de RACA SEGURANCA	2.241,56	
Ref. NF 1006 de RACA SEGURANCA	2.230,68	
Ref. NF 1010 de RACA SEGURANCA	1.253,30	
Ref. NF 993 de RACA SEGURANCA	460,58	
Ref. NF 1024 de RACA SEGURANCA	315,86	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1014 de RACA SEGURANCA		57.196,90
Ref. NF 1020 de RACA SEGURANCA		15.778,98
Ref. NF 996 de RACA SEGURANCA		12.016,73
Ref. NF 1012 de RACA SEGURANCA		11.462,10
Ref. NF 1016 de RACA SEGURANCA		5.776,63
Ref. NF 1008 de RACA SEGURANCA		4.144,53
Ref. NF 1004 de RACA SEGURANCA		2.241,56
Ref. NF 1006 de RACA SEGURANCA		2.230,68
Ref. NF 1010 de RACA SEGURANCA		1.253,30
Ref. NF 993 de RACA SEGURANCA		460,58
Ref. NF 1024 de RACA SEGURANCA		315,86
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1002 de RACA SEGURANCA	3.035,63	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1002 de RACA SEGURANCA		3.035,63
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1018 de RACA SEGURANCA	23.671,80	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1018 de RACA SEGURANCA		23.671,80
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1053 de RACA SEGURANCA	1.000,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1053 de RACA SEGURANCA		1.000,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1056 de RACA SEGURANCA	2.500,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1056 de RACA SEGURANCA		2.500,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1054 de RACA SEGURANCA	500,00	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1054 de RACA SEGURANCA		500,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1040 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	2.762,48	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. NF 1040 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		2.762,48
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1040 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	27.276,63	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1040 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		27.276,63
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 106 de ALDACI MENDES PIN HEIRO	624,28	
Ref. NF 103 de RACA SEGURANCA	558,22	
Ref. NF 104 de ELAINE SILVEIRA C ORREIA	275,44	
Ref. NF 105 de MARIA LUISA RODRI GUES TRINDADE	275,44	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 106 de ALDACI MENDES PIN HEIRO		624,28
Ref. NF 103 de RACA SEGURANCA		558,22
Ref. NF 104 de ELAINE SILVEIRA C ORREIA		275,44
Ref. NF 105 de MARIA LUISA RODRI GUES TRINDADE		275,44
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 448 de SINDICATOS DAS EM PRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGE IROS DE SAO LUIS	448,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 448 de SINDICATOS DAS EM PRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGE IROS DE SAO LUIS		448,00
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 398156104/01 de AR LINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO	2.017,67	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 398156104/01 de AR LINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO		2.017,67
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1022 de RACA SEGURANCA	227.332,92	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1022 de RACA SEGURANCA		227.332,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1035 de RACA SEGURANCA	19.081,16	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1035 de RACA SEGURANCA		19.081,16
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1028 de RACA SEGURANCA	2.194,49	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. NF 1028 de RACA SEGURANCA		2.194,49
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1028 de RACA SEGURANCA	15.126,06	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1028 de RACA SEGURANCA		15.126,06
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000386/01 de UN IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	373.158,77	
4.02.05.01.01.009 DESCONTO CONCEDIDO		
Ref. Rec. Doc. 00000386/01 de UN IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	0,02	
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. Rec. Doc. 00000386/01 de UN IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		373.158,79

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		0,74
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	0,74	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. AJUSTE DE VALOR DAS NFS N° 00000395, 00000396, 00000397, 00 000398	592,60	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. AJUSTE DE VALOR DAS NFS N° 00000395, 00000396, 00000397, 00 000398	2.963,01	
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. AJUSTE DE VALOR DAS NFS N° 00000395, 00000396, 00000397, 00 000398		3.555,61
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. AJUSTE DE VALOR DAS NFS N° 00100520, 00100527	853,56	
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. AJUSTE DE VALOR DAS NFS N° 00100520, 00100527		853,56
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100523 de SESC ITAP ECURU	847,45	
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. NFS-e 00100523 de SESC ITAP ECURU		847,45
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100519 de SESC CAXI AS	840,03	
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. NFS-e 00100519 de SESC CAXI AS		840,03
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. AJUSTE DE VALOR DAS NFS N° 00100524, 00100526	589,76	
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. AJUSTE DE VALOR DAS NFS N° 00100524, 00100526		589,76
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. AJUSTE DE VALOR DAS NFS N° 00100521, 00100528	589,76	
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. AJUSTE DE VALOR DAS NFS N° 00100521, 00100528		589,76
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100525 de SESC TURI SMO	2.005,28	
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100525 de SESC TURI SMO		2.005,28
********** 05/05/2022 **********		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. tarifa pacote de serviços	1,76	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. tarifa pacote de serviços		1,76
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. LIS/JUROS 05 DIAS	7,07	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. LIS/JUROS 05 DIAS		7,07
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. LIS/JUROS 04 DIAS	24,96	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. LIS/JUROS 04 DIAS		24,96
********** 06/05/2022 **********		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,01	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 000000996924 de		0,01
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - M	4.748,60	
AR ABERTO		
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - M		4.748,60
AR ABERTO		
Ref. TRANSFERENCIA DIVESAS - FA	25.000,00	
ST		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVESAS - FA		25.000,00
ST		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R	13.000,00	
ECEB MAR ABERTO		
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R		13.000,00
ECEB MAR ABERTO		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. NF 1039 de RACA SEGURANCA P	3.112,53	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1041 de RACA SEGURANCA P	1.139,21	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1037 de RACA SEGURANCA P	496,86	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1039 de RACA SEGURANCA P		3.112,53
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1041 de RACA SEGURANCA P		1.139,21
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1037 de RACA SEGURANCA P		496,86
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1022 de RACA SEGURANCA	1.288,75	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1022 de RACA SEGURANCA		1.288,75
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1035 de RACA SEGURANCA	1.617,36	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1035 de RACA SEGURANCA		1.617,36
********** 09/05/2022 **********		
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. NFS-e 00000399 de UNIVERSID	398.186,21	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000399 de UNIVERSID	55.060,31	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000399 de UNIVERSID	24.026,31	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000399 de UNIVERSID	15.016,45	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000399 de UNIVERSID	15.016,45	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000399 de UNIVERSID	5.005,48	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000399 de UNIVERSID	3.253,56	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000399 de UNIVERSID	3.253,56	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000399 de UNIVERSID		500.548,32
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000399 de UNIVERSID		15.016,45

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000399 de UNIVERSID		3.253,56
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.513,72	
MATRIZ PARA FILIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.513,72
MATRIZ PARA FILIAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES VA	37.630,00	
RIADOS -FAST/RAÇA FILIAL		
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES VA		37.630,00
RIADOS -FAST/RAÇA FILIAL		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - FA	9.000,00	
ST		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - FA		9.000,00
ST		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. ENTRADA REF PAGAMENTO DA PR	14.557,32	
EFEITURA DE BALSAS		
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. ENTRADA REF PAGAMENTO DA PR		14.557,32
EFEITURA DE BALSAS		
2.01.01.01.01.246 TOP SEG		
Ref. Pag Doc. 000000686/01 de TO	320,00	
PSEG EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE		
SEGURANCA LTDA - ME		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000686/01 de TO		320,00
PSEG EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE		
SEGURANCA LTDA - ME		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000023622/01 de UN	1.815,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000023622/01 de UN		1.815,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000023623/01 de UN	1.815,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000023623/01 de UN		1.815,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.03.01.048 TAXA JUCEMA A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 096342170/01 de JU	61,00	
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARAN		
HÃO		
Ref. Pag Doc. 096341575/01 de JU	53,00	
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARAN		
HÃO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 096342170/01 de JU		61,00
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARAN		
HÃO		
Ref. Pag Doc. 096341575/01 de JU		53,00
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARAN		
HÃO		
2.01.01.01.01.301 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCE		
Ref. Pag Doc. 224932527/01 de JU	43,00	
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ		
- JUCEPA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 224932527/01 de JU		43,00
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ		
- JUCEPA		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.01.301 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCE		
Ref. Pag Doc. 224932462/01 de JU	79,00	
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ		
- JUCEPA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 224932462/01 de JU		79,00
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ		
- JUCEPA		
2.01.01.03.01.051 E-SOCIAL A PAGAR		
Ref. NF 8881 de RECEITA FEDERAL	3.816,28	
DO BRASIL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 8881 de RECEITA FEDERAL		3.816,28
DO BRASIL		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. NF 1023 de RACA SEGURANCA	25.353,83	
Ref. NF 1015 de RACA SEGURANCA	5.674,94	
Ref. NF 1019 de RACA SEGURANCA	1.903,08	
Ref. NF 1034 de RACA SEGURANCA	1.724,01	
Ref. NF 1027 de RACA SEGURANCA	1.448,64	
Ref. NF 1021 de RACA SEGURANCA	1.268,72	
Ref. NF 995 de RACA SEGURANCA	987,35	
Ref. NF 1013 de RACA SEGURANCA	981,36	
Ref. NF 1017 de RACA SEGURANCA	623,13	
Ref. NF 1009 de RACA SEGURANCA	349,94	
Ref. NF 1003 de RACA SEGURANCA	306,79	
Ref. NF 1005 de RACA SEGURANCA	200,00	
Ref. NF 1007 de RACA SEGURANCA	200,00	
Ref. NF 1011 de RACA SEGURANCA	143,68	
Ref. NF 1025 de RACA SEGURANCA	138,77	
Ref. NF 994 de RACA SEGURANCA	23,95	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1023 de RACA SEGURANCA		25.353,83
Ref. NF 1015 de RACA SEGURANCA		5.674,94
Ref. NF 1019 de RACA SEGURANCA		1.903,08
Ref. NF 1034 de RACA SEGURANCA		1.724,01
Ref. NF 1027 de RACA SEGURANCA		1.448,64
Ref. NF 1021 de RACA SEGURANCA		1.268,72
Ref. NF 995 de RACA SEGURANCA		987,35
Ref. NF 1013 de RACA SEGURANCA		981,36
Ref. NF 1017 de RACA SEGURANCA		623,13
Ref. NF 1009 de RACA SEGURANCA		349,94
Ref. NF 1003 de RACA SEGURANCA		306,79
Ref. NF 1007 de RACA SEGURANCA		200,00
Ref. NF 1005 de RACA SEGURANCA		200,00
Ref. NF 1011 de RACA SEGURANCA		143,68
Ref. NF 1025 de RACA SEGURANCA		138,77
Ref. NF 994 de RACA SEGURANCA		23,95
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000154/01 de MA	100,00	
RIA PILAR PANTOJA DE MORAES		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000154/01 de MA		100,00
RIA PILAR PANTOJA DE MORAES		
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. NF 58 de RACA SEGURANCA PAT	4.748,55	
RIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 58 de RACA SEGURANCA PAT		4.748,55
RIMONIAL		
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
Ref. NF 65 de RACA SEGURANCA PAT	178,90	
RIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 65 de RACA SEGURANCA PAT		178,90
RIMONIAL		
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
Ref. NF 66 de RACA SEGURANCA PAT	1.542,64	
RIMONIAL		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 66 de RACA SEGURANCA PAT RIMONIAL		1.542,64
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. NF 170 de RACA SEGURANCA	174,20	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 170 de RACA SEGURANCA		174,20
Ref. Rec. Doc. 00100494/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	13.608,72	
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100494/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		13.608,72
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100496/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	13.608,76	
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100496/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		13.608,76
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. NF 58 de RACA SEGURANCA PAT RIMONIAL	4.748,55	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 58 de RACA SEGURANCA PAT RIMONIAL		4.748,55
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100530 de PREFEITUR A MUNICIPAL DE BALSAS		15.323,49
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100530 de PREFEITUR A MUNICIPAL DE BALSAS	766,17	
1.01.03.02.01.080 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		
Ref. NFS-e 00100530 de PREFEITUR A MUNICIPAL DE BALSAS	14.557,32	
2.01.01.03.01.057 PIS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00100530 de PREFEITUR A MUNICIPAL DE BALSAS		99,60
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100530 de PREFEITUR A MUNICIPAL DE BALSAS	99,60	
2.01.01.03.01.032 COFINS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00100530 de PREFEITUR A MUNICIPAL DE BALSAS		459,70
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100530 de PREFEITUR A MUNICIPAL DE BALSAS	459,70	
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. NFS-e 00000399 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO		25.027,42
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000399 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	25.027,42	
Ref. NFS-e 00100531 de FUNDO MUN ICIPAL DE SAÚDE	766,17	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100531 de FUNDO MUN ICIPAL DE SAÚDE		15.323,49
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100531 de FUNDO MUN ICIPAL DE SAÚDE	14.557,32	
2.01.01.03.01.057 PIS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00100531 de FUNDO MUN ICIPAL DE SAÚDE		99,60
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100531 de FUNDO MUN ICIPAL DE SAÚDE	99,60	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.032 COFINS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00100531 de FUNDO MUN		459,70
ICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100531 de FUNDO MUN	459,70	
ICIPAL DE SAÚDE		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100532 de FUNDO MUN	766,17	
ICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100532 de FUNDO MUN		15.323,49
ICIPAL DE SAÚDE		
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100532 de FUNDO MUN	14.557,32	
ICIPAL DE SAÚDE		
2.01.01.03.01.057 PIS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00100532 de FUNDO MUN		99,60
ICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100532 de FUNDO MUN	99,60	
ICIPAL DE SAÚDE		
2.01.01.03.01.032 COFINS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00100532 de FUNDO MUN		459,70
ICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100532 de FUNDO MUN	459,70	
ICIPAL DE SAÚDE		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. ESTORNO NF 58 de RACA SEGUR	4.748,55	
ANCA PATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. ESTORNO NF 58 de RACA SEGUR		4.748,55
ANCA PATRIMONIAL		
********** 10/05/2022 **********		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 096342170 de JUNTA COMER	61,00	
CIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.048 TAXA JUCEMA A PAGAR		
Ref. NF 096342170 de JUNTA COMER		61,00
CIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 096341575 de JUNTA COMER	53,00	
CIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.048 TAXA JUCEMA A PAGAR		
Ref. NF 096341575 de JUNTA COMER		53,00
CIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 000042022 de ABRAHÃO LEV	1.500,00	
Y BASTOS DE CARVALHO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 000042022 de ABRAHÃO LEV		1.500,00
Y BASTOS DE CARVALHO		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000015739 de BIPMAR TELE	3.201,00	
COMUNICACOES LTDA		
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. NF 000015739 de BIPMAR TELE		3.201,00
COMUNICACOES LTDA		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025052022 de DIEGO TRIND	200,00	
ADE ARAUJO		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 025052022 de DIEGO TRIND		200,00
ADE ARAUJO		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025052022 de RAFAEL MAXI	200,00	
MO WOLFF		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025052022 de RAFAEL MAXI		200,00

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
MO WOLFF		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025052022 de EDILSON AND	200,00	
RE SILVA TEIXEIRA		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025052022 de EDILSON AND		200,00
RE SILVA TEIXEIRA		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025052022 de ELTON GOMES	200,00	
FERNANDES		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 025052022 de ELTON GOMES		200,00
FERNANDES		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025052022 de JOEIDE PEST	200,00	
ANA BURGOS		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 025052022 de JOEIDE PEST		200,00
ANA BURGOS		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025052022 de MAGNO SANTO	200,00	
S		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025052022 de MAGNO SANTO		200,00
S		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025052022 de ANDERSON FU	200,00	
RTADO CARNEIRO		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 025052022 de ANDERSON FU		200,00
RTADO CARNEIRO		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025052022 de VALTER PERE	200,00	
IRA BURGOS NETO		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 025052022 de VALTER PERE		200,00
IRA BURGOS NETO		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 006743820 de ICATU SEGUR	211,92	
OS S/A		
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. NF 006743820 de ICATU SEGUR		211,92
OS S/A		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 007663910 de ICATU SEGUR	721,50	
OS S/A		
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. NF 007663910 de ICATU SEGUR		721,50
OS S/A		
4.02.02.01.01.023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
Ref. NF 041840930 de TICKET SOLU	5.645,23	
ÇÕES HDFGT S/A		
2.01.01.01.01.290 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
Ref. NF 041840930 de TICKET SOLU		5.645,23
ÇÕES HDFGT S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13.704,01	
MATRIZ PARA FILIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		13.704,01
MATRIZ PARA FILIAL		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA P / JOELMA	19.000,00	
CAMPOS		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA P / JOELMA		19.000,00
CAMPOS		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - M	33.589,80	
AR ABERTO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - M		33.589,80
AR ABERTO		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. NF 65 de HAPVIDA	13.704,01	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 65 de HAPVIDA		13.704,01
2.01.01.03.01.021 ISS A RECOLHER		
Ref. Pag Doc. 4 de PREFEITURA MU	3.144,66	
NICIPAL DE BELEM		
Ref. Pag Doc. 16 de PREFEITURA M	33,45	
UNICIPAL DE BELEM		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 4 de PREFEITURA MU		3.144,66
NICIPAL DE BELEM		
Ref. Pag Doc. 16 de PREFEITURA M		33,45
UNICIPAL DE BELEM		
2.01.01.17.01.003 ENERGIA A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 021032022/01 de EQ	63,53	
UATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE E		
NERGIA S.A.		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 021032022/01 de EQ		63,53
UATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE E		
NERGIA S.A.		
********** 11/05/2022 **********		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000088034/01 de UN	1.815,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000088034/01 de UN		1.815,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1267673 de TICKET SERVIÇ	29,23	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1267673 de TICKET SERVIÇ		29,23
OS S/A		
Ref. Rec. Doc. 00100495/01 de IN	13.608,76	
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100495/01 de IN		13.608,76
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. Estorno: NF 000000996924 de	0,03	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Estorno: NF 000000996924 de		0,03
********** 12/05/2022 **********		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - M	2.800,00	
AR ABERTO		
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - M		2.800,00
AR ABERTO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11.764,00	
FILIAL PARA MATRIZ		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		11.764,00
FILIAL PARA MATRIZ		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.680,00	
BB PARA ITAU - RAÇA FILIAL		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.680,00
BB PARA ITAU - RAÇA FILIAL		
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DE ESTORNO R	14.557,32	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
EFERENTE AO PAGAMENTO DA PREFEIT		
URA DE BALSAS		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE ESTORNO R		14.557,32
EFERENTE AO PAGAMENTO DA PREFEIT		
URA DE BALSAS		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Rec. Doc. 00100514/01 de NI	4.680,00	
SSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. Rec. Doc. 00100514/01 de NI		4.680,00
SSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		0,03
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	0,03	
********** 13/05/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 013052022 de COMPANHIA D	28,63	
E SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANH		
AO-CAEMA		
2.01.01.01.01.367 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MAR		
Ref. NF 013052022 de COMPANHIA D		28,63
E SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANH		
AO-CAEMA		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000170215 de AMIL ASSIST	1.529,31	
ENCIA MEDICA INTERNACIONAL		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. NF 000170215 de AMIL ASSIST		1.529,31
ENCIA MEDICA INTERNACIONAL		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. Doc. 000000072 de RODRIGO M	80,00	
ONTEIRO LIMA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000072 de RODRIGO M		80,00
ONTEIRO LIMA		
2.01.01.01.01.367 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MAR		
Ref. Pag Doc. 013052022/01 de CO	28,63	
MPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
DO MARANHAO-CAEMA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 013052022/01 de CO		28,63
MPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
DO MARANHAO-CAEMA		
Ref. Rec. Doc. 00100503/01 de SE	31.422,67	
RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC		
/MA		
Ref. Rec. Doc. 00100500/01 de SE	22.386,53	
RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/		
MA		
Ref. Rec. Doc. 00100501/01 de SE	13.279,52	
RVIÇO SOCIAL DO COMEERCIO - SESC		
/MA		
Ref. Rec. Doc. 00100498/01 de SE	13.169,87	
RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/		
MA		
Ref. Rec. Doc. 00100497/01 de SE	13.163,17	
RVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/		
MA		
Ref. Rec. Doc. 00100502/01 de SS	9.036,18	
ERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES		
C/MA		
Ref. Rec. Doc. 00100499/01 de SE	9.036,18	
RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/		
MA		
Ref. Rec. Doc. 00100507/01 de SE	1.883,12	
RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC		
/MA		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Rec. Doc. 00100504/01 de SS ERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES C/MA	445,11	
Ref. Rec. Doc. 00100506/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA	410,88	
Ref. Rec. Doc. 00100505/01 de SE RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA	410,88	
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. Rec. Doc. 00100503/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA		31.422,67
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100500/01 de SE RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		22.386,53
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. Rec. Doc. 00100501/01 de SE RVIÇO SOCIAL DO COMEERCIO - SESC /MA		13.279,52
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100498/01 de SE RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		13.169,87
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. Rec. Doc. 00100497/01 de SE RVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		13.163,17
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. Rec. Doc. 00100499/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA		9.036,18
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100502/01 de SS ERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES C/MA		9.036,18
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. Rec. Doc. 00100507/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA		1.883,12
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100504/01 de SS ERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES C/MA		445,11
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100505/01 de SE RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		410,88
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. Rec. Doc. 00100506/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA		410,88
********** 15/05/2022 **********		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. NF 000000280 de PREVEN CLIN ICA MEDICA LTDA	425,00	
2.01.01.01.01.501 PREVEN CLINICA MEDICA LTDA		
Ref. NF 000000280 de PREVEN CLIN ICA MEDICA LTDA		425,00
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. NF 000022337 de CONSULTE SE RVIÇOS LTDA ME	360,00	
2.01.01.01.01.511 CONSULTE SERVIÇOS LTDA ME		
Ref. NF 000022337 de CONSULTE SE RVIÇOS LTDA ME		360,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000229 de L RIBEIRO D OS SANTOS	116,00	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.01.386 L RIBEIRO DOS SANTOS		
Ref. NF 000000229 de L RIBEIRO D		116,00
OS SANTOS		
********** 16/05/2022 **********		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. tarifa pacote de serviços	207,08	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. tarifa pacote de serviços		207,08
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,01	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,01
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	207,00	
FILIAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		207,00
FILIAL		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES VA	3.696,00	
RIADOS -FAST/RAÇA FILIAL		
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES VA		3.696,00
RIADOS -FAST/RAÇA FILIAL		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. VALOR DEVOLUÇÃO - TRANSFER	207,00	
ENCIA JOELMA CAMPOS		
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. VALOR DEVOLUÇÃO - TRANSFER		207,00
ENCIA JOELMA CAMPOS		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS P /	207,00	
JOELMA CAMPOS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS P /		207,00
JOELMA CAMPOS		
2.01.01.03.01.024 IRPJ A RECOLHER		
Ref. NF 3 de RECEITA FEDERAL DO	2.629,39	
BRASIL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 3 de RECEITA FEDERAL DO		2.629,39
BRASIL		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000006959/01 de UN	1.815,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000006959/01 de UN		1.815,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000005331/01 de UN	1.881,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000005331/01 de UN		1.881,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.511 CONSULTE SERVIÇOS LTDA ME		
Ref. Pag Doc. 000022337/01 de CO	360,00	
NSULTE SERVIÇOS LTDA ME		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000022337/01 de CO		360,00
NSULTE SERVIÇOS LTDA ME		
2.01.01.01.01.501 PREVEN CLINICA MEDICA LTDA		
Ref. Pag Doc. 000000280/01 de PR	425,00	
EVEN CLINICA MEDICA LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000280/01 de PR		425,00
EVEN CLINICA MEDICA LTDA		
2.01.01.01.01.386 L RIBEIRO DOS SANTOS		
Ref. Pag Doc. 000000229/01 de L	116,00	
RIBEIRO DOS SANTOS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Pag Doc. 000000229/01 de L		116,00
RIBEIRO DOS SANTOS		
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. Pag Doc. 007663910/01 de IC	721,50	
ATU SEGUROS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 007663910/01 de IC		721,50
ATU SEGUROS S/A		
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. Pag Doc. 006743820/01 de IC	211,92	
ATU SEGUROS S/A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 006743820/01 de IC		211,92
ATU SEGUROS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100508/01 de VO	22.744,49	
ESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRASIL		
LTDA		
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. Rec. Doc. 00100508/01 de VO		22.744,49
ESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRASIL		
LTDA		
********** 17/05/2022 **********		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100513/01 de LU	309,14	
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100513/01 de LU		309,14
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000395/01 de SE	15.865,87	
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000397/01 de SE	15.865,87	
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000396/01 de SE	7.835,00	
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000398/01 de SE	6.863,56	
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000395/01 de SE		15.865,87
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000397/01 de SE		15.865,87
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000396/01 de SE		7.835,00
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000398/01 de SE		6.863,56
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
********** 18/05/2022 **********		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,02	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,02
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA PARA JOELMA C	30.000,00	
AMPOS		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA PARA JOELMA C		30.000,00
AMPOS		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. NF 000170215/01 de AMIL ASS	1.529,31	
ISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000170215/01 de AMIL ASS		1.529,31
ISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL		
********** 19/05/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000008322 de DATASET COM	500,00	
. E REP. DE EQUIPAMENTOS DE INFO		
RMATICA		
2.01.01.01.01.320 DCREI LTDA-DATASET TI		
Ref. NF 000008322 de DATASET COM		500,00
. E REP. DE EQUIPAMENTOS DE INFO		
RMATICA		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. tarifa pacote de serviços c	448,24	
obr parc a 05/05/2022		
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. tarifa pacote de serviços c		448,24
obr parc a 05/05/2022		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES VA	2.000,00	
RIADOS -OPEN/RAÇA MATRIZ		
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES VA		2.000,00
RIADOS -OPEN/RAÇA MATRIZ		
2.01.01.01.01.357 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM		
Ref. Pag Doc. 000258289/01 de PR	916,66	
EFEITURA MUNICIPAL DE BELEM		
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. Pag Doc. 000258289/01 de PR		549,99
EFEITURA MUNICIPAL DE BELEM		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag Doc. 000258289/01 de PR		366,67
EFEITURA MUNICIPAL DE BELEM		
********** 20/05/2022 **********		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,05	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,05
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. ENTRADA DE PAGAMENTO NF DE	14.557,32	
Nº 100531 - RAÇA FILIAL POREM		
CLIENTE CLEDITOU NA CONTA MATRI		
Z		
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. ENTRADA DE PAGAMENTO NF DE		14.557,32
Nº 100531 - RAÇA FILIAL POREM		
CLIENTE CLEDITOU NA CONTA MATRI		
Z		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. ENTRADA DE PAGAMENTO NF DE	14.557,32	
Nº 100532 - RAÇA FILIAL POREM		
CLIENTE CLEDITOU NA CONTA MATRI		
Z		
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. ENTRADA DE PAGAMENTO NF DE		14.557,32
Nº 100532 - RAÇA FILIAL POREM		
CLIENTE CLEDITOU NA CONTA MATRI		
Z		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 002094496/01 de UN	124,96	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 002094496/01 de UN		124,96
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.200 BPI-BRASIL PAPEIS INFORMATICA		
Ref. Pag Doc. 000018635/01 de M	607,80	
J RIBEIRO MENDES - ME		
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
Ref. Pag Doc. 000018635/01 de M	2,01	
J RIBEIRO MENDES - ME		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000018635/01 de M		609,81
J RIBEIRO MENDES - ME		
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. NF 179 de RACA SEGURANCA PA	268,46	
TRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 179 de RACA SEGURANCA PA		268,46
TRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1044 de RACA SEGURANCA	23,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1044 de RACA SEGURANCA		23,00
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. NF 1043 de RACA SEGURANCA P	112,49	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1043 de RACA SEGURANCA P		112,49
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1036 de RACA SEGURANCA	939,42	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1036 de RACA SEGURANCA		939,42
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. NF 7 de RECEITA FEDERAL DO	1.263,88	
BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 7 de RECEITA FEDERAL DO		1.263,88
BRASIL		
2.01.01.17.01.003 ENERGIA A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 008360810/01 de EQ	63,75	
UATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE E		
NERGIA S.A.		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 008360810/01 de EQ		63,75
UATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE E		
NERGIA S.A.		
2.01.01.01.01.514 DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AEREO		
Ref. Pag Doc. 003666450/01 de DE	420,30	
PARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO		
AEREO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 003666450/01 de DE		420,30
PARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO		
AEREO		
2.01.01.01.01.514 DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AEREO		
Ref. Pag Doc. 000361972/01 de DE	1.328,96	
PARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO		
AEREO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000361972/01 de DE		1.328,96
PARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO		
AEREO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00100531/01 de FU	14.557,32	
NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100531/01 de FU		14.557,32
NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00100532/01 de FU	14.557,32	
NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100532/01 de FU		14.557,32
NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. ESTORNO TED 001.0895FMSB CO	14.557,32	
NTA M (SM)		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. ESTORNO TED 001.0895FMSB CO NTA M (SM)		14.557,32
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. ESTORNO TED 001.0895FMSB CO NTA M (SM)	14.557,32	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. ESTORNO TED 001.0895FMSB CO NTA M (SM)		14.557,32
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000155/01 de MA RIA PILAR PANTOJA DE MORAES	388,64	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. Pag Doc. 000000155/01 de MA RIA PILAR PANTOJA DE MORAES		388,64
********** 22/05/2022 **********		
4.02.02.01.01.005 ENERGIA ELETRICA		
Ref. NF 011232617 de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	68,01	
2.01.01.17.01.003 ENERGIA A PAGAR		
Ref. NF 011232617 de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.		68,01
********** 23/05/2022 **********		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 950602022 de SECRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR	56,72	
2.01.01.01.01.300 SECRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		
Ref. NF 950602022 de SECRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		56,72
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000052022 de VIVO	263,61	
Ref. NF 000052022 de VIVO	263,61	
Ref. NF 000052022 de VIVO	263,61	
Ref. NF 000052022 de VIVO	263,61	
2.01.01.01.01.405 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74		
Ref. NF 000052022 de VIVO		1.054,44
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000008322 de DATASET COM . E REP. DE EQUIPAMENTOS DE INFO RMATICA	500,00	
2.01.01.01.01.320 DCREI LTDA-DATASET TI		
Ref. NF 000008322 de DATASET COM . E REP. DE EQUIPAMENTOS DE INFO RMATICA		500,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,01	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,01
2.01.01.01.01.320 DCREI LTDA-DATASET TI		
Ref. Pag Doc. 000008322/01 de DA TASET COM. E REP. DE EQUIPAMENTO S DE INFORMATICA	500,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000008322/01 de DA TASET COM. E REP. DE EQUIPAMENTO S DE INFORMATICA		500,00
********** 24/05/2022 **********		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. NF 000006456 de CISAL - CEN TRO INTEGRADO DE SEGURANÇA E SAU DE OCUPACIONAL LTDA	240,00	
2.01.01.01.01.512 CISAL - CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA E SAUDE OCUPACIONA		
Ref. NF 000006456 de CISAL - CEN TRO INTEGRADO DE SEGURANÇA E SAU DE OCUPACIONAL LTDA		240,00
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES VA RIADOS -RAÇA MATRIZ P/RAÇA FILIA	600,00	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
L		
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES VA		600,00
RIADOS -RAÇA MATRIZ P/RAÇA FILIA		
L		
2.01.01.01.01.300 SECRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		
Ref. Pag Doc. 950602022/01 de SE	56,72	
CRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUM		
IAR		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Pag Doc. 950602022/01 de SE		56,72
CRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUM		
IAR		
2.01.01.01.01.512 CISAL - CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA E SAUDE OCUPACIONA		
Ref. Pag Doc. 000006456/01 de CI	240,00	
SAL - CENTRO INTEGRADO DE SEGURA		
NÇA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Pag Doc. 000006456/01 de CI		240,00
SAL - CENTRO INTEGRADO DE SEGURA		
NÇA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA		
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. DEVOLUÇÃO VALORES - MARIA P	7,33	
ILAR		
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. DEVOLUÇÃO VALORES - MARIA P		7,33
ILAR		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	242,92	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		242,92
********** 25/05/2022 **********		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000015768 de BIPMAR TELE	213,00	
COMUNICACOES LTDA		
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. NF 000015768 de BIPMAR TELE		213,00
COMUNICACOES LTDA		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000036060 de QINETWORK S	397,30	
OLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
2.01.01.01.01.276 QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
Ref. NF 000036060 de QINETWORK S		397,30
OLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000586 de WLM SOLUCOE	1.212,00	
S E SERVIÇOS LTDA - ME		
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. NF 000000586 de WLM SOLUCOE		1.212,00
S E SERVIÇOS LTDA - ME		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,18	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,18
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,11	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,11
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 000042022/01 de AB	1.500,00	
RAHÃO LEVY BASTOS DE CARVALHO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000042022/01 de AB		1.500,00
RAHÃO LEVY BASTOS DE CARVALHO		
2.01.01.01.01.290 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
Ref. Pag Doc. 041840930/01 de TI	5.645,23	
CKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 041840930/01 de TI		5.645,23

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
CKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NF 5 de RECEITA FEDERAL DO	1.475,66	
BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 5 de RECEITA FEDERAL DO		1.475,66
BRASIL		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NF 6 de RECEITA FEDERAL DO	319,71	
BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 6 de RECEITA FEDERAL DO		319,71
BRASIL		
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000015739/01 de BI	3.201,00	
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
2.01.01.01.01.405 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74		
Ref. Pag Doc. 000052022/01 de TE	1.054,44	
LEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/		
0135-74		
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000015768/01 de BI	213,00	
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000015739/01 de BI		3.201,00
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000052022/01 de TE		1.054,44
LEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/		
0135-74		
Ref. Pag Doc. 000015768/01 de BI		213,00
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. Pag Doc. 000000248/01 de DA	375,00	
VI ALVES SOARES 75238195320		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000248/01 de DA		375,00
VI ALVES SOARES 75238195320		
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. Pag Doc. 000000249/01 de DA	375,00	
VI ALVES SOARES 75238195320		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000249/01 de DA		375,00
VI ALVES SOARES 75238195320		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 025052022/01 de DI	200,00	
EGO TRINDADE ARAUJO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025052022/01 de RA	200,00	
FAEL MAXIMO WOLFF		
Ref. Pag Doc. 025052022/01 de ED	200,00	
ILSON ANDRE SILVA TEIXEIRA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 025052022/01 de EL	200,00	
TON GOMES FERNANDES		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. Pag Doc. 025052022/01 de JO	200,00	
EIDE PESTANA BURGOS		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025052022/01 de MA	200,00	
GNO SANTOS		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 025052022/01 de AN	200,00	
DERSON FURTADO CARNEIRO		
Ref. Pag Doc. 025052022/01 de VA	200,00	
LTER PEREIRA BURGOS NETO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 025052022/01 de DI		200,00
EGO TRINDADE ARAUJO		
Ref. Pag Doc. 025052022/01 de RA		200,00

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
FAEL MAXIMO WOLFF		
Ref. Pag Doc. 025052022/01 de ED		200,00
ILSON ANDRE SILVA TEIXEIRA		
Ref. Pag Doc. 025052022/01 de EL		200,00
TON GOMES FERNANDES		
Ref. Pag Doc. 025052022/01 de JO		200,00
EIDE PESTANA BURGOS		
Ref. Pag Doc. 025052022/01 de MA		200,00
GNO SANTOS		
Ref. Pag Doc. 025052022/01 de AN		200,00
DERSON FURTADO CARNEIRO		
Ref. Pag Doc. 025052022/01 de VA		200,00
LTER PEREIRA BURGOS NETO		
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. Pag Doc. 000000586/01 de WL	1.212,00	
M SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000586/01 de WL		1.212,00
M SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA MES ANTERIOR	6,50	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TARIFA MES ANTERIOR		6,50
********** 26/05/2022 **********		
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. NFS-e 00100533 de VOESTALPI	26.760,74	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100533 de VOESTALPI	3.531,71	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100533 de VOESTALPI	963,19	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100533 de VOESTALPI	963,19	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100533 de VOESTALPI	321,06	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100533 de VOESTALPI	321,06	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100533 de VOESTALPI	208,69	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100533 de VOESTALPI	208,69	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100533 de VOESTALPI		32.106,45
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100533 de VOESTALPI		963,19
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100533 de VOESTALPI		208,69
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,01	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,01
2.01.01.01.01.276 QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
Ref. Pag Doc. 000036060/01 de QI	397,30	
NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT		
DA EPP		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000036060/01 de QI		397,29
NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT		
DA EPP		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag Doc. 000036060/01 de QI NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT DA EPP		0,01
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100525/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA	31.422,67	
Ref. Rec. Doc. 00100522/01 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA	23.815,15	
Ref. Rec. Doc. 00100523/01 de SERVIÇO SOCIAL DO COMEERCIO - SESC /MA	13.279,52	
Ref. Rec. Doc. 00100520/01 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA	13.169,87	
Ref. Rec. Doc. 00100519/01 de SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA	13.163,17	
Ref. Rec. Doc. 00100524/01 de SSERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC/MA	9.036,18	
Ref. Rec. Doc. 00100521/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA	9.036,18	
Ref. Rec. Doc. 00100526/01 de SSERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC/MA	205,44	
Ref. Rec. Doc. 00100528/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA	205,44	
Ref. Rec. Doc. 00100527/01 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA	205,44	
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. Rec. Doc. 00100525/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA		31.422,67
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100522/01 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		23.815,15
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. Rec. Doc. 00100523/01 de SERVIÇO SOCIAL DO COMEERCIO - SESC /MA		13.279,52
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100520/01 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		13.169,87
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. Rec. Doc. 00100519/01 de SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		13.163,17
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100524/01 de SSERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC/MA		9.036,18
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. Rec. Doc. 00100521/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA		9.036,18
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100526/01 de SSERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC/MA		205,44
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. Rec. Doc. 00100528/01 de SE		205,44

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA		
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100527/01 de SE		205,44
RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100477/01 de EM	26.828,18	
PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS PITALARES-EMSERH		
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. Rec. Doc. 00100477/01 de EM		26.828,18
PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS PITALARES-EMSERH		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	26.828,18	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		26.828,18
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100533 de VOESTALPI	1.605,32	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. NFS-e 00100533 de VOESTALPI		1.605,32
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
********** 27/05/2022 **********		
4.02.02.01.01.019 ASSESSORIA JURIDICA		
Ref. NF 000000057 de MCL E ADVOG	4.000,00	
ADOS ASSOCIADOS		
2.01.01.01.01.400 MCL E ADVOGADOS ASSOCIADOS		
Ref. NF 000000057 de MCL E ADVOG		4.000,00
ADOS ASSOCIADOS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	1,51	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		1,51
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,20	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,20
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 573289 de TICKET SERVIÇO	5.732,89	
S S/A		
Ref. NF 156831 de TICKET SERVIÇO	1.568,31	
S S/A		
Ref. NF 116389 de TICKET SERVIÇO	1.163,89	
S S/A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 573289 de TICKET SERVIÇO		5.732,89
S S/A		
Ref. NF 156831 de TICKET SERVIÇO		1.568,31
S S/A		
Ref. NF 116389 de TICKET SERVIÇO		1.163,89
S S/A		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 3857632 de TICKET SERVIÇ	38.576,32	
OS S/A		
Ref. NF 978739 de TICKET SERVIÇO	9.787,39	
S S/A		
Ref. NF 4140 de TICKET SERVIÇOS	4.140,00	
S/A		
Ref. NF 394892 de TICKET SERVIÇO	3.948,92	
S S/A		
Ref. NF 267508 de TICKET SERVIÇO	2.675,08	
S S/A		
Ref. NF 263262 de TICKET SERVIÇO	2.632,62	
S S/A		
Ref. NF 1974478 de TICKET SERVIÇ	1.974,46	
OS S/A		
Ref. NF 197447 de TICKET SERVIÇO	1.974,46	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
S S/A		
Ref. NF 1380 de TICKET SERVIÇOS	1.380,00	
S/A		
Ref. NF 1381 de TICKET SERVIÇOS	1.380,00	
S/A		
Ref. NF 114646 de TICKET SERVIÇO	1.146,46	
S S/A		
Ref. NF 65815 de TICKET SERVIÇOS	658,15	
S/A		
Ref. NF 46708 de TICKET SERVIÇOS	467,08	
S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 3857632 de TICKET SERVIÇ		38.576,32
OS S/A		
Ref. NF 978739 de TICKET SERVIÇO		9.787,39
S S/A		
Ref. NF 4140 de TICKET SERVIÇOS		4.140,00
S/A		
Ref. NF 394892 de TICKET SERVIÇO		3.948,92
S S/A		
Ref. NF 267508 de TICKET SERVIÇO		2.675,08
S S/A		
Ref. NF 263262 de TICKET SERVIÇO		2.632,62
S S/A		
Ref. NF 197447 de TICKET SERVIÇO		1.974,46
S S/A		
Ref. NF 1974478 de TICKET SERVIÇ		1.974,46
OS S/A		
Ref. NF 1381 de TICKET SERVIÇOS		1.380,00
S/A		
Ref. NF 1380 de TICKET SERVIÇOS		1.380,00
S/A		
Ref. NF 114646 de TICKET SERVIÇO		1.146,46
S S/A		
Ref. NF 65815 de TICKET SERVIÇOS		658,15
S/A		
Ref. NF 46708 de TICKET SERVIÇOS		467,08
S/A		
2.01.01.01.01.400 MCL E ADVOGADOS ASSOCIADOS		
Ref. Pag Doc. 000000057/01 de MA	4.000,00	
RCOS COUTINHO LOBO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000057/01 de MA		4.000,00
RCOS COUTINHO LOBO		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		26.828,18
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	26.828,18	
********** 30/05/2022 **********		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 089745862 de SECRETARIA	98,55	
DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA-PA		
2.01.01.01.01.303 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA-P		
Ref. NF 089745862 de SECRETARIA		98,55
DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA-PA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	3,52	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		3,52
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,33	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,33
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	22.000,00	
FILIAL PARA MATRIZ		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		22.000,00
FILIAL PARA MATRIZ		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.01.01.001 Caixa Ref. TRANSFERENCIA PARA JOELMA C AMPOS	5.000,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6 Ref. TRANSFERENCIA PARA JOELMA C AMPOS		5.000,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL) Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES VA RIADOS -FAST/RAÇA FILIAL	1.815,00	
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES VA RIADOS -FAST/RAÇA FILIAL		1.815,00
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6 Ref. ENTRADA DE PAGAMENTO NF DE N° 100530 - RAÇA FILIAL POREM CLIENTE CLEDITOU NA CONTA MATRI Z	14.557,32	
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS Ref. ENTRADA DE PAGAMENTO NF DE N° 100530 - RAÇA FILIAL POREM CLIENTE CLEDITOU NA CONTA MATRI Z		14.557,32
2.01.01.01.01.303 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA-P Ref. Pag Doc. 089745862/01 de SE CRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA-PA	98,55	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6 Ref. Pag Doc. 089745862/01 de SE CRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA-PA		98,55
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA Ref. Pag Doc. 000007018/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1.815,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL) Ref. Pag Doc. 000007018/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		1.815,00
2.01.01.01.01.358 NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI Ref. Pag Doc. 000024159/01 de NU CLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIR ELI	375,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6 Ref. Pag Doc. 000024159/01 de NU CLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIR ELI		375,00
2.01.01.01.01.402 DOMINUS UNIFORMES IND E COM Ref. Pag Doc. 000011111/01 de DO MINUS UNIFORMES IND E COM	19.125,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL) Ref. Pag Doc. 000011111/01 de DO MINUS UNIFORMES IND E COM		19.125,00
2.03.01.03.03.007 PARC (CANCELADO) Ref. NF 7 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	716,60	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6 Ref. NF 7 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		716,60
2.03.01.03.03.011 PARC (CANCELADO) Ref. NF 2214373 de RECEITA FEDER AL DO BRASIL	738,64	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6 Ref. NF 2214373 de RECEITA FEDER AL DO BRASIL		738,64
2.03.01.03.03.010 PARC (CANCELADO) Ref. NF 8 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.642,38	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6 Ref. NF 8 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		5.642,38
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 52 de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.106,31	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 52 de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10.106,31
2.03.01.03.03.006 PARC (CANCELADO)		
Ref. NF 16 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	29.367,26	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 16 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		29.367,26
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 36001 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS	360,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 36001 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS		360,00
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 83401 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS	834,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 83401 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS		834,00
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 6903 de SINDICATOS DAS E MPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAG EIROS DE SAO LUIS	6.903,00	
Ref. NF 1638 de SINDICATOS DAS E MPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAG EIROS DE SAO LUIS	1.638,00	
Ref. NF 93601 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS	936,00	
Ref. NF 35101 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS	351,00	
Ref. NF 23401 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS	234,00	
Ref. NF 15601 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS	156,00	
Ref. NF 11701 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS	117,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 6903 de SINDICATOS DAS E MPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAG EIROS DE SAO LUIS		6.903,00
Ref. NF 1638 de SINDICATOS DAS E MPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAG EIROS DE SAO LUIS		1.638,00
Ref. NF 93601 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS		936,00
Ref. NF 35101 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS		351,00
Ref. NF 23401 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS		234,00
Ref. NF 15601 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS		156,00
Ref. NF 11701 de SINDICATOS DAS		117,00

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 1065 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	5.780,50	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1065 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		5.780,50
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 1111 de RACA SEGURANCA	18.984,02	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1111 de RACA SEGURANCA		18.984,02
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 1110 de RACA SEGURANCA	14.100,59	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1110 de RACA SEGURANCA		14.100,59
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 1109 de RACA SEGURANCA	4.460,69	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1109 de RACA SEGURANCA		4.460,69
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00100530/01 de PR EFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	14.557,32	
1.01.03.02.01.080 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		
Ref. Rec. Doc. 00100530/01 de PR EFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		14.557,32
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. ESTORNO TED 001.0895PREF MU N BAL (SM)	14.557,32	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. ESTORNO TED 001.0895PREF MU N BAL (SM)		14.557,32
********** 31/05/2022 **********		
1.01.03.02.01.077 AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA		
Ref. NFS-e 00100536 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	21.052,20	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100536 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	2.778,33	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100536 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	757,72	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100536 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	757,72	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100536 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	252,57	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100536 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	252,57	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100536 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	164,17	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100536 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	164,17	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100536 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		25.257,56
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100536 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		757,72
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100536 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		164,17
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100534 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	21.946,59	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100534 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	2.896,37	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100534 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	789,92	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100534 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	789,92	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100534 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	263,31	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100534 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	263,31	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100534 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	171,15	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100534 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	171,15	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100534 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		26.330,65
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100534 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		789,92
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100534 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		171,15
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100535 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	7.286,97	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100535 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	961,69	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100535 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	262,28	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100535 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	262,28	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100535 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	87,43	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100535 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	87,43	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100535 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	56,83	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100535 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	56,83	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100535 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		8.742,63
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100535 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		262,28
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100535 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		56,83
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100537 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	2.056,09	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100537 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	271,35	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100537 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	74,00	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100537 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	74,00	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100537 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	24,67	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100537 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	24,67	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100537 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	16,03	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100537 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	16,03	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100537 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		2.466,81
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100537 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		74,00
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100537 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		16,03
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100538 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	14.882,85	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100538 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	1.964,14	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100538 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	535,68	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100538 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	535,68	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100538 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	178,56	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100538 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	178,56	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100538 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	116,06	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100538 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	116,06	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100538 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		17.855,85
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100538 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		535,68
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100538 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		116,06
4.02.01.01.01.011 FARDAMENTO		
Ref. NF 000011111 de DOMINUS UNIFORMES IND E COM	38.250,00	
2.01.01.01.01.402 DOMINUS UNIFORMES IND E COM		
Ref. NF 000011111 de DOMINUS UNIFORMES IND E COM		38.250,00
4.02.01.01.01.011 FARDAMENTO		
Ref. NF 000000052 de NEXO CLEAN NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	5.490,00	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.01.513 NEXO CLEAN NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA		
Ref. NF 000000052 de NEXO CLEAN NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA		5.490,00
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. Mês: 5/2022	41,37	
Ref. Mês: 5/2022	41,37	
Ref. Mês: 5/2022	27,58	
Ref. Mês: 5/2022	13,79	
Ref. Mês: 5/2022		41,37
Ref. Mês: 5/2022		41,37
Ref. Mês: 5/2022		27,58
Ref. Mês: 5/2022		13,79
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202 2		148.955,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202 2	148.955,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 5/2022	44.891,10	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 5/2022		44.891,10
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 5/2022		44.686,70
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 5/2022	44.686,70	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 5/2022		30.103,46
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 5/2022	30.103,46	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5/2022		19.809,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5/2022	19.809,22	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		17.795,83
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	17.795,83	
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202 2		17.672,38
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202 2	17.672,38	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202 2		12.111,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202 2	12.111,76	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 5/2022		11.955,76
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 5/2022	11.955,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 5/2022		11.248,20
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 5/2022	11.248,20	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202		11.052,56

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202	11.052,56	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202		11.052,56
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202	11.052,56	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202		10.914,40
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202	10.914,40	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202		9.670,99
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202	9.670,99	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20		9.584,43
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20	9.584,43	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202		8.289,42
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202	8.289,42	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202		8.289,42
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202	8.289,42	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M		7.863,39
ês: 5/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M	7.863,39	
ês: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 5/2022	6.240,36	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 5/2022		6.240,36
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB	5.823,04	
IDO Mês: 5/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB		5.823,04
IDO Mês: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202		5.526,28
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202	5.526,28	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202		5.526,28
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202	5.526,28	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202 2		5.526,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202 2	5.526,28	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202 2		5.526,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202 2	5.526,28	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 5/2022		5.301,67
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 5/2022	5.301,67	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 5/2022	4.970,30	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 5/2022		4.970,30
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202 2		4.263,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202 2	4.263,14	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 5/2022	4.227,39	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 5/2022		4.227,39
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202 2		4.144,71
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202 2	4.144,71	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 5/2022		4.136,02
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 5/2022	4.136,02	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 5/2022		4.020,00
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 5/2022	4.020,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 5/2022		3.633,52
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 5/2022	3.633,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/ 2022	3.589,98	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/ 2022		3.589,98
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 5/2022		3.358,90
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 5/2022	3.358,90	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 5/2022		3.315,76
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 5/2022	3.315,76	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 5/2022		3.315,76
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 5/2022	3.315,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 5/2022		3.274,31
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 5/2022	3.274,31	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/2022		3.177,59
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/2022	3.177,59	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HONORORARIOS Mês: 5/2022		3.000,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HONORORARIOS Mês: 5/2022	3.000,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEBIDO Mês: 5/2022	2.968,04	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEBIDO Mês: 5/2022		2.968,04
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 5/2022		2.901,29
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 5/2022	2.901,29	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/2022		2.763,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/2022	2.763,14	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/2022		2.763,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/2022	2.763,14	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/2022		2.763,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/2022	2.763,14	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		2.743,75
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	2.743,75	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 5/2022		2.500,00
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 5/2022	2.500,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/2022		2.500,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/2022	2.500,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 5/2022		2.486,82

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 5/2022	2.486,82	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 5/2022		2.486,82
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 5/2022	2.486,82	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEBIDO Mês: 5/2022	2.486,08	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEBIDO Mês: 5/2022		2.486,08
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 5/2022	2.483,77	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 5/2022		2.483,77
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5/2022		2.349,60
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5/2022	2.349,60	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 5/2022		2.306,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 5/2022	2.306,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/2022		2.000,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/2022	2.000,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/2022		1.794,24
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/2022	1.794,24	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 5/2022		1.680,35
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 5/2022	1.680,35	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 5/2022		1.678,13
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 5/2022	1.678,13	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 5/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 5/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 5/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 5/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 5/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 5/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 5/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 5/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5/2022		1.616,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5/2022	1.616,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 5/2022		1.586,35
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 5/2022	1.586,35	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 5/2022		1.510,03
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 5/2022	1.510,03	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/2022		1.500,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/2022	1.500,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5/2022		1.469,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5/2022	1.469,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5/2022		1.469,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5/2022	1.469,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5/2022		1.469,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5/2022	1.469,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. FERIADO Mês: 5/2022		1.453,45
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. FERIADO Mês: 5/2022	1.453,45	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		1.440,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	1.440,32	
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/2022		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/2022	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/2022		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/2022	1.381,57	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202		1.381,57
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202	1.381,57	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202		1.381,57
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202	1.381,57	
2		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		1.326,10
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	1.326,10	
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D	1.310,68	
ESCONTO) Mês: 5/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D		1.310,68
ESCONTO) Mês: 5/2022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 5/20		1.288,76
22		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 5/20	1.288,76	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5		1.285,83
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5	1.285,83	
/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		1.281,84
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	1.281,84	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		1.281,84
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	1.281,84	
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		1.243,41
s: 5/2022		
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	1.243,41	
s: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 100% Mês: 5/2022		1.224,56
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 100% Mês: 5/2022	1.224,56	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		1.209,08
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	1.209,08	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		1.138,38
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	1.138,38	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5		1.102,14
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5	1.102,14	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5		1.102,14
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5	1.102,14	
/2022		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		1.067,05
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	1.067,05	
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 5/2022	1.006,81	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 5/2022		1.006,81
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 5/2022		1.006,10
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 5/2022	1.006,10	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 5/2022		1.006,10
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 5/2022	1.006,10	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 5/2022		1.006,10
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 5/2022	1.006,10	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 5/2022		963,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 5/2022	963,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 5/2022		953,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 5/2022	953,28	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 5/2022	895,49	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 5/2022		895,49
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/2022		857,20
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/2022	857,20	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/2022		857,20
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/2022	857,20	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/2022		857,20
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/2022	857,20	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 5/2022		833,33
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 5/2022	833,33	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês		828,94

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
s: 5/2022		
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	828,94	
s: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		828,94
s: 5/2022		
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	828,94	
s: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		828,94
s: 5/2022		
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	828,94	
s: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		828,94
s: 5/2022		
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	828,94	
s: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M		828,94
ês: 5/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M	828,94	
ês: 5/2022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 5/2022		816,33
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 5/2022	816,33	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		804,88
Mês: 5/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		804,88
Mês: 5/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		804,88
Mês: 5/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		804,88
Mês: 5/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202		782,89
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202	782,89	
2		
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 5/2022		773,64
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 5/2022	773,64	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5		734,76
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5 /2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5 /2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5 /2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5 /2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5 /2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5 /2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5 /2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22	685,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22	685,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22	685,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22	685,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 5/2022		683,55
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 5/2022	683,55	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 5/20 22		644,51
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 5/20 22	644,51	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 5/20 22		644,19
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 5/20 22	644,19	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	640,92	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	640,92	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. INSS Mês: 5/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	640,92	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	640,92	
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 5/2022	622,35	
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 5/2022		622,35
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		589,19
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	589,19	
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 5/2022		587,80
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 5/2022	587,80	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 5/2022	565,57	
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 5/2022		565,57
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 5/2022		563,30
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 5/2022	563,30	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5/2022		551,07
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5/2022	551,07	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 5/2022		542,80
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 5/2022	542,80	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 5/2022	500,75	
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 5/2022		500,75
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		497,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	497,46	
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 5/2022		440,85
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 5/2022	440,85	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 5/2022		436,59
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 5/2022	436,59	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5/2022		422,48
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5/2022	422,48	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 5/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M	414,47	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ês: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		414,47
s: 5/2022		
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	414,47	
s: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M		414,47
ês: 5/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M	414,47	
ês: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		414,47
s: 5/2022		
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	414,47	
s: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		414,47
s: 5/2022		
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	414,47	
s: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		414,47
s: 5/2022		
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	414,47	
s: 5/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		403,74
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	403,74	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 5/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 5/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 5/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 5/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 5/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Mês: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DESC.PERDAS E DANOS Mês: 5 /2022	394,20	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DESC.PERDAS E DANOS Mês: 5 /2022		394,20
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		368,95
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	368,95	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5 /2022		367,38
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5 /2022	367,38	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5 /2022		367,38
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5 /2022	367,38	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5 /2022		367,38
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5 /2022	367,38	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5 /2022		367,38
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5 /2022	367,38	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		361,84
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	361,84	
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22		342,88

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20	342,88	
22		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		339,81
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	339,81	
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 5/2022	331,56	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 5/2022		331,56
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 5/2022	331,56	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 5/2022		331,56
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 5/2022	331,56	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 5/2022		331,56
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 5/2022	331,56	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 5/2022		331,56
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS PRO LABORE Mês: 5/202		330,00
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS PRO LABORE Mês: 5/202	330,00	
2		
Ref. IRRF Mês: 5/2022	314,23	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 5/2022		314,23
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 5/2022		308,99
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 5/2022	308,99	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 5/2022	303,40	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 5/2022		303,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 5/2022	303,40	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 5/2022		303,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 5/2022	303,40	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 5/2022		303,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 5/2022	303,40	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 5/2022		303,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/2022	300,82	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/2022		300,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 5/2022	295,31	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. IRRF Mês: 5/2022		295,31
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 5/2022	275,44	
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 5/2022		275,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/2022	274,28	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/2022		274,28
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/2022	274,28	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/2022		274,28
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 5/2022		272,11
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 5/2022	272,11	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 5/2022	271,32	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 5/2022		271,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 5/2022	271,32	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 5/2022		271,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 5/2022		261,34
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 5/2022	261,34	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/2022	252,16	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/2022		252,16
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/2022	238,89	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/2022		238,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 5/2022		234,87
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 5/2022	234,87	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5/2022		232,67
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5/2022	232,67	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 5/2022		218,36
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 5/2022	218,36	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 5/2022		218,21

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 5/2022	218,21	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/	216,78	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/		216,78
2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		208,99
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	208,99	
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/	201,29	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/		201,29
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		201,22
Mês: 5/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	201,22	
Mês: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		201,22
Mês: 5/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	201,22	
Mês: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		201,22
Mês: 5/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	201,22	
Mês: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		201,22
Mês: 5/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	201,22	
Mês: 5/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		197,83
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	197,83	
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 5/2022	192,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 5/2022		192,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO		184,29
VENTOS) Mês: 5/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO	184,29	
VENTOS) Mês: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5		183,69
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5	183,69	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5		183,69
/2022		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5 /2022	183,69	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5 /2022		183,69
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5 /2022	183,69	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 5/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 5/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 5/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 5/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 5/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 5/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 5/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 5/2022		180,88
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		177,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	177,00	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		177,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	177,00	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		177,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	177,00	
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 5/2022		176,34
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 5/2022	176,34	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22		171,44
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22		171,44
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22		171,44
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22		171,44
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22		171,44

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 5/2022	165,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 5/2022		165,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 5/2022	165,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 5/2022		165,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 5/2022	165,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 5/2022		165,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 5/2022	165,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 5/2022		165,78
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		161,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	161,82	
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 5/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 5/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 5/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 5/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 5/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 5/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 5/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 5/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 5/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 5/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 5/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 5/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/ 2022	143,78	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/ 2022		143,78
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		143,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	143,46	
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/ 2022	137,14	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/ 2022		137,14
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/	137,14	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2022		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/		137,14
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/	137,14	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/		137,14
2022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 5/2022	128,13	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 5/2022		128,13
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT	126,60	
E Mês: 5/2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT		126,60
E Mês: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 5/2022		122,46
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 5/2022	122,46	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 5/2022	120,78	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 5/2022		120,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/	117,23	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/		117,23
2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		116,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	116,82	
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/	115,01	
2022		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/		115,01
2022		
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 5/2		112,49
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 5/2	112,49	
022		
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 5/2022		110,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 5/2022	110,52	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5		110,21
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5	110,21	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D	109,79	
ESCONTO) Mês: 5/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D		109,79
ESCONTO) Mês: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/	103,96	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/		103,96

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		102,95
Mês: 5/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	102,95	
Mês: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 5/2022	99,05	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 5/2022		99,05
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D	93,96	
ESCONTO) Mês: 5/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D		93,96
ESCONTO) Mês: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D	93,81	
ESCONTO) Mês: 5/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D		93,81
ESCONTO) Mês: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 5/2022		92,10
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 5/2022	92,10	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20		91,43
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20	91,43	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 5/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 5/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO		86,60
VENTOS) Mês: 5/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO	86,60	
VENTOS) Mês: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 5/2022	82,89	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 5/2022		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 5/2022	82,89	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 5/2022		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/	81,84	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/		81,84
2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 5/2022		81,63
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 5/2022	81,63	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		76,33
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	76,33	
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/	70,78	
2022		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/		70,78

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/ 2022	70,78	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/ 2022		70,78
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 5/2022	69,71	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 5/2022		69,71
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/ 2022	59,73	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/ 2022		59,73
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. Taxa Assistencial Negocial		58,41
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Taxa Assistencial Negocial	58,41	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 5/2022	56,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 5/2022		56,47
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 5/2022	56,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 5/2022		56,47
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 5/2022	56,30	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 5/2022		56,30
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 5/2022		55,26
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 5/2022	55,26	
Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mês: 5/2022	50,92	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mês: 5/2022		50,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/ 2022	48,66	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/ 2022		48,66
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/ 2022	48,66	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/ 2022		48,66
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/ 2022	48,66	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/ 2022		48,66
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/ 2022	37,60	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/ 2022		37,60
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/ 2022	35,39	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/ 2022		35,39
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/ 2022	35,39	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/ 2022		35,39
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 5/2022	34,98	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 5/2022		34,98
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 5/2022	34,90	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 5/2022		34,90
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 5/2022	34,89	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 5/2022		34,89
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 5/2022	34,81	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 5/2022		34,81
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/ 2022	33,18	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/ 2022		33,18
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 5/2022	29,73	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 5/2022		29,73
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/ 2022	19,90	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/ 2022		19,90
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 5/2022	19,50	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 5/2022		19,50
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 5/2022		19,35
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 5/2022	19,35	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 5/2022	18,63	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 5/2022		18,63
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 5/2022	15,52	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 5/2022		15,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mês: 5/2022	12,73	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mês: 5/2022		12,73
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/	7,26	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/		7,26
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202		12.434,13
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202	12.434,13	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO		398,97
VENTOS) Mês: 5/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO	398,97	
VENTOS) Mês: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20		2.018,82
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20	2.018,82	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 5/2022		90,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 5/2022	90,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 5/2022		184,21
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 5/2022	184,21	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 5/2022		440,85
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 5/2022	440,85	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		3.730,23
s: 5/2022		
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	3.730,23	
s: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5		3.534,92
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5	3.534,92	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		1.796,68
Mês: 5/2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	1.796,68	
Mês: 5/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		3.922,17
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	3.922,17	
Ref. IRRF Mês: 5/2022	141,86	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 5/2022		141,86
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 5/2022	142,42	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 5/2022		142,42
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D	751,74	
ESCONTO) Mês: 5/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D		751,74
ESCONTO) Mês: 5/2022		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/ 2022	607,92	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/ 2022		607,92
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. Taxa Assistencial Negocial		174,90
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Taxa Assistencial Negocial	174,90	
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 5/2022		55,26
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 5/2022	55,26	
Ref. INSALUBRIDADE MÊS 05		808,00
4.02.01.01.01.020 INSALUBRIDADE		
Ref. INSALUBRIDADE MÊS 05	808,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. FÉRIAS INDENIZADAS		2.637,36
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FÉRIAS INDENIZADAS	2.637,36	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. FÉRIAS PROPORCIONAIS		5.054,94
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.054,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. 13° SALÁRIO RESCISÃO		4.395,60
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. 13° SALÁRIO RESCISÃO	4.395,60	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. AVISO PRÉVIO INDENIZADO		2.241,77
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.241,77	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. 13° SALÁRIO INDENIZADO		120,39
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. 13° SALÁRIO INDENIZADO	120,39	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORISTAS		1.314,00
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORISTAS	1.314,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30% (HOR ISTAS)		394,20
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30% (HOR ISTAS)	394,20	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO (HORISTAS)		199,29
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO (HORISTAS)	199,29	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS (H ORISTAS)		238,44
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS (H ORISTAS)	238,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCID AS RESCISÃO		949,49
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCID AS RESCISÃO	949,49	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPOR CIONAIS RE		1.738,46
4.02.01.01.01.002 FERIAS		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPOR CIONAIS RE	1.738,46	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PRO PORCIONAIS		88,32
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PRO PORCIONAIS	88,32	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉR IAS PROPOR		72,10
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉR IAS PROPOR	72,10	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VEN CIDAS-RESC		43,79
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VEN CIDAS-RESC	43,79	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉR IAS VENCIDAS		211,11
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉR IAS VENCIDAS	211,11	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA HORA EXTRA 13° SALÁRI O-RESCISÃO		61,86
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MÉDIA HORA EXTRA 13° SALÁRI O-RESCISÃO	61,86	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO 13° SALÁRIO-R		141,11
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO 13° SALÁRIO-R	141,11	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. FALTAS	87,91	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. FALTAS		87,91
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS 13° SALÁRIO	353,88	
4.02.01.01.01.019 INSS EMPRESA		
Ref. INSS 13° SALÁRIO		353,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIF PLANO DE SAÚDE MÊS ANTE RIOR 04.20	27,58	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. DIF PLANO DE SAÚDE MÊS ANTE RIOR 04.20		27,58
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIF PLANO DE SAÚDE DEP. MÊS ANTERIOR	41,37	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. DIF PLANO DE SAÚDE DEP. MÊS ANTERIOR		41,37
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. FÉRIAS PROPORCIONAIS		3.789,67
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.789,67	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. 13° SALÁRIO RESCISÃO		4.926,60
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. 13° SALÁRIO RESCISÃO	4.926,60	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO DE 30%- RESCISÃO		4.050,67

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISCO DE 30%- RESCISÃO	4.050,67	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORISTAS		4.850,23
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORISTAS	4.850,23	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30% (HOR ISTAS)		1.228,39
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30% (HOR ISTAS)	1.228,39	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO (HORISTA)		102,87
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO (HORISTA)	102,87	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS (H ORISTA)		116,30
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS (H ORISTA)	116,30	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPOR CIONAIS RE		1.422,23
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPOR CIONAIS RE	1.422,23	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PRO PORCIONAIS		36,74
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PRO PORCIONAIS	36,74	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉR IAS PROPOR		202,60
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉR IAS PROPOR	202,60	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA HORA NOTURNA REDUZIDA FÉRIAS PR		237,64
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MÉDIA HORA NOTURNA REDUZIDA FÉRIAS PR	237,64	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA HORA EXTRA 13° SALÁRI O-RESCISÃO		36,74
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MÉDIA HORA EXTRA 13° SALÁRI O-RESCISÃO	36,74	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO 13° SALÁRIO-R		205,25
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO 13° SALÁRIO-R	205,25	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA HORA NOTURNA REDUZIDA 13° SALARIO		237,61
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MÉDIA HORA NOTURNA REDUZIDA 13° SALARIO	237,61	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS 13° SALÁRIO	405,41	
4.02.01.01.01.019 INSS EMPRESA		
Ref. INSS 13° SALÁRIO		405,41

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.796,04	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		1.796,04
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INDENIZAÇÃO ART.480	368,42	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INDENIZAÇÃO ART.480		368,42
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100534 de LUSITANA		1.316,53
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100534 de LUSITANA	1.316,53	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100537 de LUSITANA		123,34
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100537 de LUSITANA	123,34	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100538 de LUSITANA		892,79
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100538 de LUSITANA	892,79	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100535 de LUSITANA		437,13
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100535 de LUSITANA	437,13	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.03.02.01.077 AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA		
Ref. NFS-e 00100536 de LUSITANA		1.262,88
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100536 de LUSITANA	1.262,88	
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. PROVISÃO INSS		163.853,91
4.02.01.01.01.019 INSS EMPRESA		
Ref. PROVISÃO INSS	163.853,91	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÕES INSS		209.780,85
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. COMPENSAÇÕES INSS	209.780,85	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. PROVISAO		21.950,80
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. PROVISAO	21.950,80	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. FGTS 05/2022		4.624,39
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. FGTS 05/2022	4.624,39	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. FGTS 05/2022		40.207,65
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. FGTS 05/2022	40.207,65	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. PIS 05/2022		618,53
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. PIS 05/2022	618,53	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÃO		6.262,37
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. COMPENSAÇÃO	6.262,37	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. COFINS 05/2022		2.854,77
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. COFINS 05/2022	2.854,77	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÃO		28.903,27
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. COMPENSAÇÃO	28.903,27	
********** 01/06/2022 **********		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000400 de SESC - SE	17.080,87	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000400 de SESC - SE	2.227,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000400 de SESC - SE	607,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000400 de SESC - SE	607,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000400 de SESC - SE	202,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000400 de SESC - SE	131,63	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000400 de SESC - SE	131,63	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000400 de SESC - SE		20.250,00
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000400 de SESC - SE		607,50
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000400 de SESC - SE		131,63
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. NFS-e 00100539 de NISSI CON	14.627,92	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100539 de NISSI CON	1.930,50	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100539 de NISSI CON	526,50	
STRUÇÕES EIRELI		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100539 de NISSI CON	526,50	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100539 de NISSI CON	175,50	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100539 de NISSI CON	175,50	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100539 de NISSI CON	114,08	
STRUÇÕES EIRELI		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100539 de NISSI CON	114,08	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
STRUÇÕES EIRELI		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100539 de NISSI CON		17.550,00
STRUÇÕES EIRELI		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100539 de NISSI CON		526,50
STRUÇÕES EIRELI		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100539 de NISSI CON		114,08
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. NFS-e 00100540 de EMPRESA M	28.882,66	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100540 de EMPRESA M	3.766,56	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100540 de EMPRESA M	1.027,24	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100540 de EMPRESA M	1.027,24	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100540 de EMPRESA M	342,41	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100540 de EMPRESA M	222,57	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100540 de EMPRESA M	222,57	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100540 de EMPRESA M		34.241,44
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100540 de EMPRESA M		1.027,24
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100540 de EMPRESA M		222,57
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,56	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,56
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40.219,36	
RAÇA FILIAL-RAÇA MATRIZ		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		40.219,36
RAÇA FILIAL-RAÇA MATRIZ		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	339.300,00	
VEROS -PARA MAR ABERTO		
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		339.300,00
VEROS -PARA MAR ABERTO		
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R	2.649,02	
EC MAR ABERTO		
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R EC MAR ABERTO		2.649,02
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1062 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	2.649,02	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. NF 1062 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		2.649,02
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1062 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	27.175,88	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1062 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		27.175,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1061 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	2.394,46	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1061 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		2.394,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1112 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	2.640,27	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1112 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		2.640,27
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1113 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	2.359,73	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1113 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		2.359,73
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1115 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	3.000,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1115 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		3.000,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1103 de RACA SEGURANCA	3.013,07	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1103 de RACA SEGURANCA		3.013,07
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1106 de RACA SEGURANCA	2.226,83	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1106 de RACA SEGURANCA		2.226,83
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1101 de RACA SEGURANCA	4.108,88	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1101 de RACA SEGURANCA		4.108,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1097 de RACA SEGURANCA	11.427,89	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1097 de RACA SEGURANCA		11.427,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1090 de RACA SEGURANCA	54.074,12	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1090 de RACA SEGURANCA		54.074,12
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1099 de RACA SEGURANCA	1.271,02	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1099 de RACA SEGURANCA		1.271,02
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1088 de RACA SEGURANCA	4.865,78	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1088 de RACA SEGURANCA		4.865,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1086 de RACA SEGURANCA	23.157,79	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 1086 de RACA SEGURANCA		23.157,79
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1083 de RACA SEGURANCA	15.772,36	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1083 de RACA SEGURANCA		15.772,36
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1076 de RACA SEGURANCA	18.184,15	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1076 de RACA SEGURANCA		18.184,15
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1079 de RACA SEGURANCA	210.095,69	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1079 de RACA SEGURANCA		210.095,69
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1068 de RACA SEGURANCA	7.532,88	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1068 de RACA SEGURANCA		7.532,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1116 de RACA SEGURANCA	23.596,38	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1116 de RACA SEGURANCA		23.596,38
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1070 de RACA SEGURANCA	9.779,72	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1070 de RACA SEGURANCA		9.779,72
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1117 de RACA SEGURANCA	3.000,00	
Ref. NF 1118 de RACA SEGURANCA	500,00	
Ref. NF 1119 de RACA SEGURANCA	250,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1117 de RACA SEGURANCA		3.000,00
Ref. NF 1118 de RACA SEGURANCA		500,00
Ref. NF 1119 de RACA SEGURANCA		250,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 111 de ALDACI MENDES PIN HEIRO	622,35	
Ref. NF 114 de RACA SEGURANCA	565,57	
Ref. NF 108 de RACA SEGURANCA	500,75	
Ref. NF 109 de ELAINE SILVEIRA C ORREIA	275,44	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 111 de ALDACI MENDES PIN HEIRO		622,35
Ref. NF 114 de RACA SEGURANCA		565,57
Ref. NF 108 de RACA SEGURANCA		500,75
Ref. NF 109 de ELAINE SILVEIRA C ORREIA		275,44
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS N° 00000400	202,50	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS N° 00000400	1.012,50	
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS N° 00000400		1.215,00
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. NFS-e 00100539 de NISSI CON STRUÇÕES EIREL	114,08	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100539 de NISSI CON STRUÇÕES EIREL		114,08
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. NFS-e 00100539 de NISSI CON STRUÇÕES EIREL	526,50	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100539 de NISSI CON STRUÇÕES EIREL		526,50
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. NFS-e 00100539 de NISSI CON STRUÇÕES EIREL	175,50	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100539 de NISSI CON		175,50
STRUÇÕES EIREL		
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. NFS-e 00100539 de NISSI CON	175,50	
STRUÇÕES EIREL		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100539 de NISSI CON		175,50
STRUÇÕES EIREL		
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. NFS-e 00100539 de NISSI CON	1.930,50	
STRUÇÕES EIREL		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100539 de NISSI CON		1.930,50
STRUÇÕES EIREL		
********** 02/06/2022 **********		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000402 de SESC - PA	17.080,87	
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000402 de SESC - PA	2.227,50	
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000402 de SESC - PA	607,50	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000402 de SESC - PA	607,50	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000402 de SESC - PA	202,50	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000402 de SESC - PA	131,63	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000402 de SESC - PA	131,63	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000402 de SESC - PA		20.250,00
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000402 de SESC - PA		607,50
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000402 de SESC - PA		131,63
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000401 de SESC - PA	8.435,00	
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000401 de SESC - PA	1.100,00	
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000401 de SESC - PA	300,00	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000401 de SESC - PA	300,00	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000401 de SESC - PA	100,00	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000401 de SESC - PA	65,00	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000401 de SESC - PA	65,00	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000401 de SESC - PA		10.000,00
RA		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000401 de SESC - PA		300,00
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000401 de SESC - PA		65,00
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000403 de SESC - PA	7.389,17	
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000403 de SESC - PA	963,61	
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000403 de SESC - PA	262,80	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000403 de SESC - PA	262,80	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000403 de SESC - PA	87,60	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000403 de SESC - PA	56,94	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000403 de SESC - PA	56,94	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000403 de SESC - PA		8.760,12
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000403 de SESC - PA		262,80
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000403 de SESC - PA		56,94
RA		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. IOF	46,98	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. IOF		46,98
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR CONTA CERTA 05.22	150,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TAR CONTA CERTA 05.22		150,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR CTA EXCEDO/05.22	21,95	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TAR CTA EXCEDO/05.22		21,95
Ref. NF 000000996924 de	0,04	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,04
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. IOF	0,44	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. IOF		0,44
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR CONTA CERTA 05\22	150,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TAR CONTA CERTA 05\22		150,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR CTA CERTA EXCEDO 05\22	38,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TAR CTA CERTA EXCEDO 05\22		38,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1076 de RACA SEGURANCA	1.652,92	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1076 de RACA SEGURANCA		1.652,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1079 de RACA SEGURANCA	1.803,09	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1079 de RACA SEGURANCA		1.803,09
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. AJUSTE DE VALOR DAS NFS N° 00000401,00000402,00000403	390,10	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. AJUSTE DE VALOR DAS NFS N° 00000401,00000402,00000403	1.950,51	
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. AJUSTE DE VALOR DAS NFS N° 00000401,00000402,00000403		2.340,61
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100544 de PREFEITUR A MUNICIPAL DE BALSAS		17.026,10
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100546 de FUNDO MU NICIPAL DE SAÚDE	851,31	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100546 de FUNDO MU NICIPAL DE SAÚDE		17.026,10
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100546 de FUNDO MU NICIPAL DE SAÚDE	16.174,79	
2.01.01.03.01.057 PIS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00100546 de FUNDO MU NICIPAL DE SAÚDE		110,67
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100546 de FUNDO MU NICIPAL DE SAÚDE	110,67	
2.01.01.03.01.032 COFINS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00100546 de FUNDO MU NICIPAL DE SAÚDE		510,78
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100546 de FUNDO MU NICIPAL DE SAÚDE	510,78	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100545 de FUNDO MU NICIPAL DE SAÚDE	851,31	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100545 de FUNDO MU NICIPAL DE SAÚDE		17.026,10
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100545 de FUNDO MU NICIPAL DE SAÚDE	16.174,79	
2.01.01.03.01.057 PIS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00100545 de FUNDO MU NICIPAL DE SAÚDE		110,67
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100545 de FUNDO MU NICIPAL DE SAÚDE	110,67	
2.01.01.03.01.032 COFINS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00100545 de FUNDO MU NICIPAL DE SAÚDE		510,78
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100545 de FUNDO MU NICIPAL DE SAÚDE	510,78	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100544 de PREFEITUR A MUNICIPAL DE BALSAS	851,31	
1.01.03.02.01.080 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		
Ref. NFS-e 00100544 de PREFEITUR A MUNICIPAL DE BALSAS	16.174,79	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100544 de PREFEITUR A MUNICIPAL DE BALSAS		110,67
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100544 de PREFEITUR A MUNICIPAL DE BALSAS	110,67	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100544 de PREFEITUR		510,78
A MUNICIPAL DE BALSAS		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100544 de PREFEITUR	510,78	
A MUNICIPAL DE BALSAS		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100542 de INSTITUTO	819,81	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100542 de INSTITUTO		16.396,10
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100542 de INSTITUTO	1.803,57	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100542 de INSTITUTO	163,96	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100542 de INSTITUTO	13.608,76	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100542 de INSTITUTO		491,88
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100542 de INSTITUTO	491,88	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100542 de INSTITUTO		106,57
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100542 de INSTITUTO	106,57	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100543 de INSTITUTO	819,81	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100543 de INSTITUTO	1.803,57	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100543 de INSTITUTO	163,96	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100543 de INSTITUTO		16.396,10
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100543 de INSTITUTO	13.608,76	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100543 de INSTITUTO		491,88
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100543 de INSTITUTO	491,88	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100543 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		106,57
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100543 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Número: 00100541	1.803,56	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Número: 00100541	163,96	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Número: 00100541		16.396,04
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Número: 00100541	819,80	
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Número: 00100541	13.608,72	
********** 03/06/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000006067 de UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1.881,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000006067 de UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		1.881,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000007427 de UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1.815,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000007427 de UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		1.815,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000007306 de UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1.815,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000007306 de UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		1.815,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000059961 de UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1.815,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000059961 de UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		1.815,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000007216 de UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1.815,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000007216 de UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		1.815,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000007217 de UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1.815,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000007217 de UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		1.815,00
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. NFS-e 00000404 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	398.186,21	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000404 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	55.060,31	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000404 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	24.026,31	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000404 de UNIVERSID	15.016,45	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000404 de UNIVERSID	15.016,45	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000404 de UNIVERSID	5.005,48	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000404 de UNIVERSID	3.253,56	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000404 de UNIVERSID	3.253,56	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000404 de UNIVERSID		500.548,32
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000404 de UNIVERSID		15.016,45
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000404 de UNIVERSID		3.253,56
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100552 de SESC SAÚD	9.612,83	
E		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100552 de SESC SAÚD	1.268,64	
E		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100552 de SESC SAÚD	345,99	
E		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100552 de SESC SAÚD	345,99	
E		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100552 de SESC SAÚD	115,33	
E		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100552 de SESC SAÚD	115,33	
E		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100552 de SESC SAÚD	74,97	
E		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100552 de SESC SAÚD	74,97	
E		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100552 de SESC SAÚD		11.533,09
E		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100552 de SESC SAÚD		345,99
E		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100552 de SESC SAÚD		74,97
E		
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. NFS-e 00100551 de SESC ITAP	14.126,97	
ECURU		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100551 de SESC ITAP	1.864,39	
ECURU		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100551 de SESC ITAP	508,47	
ECURU		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100551 de SESC ITAP	508,47	
ECURU		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100551 de SESC ITAP ECURU	169,49	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100551 de SESC ITAP ECURU	169,49	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100551 de SESC ITAP ECURU	110,17	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100551 de SESC ITAP ECURU	110,17	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100551 de SESC ITAP ECURU		16.948,98
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100551 de SESC ITAP ECURU		508,47
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100551 de SESC ITAP ECURU		110,17
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100550 de SESC DEOD ORO	23.815,15	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100550 de SESC DEOD ORO	3.142,97	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100550 de SESC DEOD ORO	857,17	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100550 de SESC DEOD ORO	857,17	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100550 de SESC DEOD ORO	285,72	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100550 de SESC DEOD ORO	285,72	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100550 de SESC DEOD ORO	185,72	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100550 de SESC DEOD ORO	185,72	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100550 de SESC DEOD ORO		28.572,45
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100550 de SESC DEOD ORO		857,17
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100550 de SESC DEOD ORO		185,72
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100548 de SESC DEOD ORO	14.010,32	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100548 de SESC DEOD ORO	1.848,99	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100548 de SESC DEOD ORO	504,27	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100548 de SESC DEOD ORO	504,27	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100548 de SESC DEOD ORO	168,09	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100548 de SESC DEOD	168,09	
ORO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100548 de SESC DEOD	109,26	
ORO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100548 de SESC DEOD	109,26	
ORO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100548 de SESC DEOD		16.809,02
ORO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100548 de SESC DEOD		504,27
ORO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100548 de SESC DEOD		109,26
ORO		
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100549 de SESC CENT	9.612,83	
RO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100549 de SESC CENT	1.268,64	
RO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100549 de SESC CENT	345,99	
RO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100549 de SESC CENT	345,99	
RO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100549 de SESC CENT	115,33	
RO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100549 de SESC CENT	115,33	
RO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100549 de SESC CENT	74,97	
RO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100549 de SESC CENT	74,97	
RO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100549 de SESC CENT		11.533,09
RO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100549 de SESC CENT		345,99
RO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100549 de SESC CENT		74,97
RO		
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. NFS-e 00100547 de SESC CAXI	14.003,20	
AS		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100547 de SESC CAXI	1.848,06	
AS		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100547 de SESC CAXI	504,02	
AS		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100547 de SESC CAXI	504,02	
AS		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100547 de SESC CAXI	168,01	
AS		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100547 de SESC CAXI	168,01	
AS		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100547 de SESC CAXI AS	109,20	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100547 de SESC CAXI AS	109,20	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100547 de SESC CAXI AS		16.800,50
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100547 de SESC CAXI AS		504,02
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100547 de SESC CAXI AS		109,20
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00000553 de SESC TURI SMO	33.427,95	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000553 de SESC TURI SMO	4.411,61	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000553 de SESC TURI SMO	1.203,17	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000553 de SESC TURI SMO	1.203,17	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000553 de SESC TURI SMO	401,06	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000553 de SESC TURI SMO	401,06	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000553 de SESC TURI SMO	260,69	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000553 de SESC TURI SMO	260,69	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000553 de SESC TURI SMO		40.105,54
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000553 de SESC TURI SMO		1.203,17
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000553 de SESC TURI SMO		260,69
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
Ref. NF 63 de RACA SEGURANCA PAT RIMONIAL	6.564,65	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 63 de RACA SEGURANCA PAT RIMONIAL		6.564,65
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1070 de RACA SEGURANCA	2.140,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1070 de RACA SEGURANCA		2.140,00
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 398156105/01 de AR LINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO	2.015,91	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 398156105/01 de AR LINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO		2.015,91
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. NF 58 de RACA SEGURANCA PAT RIMONIAL	23.890,05	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 58 de RACA SEGURANCA PAT		23.890,05

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
RIMONIAL		
Ref. Rec. Doc. 00000399/01 de UN	373.158,77	
IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
4.02.05.01.01.009 DESCONTO CONCEDIDO		
Ref. Rec. Doc. 00000399/01 de UN	0,02	
IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. Rec. Doc. 00000399/01 de UN		373.158,79
IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Rec. Doc. 00100536/01 de LU	19.789,29	
SITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPA		
CAO SA		
4.02.05.01.01.009 DESCONTO CONCEDIDO		
Ref. Rec. Doc. 00100536/01 de LU	0,02	
SITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPA		
CAO SA		
1.01.03.02.01.077 AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA		
Ref. Rec. Doc. 00100536/01 de LU		19.789,31
SITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPA		
CAO SA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100534/01 de LU	20.630,06	
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100538/01 de LU	13.990,06	
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100535/01 de LU	6.849,84	
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100537/01 de LU	1.932,75	
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100534/01 de LU		20.630,06
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100538/01 de LU		13.990,06
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100535/01 de LU		6.849,84
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100537/01 de LU		1.932,75
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
********** 05/06/2022 **********		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. NF 000000346 de PREVEN CLIN	325,00	
ICA MEDICA LTDA		
2.01.01.01.01.501 PREVEN CLINICA MEDICA LTDA		
Ref. NF 000000346 de PREVEN CLIN		325,00
ICA MEDICA LTDA		
********** 06/06/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 398156105 de ARLINDSTON	2.015,91	
DOS SANTOS FRANCISCO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 398156105 de ARLINDSTON		2.015,91
DOS SANTOS FRANCISCO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,04	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,04
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	13,96	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		13,96
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	5.073,57	
VERSOS -FAST		
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		5.073,57
VERSOS -FAST		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,05	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,05
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA JOELMA CAMPOS	20.720,54	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA JOELMA CAMPOS		20.720,54
2.01.01.03.01.040 PROCESSOS A PAGAR		
Ref. NF 2197360 de JUSTIÇA DO TR	21.973,60	
ABALHO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 2197360 de JUSTIÇA DO TR		21.973,60
ABALHO		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000007306/01 de UN	1.815,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
Ref. Pag Doc. 000007216/01 de UN	1.815,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
Ref. Pag Doc. 000007217/01 de UN	1.815,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000007306/01 de UN		1.815,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
Ref. Pag Doc. 000007216/01 de UN		1.815,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
Ref. Pag Doc. 000007217/01 de UN		1.815,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000007427/01 de UN	1.815,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000007427/01 de UN		1.815,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
********** 07/06/2022 **********		
Ref. NF 000000996924 de	0,16	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,16
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSDERENCIA ENTRE CONTAS	24.000,00	
RAÇA MATRIIZ \ RAÇA FILIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSDERENCIA ENTRE CONTAS		24.000,00
RAÇA MATRIIZ \ RAÇA FILIAL		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. NF 1064 de RACA SEGURANCA P	3.136,59	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1060 de RACA SEGURANCA P	496,86	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1064 de RACA SEGURANCA P		3.136,59
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1060 de RACA SEGURANCA P		496,86
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. NF 1093 de RACA SEGURANCA	22.424,43	
Ref. NF 1091 de RACA SEGURANCA	5.402,50	
Ref. NF 1072 de RACA SEGURANCA	1.918,42	
Ref. NF 1087 de RACA SEGURANCA	1.903,08	
Ref. NF 1077 de RACA SEGURANCA	1.659,86	
Ref. NF 1084 de RACA SEGURANCA	1.268,72	
Ref. NF 1098 de RACA SEGURANCA	981,36	
Ref. NF 1071 de RACA SEGURANCA	981,36	
Ref. NF 1069 de RACA SEGURANCA	634,36	
Ref. NF 1089 de RACA SEGURANCA	590,91	
Ref. NF 1102 de RACA SEGURANCA P	347,00	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1104 de RACA SEGURANCA P	306,79	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1108 de RACA SEGURANCA P	200,00	
ATRIMONIAL		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 1100 de RACA SEGURANCA	143,68	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1093 de RACA SEGURANCA		22.424,43
Ref. NF 1091 de RACA SEGURANCA		5.402,50
Ref. NF 1072 de RACA SEGURANCA		1.918,42
Ref. NF 1087 de RACA SEGURANCA		1.903,08
Ref. NF 1077 de RACA SEGURANCA		1.659,86
Ref. NF 1084 de RACA SEGURANCA		1.268,72
Ref. NF 1071 de RACA SEGURANCA		981,36
Ref. NF 1098 de RACA SEGURANCA		981,36
Ref. NF 1069 de RACA SEGURANCA		634,36
Ref. NF 1089 de RACA SEGURANCA		590,91
Ref. NF 1102 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		347,00
Ref. NF 1104 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		306,79
Ref. NF 1108 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		200,00
Ref. NF 1100 de RACA SEGURANCA		143,68
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
Ref. NF 60 de RACA SEGURANCA	436,70	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 60 de RACA SEGURANCA		436,70
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
Ref. NF 64 de RACA SEGURANCA	1.385,17	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 64 de RACA SEGURANCA		1.385,17
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. NF 62 de RACA SEGURANCA	20.938,24	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 62 de RACA SEGURANCA		20.938,24
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. NF 61 de RACA SEGURANCA	6.166,42	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 61 de RACA SEGURANCA		6.166,42
2.01.01.03.01.051 E-SOCIAL A PAGAR		
Ref. NF 9140 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.877,66	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 9140 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3.877,66
Ref. Rec. Doc. 00000402/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	15.865,87	
Ref. Rec. Doc. 00000400/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	15.865,87	
Ref. Rec. Doc. 00000401/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	7.835,00	
Ref. Rec. Doc. 00000403/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	6.863,56	
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000402/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		15.865,87
Ref. Rec. Doc. 00000400/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		15.865,87
Ref. Rec. Doc. 00000401/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		7.835,00
Ref. Rec. Doc. 00000403/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		6.863,56
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA PARA DESPESAS COM CASA ARRUDA	165,00	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA PARA DESPESAS COM CASA ARRUDA		165,00
********** 08/06/2022 **********		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOES	436,04	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOES		436,04
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIAL PARA MATRIZ BB	3.000,00	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIAL PARA MATRIZ BB		3.000,00
2.01.01.03.01.040 PROCESSOS A PAGAR		
Ref. NF 187402.06202 de JUSTIÇA DO TRABALHO	1.144,15	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. NF 187402.06202 de JUSTIÇA DO TRABALHO		1.144,15
********** 09/06/2022 **********		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOES	400,52	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOES		400,52
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOES	450,00	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOES		450,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOES	450,00	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOES		450,00
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECEBEDORA PARA PAGADORA MATRIZ BB	1.400,00	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECEBEDORA PARA PAGADORA MATRIZ BB		1.400,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA JOELMA CAMPOS	20.000,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA JOELMA CAMPOS		20.000,00
Ref. Estorno: NF 58 de RACA SEGU RANCA PATRIMONIAL	4.748,55	
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. Estorno: NF 58 de RACA SEGU RANCA PATRIMONIAL		4.748,55
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. ESTORNO NF 58 DE RAÇA SEGUR ANÇA PATRIMONIAL (SM)	4.748,55	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. ESTORNO NF 58 DE RAÇA SEGUR ANÇA PATRIMONIAL (SM)		4.748,55
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		0,11
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	0,11	
********** 10/06/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 006743821 de ICATU SEGUR OS S/A	211,92	
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. NF 006743821 de ICATU SEGUR OS S/A		211,92
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 007663811 de ICATU SEGUR OS S/A	721,50	
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 007663811 de ICATU SEGUR OS S/A		721,50
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000015946 de BIPMAR TELE COMUNICACOES LTDA	213,00	
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. NF 000015946 de BIPMAR TELE COMUNICACOES LTDA		213,00
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000015943 de BIPMAR TELE COMUNICACOES LTDA	3.201,00	
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. NF 000015943 de BIPMAR TELE COMUNICACOES LTDA		3.201,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000262 de DAVI ALVES SOARES 75238195320	375,00	
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. NF 000000262 de DAVI ALVES SOARES 75238195320		375,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000264 de DAVI ALVES SOARES 75238195320	375,00	
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. NF 000000264 de DAVI ALVES SOARES 75238195320		375,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000052022 de ABRAHÃO LEV Y BASTOS DE CARVALHO	1.500,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 000052022 de ABRAHÃO LEV Y BASTOS DE CARVALHO		1.500,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025062022 de CLAUDENILSO N PINHEIRO	200,00	
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 025062022 de CLAUDENILSO N PINHEIRO		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025062022 de EDILSON AND RE SILVA TEIXEIRA	200,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025062022 de EDILSON AND RE SILVA TEIXEIRA		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025062022 de ELTON GOMES FERNANDES	200,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 025062022 de ELTON GOMES FERNANDES		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025062022 de JOEIDE PEST ANA BURGOS	200,00	
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 025062022 de JOEIDE PEST ANA BURGOS		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025062022 de MAGNO SANTOS	200,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025062022 de MAGNO SANTOS		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025062022 de RAFAEL MAXIMO WOLFF	200,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025062022 de RAFAEL MAXIMO WOLFF		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 025062022 de ZEZINHO CAR DOSO RIBEIRO	200,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025062022 de ZEZINHO CAR DOSO RIBEIRO		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025062022 de RONIELDO PE REIRA SOUSA	200,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 025062022 de RONIELDO PE REIRA SOUSA		200,00
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. Doc. 000000155 de MARIA PIL AR PANTOJA DE MORAES	388,64	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000155 de MARIA PIL AR PANTOJA DE MORAES		388,64
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RAÇA MATRIZ \RAÇA FILIAL	18.200,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RAÇA MATRIZ \RAÇA FILIAL		18.200,00
Ref. NF 000000543486 de	0,19	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,19
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. NF 66 de HAPVIDA	16.719,99	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 66 de HAPVIDA		16.719,99
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 114612 de TICKET SERVIÇO S S/A	199,08	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 114612 de TICKET SERVIÇO S S/A		199,08
2.01.01.03.01.021 ISS A RECOLHER		
Ref. Pag Doc. 5 de PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR	1.428,62	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 5 de PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR		1.428,62
2.01.01.03.01.021 ISS A RECOLHER		
Ref. Pag Doc. 6 de PREFEITURA MU NICIPAL DE BELEM	3.144,66	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 6 de PREFEITURA MU NICIPAL DE BELEM		3.144,66
2.01.01.03.01.021 ISS A RECOLHER		
Ref. Pag Doc. 17 de PREFEITURA M UNICIPAL DE BELEM	33,45	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 17 de PREFEITURA M UNICIPAL DE BELEM		33,45
********** 11/06/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000069183 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	406,53	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000069183 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		406,53
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000006918 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	406,53	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000006918 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		406,53
********** 12/06/2022 **********		
4.02.02.01.01.023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 420563444 de TICKET SOLU	3.996,81	
ÇÕES HDFGT S/A		
2.01.01.01.01.290 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
Ref. NF 420563444 de TICKET SOLU		3.996,81
ÇÕES HDFGT S/A		
********** 13/06/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 425921801 de AMIL ASSIST	1.496,93	
ENCIA MEDICA INTERNACIONAL		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. NF 425921801 de AMIL ASSIST		1.496,93
ENCIA MEDICA INTERNACIONAL		
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
Ref. NF 000019195 de BPI - BRASI	541,50	
L PAPEIS INFORMATICA		
2.01.01.01.01.200 BPI-BRASIL PAPEIS INFORMATICA		
Ref. NF 000019195 de BPI - BRASI		541,50
L PAPEIS INFORMATICA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000059961/01 de UN	1.815,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000059961/01 de UN		1.815,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 425921801/01 de AM	1.496,93	
IL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIO		
NAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 425921801/01 de AM		1.496,93
IL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIO		
NAL		
Ref. Rec. Doc. 00100533/01 de VO	25.155,42	
ESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRASIL		
LTDA		
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. Rec. Doc. 00100533/01 de VO		25.155,42
ESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRASIL		
LTDA		
********** 14/06/2022 **********		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,01	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,01
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000006067/01 de UN	1.881,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000006067/01 de UN		1.881,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. Pag Doc. 007663811/01 de IC	721,50	
ATU SEGUROS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 007663811/01 de IC		721,50
ATU SEGUROS S/A		
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. Pag Doc. 006743821/01 de IC	211,92	
ATU SEGUROS S/A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 006743821/01 de IC		211,92
ATU SEGUROS S/A		
********** 15/06/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000088 de MARIA PILAR	495,90	
PANTOJA DE MORAES		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 000000088 de MARIA PILAR		495,90
PANTOJA DE MORAES		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000007595 de UNIDAS LOCA	2.035,00	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000007595 de UNIDAS LOCA		2.035,00
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,02	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,02
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.428,02	
RAÇA MATRIZ \RAÇA FILIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.428,02
RAÇA MATRIZ \RAÇA FILIAL		
Ref. NF 000000543486 de	0,22	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,22
2.01.01.01.01.513 NEXO CLEAN NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA		
Ref. Pag Doc. 000000052/01 de NE	1.830,00	
XO CLEAN NEGOCIOS EMPRESARIAIS L		
TDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000052/01 de NE		1.830,00
XO CLEAN NEGOCIOS EMPRESARIAIS L		
TDA		
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. NF 72 de RACA SEGURANCA	2.002,61	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 72 de RACA SEGURANCA		2.002,61
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. NF 69 de RACA SEGURANCA	5.540,81	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 69 de RACA SEGURANCA		5.540,81
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. NF 71 de RACA SEGURANCA	11.355,69	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 71 de RACA SEGURANCA		11.355,69
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
Ref. NF 70 de RACA SEGURANCA	3.730,80	
Ref. NF 68 de RACA SEGURANCA	3.173,72	
Ref. NF 73 de RACA SEGURANCA	1.063,65	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 70 de RACA SEGURANCA		3.730,80
Ref. NF 68 de RACA SEGURANCA		3.173,72
Ref. NF 73 de RACA SEGURANCA		1.063,65
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000088/01 de MA	495,90	
RIA PILAR PANTOJA DE MORAES		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Pag Doc. 000000088/01 de MA		495,90
RIA PILAR PANTOJA DE MORAES		
********** 17/06/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000009922 de DATASET COM	500,00	
. E REP. DE EQUIPAMENTOS DE INFO		
RMATICA		
2.01.01.01.01.320 DCREI LTDA-DATASET TI		
Ref. NF 000009922 de DATASET COM		500,00
. E REP. DE EQUIPAMENTOS DE INFO		
RMATICA		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000009922 de DATASET COM	500,00	
. E REP. DE EQUIPAMENTOS DE INFO		
RMATICA		
2.01.01.01.01.320 DCREI LTDA-DATASET TI		
Ref. NF 000009922 de DATASET COM		500,00
. E REP. DE EQUIPAMENTOS DE INFO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
RMATICA		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOES	450,00	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOES		450,00
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,31	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,31
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA PARA JOELMA	10.000,00	
CAMPOS		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA PARA JOELMA		10.000,00
CAMPOS		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (	99,48	
SM)		
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (		99,48
SM)		
********** 18/06/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. Doc. 000000073 de KLEBER DE	380,00	
JESUS FIGUEIREDO PEREIRA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000073 de KLEBER DE		380,00
JESUS FIGUEIREDO PEREIRA		
********** 20/06/2022 **********		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
RAÇA MATRIZ PARA RAÇA FILIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
RAÇA MATRIZ PARA RAÇA FILIAL		
Ref. NF 000000543486 de	0,19	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,19
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA JOELMA CAMPOS	1.000,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA JOELMA CAMPOS		1.000,00
2.01.01.01.01.501 PREVEN CLINICA MEDICA LTDA		
Ref. Pag Doc. 000000346/01 de PR	325,00	
EVEN CLINICA MEDICA LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000346/01 de PR		325,00
EVEN CLINICA MEDICA LTDA		
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. NF 1067 de RACA SEGURANCA P	112,49	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1067 de RACA SEGURANCA P		112,49
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. NF 184 de RACA SEGURANCA PA	58,41	
TRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 184 de RACA SEGURANCA PA		58,41
TRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 183 de RACA SEGURANCA PA	16,00	
TRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 183 de RACA SEGURANCA PA		16,00
TRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1085 de RACA SEGURANCA	939,42	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 1085 de RACA SEGURANCA		939,42
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. NF 12 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	984,21	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 12 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		984,21
2.01.01.01.01.515 TECNOBRAV		
Ref. Pag Doc. 020062022/01 de TE CNOBRAV	70,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 020062022/01 de TE CNOBRAV		70,00
********** 21/06/2022 **********		
4.02.02.01.01.005 ENERGIA ELETRICA		
Ref. NF 014347459 de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	72,11	
2.01.01.17.01.003 ENERGIA A PAGAR		
Ref. NF 014347459 de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.		72,11
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOES	99,48	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOES		99,48
2.01.01.17.01.003 ENERGIA A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 011232617/01 de EQ UATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE E NERGIA S.A.	68,01	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 011232617/01 de EQ UATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE E NERGIA S.A.		68,01
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Rec. Doc. 00100539/01 de NI SSI CONSTRUÇÕES EIRELI	17.550,00	
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. Rec. Doc. 00100539/01 de NI SSI CONSTRUÇÕES EIRELI		17.550,00
********** 22/06/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 079498645 de POLICIA FED ERAL	474,25	
2.01.01.01.01.227 POLICIA FEDERAL		
Ref. NF 079498645 de POLICIA FED ERAL		474,25
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000007692 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	2.035,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000007692 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		2.035,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000060886 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	2.035,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000060886 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		2.035,00
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,11	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,11
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NF 11 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	319,73	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 11 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		319,73

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NF 10 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.475,67	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 10 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.475,67
********** 23/06/2022 **********		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 000074010 de UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	703,61	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000074010 de UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		703,61
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OPEN\ RAÇA FILIAL	703,61	
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OPEN\ RAÇA FILIAL		703,61
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. RECEB PREFEITURA DE BALSAS NF 100544 -	16.174,79	
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. RECEB PREFEITURA DE BALSAS NF 100544 -		16.174,79
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. RECEB FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NF 100535	16.174,79	
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. RECEB FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NF 100535		16.174,79
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000074010/01 de UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	703,61	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000074010/01 de UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		703,61
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00100544/01 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	16.174,79	
1.01.03.02.01.080 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		
Ref. Rec. Doc. 00100544/01 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		16.174,79
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00100546/01 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.174,79	
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100546/01 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		16.174,79
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00100545/01 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.174,79	
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100545/01 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		16.174,79
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100517/01 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	13.608,76	
Ref. Rec. Doc. 00100516/01 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	13.608,76	
Ref. Rec. Doc. 00100515/01 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	13.608,72	
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100517/01 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		13.608,76

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Rec. Doc. 00100516/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		13.608,76
Ref. Rec. Doc. 00100515/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		13.608,72
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. RECEB FUNDO MUNICIPAL DE S AUDE BALSAS NF 100546	16.174,79	
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. RECEB FUNDO MUNICIPAL DE S AUDE BALSAS NF 100546		16.174,79
********** 25/06/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000598 de WLM SOLUCOE S E SERVIÇOS LTDA - ME	1.212,00	
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. NF 000000598 de WLM SOLUCOE S E SERVIÇOS LTDA - ME		1.212,00
********** 27/06/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000036801 de QINETWORK S OLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP	367,87	
2.01.01.01.01.276 QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
Ref. NF 000036801 de QINETWORK S OLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		367,87
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. NFS-e 00100554 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	26.760,74	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100554 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	3.531,71	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100554 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	963,19	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100554 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	963,19	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100554 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	321,06	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100554 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	321,06	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100554 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	208,69	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100554 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	208,69	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100554 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		32.106,45
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100554 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		963,19
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100554 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		208,69
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,11	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,11
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERNCIA ENTRE CONTAS R AÇA MATRIZ - RAÇA FILIAL	39.170,50	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERNCIA ENTRE CONTAS R AÇA MATRIZ - RAÇA FILIAL		39.170,50

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 000000543486 de	3,39	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		3,39
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA MSG	6,50	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TARIFA MSG		6,50
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000073/01 de KL	380,00	
EBER DE JESUS FIGUEIREDO PEREIRA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000073/01 de KL		380,00
EBER DE JESUS FIGUEIREDO PEREIRA		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 000052022/01 de AB	1.500,00	
RAHÃO LEVY BASTOS DE CARVALHO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000052022/01 de AB		1.500,00
RAHÃO LEVY BASTOS DE CARVALHO		
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. Pag Doc. 000000598/01 de WL	1.212,00	
M SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000598/01 de WL		1.212,00
M SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME		
2.01.01.01.01.227 POLICIA FEDERAL		
Ref. Pag Doc. 079498645/01 de PO	474,25	
LICIA FEDERAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 079498645/01 de PO		474,25
LICIA FEDERAL		
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. Pag Doc. 000000262/01 de DA	375,00	
VI ALVES SOARES 75238195320		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000262/01 de DA		375,00
VI ALVES SOARES 75238195320		
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. Pag Doc. 000000264/01 de DA	375,00	
VI ALVES SOARES 75238195320		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000264/01 de DA		375,00
VI ALVES SOARES 75238195320		
2.01.01.01.01.276 QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
Ref. Pag Doc. 000036801/01 de QI	367,87	
NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT		
DA EPP		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000036801/01 de QI		367,87
NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT		
DA EPP		
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000015943/01 de BI	3.201,00	
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000015946/01 de BI	213,00	
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000015943/01 de BI		3.201,00
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000015946/01 de BI		213,00
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. Pag Doc. 025062022/01 de CL	200,00	
AUDENILSON PINHEIRO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025062022/01 de ED	200,00	
ILSON ANDRE SILVA TEIXEIRA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 025062022/01 de EL	200,00	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
TON GOMES FERNANDES		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. Pag Doc. 025062022/01 de JO	200,00	
EIDE PESTANA BURGOS		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025062022/01 de MA	200,00	
GNO SANTOS		
Ref. Pag Doc. 025062022/01 de RA	200,00	
FAEL MAXIMO WOLFF		
Ref. Pag Doc. 025062022/01 de ZE	200,00	
ZINHO CARDOSO RIBEIRO		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 025062022/01 de RO	200,00	
NIELDO PEREIRA SOUSA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 025062022/01 de CL		200,00
AUDENILSON PINHEIRO		
Ref. Pag Doc. 025062022/01 de ED		200,00
ILSON ANDRE SILVA TEIXEIRA		
Ref. Pag Doc. 025062022/01 de EL		200,00
TON GOMES FERNANDES		
Ref. Pag Doc. 025062022/01 de JO		200,00
EIDE PESTANA BURGOS		
Ref. Pag Doc. 025062022/01 de MA		200,00
GNO SANTOS		
Ref. Pag Doc. 025062022/01 de RA		200,00
FAEL MAXIMO WOLFF		
Ref. Pag Doc. 025062022/01 de ZE		200,00
ZINHO CARDOSO RIBEIRO		
Ref. Pag Doc. 025062022/01 de RO		200,00
NIELDO PEREIRA SOUSA		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 113540 de TICKET SERVIÇO	1.135,40	
S S/A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 113540 de TICKET SERVIÇO		1.089,76
S S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog113540 de TICKET SER		45,64
VIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 594001 de TICKET SERVIÇO	5.940,00	
S S/A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 594001 de TICKET SERVIÇO		5.701,22
S S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog594001 de TICKET SER		238,78
VIÇOS S/A		
2.01.01.01.01.290 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
Ref. Pag Doc. 420563444/01 de TI	3.996,81	
CKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 420563444/01 de TI		3.996,81
CKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1300513 de TICKET SERVIÇ	1.990,80	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1300513 de TICKET SERVIÇ		1.910,77
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1300513 de TICKET SE		80,03
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 1318555 de TICKET	3.981,60	
SERVIÇOS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 1318555 de TICKET		3.821,54

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
SERVIÇOS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag Doc. 1318555 de TICKET		160,06
SERVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1318527 de TICKET SERVIÇ	2.654,40	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1318527 de TICKET SERVIÇ		2.547,50
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1318527 de TICKET SE		106,90
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1318539 de TICKET SERVIÇ	464,52	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1318539 de TICKET SERVIÇ		445,85
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1318539 de TICKET SE		18,67
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1318529 de TICKET SERVIÇ	4.114,32	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1318529 de TICKET SERVIÇ		3.948,92
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1318529 de TICKET SE		165,40
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1318531 de TICKET SERVIÇ	1.327,20	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1318531 de TICKET SERVIÇ		1.273,85
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1318531 de TICKET SE		53,35
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1318532 de TICKET SERVIÇ	3.937,36	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1318532 de TICKET SERVIÇ		3.779,08
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1318532 de TICKET SE		158,28
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1318564 de TICKET SERVIÇ	1.747,48	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1318564 de TICKET SERVIÇ		1.677,23
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1318564 de TICKET SE		70,25
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1318559 de TICKET SERVIÇ	663,60	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1318559 de TICKET SERVIÇ		636,92
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1318559 de TICKET SE		26,68
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1318563 de TICKET SERVIÇ	39.130,28	

Histórico	Débitos	Créditos
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1318563 de TICKET SERVIÇ		37.557,24
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1318563 de TICKET SE		1.573,04
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1318561 de TICKET SERVIÇ	10.949,40	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1318561 de TICKET SERVIÇ		10.509,23
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1318561 de TICKET SE		440,17
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1318535 de TICKET SERVIÇ	420,28	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1318535 de TICKET SERVIÇ		403,38
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1318535 de TICKET SE		16,90
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1318537 de TICKET SERVIÇ	1.990,80	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1318537 de TICKET SERVIÇ		1.910,77
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1318537 de TICKET SE		80,03
RVIÇOS S/A		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		1,01
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	1,01	
********** 28/06/2022 **********		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	37.900,00	
RAÇA MATRIZ PARA RAÇA FILIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		37.900,00
RAÇA MATRIZ PARA RAÇA FILIAL		
Ref. NF 000000543486 de	4,66	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		4,66
2.01.01.01.01.320 DCREI LTDA-DATASET TI		
Ref. Pag Doc. 000009922/01 de DA	500,00	
TASET COM. E REP. DE EQUIPAMENTO		
S DE INFORMATICA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000009922/01 de DA		500,00
TASET COM. E REP. DE EQUIPAMENTO		
S DE INFORMATICA		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 4 de RACA SEGURANCA PATR	4.000,00	
IMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 4 de RACA SEGURANCA PATR		4.000,00
IMONIAL		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 1126 de RACA SEGURANCA P	1.838,18	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1126 de RACA SEGURANCA P		1.838,18
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 1125 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	2.486,08	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1125 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		2.486,08
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 1165 de RACA SEGURANCA	37.855,93	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1165 de RACA SEGURANCA		37.855,93
********** 29/06/2022 **********		
4.02.02.01.01.016 FRETES		
Ref. NF 000067470 de COPLATEX IN DUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LT DA	674,70	
2.01.01.01.01.389 COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA		
Ref. NF 000067470 de COPLATEX IN DUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LT DA		674,70
4.02.02.01.01.019 ASSESSORIA JURIDICA		
Ref. NF 000202168 de MCL E ADVOG ADOS ASSOCIADOS	4.000,00	
2.01.01.01.01.400 MCL E ADVOGADOS ASSOCIADOS		
Ref. NF 000202168 de MCL E ADVOG ADOS ASSOCIADOS		4.000,00
********** 30/06/2022 **********		
4.02.02.01.01.019 ASSESSORIA JURIDICA		
Ref. NF 000000066 de MCL E ADVOG ADOS ASSOCIADOS	4.000,00	
2.01.01.01.01.400 MCL E ADVOGADOS ASSOCIADOS		
Ref. NF 000000066 de MCL E ADVOG ADOS ASSOCIADOS		4.000,00
1.01.03.02.01.077 AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA		
Ref. NFS-e 00100558 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	21.052,20	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100558 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	2.778,33	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100558 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	757,72	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100558 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	757,72	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100558 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	252,57	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100558 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	252,57	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100558 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	164,17	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100558 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	164,17	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100558 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		25.257,56
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100558 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		757,72
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100558 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		164,17
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100556 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	21.946,59	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100556 de LUSITANA	2.896,37	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100556 de LUSITANA	789,92	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100556 de LUSITANA	789,92	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100556 de LUSITANA	263,31	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100556 de LUSITANA	263,31	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100556 de LUSITANA	171,15	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100556 de LUSITANA	171,15	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100556 de LUSITANA		26.330,65
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100556 de LUSITANA		789,92
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100556 de LUSITANA		171,15
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100557 de LUSITANA	7.286,97	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100557 de LUSITANA	961,69	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100557 de LUSITANA	262,28	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100557 de LUSITANA	262,28	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100557 de LUSITANA	87,43	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100557 de LUSITANA	87,43	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100557 de LUSITANA	56,83	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100557 de LUSITANA	56,83	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100557 de LUSITANA		8.742,63
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100557 de LUSITANA		262,28
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100557 de LUSITANA		56,83
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100555 de LUSITANA	1.003,62	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100555 de LUSITANA	132,45	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100555 de LUSITANA	36,12	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100555 de LUSITANA	36,12	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100555 de LUSITANA	12,04	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100555 de LUSITANA	12,04	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100555 de LUSITANA	7,83	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100555 de LUSITANA	7,83	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100555 de LUSITANA		1.204,10
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100555 de LUSITANA		36,12
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100555 de LUSITANA		7,83
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100559 de LUSITANA	13.952,67	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100559 de LUSITANA	1.841,38	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100559 de LUSITANA	502,20	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100559 de LUSITANA	502,20	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100559 de LUSITANA	167,40	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100559 de LUSITANA	167,40	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100559 de LUSITANA	108,81	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100559 de LUSITANA	108,81	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100559 de LUSITANA		16.739,86
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100559 de LUSITANA		502,20
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100559 de LUSITANA		108,81
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40.000,00	
RAÇA MATRIZ PARA \RAÇA FILIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		40.000,00
RAÇA MATRIZ PARA \RAÇA FILIAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	700,00	
RAÇA MATRIZ-RAÇA FILIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		700,00

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
RAÇA MATRIZ-RAÇA FILIAL		
Ref. NF 000000543486 de	8,25	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		8,25
2.01.01.01.01.513 NEXO CLEAN NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA		
Ref. Pag Doc. 000000052/02 de NE	1.830,00	
XO CLEAN NEGOCIOS EMPRESARIAIS L		
TDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000052/02 de NE		1.830,00
XO CLEAN NEGOCIOS EMPRESARIAIS L		
TDA		
2.01.01.01.01.402 DOMINUS UNIFORMES IND E COM		
Ref. Pag Doc. 000011111/02 de DO	19.125,00	
MINUS UNIFORMES IND E COM		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000011111/02 de DO		19.125,00
MINUS UNIFORMES IND E COM		
2.03.01.03.03.010 PARC (CANCELADO)		
Ref. NF 19 de RECEITA FEDERAL DO	12.627,15	
BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 19 de RECEITA FEDERAL DO		12.627,15
BRASIL		
2.03.01.03.03.011 PARC (CANCELADO)		
Ref. NF 32 de RECEITA FEDERAL DO	698,53	
BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 32 de RECEITA FEDERAL DO		698,53
BRASIL		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. NF 53 de INSTITUTO NACIONAL	10.186,95	
DO SEGURO SOCIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 53 de INSTITUTO NACIONAL		10.186,95
DO SEGURO SOCIAL		
2.01.01.01.01.389 COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA		
Ref. Pag Doc. 000067470/01 de PR	674,70	
OTECTA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000067470/01 de PR		674,70
OTECTA		
2.01.01.01.01.400 MCL E ADVOGADOS ASSOCIADOS		
Ref. Pag Doc. 000000066/01 de MA	4.000,00	
RCOS COUTINHO LOBO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000066/01 de MA		4.000,00
RCOS COUTINHO LOBO		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. NF 000000543468 de	1,12	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543468 de		1,12
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202		159.371,33
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202	159.371,33	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		47.811,32
s: 6/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	47.811,32	
s: 6/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6		21.175,64
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6	21.175,64	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		19.040,51
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	19.040,51	
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202		15.197,27
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202	15.197,27	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202		15.101,86
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202	15.101,86	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202		13.815,70
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202	13.815,70	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		12.539,45
Mês: 6/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	12.539,45	
Mês: 6/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202		12.434,13
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202	12.434,13	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202		11.052,56
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202	11.052,56	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202		11.052,56
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202	11.052,56	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20		10.688,30
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20	10.688,30	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202		9.670,99
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202	9.670,99	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB	9.405,74	
IDO Mês: 6/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB		9.405,74
IDO Mês: 6/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202		8.289,42
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202	8.289,42	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 6/2022		6.183,06
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 6/2022	6.183,06	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 6/2022	6.149,92	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 6/2022		6.149,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202		5.927,59
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202	5.927,59	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB	5.780,50	
IDO Mês: 6/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB		5.780,50
IDO Mês: 6/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202		5.526,28
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202	5.526,28	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202		5.526,28
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202	5.526,28	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202		5.526,28
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202	5.526,28	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202		5.526,28
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202	5.526,28	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB	4.694,85	
IDO Mês: 6/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB		4.694,85
IDO Mês: 6/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB	4.661,71	
IDO Mês: 6/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB		4.661,71
IDO Mês: 6/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB	4.660,74	
IDO Mês: 6/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB		4.660,74
IDO Mês: 6/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB	4.658,71	
IDO Mês: 6/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB		4.658,71
IDO Mês: 6/2022		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022		4.559,17
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022	4.559,17	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022		4.530,51
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022	4.530,51	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022	4.476,06	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022		4.476,06
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 6/2022	4.460,69	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 6/2022		4.460,69
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/2022		4.263,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/2022	4.263,14	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/2022		4.144,71
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/2022	4.144,71	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/2022		4.144,71
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/2022	4.144,71	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022		4.144,70
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022	4.144,70	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 6/2022		3.978,99
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 6/2022	3.978,99	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022		3.730,23
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022	3.730,23	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022	3.713,95	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022		3.713,95
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022		3.315,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022	3.315,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022		3.315,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022	3.315,76	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 6/2022		3.094,74
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 6/2022	3.094,74	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 6/2022		3.061,92
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 6/2022	3.061,92	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 6/2022		3.061,77
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 6/2022	3.061,77	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 6/2022		3.059,97
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 6/2022	3.059,97	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HONORORARIOS Mês: 6/2022		3.000,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HONORORARIOS Mês: 6/2022	3.000,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022		2.901,29
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022	2.901,29	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 6/2022		2.818,50
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 6/2022	2.818,50	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202		2.763,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202	2.763,14	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 6/2022	2.516,78	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 6/2022		2.516,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202		2.500,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202	2.500,00	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 6/2022		2.495,46
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 6/2022	2.495,46	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022		2.486,82
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022	2.486,82	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 6/2022	2.486,08	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 6/2022		2.486,08
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		2.212,10
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	2.212,10	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022		2.031,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022	2.031,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022		2.020,59
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022	2.020,59	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202 2		2.000,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202 2	2.000,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202 2		2.000,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202 2	2.000,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022		1.913,85
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022	1.913,85	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022		1.836,90
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022	1.836,90	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		1.826,06
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	1.826,06	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 6/2022		1.680,35
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 6/2022	1.680,35	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 6/2022		1.676,46
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 6/2022	1.676,46	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		1.671,93
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	1.671,93	
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 6/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 6/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 6/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 6/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 6/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 6/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 6/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 6/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 6/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 6/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022		1.653,21
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022	1.653,21	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 6/2022	1.586,35	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 6/2022		1.586,35
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER Ref. INSS Mês: 6/2022		1.572,21
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. INSS Mês: 6/2022	1.572,21	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 6/20 22		1.504,05
4.02.01.01.01.002 FERIAS Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 6/20 22	1.504,05	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20 22		1.497,41
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20 22	1.497,41	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022		1.469,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022	1.469,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022		1.469,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022	1.469,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022		1.408,54
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022	1.408,54	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022		1.408,54
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022	1.408,54	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202		1.381,57
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202	1.381,57	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202		1.381,57
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202	1.381,57	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202		1.381,57
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202	1.381,57	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202		1.381,57
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202	1.381,57	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202		1.381,57
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202	1.381,57	
2		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		1.324,38
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	1.324,38	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6		1.285,83
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6	1.285,83	
/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		1.281,84
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	1.281,84	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 6/20		1.248,22
22		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 6/20	1.248,22	
22		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 6/20		1.245,61
22		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 6/20	1.245,61	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		1.243,41
s: 6/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	1.243,41	
s: 6/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		1.243,41

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
s: 6/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	1.243,41	
s: 6/2022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 6/20		1.243,19
22		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 6/20	1.243,19	
22		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 6/20		1.242,90
22		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 6/20	1.242,90	
22		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 6/20		1.215,81
22		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 6/20	1.215,81	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		1.212,00
Mês: 6/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	1.212,00	
Mês: 6/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20		1.200,08
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20	1.200,08	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20		1.200,08
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20	1.200,08	
22		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		1.138,38
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	1.138,38	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		1.123,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	1.123,82	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6		1.102,14
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6	1.102,14	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20		1.040,06
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20	1.040,06	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M		963,94
ês: 6/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M	963,94	
ês: 6/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		953,28
s: 6/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022	953,28	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 6/2022		835,76
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 6/2022	835,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022		828,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022	828,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 6/2022		828,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 6/2022	828,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 6/2022		828,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 6/2022	828,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 6/2022		828,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 6/2022	828,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 6/2022		828,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 6/2022	828,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022		828,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022	828,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 6/2022		828,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 6/2022	828,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022		804,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022	804,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022		804,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022	804,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022		804,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022	804,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022		804,88

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 6/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 6/2022		783,73
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 6/2022	783,73	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 100% Mês: 6/2022		783,72
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 100% Mês: 6/2022	783,72	
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 6/2022		773,64
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 6/2022	773,64	
Ref. Atestado Medico Mês: 6/2022		736,84
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 6/2022	736,84	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20 22		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20 22	685,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20 22		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20 22	685,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20 22		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20 22	685,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20 22		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20 22	685,76	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		662,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. INSS Mês: 6/2022	662,40	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		660,27
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	660,27	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		659,39
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	659,39	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 6/20 22		644,51
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 6/20 22	644,51	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 6/20 22		643,94
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 6/20 22	643,94	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	640,92	
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 6/2022	622,35	
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 6/2022		622,35
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		614,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	614,40	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		612,87
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	612,87	
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 6/2022		612,29
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 6/2022	612,29	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 6/2022	601,87	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 6/2022		601,87
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 6/2022		568,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 6/2022	568,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 6/2022	561,90	
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 6/2022		561,90
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202 2		552,62
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202 2	552,62	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022		551,07
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022	551,07	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6		551,07

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6	551,07	
/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 6/2022		539,93
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 6/2022	539,93	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 6/2022		514,32
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 6/2022	514,32	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		497,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	497,46	
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022	497,34	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022		497,34
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6		422,48
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6	422,48	
/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 6/2022		418,11
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 6/2022	418,11	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 6/2022		416,32
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 6/2022	416,32	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 6/2022		415,70
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 6/2022	415,70	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 6/2022		415,56
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 6/2022	415,56	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		414,47
s: 6/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	414,47	
s: 6/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M		414,47
ês: 6/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M	414,47	
ês: 6/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		414,47
s: 6/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	414,47	
s: 6/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M		414,47
ês: 6/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M	414,47	
ês: 6/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		414,47
s: 6/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022	414,47	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		403,74
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	403,74	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 6/2022		402,56
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 6/2022	402,56	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022		402,44
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022	402,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022		402,44
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022	402,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022		402,44
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022	402,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022		402,44
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022	402,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022		402,44
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022	402,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022	378,25	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/		378,25

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6		367,38
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6	367,38	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6		367,38
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6	367,38	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20		342,88
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20	342,88	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20		342,88
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20	342,88	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20		342,88
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20	342,88	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20		342,88
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20	342,88	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20		342,88
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20	342,88	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/	331,80	
2022		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/		331,80
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022	331,56	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022		331,56
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022	331,56	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022		331,56
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS PRO LABORE Mês: 6/202		330,00
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS PRO LABORE Mês: 6/202	330,00	
2		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		320,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	320,46	
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 6/2022	303,40	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 6/2022		303,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 6/2022	303,40	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 6/2022		303,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 6/2022	303,40	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 6/2022		303,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 6/2022	303,40	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 6/2022		303,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022	298,62	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022		298,62
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 6/2022	275,44	
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 6/2022		275,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 6/2022	271,32	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 6/2022		271,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 6/2022	271,32	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 6/2022		271,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022	265,44	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022		265,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022	265,44	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022		265,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 6/2022	261,34	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 6/2022		261,34
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. DIF.FERIAS Mês: 6/2022		250,00
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. DIF.FERIAS Mês: 6/2022	250,00	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022	248,67	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022		248,67
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/ 2022	232,26	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/ 2022		232,26
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022		220,42
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022	220,42	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 6/2022		218,36
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 6/2022	218,36	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 6/2022		218,09
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 6/2022	218,09	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		208,99
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	208,99	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022		201,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022	201,22	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022		201,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022	201,22	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022		201,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022	201,22	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022		201,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022	201,22	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/ 2022	199,08	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/ 2022		199,08
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		196,35
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	196,35	
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022	192,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022		192,78
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		190,22
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	190,22	
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 6/2022	184,29	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 6/2022		184,29
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022		183,69
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022	183,69	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022		183,69
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022	183,69	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022		183,69
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022	183,69	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022		183,69
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022	183,69	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022		183,69
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022	183,69	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 6/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 6/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 6/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 6/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 6/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 6/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 6/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 6/2022		180,88
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		177,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	177,00	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		177,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	177,00	
Ref. IRRF Mês: 6/2022	174,13	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 6/2022		174,13
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20		171,44

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20	171,44	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20		171,44
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20	171,44	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20		171,44
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20	171,44	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20		171,44
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20	171,44	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20		171,44
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20	171,44	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 6/2022		171,44
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 6/2022	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022	165,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022		165,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022	165,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022		165,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022	165,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022		165,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 6/2022		165,78
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 6/2022	165,78	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		161,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	161,82	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		161,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	161,82	
Ref. PLANO SAUDE Mês: 6/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 6/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 6/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 6/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 6/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 6/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 6/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 6/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 6/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 6/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 6/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 6/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 6/2022		146,95
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 6/2022	146,95	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 6/2022		146,95
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 6/2022	146,95	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		143,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	143,46	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		143,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	143,46	
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022	132,72	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022		132,72
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022	132,72	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022		132,72
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022	132,72	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022		132,72
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022	132,72	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022		132,72
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 6/2022	126,55	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 6/2022		126,55
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/	126,08	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2022		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/		126,08
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 6/2022	120,78	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 6/2022		120,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022	120,00	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022		120,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/	110,60	
2022		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/		110,60
2022		
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 6/2022		110,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 6/2022	110,52	
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO		108,91
VENTOS) Mês: 6/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO	108,91	
VENTOS) Mês: 6/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		100,46
Mês: 6/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	100,46	
Mês: 6/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/	99,54	
2022		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/		99,54
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6		97,96
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6	97,96	
/2022		
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 6/2		96,42
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 6/2	96,42	
022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 6/2022	94,90	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 6/2022		94,90
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20		91,44
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20	91,44	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 6/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 6/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D	86,60	
ESCONTO) Mês: 6/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 6/2022		86,60
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Dif. 1/3 Ferias Mes Mês: 6/ 2022		83,34
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Dif. 1/3 Ferias Mes Mês: 6/ 2022	83,34	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022	82,89	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022	82,89	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022	82,89	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022	82,89	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 6/2022		77,66
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 6/2022	77,66	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		68,26
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	68,26	
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/ 2022	66,36	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/ 2022		66,36
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/ 2022	59,40	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/ 2022		59,40
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 6/2022	58,94	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 6/2022		58,94
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 6/2022	58,29	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 6/2022		58,29
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 6/2022	57,61	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 6/2022		57,61
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 6/2022	57,54	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 6/2022		57,54
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 6/2022	56,97	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 6/2022		56,97
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 6/2022	56,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 6/2022		56,47

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 6/2022		55,26
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 6/2022	55,26	
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT E Mês: 6/2022	54,26	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT E Mês: 6/2022		54,26
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022	46,45	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022		46,45
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022	46,45	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022		46,45
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022	46,45	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022		46,45
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 6/2022	42,86	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 6/2022		42,86
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 6/2022		42,54
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 6/2022	42,54	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mês: 6/2022	38,19	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mês: 6/2022		38,19
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 6/2022	34,89	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 6/2022		34,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 6/2022	33,43	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 6/2022		33,43
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022	33,18	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022		33,18
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022	33,18	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022		33,18
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022	33,18	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022		33,18

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022	33,18	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022		33,18
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022	33,18	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022		33,18
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. Taxa Assistencial Negocial		32,13
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Taxa Assistencial Negocial	32,13	
Ref. IRRF Mês: 6/2022	29,73	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 6/2022		29,73
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 6/2022	22,59	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 6/2022		22,59
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 6/2022		21,48
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 6/2022	21,48	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 6/2022	19,35	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 6/2022		19,35
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 6/2022		19,35
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 6/2022	19,35	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 6/2022		19,35
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 6/2022	19,35	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 6/2022		19,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 6/2022	19,22	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 6/2022		19,09
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 6/2022	19,09	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 6/2022	17,32	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 6/2022		17,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 6/2022	17,32	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 6/2022		17,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 6/2022	15,52	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. IRRF Mês: 6/2022		15,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022	6,93	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022		6,93
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/2022		12.434,13
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/2022	12.434,13	
1.01.05.01.07.001 SALARIO FAMILIA		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 6/2022	22,59	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 6/2022		22,59
Ref. DSR REFLEXO Mês: 6/2022		89,24
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 6/2022	89,24	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/2022		1.016,69
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/2022	1.016,69	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022		3.730,23
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022	3.730,23	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6/2022		1.966,49
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6/2022	1.966,49	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022		1.382,04
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022	1.382,04	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	1.967,82	
4.02.01.01.01.019 INSS EMPRESA		
Ref. INSS Mês: 6/2022		1.967,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 6/2022	259,14	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 6/2022		259,14
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022	304,10	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022		304,10
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 6/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 6/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. FÉRIAS INDENIZADAS		3.213,16
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FÉRIAS INDENIZADAS	3.213,16	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. FÉRIAS PROPORCIONAIS		1.071,06
4.02.01.01.01.002 FERIAS		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.071,06	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. 13° SALÁRIO RESCISÃO		2.088,56
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. 13° SALÁRIO RESCISÃO	2.088,56	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. AVISO PRÉVIO INDENIZADO		835,42
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. AVISO PRÉVIO INDENIZADO	835,42	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO DE 30%- RESCISÃO		931,82
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISCO DE 30%- RESCISÃO	931,82	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORISTAS		1.314,00
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORISTAS	1.314,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30% (HOR ISTAS)		394,20
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30% (HOR ISTAS)	394,20	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO (HORISTAS)		199,29
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO (HORISTAS)	199,29	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS (H ORISTAS)		238,44
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS (H ORISTAS)	238,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCID AS RESCISÃO		1.183,58
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCID AS RESCISÃO	1.183,58	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPOR CIONAIS RE		400,37
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPOR CIONAIS RE	400,37	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PRO PORCIONAIS		17,09
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PRO PORCIONAIS	17,09	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉR IAS PROPOR		112,97
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉR IAS PROPOR	112,97	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VEN CIDAS-RESC		70,86
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VEN CIDAS-RESC	70,86	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉR		337,57

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
IAS VENCID		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉR	337,57	
IAS VENCID		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA HORA EXTRA 13° SALÁRI		68,36
O-RESCISÃO		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MÉDIA HORA EXTRA 13° SALÁRI	68,36	
O-RESCISÃO		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO 13°		177,22
SALÁRIO-R		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO 13°	177,22	
SALÁRIO-R		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS 13° SALÁRIO	175,05	
4.02.01.01.01.019 INSS EMPRESA		
Ref. INSS 13° SALÁRIO		175,05
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. FERIAS INDENIZADAS		3.838,69
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS INDENIZADAS	3.838,69	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. FÉRIAS PROPORCIONAIS		4.199,96
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.199,96	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30%- RES		386,84
CISÃO		
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30%- RES	386,84	
CISÃO		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORISTAS		904,32
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORISTAS	904,32	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30% (HOR		271,30
ISTAS)		
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30% (HOR	271,30	
ISTAS)		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO (HORISTAS		45,72
)		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO (HORISTAS	45,72	
)		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS (H		50,89
ORISTAS)		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS (H	50,89	
ORISTAS)		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL FÉRIAS VENCIDAS R		1.496,42
ESCISÃO		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL FÉRIAS VENCIDAS R	1.496,42	
ESCISÃO		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPOR		1.536,99
CIONAIS RE		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPOR	1.536,99	
CIONAIS RE		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉR		189,21
IAS PROPOR		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉR	189,21	
IAS PROPOR		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA HORA NOTURNA REDUZIDA		21,83
FÉRIAS PR		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MÉDIA HORA NOTURNA REDUZIDA	21,83	
FÉRIAS PR		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉR		299,60
IAS VENCIDAS		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉR	299,60	
IAS VENCIDAS		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA HORA NOTURNA REDUZIDA		350,95
FÉRIAS VE		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MÉDIA HORA NOTURNA REDUZIDA	350,95	
FÉRIAS VE		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO 13°		197,16
SALÁRIO-R		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO 13°	197,16	
SALÁRIO-R		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA HORA NOTURNA REDUZIDA		221,83
13° SALÁRIO		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MÉDIA HORA NOTURNA REDUZIDA	221,83	
13° SALÁRIO		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS 13° SALÁRIO	382,98	
4.02.01.01.01.019 INSS EMPRESA		
Ref. INSS 13° SALÁRIO		382,98
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DESC. 2ª VIA CARTÃO TICKET	24,00	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. DESC. 2ª VIA CARTÃO TICKET		24,00
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. PROVISÃO INSS		158.694,99
4.02.01.01.01.019 INSS EMPRESA		
Ref. PROVISÃO INSS	158.694,99	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÕES INSS		200.695,25
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. COMPENSAÇÕES INSS	200.695,25	
2.01.01.01.01.514 DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AEREO		
Ref. PROVISAO		1.749,26
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. PROVISAO	1.749,26	
2.01.01.01.01.515 TECNOBRAV		
Ref. PROVISAO		70,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. PROVISAO	70,00	
2.01.01.03.01.028 SIMPLES A RECOLHER		
Ref. PROVISAO		2.170,00
3.01.01.01.03.001 SIMPLES		
Ref. PROVISAO	2.170,00	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PROVISÁO		10.393,65
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. PROVISÁO	10.393,65	
2.01.01.03.01.040 PROCESSOS A PAGAR		
Ref. PROVISAO		23.117,75

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. PROVISAO	23.117,75	
2.01.01.07.01.013 TRANSFERENCIAS DIVERSAS A PAGAR		
Ref. PROVISAO		53.199,62
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. PROVISAO	53.199,62	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. PROVISAO		180.531,20
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. PROVISAO	180.531,20	
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. COMPENSAR	557.274,48	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. COMPENSAR		557.274,48
1.07.00.07.01.002 BLOQUEIOS JUDICIAL		
Ref. BLOQUEIOS		122,40
4.02.05.01.01.011 BLOQUEIO		
Ref. BLOQUEIOS	122,40	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. FGTS06/2022		3.621,54
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. FGTS06/2022	3.621,54	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. FGTS 06/2022		39.446,43
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. FGTS 06/2022	39.446,43	
2.01.01.03.01.003 CONTRIB.SIND A RECOLHER		
Ref. TRANSF SALDO	5.916,95	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TRANSF SALDO		5.916,95
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. TRANSF SALDO	2.873,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TRANSF SALDO		2.873,52
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. AJUSTE	17,03	
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. AJUSTE		17,03
2.01.01.03.01.028 SIMPLES A RECOLHER		
Ref. ajuste		0,03
2.07.05.01.02.002 AJUSTE DE SALDO DEVEDOR		
Ref. ajuste	0,03	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TRANSFERENCIA	130,17	
2.01.01.01.01.205 CENTRO ELETRICO		
Ref. TRANSFERENCIA		130,17
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÃO		5.949,88
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. COMPENSAÇÃO	5.949,88	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. COFINS 06/2022		1.021,59
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. COFINS 06/2022	1.021,59	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÃO		27.460,85
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. COMPENSAÇÃO	27.460,85	
2.01.01.03.01.051 E-SOCIAL A PAGAR		
Ref. PROVISÃO		11.602,83
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. PROVISÃO	11.602,83	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. PROVISÃO		327,90
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. PROVISÃO	327,90	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	177.780,36	
MENTO 2 TRIM 2022		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		177.780,36
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	125.786,24	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		125.786,24
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	1.501.644,96	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		1.501.644,96
MENTO 2 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	2.170,00	
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.001 SIMPLES		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		2.170,00
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	6.289,32	
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.002 ISS S/SERVIÇOS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		6.289,32
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	327,90	
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		327,90
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	1.155,60	
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		1.155,60
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	817,62	
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		817,62
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	9.760,68	
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		9.760,68
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	938,24	
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		938,24
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	5.333,40	
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		5.333,40
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	3.773,58	
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		3.773,58
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	45.049,35	
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		45.049,35
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	4.860,14	
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		4.860,14
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	0,02	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		0,02
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	1.067,48	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		1.067,48
MENTO 2 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	11.602,83	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		11.602,83
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	9.980,66	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		9.980,66
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	57.082,27	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		57.082,27
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	15.000,00	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		15.000,00
MENTO 2 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	1.733,17	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		1.733,17
MENTO 2 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	6.128,38	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		6.128,38
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	38.907,08	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		38.907,08
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	6.128,38	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		6.128,38
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	15.549,44	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		15.549,44
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	10.340,28	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		10.340,28
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	2.205,32	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		2.205,32
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	18.150,53	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		18.150,53
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	1.951,01	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		1.951,01
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	9.514,28	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		9.514,28
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	15.513,77	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		15.513,77
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	92.931,27	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		92.931,27
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	7.274,39	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		7.274,39
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	8.984,95	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		8.984,95
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	158,24	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		158,24
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	481,95	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		481,95
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	248,67	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		248,67
MENTO 2 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	32.509,60	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		32.509,60
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	59,73	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		59,73
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	7,26	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		7,26
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	35,39	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		35,39
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	274,28	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		274,28
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	33,18	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		33,18
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	117,23	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		117,23
MENTO 2 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	180.531,20	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		180.531,20
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	923,64	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		923,64
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	10.393,65	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		10.393,65
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	327,27	
MENTO 2 TRIM 2022		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		327,27
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	5.059,31	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		5.059,31
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	514,32	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		514,32
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	2.057,28	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		2.057,28
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	514,32	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		514,32
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	967,63	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		967,63
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	258,94	
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		258,94
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	375,94	
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		375,94
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	183,69	
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		183,69
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	2.933,81	
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		2.933,81
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	10.571,21	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		10.571,21
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	414,47	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		414,47

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	3.315,76	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		3.315,76
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	414,47	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		414,47
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	828,94	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		828,94
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	2.232,68	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		2.232,68
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	480.430,22	
4.02.01.01.01.019 INSS EMPRESA ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		480.430,22
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	929,20	
4.02.01.01.01.020 INSALUBRIDADE ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		929,20
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	953,44	
4.02.01.01.01.020 INSALUBRIDADE ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		953,44
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	203,87	
4.02.02.01.01.005 ENERGIA ELETRICA ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		203,87
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	258,71	
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		258,71
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	258,71	
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		258,71
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	258,71	
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		258,71
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	30.985,89	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		30.985,89
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	55.018,88	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		55.018,88
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	16.000,00	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.019 ASSESSORIA JURIDICA		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		16.000,00
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	13.560,86	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		13.560,86
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	596,59	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		596,59
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	596,58	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		596,58
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	3.000,00	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		3.000,00
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	1.526,21	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		1.526,21
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	23.117,75	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		23.117,75
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	0,72	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		0,72
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	3.444,79	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		3.444,79
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	0,04	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.05.01.01.009 DESCONTO CONCEDIDO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		0,04
MENTO 2 TRIM 2022		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	3.144,66	
4.02.05.01.01.010 MULTA ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		3.144,66
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	122,40	
4.02.05.01.01.011 BLOQUEIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		122,40
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	16.396,04	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		16.396,04
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	93.242,24	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		93.242,24
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	35.385,87	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		35.385,87
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	136.931,01	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		136.931,01
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	122.720,12	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		122.720,12
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	35.429,57	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		35.429,57
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	50.846,94	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		50.846,94
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	50.401,50	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		50.401,50
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	102.724,32	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		102.724,32
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	228.217,45	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		228.217,45
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	219.653,71	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		219.653,71
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	22.230,00	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		22.230,00
MENTO 2 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	606,07	
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		606,07
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	230,02	
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		230,02
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	890,05	
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		890,05
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	797,69	
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		797,69
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	230,30	
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		230,30
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	330,51	
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		330,51
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	327,60	
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		327,60
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	667,71	
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		667,71
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	1.376,80	
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		1.376,80
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	1.427,74	
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		1.427,74
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	144,50	
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		144,50
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	2.797,26	
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		2.797,26
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	1.061,57	
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		1.061,57
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	4.107,92	
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		4.107,92
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	3.681,62	
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		3.681,62
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	1.062,88	
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		1.062,88
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	1.525,41	
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		1.525,41
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	1.512,06	
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		1.512,06
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	3.081,72	
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		3.081,72
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	6.846,48	
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		6.846,48
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	6.589,60	
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		6.589,60
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	666,90	
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		666,90
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	6.456,80	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		6.456,80
MENTO 2 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	7.041,00	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		7.041,00
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	5.000,00	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		5.000,00
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	5.634,92	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		5.634,92
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	10.969,89	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		10.969,89
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	7.500,00	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		7.500,00
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	41.087,68	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		41.087,68
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	8.816,23	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		8.816,23
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	46.817,06	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		46.817,06
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	35.021,46	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		35.021,46
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	14.691,45	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		14.691,45
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	19.493,75	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		19.493,75
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	21.240,22	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		21.240,22
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	9.688,48	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		9.688,48
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	16.143,23	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		16.143,23
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	19.461,77	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		19.461,77
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	42.980,65	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		42.980,65
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	589.915,06	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		589.915,06
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	30.912,44	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		30.912,44
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	35.754,84	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		35.754,84
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	57.633,00	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		57.633,00
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	3.450,99	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		3.450,99

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	15.467,87	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		15.467,87
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	916,82	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		916,82
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	3.925,11	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		3.925,11
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	9.802,18	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		9.802,18
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	10.170,69	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		10.170,69
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	3.708,56	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		3.708,56
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	4.720,81	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		4.720,81
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	4.723,70	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		4.723,70
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	5.089,20	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		5.089,20
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	3.975,66	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		3.975,66
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	4.761,07	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		4.761,07
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	4.436,87	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		4.436,87
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	90.879,00	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		90.879,00
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	11.828,32	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		11.828,32
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	39.188,66	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		39.188,66
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	4.926,60	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		4.926,60
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	9.790,04	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		9.790,04
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	210,00	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		210,00
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	497,34	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		497,34
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	598,30	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		598,30
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	911,79	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		911,79
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	1.243,35	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		1.243,35
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	601,34	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		601,34

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	82,89	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		82,89
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	248,67	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		248,67
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	12.847,95	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		12.847,95
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	166,42	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		166,42
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	989,16	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		989,16
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	975,35	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		975,35
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	331,56	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		331,56
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	48,66	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		48,66
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	48,66	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		48,66
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	70,78	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		70,78
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	48,66	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		48,66
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	300,82	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		300,82
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	201,29	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		201,29
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	103,96	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		103,96
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	137,14	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		137,14
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	81,84	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		81,84
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	137,14	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		137,14
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	274,28	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		274,28
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	3.589,98	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		3.589,98
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	1.185,73	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		1.185,73
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	216,78	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		216,78
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	35,39	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		35,39
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	143,78	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		143,78

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
MENTO 2 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	1.955,00	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		1.955,00
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	44.125,00	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.011 FARDAMENTO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		44.125,00
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	262,87	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		262,87
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	2.057,28	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		2.057,28
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	857,20	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		857,20
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	2.925,90	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		2.925,90
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	2.914,48	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		2.914,48
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	1.028,64	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		1.028,64
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	1.028,64	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		1.028,64
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	1.028,64	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		1.028,64
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	685,76	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		685,76
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	171,44	
MENTO 2 TRIM 2022		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		171,44
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	1.028,64	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		1.028,64
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	2.057,28	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		2.057,28
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	30.995,31	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		30.995,31
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	7.240,71	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		7.240,71
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	2.057,28	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		2.057,28
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	3.404,32	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		3.404,32
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	45,72	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		45,72
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	685,76	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		685,76
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	91,44	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		91,44
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	764,14	
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		764,14
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	171,44	
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		171,44

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	514,32	
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		514,32
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	783,73	
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		783,73
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	6.636,25	
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		6.636,25
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	4.946,44	
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		4.946,44
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	458,00	
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		458,00
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	414,47	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		414,47
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	828,94	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		828,94
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	2.901,29	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		2.901,29
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	828,94	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		828,94
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	3.633,52	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		3.633,52
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	2.486,82	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		2.486,82
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	1.243,41	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

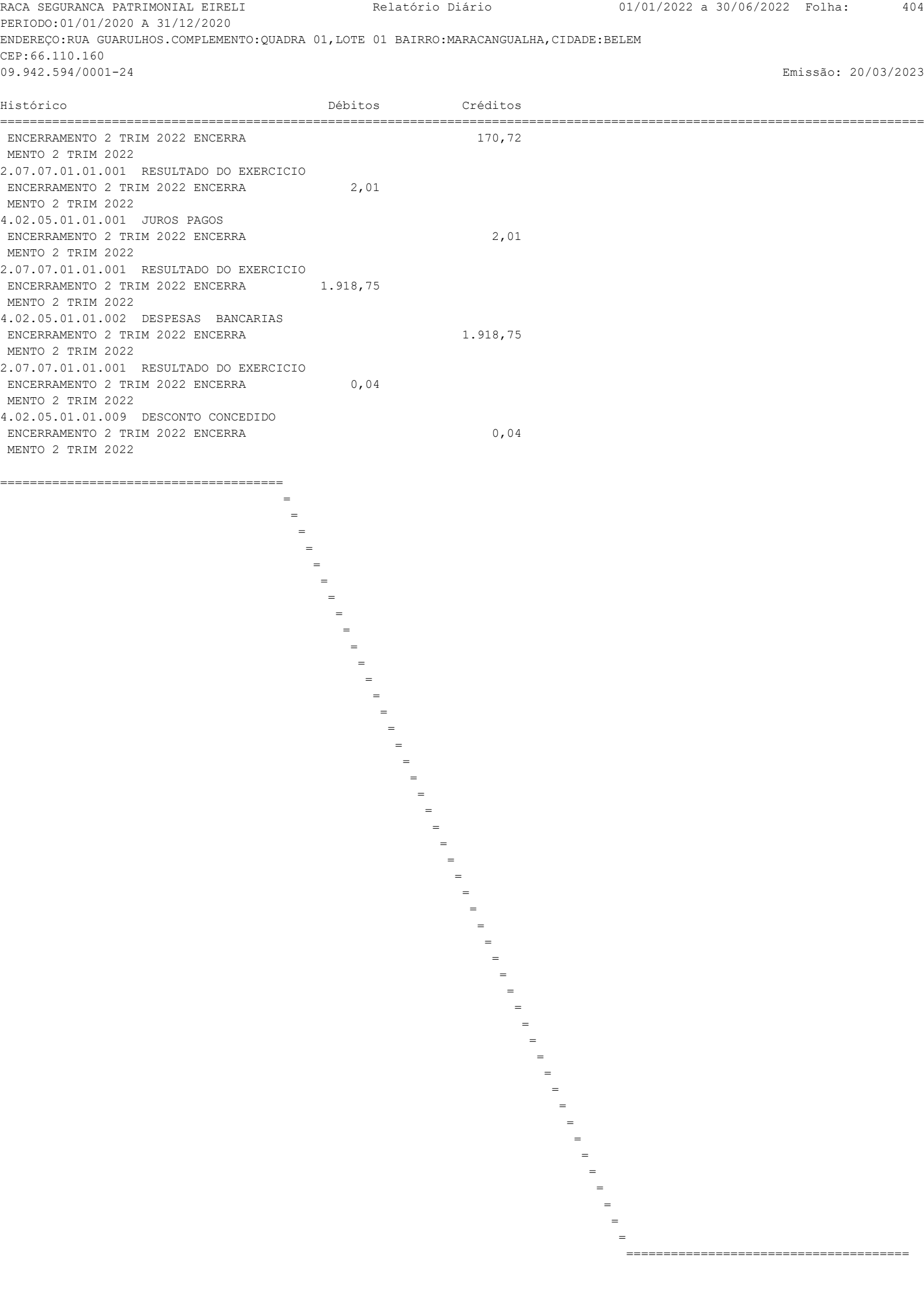
Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		1.243,41
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	1.657,88	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		1.657,88
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	828,94	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		828,94
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	1.657,88	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		1.657,88
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	3.315,76	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		3.315,76
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	44.686,70	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		44.686,70
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	18.354,89	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		18.354,89
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	2.486,82	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		2.486,82
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	3.688,78	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		3.688,78
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	234,87	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		234,87
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	1.657,88	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		1.657,88
4.02.01.01.01.019 INSS EMPRESA ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	2.756,21	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		2.756,21

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	8.211,71	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		8.211,71
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	263,61	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		263,61
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	263,61	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		263,61
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	263,61	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		263,61
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	43.869,65	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		43.869,65
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	380,00	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		380,00
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	60,00	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		60,00
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	674,70	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.016 FRETES		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		674,70
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	3.996,81	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		3.996,81
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	1.149,30	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		1.149,30
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	190,00	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		190,00
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	170,72	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		170,72
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	2,01	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		2,01
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	1.918,75	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		1.918,75
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	0,04	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.05.01.01.009 DESCONTO CONCEDIDO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		0,04
MENTO 2 TRIM 2022		



TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 19

Contém este livro 405 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 405 e servirá de Diario n° 19, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 30/06/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

Endereço: RUA GUARULHOS, 01 - QUADRA I LOTE 01

Bairro: MARACANGALHA

C.E.P.: 66110160

Cidade.: BELÉM / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15600207091 e arquivado em 10/07/2008.
Inscrição Estadual n° 152819822 e C.N.P.J. n° 09942594000124

BELÉM/PA, 20 de Março de 2023

MAURICIO BASTOS DE CASTRO
CONTADOR
C.P.F.:81951175387
R.G.:35304936 SSP-MA
C.R.C.:7937

RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
C.N.P.J.:09942594000124

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 20

Contém este livro 336 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 336 e servirá de Diario n° 20, referente ao período compreendido entre 01/07/2022 a 31/10/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

Endereço: RUA GUARULHOS, 01 - QUADRA I LOTE 01

Bairro: MARACANGALHA

C.E.P.: 66110160

Cidade.: BELÉM / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15600207091 e arquivado em 10/07/2008.
Inscrição Estadual n° 152819822 e C.N.P.J. n° 09942594000124

BELÉM/PA, 20 de Março de 2023

MAURICIO BASTOS DE CASTRO
CONTADOR
C.P.F.:81951175387
R.G.:35304936 SSP-MA
C.R.C.:7937

RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
C.N.P.J.:09942594000124

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 21/03/2023
Arquivamento 239980719 Protocolo 233531432 de 20/03/2023
Nome da empresa RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA
NIRE 15600207091
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 204393950749

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
********** 01/07/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000029778 de JOSIVALDO N ERES DA SILVA	297,78	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 000029778 de JOSIVALDO N ERES DA SILVA		297,78
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
Ref. NF 001072022 de JAIRO VIEIR A DE ALCANTARA	40,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 001072022 de JAIRO VIEIR A DE ALCANTARA		40,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 020062022 de NATAL DO LI VRAMENTO SODRE	70,00	
2.01.01.01.01.515 TECNOBRAV		
Ref. NF 020062022 de NATAL DO LI VRAMENTO SODRE		70,00
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	10,79	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		10,79
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RAÇA MATRIZ- RAÇA FILIAL	423.000,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RAÇA MATRIZ- RAÇA FILIAL		423.000,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 115 de ALDACI MENDES PIN HEIRO	622,35	
Ref. NF 117 de RACA SEGURANCA	561,90	
Ref. NF 116 de MARIA LUISA RODRI GUES TRINDADE	275,44	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 115 de ALDACI MENDES PIN HEIRO		622,35
Ref. NF 117 de RACA SEGURANCA		561,90
Ref. NF 116 de MARIA LUISA RODRI GUES TRINDADE		275,44
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 4847 de SINDICATOS DAS E MPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAG EIROS DE SAO LUIS	861,80	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 4847 de SINDICATOS DAS E MPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAG EIROS DE SAO LUIS		861,80
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 487 de SINDICATOS DAS EM PRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGE IROS DE SAO LUIS	240,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 487 de SINDICATOS DAS EM PRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGE IROS DE SAO LUIS		240,00
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 4846 de SINDICATOS DAS E MPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAG EIROS DE SAO LUIS	6.762,60	
Ref. NF 4845 de SINDICATOS DAS E MPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAG EIROS DE SAO LUIS	1.762,80	
Ref. NF 04842 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS	725,40	
Ref. NF 04841 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA	366,60	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
GEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 4843 de SINDICATOS DAS E	249,60	
MPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAG		
EIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 4844 de SINDICATOS DAS E	117,00	
MPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAG		
EIROS DE SAO LUIS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 4846 de SINDICATOS DAS E		6.762,60
MPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAG		
EIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 4845 de SINDICATOS DAS E		1.762,80
MPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAG		
EIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 04842 de SINDICATOS DAS		725,40
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA		
GEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 04841 de SINDICATOS DAS		366,60
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA		
GEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 4843 de SINDICATOS DAS E		249,60
MPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAG		
EIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 4844 de SINDICATOS DAS E		117,00
MPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAG		
EIROS DE SAO LUIS		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1166 de RACA SEGURANCA	2.500,00	
Ref. NF 1167 de RACA SEGURANCA	1.000,00	
Ref. NF 1168 de RACA SEGURANCA	500,00	
Ref. NF 1169 de RACA SEGURANCA	250,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1166 de RACA SEGURANCA		2.500,00
Ref. NF 1167 de RACA SEGURANCA		1.000,00
Ref. NF 1168 de RACA SEGURANCA		500,00
Ref. NF 1169 de RACA SEGURANCA		250,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1172 de RACA SEGURANCA P	3.000,00	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1170 de RACA SEGURANCA P	2.640,27	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1171 de RACA SEGURANCA P	2.359,73	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1172 de RACA SEGURANCA P		3.000,00
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1170 de RACA SEGURANCA P		2.640,27
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1171 de RACA SEGURANCA P		2.359,73
ATRIMONIAL		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 398156106/01 de AR	2.012,55	
LINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 398156106/01 de AR		2.012,55
LINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000029778/01 de JO	297,78	
SIVALDO NERES DA SILVA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000029778/01 de JO		297,78
SIVALDO NERES DA SILVA		
2.01.01.01.01.200 BPI-BRASIL PAPEIS INFORMATICA		
Ref. Pag Doc. 000019099/01 de M	433,20	
J RIBEIRO MENDES - ME		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000019099/01 de M		433,20
J RIBEIRO MENDES - ME		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 1121 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	2.468,16	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1121 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		2.468,16
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1122 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	25.013,80	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1122 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		25.013,80
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 001072022/01 de JA IRO VIEIRA DE ALCANTARA	40,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 001072022/01 de JA IRO VIEIRA DE ALCANTARA		40,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1161 de RACA SEGURANCA	2.743,10	
Ref. NF 1163 de RACA SEGURANCA	2.229,04	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1161 de RACA SEGURANCA		2.743,10
Ref. NF 1163 de RACA SEGURANCA		2.229,04
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1159 de RACA SEGURANCA	3.351,18	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1159 de RACA SEGURANCA		3.351,18
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1157 de RACA SEGURANCA	4.227,50	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1157 de RACA SEGURANCA		4.227,50
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1153 de RACA SEGURANCA	1.264,65	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1153 de RACA SEGURANCA		1.264,65
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1151 de RACA SEGURANCA	11.434,52	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1151 de RACA SEGURANCA		11.434,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1145 de RACA SEGURANCA	23.671,80	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1145 de RACA SEGURANCA		23.671,80
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1144 de RACA SEGURANCA	15.781,20	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1144 de RACA SEGURANCA		15.781,20
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1141 de RACA SEGURANCA	226.678,26	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1141 de RACA SEGURANCA		226.678,26
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1139 de RACA SEGURANCA	25.262,98	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1139 de RACA SEGURANCA		25.262,98
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1137 de RACA SEGURANCA	23.676,22	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1137 de RACA SEGURANCA		23.676,22
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1132 de RACA SEGURANCA	11.926,35	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1132 de RACA SEGURANCA		11.926,35
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1130 de RACA SEGURANCA	7.543,94	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1130 de RACA SEGURANCA		7.543,94
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1147 de RACA SEGURANCA	529,86	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1147 de RACA SEGURANCA		529,86
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1150 de RACA SEGURANCA	60.905,38	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1150 de RACA SEGURANCA		60.905,38
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1222 de RACA SEGURANCA	1.088,47	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1222 de RACA SEGURANCA		1.088,47
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000404/01 de UN IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	373.158,77	
4.02.05.01.01.009 DESCONTO CONCEDIDO		
Ref. Rec. Doc. 00000404/01 de UN IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	0,02	
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. Rec. Doc. 00000404/01 de UN IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		373.158,79
2.07.04.01.03.001 LUCRO DO EXERCICIO		
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO		90.920,29
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO	90.920,29	
********** 02/07/2022 **********		
1.07.00.03.01.004 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS 01		
Ref. Rec. Doc. 00100541/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	13.608,72	
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100541/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		13.608,72
********** 04/07/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 398156106 de ARLINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO	2.012,55	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 398156106 de ARLINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO		2.012,55
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
Ref. NF 000019099 de BPI - BRASI L PAPEIS INFORMATICA	433,20	
2.01.01.01.01.200 BPI-BRASIL PAPEIS INFORMATICA		
Ref. NF 000019099 de BPI - BRASI L PAPEIS INFORMATICA		433,20
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR CTA CERTA EXCED06/22	7,26	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TAR CTA CERTA EXCED06/22		7,26
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR CTA CERTA D06/22	150,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TAR CTA CERTA D06/22		150,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR CONTA CERTA 06-22	150,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TAR CONTA CERTA 06-22		150,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR CTA CERTA EXCEDO 06-22	47,99	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TAR CTA CERTA EXCEDO 06-22		47,99
Ref. NF 000000543486 de	0,01	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,01
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. DEPOSITO OLINE TAA	38,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. DEPOSITO OLINE TAA		38,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	38,00	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		38,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1147 de RACA SEGURANCA	552,45	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1147 de RACA SEGURANCA		552,45
Ref. Rec. Doc. 00100493/01 de EM PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS PITALARES-EMSERH	26.828,18	
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. Rec. Doc. 00100493/01 de EM PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS PITALARES-EMSERH		26.828,18
********** 05/07/2022 **********		
4.02.02.01.01.007 TELEFONE		
Ref. NF 000062022 de VIVO	307,09	
Ref. NF 000062022 de VIVO	307,09	
Ref. NF 000062022 de VIVO	307,09	
Ref. NF 000062022 de VIVO	307,07	
2.01.01.01.01.405 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74		
Ref. NF 000062022 de VIVO		1.228,34
4.02.02.01.01.007 TELEFONE		
Ref. NF 000007594 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	2.035,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000007594 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		2.035,00
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000407 de SESC - PA RA	17.080,87	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000407 de SESC - PA RA	2.227,50	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000407 de SESC - PA RA	607,50	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000407 de SESC - PA RA	607,50	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000407 de SESC - PA RA	202,50	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000407 de SESC - PA RA	131,63	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000407 de SESC - PA RA	131,63	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000407 de SESC - PA RA		20.250,00
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000407 de SESC - PA RA		607,50
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000407 de SESC - PA RA		131,63
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000406 de SESC - PA RA	8.435,00	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000406 de SESC - PA RA	1.100,00	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000406 de SESC - PA RA	300,00	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000406 de SESC - PA	300,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000406 de SESC - PA	100,00	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000406 de SESC - PA	65,00	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000406 de SESC - PA	65,00	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000406 de SESC - PA		10.000,00
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000406 de SESC - PA		300,00
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000406 de SESC - PA		65,00
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000408 de SESC - PA	7.389,17	
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000408 de SESC - PA	963,61	
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000408 de SESC - PA	262,80	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000408 de SESC - PA	262,80	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000408 de SESC - PA	87,60	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000408 de SESC - PA	56,94	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000408 de SESC - PA	56,94	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000408 de SESC - PA		8.760,12
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000408 de SESC - PA		262,80
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000408 de SESC - PA		56,94
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000405 de SESC - SE	17.080,87	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000405 de SESC - SE	2.227,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000405 de SESC - SE	607,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000405 de SESC - SE	607,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000405 de SESC - SE	202,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000405 de SESC - SE	131,63	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000405 de SESC - SE	131,63	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000405 de SESC - SE		20.250,00
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000405 de SESC - SE		607,50
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000405 de SESC - SE		131,63
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. NFS-e 00100560 de EMPRESA M	28.882,66	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100560 de EMPRESA M	3.766,56	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100560 de EMPRESA M	1.027,24	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100560 de EMPRESA M	1.027,24	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100560 de EMPRESA M	342,41	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100560 de EMPRESA M	222,57	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100560 de EMPRESA M	222,57	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100560 de EMPRESA M		34.241,44
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100560 de EMPRESA M		1.027,24
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100560 de EMPRESA M		222,57
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100556/01 de LU	20.630,06	
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100559/01 de LU	13.115,68	
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100557/01 de LU	6.849,84	
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100555/01 de LU	1.075,86	
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100556/01 de LU		20.630,06
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100559/01 de LU		13.115,68
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100557/01 de LU		6.849,84
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100555/01 de LU		1.075,86
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Rec. Doc. 00100558/01 de LU	19.789,29	
SITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPA		
CAO SA		
4.02.05.01.01.009 DESCONTO CONCEDIDO		
Ref. Rec. Doc. 00100558/01 de LU	0,02	
SITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPA		
CAO SA		
1.01.03.02.01.077 AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA		
Ref. Rec. Doc. 00100558/01 de LU		19.789,31
SITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPA		
CAO SA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100562 de INSTITUTO	819,81	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100562 de INSTITUTO	163,96	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100562 de INSTITUTO	1.803,57	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100562 de INSTITUTO		16.396,10
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100562 de INSTITUTO	13.608,76	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100562 de INSTITUTO		106,57
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100562 de INSTITUTO	106,57	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100562 de INSTITUTO		491,88
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100562 de INSTITUTO	491,88	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100563 de INSTITUTO	1.803,57	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100563 de INSTITUTO	163,96	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100563 de INSTITUTO	819,81	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100563 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		16.396,10
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100563 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	13.608,76	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100563 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		106,57
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100563 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100563 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		491,88
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100563 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	491,88	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100561 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	1.803,56	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100561 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	163,96	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100561 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	819,80	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100561 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		16.396,04
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100561 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	13.608,72	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100561 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		106,57
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100561 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100561 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		491,88
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100561 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	491,88	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100560 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH	1.712,07	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100560 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH	342,41	
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100560 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH		2.054,48
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000407 de SESC - PA RA	1.012,50	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000407 de SESC - PA RA	202,50	
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000407 de SESC - PA RA		1.215,00
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000405 de SESC - PA RA	1.012,50	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000405 de SESC - PA RA	202,50	
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000405 de SESC - PA RA		1.215,00
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000406 de SESC - PA RA	500,00	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000406 de SESC - PA RA	100,00	
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000406 de SESC - PA RA		600,00
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000408 de SESC - PA RA	438,01	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000408 de SESC - PA RA	87,60	
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000408 de SESC - PA RA		525,61
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. NFS-e 00100564 de NISSI CON STRUÇÕES EIRELI	17.550,00	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100564 de NISSI CON STRUÇÕES EIRELI		17.550,00
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100564 de NISSI CON STRUÇÕES EIRELI		114,08
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100564 de NISSI CON STRUÇÕES EIRELI	114,08	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100564 de NISSI CON STRUÇÕES EIRELI		526,50
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100564 de NISSI CON STRUÇÕES EIRELI	526,50	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100565 de PREFEITUR A MUNICIPAL DE BALSAS	851,31	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100565 de PREFEITUR A MUNICIPAL DE BALSAS		17.026,10
1.01.03.02.01.080 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		
Ref. NFS-e 00100565 de PREFEITUR A MUNICIPAL DE BALSAS	16.174,79	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100566 de FUNDO MUN ICIPAL DE SAÚDE	851,31	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100566 de FUNDO MUN		17.026,10
ICIPAL DE SAÚDE		
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100566 de FUNDO MUN	16.174,79	
ICIPAL DE SAÚDE		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100566 de FUNDO MUN		110,67
ICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100566 de FUNDO MUN	110,67	
ICIPAL DE SAÚDE		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100566 de FUNDO MUN		510,78
ICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100566 de FUNDO MUN	510,78	
ICIPAL DE SAÚDE		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100567 de FUNDO MUN	851,31	
ICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100567 de FUNDO MUN		17.026,10
ICIPAL DE SAÚDE		
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100567 de FUNDO MUN	16.174,79	
ICIPAL DE SAÚDE		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100567 de FUNDO MUN		110,67
ICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100567 de FUNDO MUN	110,67	
ICIPAL DE SAÚDE		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100567 de FUNDO MUN		510,78
ICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100567 de FUNDO MUN	510,78	
ICIPAL DE SAÚDE		
********** 06/07/2022 **********		
4.02.02.01.01.007 TELEFONE		
Ref. NF 000072022 de VIVO	263,61	
Ref. NF 000072022 de VIVO	263,61	
Ref. NF 000072022 de VIVO	263,61	
Ref. NF 000072022 de VIVO	263,61	
2.01.01.01.01.405 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74		
Ref. NF 000072022 de VIVO		1.054,44
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. NFS-e 00100569 de SESC CAXI	14.003,20	
AS		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100569 de SESC CAXI	1.848,06	
AS		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100569 de SESC CAXI	504,02	
AS		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100569 de SESC CAXI	504,02	
AS		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100569 de SESC CAXI	168,01	
AS		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100569 de SESC CAXI	168,01	
AS		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100569 de SESC CAXI	109,20	
AS		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100569 de SESC CAXI AS	109,20	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100569 de SESC CAXI AS		16.800,50
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100569 de SESC CAXI AS		504,02
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100569 de SESC CAXI AS		109,20
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100571 de SESC CENT RO	9.612,83	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100571 de SESC CENT RO	1.268,64	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100571 de SESC CENT RO	345,99	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100571 de SESC CENT RO	345,99	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100571 de SESC CENT RO	115,33	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100571 de SESC CENT RO	115,33	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100571 de SESC CENT RO	74,97	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100571 de SESC CENT RO	74,97	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100571 de SESC CENT RO		11.533,09
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100571 de SESC CENT RO		345,99
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100571 de SESC CENT RO		74,97
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100570 de SESC DEOD ORO	14.010,32	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100570 de SESC DEOD ORO	1.848,99	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100570 de SESC DEOD ORO	504,27	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100570 de SESC DEOD ORO	504,27	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100570 de SESC DEOD ORO	168,09	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100570 de SESC DEOD ORO	168,09	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100570 de SESC DEOD ORO	109,26	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100570 de SESC DEOD ORO	109,26	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100570 de SESC DEOD ORO		16.809,02
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100570 de SESC DEOD ORO		504,27
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100570 de SESC DEOD ORO		109,26
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100572 de SESC DEOD ORO	23.815,15	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100572 de SESC DEOD ORO	3.142,97	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100572 de SESC DEOD ORO	857,17	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100572 de SESC DEOD ORO		857,17
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100572 de SESC DEOD ORO	285,72	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100572 de SESC DEOD ORO	285,72	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100572 de SESC DEOD ORO	185,72	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100572 de SESC DEOD ORO		185,72
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100572 de SESC DEOD ORO		28.572,45
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100572 de SESC DEOD ORO		857,17
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100572 de SESC DEOD ORO		185,72
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. NFS-e 00100573 de SESC ITAP ECURU	14.126,97	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100573 de SESC ITAP ECURU	1.864,39	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100573 de SESC ITAP ECURU	508,47	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100573 de SESC ITAP ECURU		508,47
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100573 de SESC ITAP ECURU	169,49	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100573 de SESC ITAP ECURU	169,49	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100573 de SESC ITAP ECURU	110,17	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100573 de SESC ITAP ECURU		110,17
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100573 de SESC ITAP ECURU		16.948,98
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100573 de SESC ITAP ECURU		508,47
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100573 de SESC ITAP ECURU		110,17
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100574 de SESC SAÚD E	9.612,83	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100574 de SESC SAÚD E	1.268,64	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100574 de SESC SAÚD E	345,99	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100574 de SESC SAÚD E	345,99	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100574 de SESC SAÚD E	115,33	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100574 de SESC SAÚD E	115,33	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100574 de SESC SAÚD E	74,97	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100574 de SESC SAÚD E	74,97	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100574 de SESC SAÚD E		11.533,09
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100574 de SESC SAÚD E		345,99
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100574 de SESC SAÚD E		74,97
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100575 de SESC TURI SMO	33.427,95	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100575 de SESC TURI SMO	4.411,61	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100575 de SESC TURI SMO	1.203,17	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100575 de SESC TURI SMO	1.203,17	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100575 de SESC TURI SMO	401,06	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100575 de SESC TURI SMO	401,06	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100575 de SESC TURI SMO	260,69	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100575 de SESC TURI SMO	260,69	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100575 de SESC TURI SMO		40.105,54
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100575 de SESC TURI SMO		1.203,17
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100575 de SESC TURI SMO		260,69
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,02	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,02
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. tarifa pacote de serviços	13,31	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. tarifa pacote de serviços		13,31
2.01.01.01.01.405 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74		
Ref. Pag Doc. 000062022/01 de TE LEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/ 0135-74	1.228,34	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000062022/01 de TE LEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/ 0135-74		1.228,34
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 1125 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	57,28	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1125 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		57,28
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. NF 75 de RACA SEGURANCA	167,73	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 75 de RACA SEGURANCA		167,73
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1150 de RACA SEGURANCA	1.803,09	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1150 de RACA SEGURANCA		1.803,09
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1223 de RACA SEGURANCA	552,45	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1223 de RACA SEGURANCA		552,45
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100570 de SESC DEOD ORO		840,45
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100570 de SESC DEOD ORO	840,45	
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100570 de SESC DEOD ORO		1.428,62
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100570 de SESC DEOD ORO	1.428,62	
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. NFS-e 00100573 de SESC ITAP ECURU		847,45
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100573 de SESC ITAP ECURU	847,45	
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. NFS-e 00100569 de SESC CAXI AS		840,03
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100569 de SESC CAXI AS	840,03	
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100574 de SESC SAÚD E		576,65
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100574 de SESC SAÚD E	576,65	
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100571 de SESC CENT RO		576,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100571 de SESC CENT RO	576,65	
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100575 de SESC TURI SMO		2.005,28
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100575 de SESC TURI SMO	2.005,28	
1.01.03.02.01.082 AGROMINA AGROINDUSTRIAL EIRELI		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú mero: 00100568	2.400,00	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú mero: 00100568		2.400,00
********** 07/07/2022 **********		
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. NFS-e 00000409 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	398.186,21	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000409 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	55.060,31	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000409 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	24.026,31	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000409 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	15.016,45	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000409 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	15.016,45	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000409 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	5.005,48	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000409 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	3.253,56	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000409 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	3.253,56	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000409 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO		500.548,32
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000409 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO		15.016,45
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000409 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO		3.253,56
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100581 de SESC CENT RO	218,55	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100581 de SESC CENT RO	28,84	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100581 de SESC CENT RO	7,87	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100581 de SESC CENT RO	7,87	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100581 de SESC CENT RO	2,62	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100581 de SESC CENT RO	2,62	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100581 de SESC CENT	1,70	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
RO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100581 de SESC CENT	1,70	
RO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100581 de SESC CENT		262,20
RO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100581 de SESC CENT		7,87
RO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100581 de SESC CENT		1,70
RO		
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100577 de SESC DEOD	218,55	
ORO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100577 de SESC DEOD	28,84	
ORO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100577 de SESC DEOD	7,87	
ORO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100577 de SESC DEOD	7,87	
ORO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100577 de SESC DEOD	2,62	
ORO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100577 de SESC DEOD	2,62	
ORO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100577 de SESC DEOD	1,70	
ORO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100577 de SESC DEOD	1,70	
ORO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100577 de SESC DEOD		262,20
ORO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100577 de SESC DEOD		7,87
ORO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100577 de SESC DEOD		1,70
ORO		
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100578 de SESC DEOD	808,59	
ORO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100578 de SESC DEOD	106,71	
ORO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100578 de SESC DEOD	29,10	
ORO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100578 de SESC DEOD	29,10	
ORO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100578 de SESC DEOD	9,70	
ORO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100578 de SESC DEOD	9,70	
ORO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100578 de SESC DEOD	6,31	
ORO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100578 de SESC DEOD	6,31	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ORO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100578 de SESC DEOD		970,11
ORO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100578 de SESC DEOD		29,10
ORO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100578 de SESC DEOD		6,31
ORO		
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100576 de SESC SAÚD	218,55	
E		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100576 de SESC SAÚD	28,84	
E		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100576 de SESC SAÚD	7,87	
E		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100576 de SESC SAÚD	7,87	
E		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100576 de SESC SAÚD	2,62	
E		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100576 de SESC SAÚD	2,62	
E		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100576 de SESC SAÚD	1,70	
E		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100576 de SESC SAÚD	1,70	
E		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100576 de SESC SAÚD		262,20
E		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100576 de SESC SAÚD		7,87
E		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100576 de SESC SAÚD		1,70
E		
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100579 de SESC TURI	437,10	
SMO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100579 de SESC TURI	57,68	
SMO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100579 de SESC TURI	15,73	
SMO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100579 de SESC TURI	15,73	
SMO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100579 de SESC TURI	5,24	
SMO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100579 de SESC TURI	5,24	
SMO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100579 de SESC TURI	3,41	
SMO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100579 de SESC TURI	3,41	
SMO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100579 de SESC TURI		524,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
SMO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100579 de SESC TURI		15,73
SMO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100579 de SESC TURI		3,41
SMO		
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100580 de SESC TURI	4.245,41	
SMO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100580 de SESC TURI	560,28	
SMO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100580 de SESC TURI	152,80	
SMO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100580 de SESC TURI	152,80	
SMO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100580 de SESC TURI	50,93	
SMO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100580 de SESC TURI	50,93	
SMO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100580 de SESC TURI	33,11	
SMO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100580 de SESC TURI	33,11	
SMO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100580 de SESC TURI		5.093,46
SMO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100580 de SESC TURI		152,80
SMO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100580 de SESC TURI		33,11
SMO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,26	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,26
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,08	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,08
2.01.01.03.01.048 TAXA JUCEMA A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 098044461/01 de JU	61,00	
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARAN		
HÃO		
Ref. Pag Doc. 098044192/01 de JU	53,00	
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARAN		
HÃO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 098044461/01 de JU		61,00
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARAN		
HÃO		
Ref. Pag Doc. 098044192/01 de JU		53,00
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARAN		
HÃO		
2.01.01.01.01.301 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCE		
Ref. Pag Doc. 224594184/01 de JU	79,00	
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ		
- JUCEPA		
Ref. Pag Doc. 224594222/01 de JU	43,00	
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ		
- JUCEPA		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 224594184/01 de JU		79,00
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ		
- JUCEPA		
Ref. Pag Doc. 224594222/01 de JU		43,00
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ		
- JUCEPA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000156/01 de MA	68,97	
RIA PILAR PANTOJA DE MORAES		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000156/01 de MA		68,97
RIA PILAR PANTOJA DE MORAES		
2.01.01.03.01.051 E-SOCIAL A PAGAR		
Ref. NF 13 de RECEITA FEDERAL DO	3.742,77	
BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 13 de RECEITA FEDERAL DO		3.742,77
BRASIL		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. NF 1123 de RACA SEGURANCA P	2.684,84	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1120 de RACA SEGURANCA P	496,86	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1123 de RACA SEGURANCA P		2.684,84
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1120 de RACA SEGURANCA P		496,86
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. NF 1142 de RACA SEGURANCA	19.446,41	
Ref. NF 1149 de RACA SEGURANCA	6.950,24	
Ref. NF 1146 de RACA SEGURANCA	3.143,63	
Ref. NF 1140 de RACA SEGURANCA	2.086,15	
Ref. NF 1136 de RACA SEGURANCA	1.903,07	
Ref. NF 1143 de RACA SEGURANCA	1.657,78	
Ref. NF 1133 de RACA SEGURANCA	981,36	
Ref. NF 1152 de RACA SEGURANCA	981,36	
Ref. NF 1131 de RACA SEGURANCA	634,36	
Ref. NF 1158 de RACA SEGURANCA	358,75	
Ref. NF 1160 de RACA SEGURANCA	346,79	
Ref. NF 1162 de RACA SEGURANCA P	246,67	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1164 de RACA SEGURANCA P	200,00	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1154 de RACA SEGURANCA	143,68	
Ref. NF 1148 de RACA SEGURANCA	101,78	
Ref. NF 1129 de RACA SEGURANCA	72,82	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1142 de RACA SEGURANCA		19.446,41
Ref. NF 1149 de RACA SEGURANCA		6.950,24
Ref. NF 1146 de RACA SEGURANCA		3.143,63
Ref. NF 1140 de RACA SEGURANCA		2.086,15
Ref. NF 1136 de RACA SEGURANCA		1.903,07
Ref. NF 1143 de RACA SEGURANCA		1.657,78
Ref. NF 1152 de RACA SEGURANCA		981,36
Ref. NF 1133 de RACA SEGURANCA		981,36
Ref. NF 1131 de RACA SEGURANCA		634,36
Ref. NF 1158 de RACA SEGURANCA		358,75
Ref. NF 1160 de RACA SEGURANCA		346,79
Ref. NF 1162 de RACA SEGURANCA P		246,67
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1164 de RACA SEGURANCA P		200,00
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1154 de RACA SEGURANCA		143,68
Ref. NF 1148 de RACA SEGURANCA		101,78
Ref. NF 1129 de RACA SEGURANCA		72,82
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100570 de SESC DEOD		13,11

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ORO		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100570 de SESC DEOD	13,11	
ORO		
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100570 de SESC DEOD		48,51
ORO		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100570 de SESC DEOD	48,51	
ORO		
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100576 de SESC SAÚD		13,11
E		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100576 de SESC SAÚD	13,11	
E		
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100581 de SESC CENT		13,11
RO		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100581 de SESC CENT	13,11	
RO		
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100579 de SESC TURI		26,22
SMO		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100579 de SESC TURI	26,22	
SMO		
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100580 de SESC TURI		254,67
SMO		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100580 de SESC TURI	254,67	
SMO		
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. NFS-e 00000409 de SESC - PA		25.027,44
RA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000409 de SESC - PA	25.027,44	
RA		
********** 08/07/2022 **********		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 224594222 de JUNTA COMER	43,00	
CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		
2.01.01.01.01.301 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCE		
Ref. NF 224594222 de JUNTA COMER		43,00
CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 224594184 de JUNTA COMER	79,00	
CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		
2.01.01.01.01.301 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCE		
Ref. NF 224594184 de JUNTA COMER		79,00
CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 098044192 de JUNTA COMER	53,00	
CIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.048 TAXA JUCEMA A PAGAR		
Ref. NF 098044192 de JUNTA COMER		53,00
CIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 098044461 de JUNTA COMER	61,00	
CIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.048 TAXA JUCEMA A PAGAR		
Ref. NF 098044461 de JUNTA COMER		61,00
CIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. Doc. 000000156 de MARIA PIL	68,97	
AR PANTOJA DE MORAES		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Doc. 000000156 de MARIA PIL AR PANTOJA DE MORAES		68,97
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,60	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,60
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES -R ECEBIMENTO /RACA	1.200,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES -R ECEBIMENTO /RACA		1.200,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia de valores /r ecebimento raça	8.500,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. transferencia de valores /r ecebimento raça		8.500,00
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. tranaferencia de valores di versos p/raça	1.200,00	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. tranaferencia de valores di versos p/raça		1.200,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. tarifa pacote de serviços	436,69	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. tarifa pacote de serviços		436,69
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia de valores pa ra raça	8.500,00	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. transferencia de valores pa ra raça		8.500,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. unidas	2.405,22	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. unidas		2.405,22
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA DE PACOTES DE SERVIÇ OS	312,52	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TARIFA DE PACOTES DE SERVIÇ OS		312,52
2.01.01.01.01.300 SECRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		
Ref. Pag Doc. 314642022/01 de SE CRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUM IAR	56,72	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Pag Doc. 314642022/01 de SE CRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUM IAR		56,72
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000069183/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	406,53	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000069183/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		406,53
2.01.01.01.01.200 BPI-BRASIL PAPEIS INFORMATICA		
Ref. Pag Doc. 000019195/01 de M J RIBEIRO MENDES - ME	541,50	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000019195/01 de M J RIBEIRO MENDES - ME		541,50
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. Pag Doc. 007663812/01 de IC ATU SEGUROS S/A	721,50	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 007663812/01 de IC		721,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ATU SEGUROS S/A		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000060886/01 de UN	2.035,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000060886/01 de UN		2.035,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. NF 67 de RACA SEGURANCA PAT	6.860,07	
RIMONIAL		
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. NF 67 de RACA SEGURANCA PAT		6.860,07
RIMONIAL		
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. NF 67 de RACA SEGURANCA PAT	7.008,26	
RIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 67 de RACA SEGURANCA PAT		7.008,26
RIMONIAL		
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. NF 74 de RACA SEGURANCA	1.020,53	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 74 de RACA SEGURANCA		1.020,53
2.01.01.03.01.021 ISS A RECOLHER		
Ref. Pag Doc. 18 de PREFEITURA M	33,45	
UNICIPAL DE BELEM		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 18 de PREFEITURA M		33,45
UNICIPAL DE BELEM		
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. Pag Doc. 006743822/01 de IC	211,92	
ATU SEGUROS S/A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 006743822/01 de IC		211,92
ATU SEGUROS S/A		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 042707230/01 de AM	1.496,93	
IL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIO		
NAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 042707230/01 de AM		1.496,93
IL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIO		
NAL		
2.01.01.01.01.516 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
Ref. Pag Doc. 004347278/01 de DE	15.723,11	
LL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Pag Doc. 004347278/01 de DE		15.723,11
LL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
Ref. NF 76 de RACA SEGURANCA	5.442,19	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 76 de RACA SEGURANCA		5.442,19
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. NF 67 de HAPVIDA	15.501,40	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 67 de HAPVIDA		15.501,40
Ref. Rec. Doc. 00000553/01 de SE	31.422,67	
RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC		
/MA		
Ref. Rec. Doc. 00100550/01 de SE	22.386,53	
RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/		
MA		
Ref. Rec. Doc. 00100551/01 de SE	13.279,52	
RVIÇO SOCIAL DO COMEERCIO - SESC		
/MA		
Ref. Rec. Doc. 00100548/01 de SE	13.169,87	
RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/		
MA		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Rec. Doc. 00100547/01 de SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/MA	13.163,17	
Ref. Rec. Doc. 00100549/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/MA	9.036,18	
Ref. Rec. Doc. 00100552/01 de SSERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC/MA	8.893,31	
4.02.05.01.01.009 DESCONTO CONCEDIDO		
Ref. Rec. Doc. 00100552/01 de SSERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC/MA	142,87	
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. Rec. Doc. 00000553/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC/MA		31.422,67
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100550/01 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/MA		22.386,53
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. Rec. Doc. 00100551/01 de SERVIÇO SOCIAL DO COMEERCIO - SESC/MA		13.279,52
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100548/01 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/MA		13.169,87
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. Rec. Doc. 00100547/01 de SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/MA		13.163,17
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100552/01 de SSERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC/MA		9.036,18
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. Rec. Doc. 00100549/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/MA		9.036,18
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.500,00
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.500,00	
********** 10/07/2022 **********		
4.02.02.01.01.015 SEGUROS DIVERSOS		
Ref. NF 007663812 de ICATU SEGUROS S/A	721,50	
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. NF 007663812 de ICATU SEGUROS S/A		721,50
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025072022 de CLAUDENILSON PINHEIRO	200,00	
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 025072022 de CLAUDENILSON PINHEIRO		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025072022 de EDILSON ANDRE SILVA TEIXEIRA	200,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025072022 de EDILSON ANDRE SILVA TEIXEIRA		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025072022 de ELTON GOMES FERNANDES	200,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 025072022 de ELTON GOMES		200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
FERNANDES		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025072022 de JOEIDE PEST	200,00	
ANA BURGOS		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 025072022 de JOEIDE PEST		200,00
ANA BURGOS		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025072022 de MAGNO SANTO	200,00	
S		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025072022 de MAGNO SANTO		200,00
S		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025072022 de RAFAEL MAXI	200,00	
MO WOLFF		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025072022 de RAFAEL MAXI		200,00
MO WOLFF		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025072022 de RONIELDO PE	200,00	
REIRA SOUSA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 025072022 de RONIELDO PE		200,00
REIRA SOUSA		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025072022 de ZEZINHO CAR	200,00	
DOSO RIBEIRO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025072022 de ZEZINHO CAR		200,00
DOSO RIBEIRO		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000016111 de BIPMAR TELE	3.201,00	
COMUNICACOES LTDA		
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. NF 000016111 de BIPMAR TELE		3.201,00
COMUNICACOES LTDA		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000016126 de BIPMAR TELE	213,00	
COMUNICACOES LTDA		
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. NF 000016126 de BIPMAR TELE		213,00
COMUNICACOES LTDA		
4.02.02.01.01.023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
Ref. NF 042260189 de TICKET SOLU	4.396,53	
ÇÕES HDFGT S/A		
2.01.01.01.01.290 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
Ref. NF 042260189 de TICKET SOLU		4.396,53
ÇÕES HDFGT S/A		
********** 11/07/2022 **********		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 314642022 de SECRETARIA	56,72	
JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		
2.01.01.01.01.300 SECRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		
Ref. NF 314642022 de SECRETARIA		56,72
JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,15	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,15
2.01.01.03.01.017 HONORARIOS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 000000157/01 de MA	2.500,00	
RCUS VINICIUS J C CARDOSO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000157/01 de MA		2.500,00
RCUS VINICIUS J C CARDOSO		
********** 12/07/2022 **********		
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
Ref. NF 006743822 de ICATU SEGUR	211,92	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
OS S/A		
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. NF 006743822 de ICATU SEGUR		211,92
OS S/A		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. Doc. 000000074 de JADIELSON	1.000,00	
RODRIGUES BARROS		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000074 de JADIELSON		1.000,00
RODRIGUES BARROS		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. Doc. 000000159 de MARIA DO	1.639,46	
SOCORRO DA CUNHA SANTOS		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000159 de MARIA DO		1.639,46
SOCORRO DA CUNHA SANTOS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	2.035,00	
VERSOS RECEMINETO FAST		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		2.035,00
VERSOS RECEMINETO FAST		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DE	552,45	
DIVERSOS -DEVOLUÇAO		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DE		552,45
DIVERSOS -DEVOLUÇAO		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000007692/01 de UN	2.035,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000007692/01 de UN		2.035,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
Ref. Rec. Doc. 00100565/01 de PR	16.174,79	
EFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		
1.01.03.02.01.080 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		
Ref. Rec. Doc. 00100565/01 de PR		16.174,79
EFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		
********** 13/07/2022 **********		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. NF 000000410 de PREVEN CLIN	75,00	
ICA MEDICA LTDA		
2.01.01.01.01.501 PREVEN CLINICA MEDICA LTDA		
Ref. NF 000000410 de PREVEN CLIN		75,00
ICA MEDICA LTDA		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. NF 042707230 de AMIL ASSIST	1.496,93	
ENCIA MEDICA INTERNACIONAL		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. NF 042707230 de AMIL ASSIST		1.496,93
ENCIA MEDICA INTERNACIONAL		
4.02.02.01.01.012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		
Ref. NF 004347278 de DELL COMPUT	7.861,56	
ADORES DO BRASIL LTDA		
Ref. NF 004347278 de DELL COMPUT	7.861,55	
ADORES DO BRASIL LTDA		
2.01.01.01.01.516 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
Ref. NF 004347278 de DELL COMPUT		15.723,11
ADORES DO BRASIL LTDA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000074/01 de JA	1.000,00	
DIELSON RODRIGUES BARROS		
2.01.01.01.01.501 PREVEN CLINICA MEDICA LTDA		
Ref. Pag Doc. 000000410/01 de PR	75,00	
EVEN CLINICA MEDICA LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000074/01 de JA		1.000,00
DIELSON RODRIGUES BARROS		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Pag Doc. 000000410/01 de PR EVEN CLINICA MEDICA LTDA		75,00
Ref. Rec. Doc. 00100567/01 de FU NDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.174,79	
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100567/01 de FU NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		16.174,79
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100566/01 de FU NDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.174,79	
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100566/01 de FU NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		16.174,79
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000407/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	15.865,87	
Ref. Rec. Doc. 00000405/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	15.865,87	
Ref. Rec. Doc. 00000406/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	7.835,00	
Ref. Rec. Doc. 00000408/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	6.863,56	
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000407/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		15.865,87
Ref. Rec. Doc. 00000405/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		15.865,87
Ref. Rec. Doc. 00000406/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		7.835,00
Ref. Rec. Doc. 00000408/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		6.863,56
********** 14/07/2022 **********		
4.02.01.01.01.011 FARDAMENTO		
Ref. NF 000007194 de PROLIFES EP I'S EIRELI	1.810,00	
2.01.01.01.01.508 PROLIFES EPI'S EIRELI		
Ref. NF 000007194 de PROLIFES EP I'S EIRELI		1.810,00
4.02.02.01.01.019 ASSESSORIA JURIDICA		
Ref. Doc. 000000157 de MARCUS VI NICIUS J C CARDOSO	2.500,00	
2.01.01.03.01.017 HONORARIOS A PAGAR		
Ref. Doc. 000000157 de MARCUS VI NICIUS J C CARDOSO		2.500,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100542/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	13.608,76	
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100542/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		13.608,76
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100543/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	13.608,76	
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100543/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		13.608,76
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Rec. Doc. 00100568/01 de AG ROMINA AGROINDUSTRIAL EIRELI	2.400,00	
1.01.03.02.01.082 AGROMINA AGROINDUSTRIAL EIRELI		
Ref. Rec. Doc. 00100568/01 de AG ROMINA AGROINDUSTRIAL EIRELI		2.400,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú mero: 00100541	13.608,72	
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú mero: 00100541		13.608,72
********** 15/07/2022 **********		
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
Ref. NF 000007936 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	2.035,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000007936 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		2.035,00
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
Ref. NF 000007937 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	2.035,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000007937 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		2.035,00
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
Ref. NF 000007934 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	2.035,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000007934 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		2.035,00
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,10	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,10
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS -FAST	4.070,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS -FAST		4.070,00
2.03.01.03.03.007 PARC (CANCELADO)		
Ref. NF 15 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	730,45	
4.02.05.01.01.010 MULTA		
Ref. NF 14 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	250,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 15 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		730,45
Ref. NF 14 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		250,00
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000007595/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2.035,00	
Ref. Pag Doc. 000007594/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2.035,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000007595/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		2.035,00
Ref. Pag Doc. 000007594/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		2.035,00
********** 18/07/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000732 de TOPSEG	1.020,87	
2.01.01.01.01.246 TOP SEG		
Ref. NF 000000732 de TOPSEG		1.020,87
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	1,19	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 000000543486 de		1,19
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TRAIFFA DE PACOTES DE SERVI ÇOS	450,00	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TRAIFFA DE PACOTES DE SERVI ÇOS		450,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. tarifa pacote d serviços	450,00	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. tarifa pacote d serviços		450,00
2.01.01.03.01.040 PROCESSOS A PAGAR		
Ref. NF 1377692666 de JUSTIÇA DO TRABALHO	10.987,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1377692666 de JUSTIÇA DO TRABALHO		10.987,00
********** 19/07/2022 **********		
Ref. NF 000000543486 de	0,17	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,17
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,05	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,05
2.01.01.17.01.003 ENERGIA A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 014347459/01 de EQ UATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE E NERGIA S.A.	72,11	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 014347459/01 de EQ UATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE E NERGIA S.A.		72,11
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1156 de RACA SEGURANCA	939,42	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1156 de RACA SEGURANCA		939,42
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1127 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	96,42	
Ref. NF 185 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL	32,13	
Ref. NF 062022 de RACA SEGURANCA PATRIMONIAL	12,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1127 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		96,42
Ref. NF 185 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL		32,13
Ref. NF 062022 de RACA SEGURANCA PATRIMONIAL		12,00
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. NF 8 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.248,29	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 8 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.248,29
********** 20/07/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 020072022 de JADIELSON R ODRIGUES BARROS	1.640,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 020072022 de JADIELSON R ODRIGUES BARROS		1.640,00
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. ESTORNO DO MOVIMENTO - Fili al 2, No: 000006918, NFS , Cli/F or: 001539 / UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	406,53	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. ESTORNO DO MOVIMENTO - Fili al 2, No: 000006918, NFS , Cli/F or: 001539 / UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		406,53
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES VA RIADOS -SERVIÇOS DE BELEM PARA S ALINA	500,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES VA RIADOS -SERVIÇOS DE BELEM PARA S ALINA		500,00
Ref. NF 000000543486 de	0,31	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,31
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000158/01 de MA RIA PILAR PANTOJA DE MORAES	180,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000158/01 de MA RIA PILAR PANTOJA DE MORAES		180,00
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 020072022/01 de JA DIELSON RODRIGUES BARROS	1.640,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 020072022/01 de JA DIELSON RODRIGUES BARROS		1.640,00
********** 21/07/2022 **********		
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
Ref. NF 000061811 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	2.035,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000061811 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		2.035,00
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. Doc. 000000158 de MARIA PIL AR PANTOJA DE MORAES	180,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000158 de MARIA PIL AR PANTOJA DE MORAES		180,00
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,05	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,05
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS- ELIZANDRA CARVALHO MESQU ITA -DIARIA HOTEL	310,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS- ELIZANDRA CARVALHO MESQU ITA -DIARIA HOTEL		310,00
********** 22/07/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000087204 de COMERCIO E TRANSPORTE BOA ESPERANÇA LTDA	100,00	
2.01.01.01.01.520 COMERCIO E TRANSPORTE BOA ESPERANÇA LTDA		
Ref. NF 000087204 de COMERCIO E TRANSPORTE BOA ESPERANÇA LTDA		100,00
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,02	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,02
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS -POSTO AMERICANO	85.327,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		85.327,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
VERSOS -POSTO AMERICANO		
Ref. NF 000000996924 de	3,61	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		3,61
2.01.01.01.01.520 COMERCIO E TRANSPORTE BOA ESPERANÇA LTDA		
Ref. Pag Doc. 000087204/01 de CO	100,00	
MERCIO E TRANSPORTE BOA ESPERANÇ		
A LTDA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000087204/01 de CO		100,00
MERCIO E TRANSPORTE BOA ESPERANÇ		
A LTDA		
********** 23/07/2022 **********		
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
Ref. NF 000007366 de UNIDAS LOCA	1.072,50	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
Ref. NF 000007366 de UNIDAS LOCA	1.072,50	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000007366 de UNIDAS LOCA		2.145,00
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
********** 25/07/2022 **********		
4.02.02.01.01.020 ASSESSORIA CONTABIL		
Ref. NF 000000612 de WLM SOLUCOE	1.212,00	
S E SERVIÇOS LTDA - ME		
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. NF 000000612 de WLM SOLUCOE		1.212,00
S E SERVIÇOS LTDA - ME		
4.02.02.01.01.033 DESPESAS C/SUPORTE DE TECNOLOGIA-TI		
Ref. NF 000037243 de QINETWORK S	408,58	
OLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
2.01.01.01.01.276 QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
Ref. NF 000037243 de QINETWORK S		408,58
OLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 000062022 de ABRAHÃO LEV	2.000,00	
Y BASTOS DE CARVALHO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 000062022 de ABRAHÃO LEV		2.000,00
Y BASTOS DE CARVALHO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	4,54	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		4,54
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,61	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,61
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. tarifa msg do mes anterior	3,24	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. tarifa msg do mes anterior		3,24
2.01.01.01.01.290 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
Ref. Pag Doc. 042260189/01 de TI	4.396,53	
CKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000016111/01 de BI	3.201,00	
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
2.01.01.01.01.405 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74		
Ref. Pag Doc. 000072022/01 de TE	1.054,44	
LEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/		
0135-74		
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000016126/01 de BI	213,00	
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 042260189/01 de TI		4.396,53
CKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
Ref. Pag Doc. 000016111/01 de BI		3.201,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000072022/01 de TE		1.054,44
LEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/		
0135-74		
Ref. Pag Doc. 000016126/01 de BI		213,00
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. Pag Doc. 000000612/01 de WL	1.212,00	
M SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000612/01 de WL		1.212,00
M SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. Pag Doc. 025072022/01 de CL	200,00	
AUDENILSON PINHEIRO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025072022/01 de ED	200,00	
ILSON ANDRE SILVA TEIXEIRA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 025072022/01 de EL	200,00	
TON GOMES FERNANDES		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. Pag Doc. 025072022/01 de JO	200,00	
EIDE PESTANA BURGOS		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025072022/01 de MA	200,00	
GNO SANTOS		
Ref. Pag Doc. 025072022/01 de RA	200,00	
FAEL MAXIMO WOLFF		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 025072022/01 de RO	200,00	
NIELDO PEREIRA SOUSA		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025072022/01 de ZE	200,00	
ZINHO CARDOSO RIBEIRO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 025072022/01 de CL		200,00
AUDENILSON PINHEIRO		
Ref. Pag Doc. 025072022/01 de ED		200,00
ILSON ANDRE SILVA TEIXEIRA		
Ref. Pag Doc. 025072022/01 de EL		200,00
TON GOMES FERNANDES		
Ref. Pag Doc. 025072022/01 de JO		200,00
EIDE PESTANA BURGOS		
Ref. Pag Doc. 025072022/01 de MA		200,00
GNO SANTOS		
Ref. Pag Doc. 025072022/01 de RA		200,00
FAEL MAXIMO WOLFF		
Ref. Pag Doc. 025072022/01 de RO		200,00
NIELDO PEREIRA SOUSA		
Ref. Pag Doc. 025072022/01 de ZE		200,00
ZINHO CARDOSO RIBEIRO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NF 13 de RECEITA FEDERAL DO	1.475,66	
BRASIL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 13 de RECEITA FEDERAL DO		1.475,66
BRASIL		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NF 6 de RECEITA FEDERAL DO	319,70	
BRASIL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 6 de RECEITA FEDERAL DO		319,70
BRASIL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 2607222 de RACA SEGURANC	500,00	
A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 2607222 de RACA SEGURANC		500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
A		
2.01.01.01.01.276 QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
Ref. Pag Doc. 000037243/01 de QI	408,58	
NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT		
DA EPP		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000037243/01 de QI		408,58
NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT		
DA EPP		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 000062022/01 de AB	2.000,00	
RAHÃO LEVY BASTOS DE CARVALHO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000062022/01 de AB		2.000,00
RAHÃO LEVY BASTOS DE CARVALHO		
1.01.03.02.01.082 AGROMINA AGROINDUSTRIAL EIRELI		
Ref. NFS-e 00100582 de AGROMINA	7.200,00	
AGROINDUSTRIAL EIRELI		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100582 de AGROMINA		7.200,00
AGROINDUSTRIAL EIRELI		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100582 de AGROMINA		46,80
AGROINDUSTRIAL EIRELI		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100582 de AGROMINA	46,80	
AGROINDUSTRIAL EIRELI		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100582 de AGROMINA		216,00
AGROINDUSTRIAL EIRELI		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100582 de AGROMINA	216,00	
AGROINDUSTRIAL EIRELI		
1.01.03.02.01.082 AGROMINA AGROINDUSTRIAL EIRELI		
Ref. NFS-e 00100583 de AGROMINA	9.000,00	
AGROINDUSTRIAL EIRELI		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100583 de AGROMINA		9.000,00
AGROINDUSTRIAL EIRELI		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100583 de AGROMINA		58,50
AGROINDUSTRIAL EIRELI		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100583 de AGROMINA	58,50	
AGROINDUSTRIAL EIRELI		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100583 de AGROMINA		270,00
AGROINDUSTRIAL EIRELI		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100583 de AGROMINA	270,00	
AGROINDUSTRIAL EIRELI		
********** 26/07/2022 **********		
4.02.02.01.01.033 DESPESAS C/SUPORTE DE TECNOLOGIA-TI		
Ref. NF 000011422 de DATASET COM	500,00	
. E REP. DE EQUIPAMENTOS DE INFO		
RMATICA		
2.01.01.01.01.320 DCREI LTDA-DATASET TI		
Ref. NF 000011422 de DATASET COM		500,00
. E REP. DE EQUIPAMENTOS DE INFO		
RMATICA		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000271 de DAVI ALVES	375,00	
SOARES 75238195320		
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. NF 000000271 de DAVI ALVES		375,00
SOARES 75238195320		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000273 de DAVI ALVES	375,00	
SOARES 75238195320		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. NF 000000273 de DAVI ALVES SOARES 75238195320		375,00
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. NFS-e 00100584 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	26.760,74	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100584 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	3.531,71	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100584 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	963,19	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100584 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	963,19	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100584 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	321,06	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100584 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	321,06	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100584 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	208,69	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100584 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	208,69	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100584 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		32.106,45
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100584 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		963,19
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100584 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		208,69
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,49	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,49
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,03	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,03
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. tranaferencia de valores di versos recebimento	300,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. tranaferencia de valores di versos recebimento		300,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS P/ RAÇA MATRIZ	300,00	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS P/ RAÇA MATRIZ		300,00
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. Pag Doc. 000000271/01 de DAVI ALVES SOARES 75238195320	375,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000271/01 de DAVI ALVES SOARES 75238195320		375,00
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. Pag Doc. 000000273/01 de DAVI ALVES SOARES 75238195320	375,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000273/01 de DAVI ALVES SOARES 75238195320		375,00
2.01.01.01.01.298 BANCO DO BRASIL S/A-(taxa de licitaçao)		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Pag Doc. 000005007/01 de BA	665,92	
NCO DO BRASIL		
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. Pag Doc. 000005007/01 de BA		665,92
NCO DO BRASIL		
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. NFS-e 00100584 de VOESTALPI		1.605,32
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100584 de VOESTALPI	1.605,32	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
********** 27/07/2022 **********		
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
Ref. NF 000008008 de UNIDAS LOCA	2.035,00	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000008008 de UNIDAS LOCA		2.035,00
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	150.000,00	
VERSOS/ITAU OPEN		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		150.000,00
VERSOS/ITAU OPEN		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	2,34	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		2,34
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1318631 de TICKET SERVIÇ	936,32	
OS S/A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1318631 de TICKET SERVIÇ		898,68
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1318631 de TICKET SE		37,64
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1778166 de TICKET SERVIÇ	6.369,00	
OS S/A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1778166 de TICKET SERVIÇ		6.112,97
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1778166 de TICKET SE		256,03
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1318604 de TICKET SERVIÇ	2.057,16	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1318604 de TICKET SERVIÇ		1.974,46
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1318604 de TICKET SE		82,70
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1777994 de TICKET SERVIÇ	862,68	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1777994 de TICKET SERVIÇ		828,00
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1777994 de TICKET SE		34,68
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1777996 de TICKET SERVIÇ	2.742,88	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1777996 de TICKET SERVIÇ		2.632,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1777996 de TICKET SE		110,26
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1777997 de TICKET SERVIÇ	442,40	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1777997 de TICKET SERVIÇ		424,62
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1777997 de TICKET SE		17,78
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1777998 de TICKET SERVIÇ	4.114,32	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1777998 de TICKET SERVIÇ		3.980,92
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1777998 de TICKET SE		133,40
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1778001 de TICKET SERVIÇ	1.371,44	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1778001 de TICKET SERVIÇ		1.316,31
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1778001 de TICKET SE		55,13
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1778002 de TICKET SERVIÇ	4.114,32	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1778002 de TICKET SERVIÇ		3.948,92
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1778002 de TICKET SE		165,40
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1778031 de TICKET SERVIÇ	4.092,20	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1778031 de TICKET SERVIÇ		3.927,69
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1778031 de TICKET SE		164,51
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1778011 de TICKET SERVIÇ	1.835,96	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1778011 de TICKET SERVIÇ		1.762,15
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1778011 de TICKET SE		73,81
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1778085 de TICKET SERVIÇ	685,72	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1778085 de TICKET SERVIÇ		658,15
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1778085 de TICKET SE		27,57
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1778125 de TICKET SERVIÇ	10.883,04	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1778125 de TICKET SERVIÇ		10.445,54
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1778125 de TICKET SE		437,50
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1778089 de TICKET SERVIÇ	221,20	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1778089 de TICKET SERVIÇ		212,31
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1778089 de TICKET SE		8,89
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1778088 de TICKET SERVIÇ	40.236,28	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1778088 de TICKET SERVIÇ		38.618,78
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1778088 de TICKET SE		1.617,50
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1778027 de TICKET SERVIÇ	2.057,16	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1778027 de TICKET SERVIÇ		1.974,46
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1778027 de TICKET SE		82,70
RVIÇOS S/A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000349/01 de IN	52.421,42	
STITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIME		
NTO DA VIDA HUMANA - AIDVH		
Ref. Rec. Doc. 00000355/01 de IN	52.421,42	
STITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIME		
NTO DA VIDA HUMANA - AIDVH		
Ref. Rec. Doc. 00000361/01 de IN	52.421,42	
STITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIME		
NTO DA VIDA HUMANA - AIDVH		
Ref. Rec. Doc. 00000371/01 de IN	52.421,42	
STITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIME		
NTO DA VIDA HUMANA - AIDVH		
Ref. Rec. Doc. 00000373/01 de IN	52.421,42	
STITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIME		
NTO DA VIDA HUMANA - AIDVH		
1.01.03.02.01.039 INSTITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIMEN:IDVH		
Ref. Rec. Doc. 00000349/01 de IN		52.421,42
STITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIME		
NTO DA VIDA HUMANA - AIDVH		
Ref. Rec. Doc. 00000355/01 de IN		52.421,42
STITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIME		
NTO DA VIDA HUMANA - AIDVH		
Ref. Rec. Doc. 00000361/01 de IN		52.421,42
STITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIME		
NTO DA VIDA HUMANA - AIDVH		
Ref. Rec. Doc. 00000371/01 de IN		52.421,42
STITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIME		
NTO DA VIDA HUMANA - AIDVH		
Ref. Rec. Doc. 00000373/01 de IN		52.421,42
STITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIME		
NTO DA VIDA HUMANA - AIDVH		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100554/01 de VO	25.155,42	
ESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRASIL		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
LTDA		
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. Rec. Doc. 00100554/01 de VO		25.155,42
ESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRASIL		
LTDA		
********** 29/07/2022 **********		
4.02.02.01.01.033 DESPESAS C/SUPORTE DE TECNOLOGIA-TI		
Ref. NF 000014291 de XMB DIGITAL	1.248,00	
SERVICES LTDA		
2.01.01.03.01.058 XMB DIGITAL SERVICES LTDA		
Ref. NF 000014291 de XMB DIGITAL		1.248,00
SERVICES LTDA		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100585 de LUSITANA	977,13	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100585 de LUSITANA	128,96	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100585 de LUSITANA	35,17	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100585 de LUSITANA	35,17	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100585 de LUSITANA	11,72	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100585 de LUSITANA	11,72	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100585 de LUSITANA	7,62	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100585 de LUSITANA	7,62	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100585 de LUSITANA		1.172,32
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100585 de LUSITANA		35,17
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100585 de LUSITANA		7,62
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100589 de LUSITANA	465,09	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100589 de LUSITANA	61,38	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100589 de LUSITANA	16,74	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100589 de LUSITANA	16,74	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100589 de LUSITANA	5,58	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100589 de LUSITANA	5,58	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100589 de LUSITANA	3,63	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100589 de LUSITANA	3,63	
EMPREENDIMENTOS S.A		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100589 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		558,00
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100589 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		16,74
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100589 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		3,63
1.01.03.02.01.077 AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA		
Ref. NFS-e 00100588 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	21.052,20	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100588 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	2.778,33	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100588 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	757,72	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100588 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	757,72	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100588 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	252,57	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100588 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	252,57	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100588 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	164,17	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100588 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	164,17	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100588 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		25.257,56
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100588 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		757,72
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100588 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		164,17
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100586 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	21.946,59	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100586 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	2.896,37	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100586 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	789,92	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100586 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	789,92	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100586 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	263,31	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100586 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	263,31	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100586 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	171,15	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100586 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	171,15	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100586 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		26.330,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100586 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		789,92
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100586 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		171,15
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100587 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	7.286,97	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100587 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	961,69	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100587 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	262,28	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100587 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	262,28	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100587 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	87,43	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100587 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	87,43	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100587 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	56,83	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100587 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	56,83	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100587 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		8.742,63
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100587 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		262,28
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100587 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		56,83
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	1,62	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		1,62
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS /RAÇA MATRIZ P/FILIAL	4.158,89	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS /RAÇA MATRIZ P/FILIAL		4.158,89
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	2,77	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		2,77
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. NF 54 de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.266,81	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 54 de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10.266,81
2.01.01.01.01.513 NEXO CLEAN NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA		
Ref. Pag Doc. 000000052/03 de NEXO CLEAN NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	1.830,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000052/03 de NEXO CLEAN NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA		1.830,00
2.01.01.01.01.320 DCREI LTDA-DATASET TI		
Ref. Pag Doc. 000011422/01 de DA	500,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
TASET COM. E REP. DE EQUIPAMENTO S DE INFORMATICA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000011422/01 de DA		500,00
TASET COM. E REP. DE EQUIPAMENTO S DE INFORMATICA		
2.01.01.03.01.058 XMB DIGITAL SERVICES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000014291/01 de XM	1.248,00	
B DIGITAL SERVICES LTDA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000014291/01 de XM		1.248,00
B DIGITAL SERVICES LTDA		
2.01.01.01.01.400 MCL E ADVOGADOS ASSOCIADOS		
Ref. Pag Doc. 000202168/01 de MA	4.000,00	
RCOS COUTINHO LOBO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000202168/01 de MA		4.000,00
RCOS COUTINHO LOBO		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 1177 de RACA SEGURANCA	2.553,71	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1177 de RACA SEGURANCA		2.553,71
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 1175 de RACA SEGURANCA	4.832,72	
Ref. NF 1176 de RACA SEGURANCA	4.758,57	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1175 de RACA SEGURANCA		4.832,72
Ref. NF 1176 de RACA SEGURANCA		4.758,57
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 1174 de RACA SEGURANCA	47.290,88	
Ref. NF 1178 de RACA SEGURANCA	2.411,16	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1174 de RACA SEGURANCA		47.290,88
Ref. NF 1178 de RACA SEGURANCA		2.411,16
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 5 de RACA SEGURANCA	3.333,33	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 5 de RACA SEGURANCA		3.333,33
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100585 de LUSITANA		58,62
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100585 de LUSITANA	58,62	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100586 de LUSITANA		1.316,53
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100586 de LUSITANA	1.316,53	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100589 de LUSITANA		27,90
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100589 de LUSITANA	27,90	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100587 de LUSITANA		437,13
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100587 de LUSITANA	437,13	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.03.02.01.077 AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA		
Ref. NFS-e 00100588 de LUSITANA		1.262,89
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100588 de LUSITANA	1.262,89	
EMPREENDIMENTOS S.A		
********** 30/07/2022 **********		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. PROVISÃO		582,81
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. PROVISÃO	582,81	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. PROVISÃO		27.753,68
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. PROVISÃO	27.753,68	
********** 31/07/2022 **********		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202		154.535,84
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202	154.535,84	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		46.291,60
s: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	46.291,60	
s: 7/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7		20.489,86
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7	20.489,86	
/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		18.426,53
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	18.426,53	
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202		17.672,38
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202	17.672,38	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202		13.815,70
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202	13.815,70	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		12.228,11
Mês: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	12.228,11	
Mês: 7/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202		11.052,56
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202	11.052,56	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202		11.052,56
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202	11.052,56	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202		10.868,35
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202	10.868,35	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20		10.425,42
22		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22	10.425,42	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2		9.670,99
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2	9.670,99	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 7/2022	9.383,02	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 7/2022		9.383,02
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2		8.289,42
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2	8.289,42	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2		8.059,16
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2	8.059,16	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2		6.747,62
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2	6.747,62	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 7/2022		6.183,06
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 7/2022	6.183,06	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 7/2022	6.059,48	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 7/2022		6.059,48
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2		5.927,59
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2	5.927,59	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2		5.526,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2	5.526,28	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 7/202 2		5.526,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 7/202 2	5.526,28	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2		5.388,12
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2	5.388,12	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022		5.301,67
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022	5.301,67	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEBIDO Mês: 7/2022	4.804,65	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEBIDO Mês: 7/2022		4.804,65
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEBIDO Mês: 7/2022	4.732,83	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEBIDO Mês: 7/2022		4.732,83
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEBIDO Mês: 7/2022	4.694,85	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEBIDO Mês: 7/2022		4.694,85
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEBIDO Mês: 7/2022	4.660,74	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEBIDO Mês: 7/2022		4.660,74
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEBIDO Mês: 7/2022	4.609,87	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEBIDO Mês: 7/2022		4.609,87
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 7/2022	4.310,28	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 7/2022		4.310,28
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/2022		4.144,71
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/2022	4.144,71	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/2022		4.144,71
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/2022	4.144,71	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022		4.144,70
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022	4.144,70	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/2022	3.682,88	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/2022		3.682,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022		3.315,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022	3.315,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022		3.315,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022	3.315,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022		3.260,50
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022	3.260,50	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 7/2022		3.174,89
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 7/2022	3.174,89	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 7/2022		3.128,35
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 7/2022	3.128,35	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 7/2022		3.094,74
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 7/2022	3.094,74	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 7/2022		3.061,92
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 7/2022	3.061,92	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 7/2022		3.012,97
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 7/2022	3.012,97	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HONORORARIOS Mês: 7/2022		3.000,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HONORORARIOS Mês: 7/2022	3.000,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022		2.901,29
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022	2.901,29	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/2022		2.763,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/2022	2.763,14	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/2022		2.763,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/2022	2.763,14	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/2022		2.763,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/2022	2.763,14	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/2022		2.763,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/2022	2.763,14	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 7/2022		2.763,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 7/2022	2.763,14	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202		2.763,14
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202	2.763,14	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 7/202		2.763,14
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 7/202	2.763,14	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202		2.763,14
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202	2.763,14	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 7/202		2.763,14
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 7/202	2.763,14	
2		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		2.567,73
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	2.567,73	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7		2.563,20
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7	2.563,20	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		2.563,20
Mês: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	2.563,20	
Mês: 7/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB	2.543,36	
IDO Mês: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB		2.543,36
IDO Mês: 7/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202		2.500,00
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202	2.500,00	
2		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 7/20		2.495,46
22		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 7/20	2.495,46	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		2.486,82
s: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	2.486,82	
s: 7/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB	2.486,08	
IDO Mês: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB		2.486,08
IDO Mês: 7/2022		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 7/2022	2.483,89	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 7/2022		2.483,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022		2.417,74
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022	2.417,74	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022		2.024,29
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022	2.024,29	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/2022		2.000,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/2022	2.000,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/2022		2.000,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/2022	2.000,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/2022		1.993,60
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/2022	1.993,60	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 7/2022	1.838,18	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 7/2022		1.838,18
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7/2022		1.836,90
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7/2022	1.836,90	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DESCONTO DE AVISO PREVIO Mês: 7/2022	1.796,04	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DESCONTO DE AVISO PREVIO Mês: 7/2022		1.796,04
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 7/2022		1.680,35
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 7/2022	1.680,35	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 7/2022		1.678,23
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 7/2022	1.678,23	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 7/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 7/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 7/2022		1.654,48
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 7/2022	1.654,48	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022		1.616,43
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022	1.616,43	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		1.615,45
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	1.615,45	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 7/2022		1.500,00
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 7/2022	1.500,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7/2022		1.469,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7/2022	1.469,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7/2022		1.469,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7/2022	1.469,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7/2022		1.457,27
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7/2022	1.457,27	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7/2022		1.445,02
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7/2022	1.445,02	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		1.426,50
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	1.426,50	
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/2022		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/2022	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/2022		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/2022	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/2022		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/2022	1.381,57	
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. FERIAS INDENIZADAS Mês: 7/2022		1.381,57
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS INDENIZADAS Mês: 7/2022	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/2022		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/2022	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/2022		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/2022	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/2022		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/2022	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/2022		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/2022	1.381,57	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		1.339,29
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	1.339,29	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		1.333,77
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	1.333,77	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		1.324,38
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	1.324,38	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022		1.322,59
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022	1.322,59	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7/2022		1.285,83
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7/2022	1.285,83	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 7/2022		1.275,28
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 7/2022	1.275,28	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 7/2022		1.265,33
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 7/2022	1.265,33	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 7/2022		1.248,22
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 7/2022	1.248,22	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		1.243,41
s: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	1.243,41	
s: 7/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		1.243,41
s: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	1.243,41	
s: 7/2022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 7/20		1.243,19
22		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 7/20	1.243,19	
22		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 7/20		1.235,71
22		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 7/20	1.235,71	
22		
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 7		1.197,36
/2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 7	1.197,36	
/2022		
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS Mês: 7		1.197,36
/2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS Mês: 7	1.197,36	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		1.178,46
Mês: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	1.178,46	
Mês: 7/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		1.141,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	1.141,40	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		1.138,38
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	1.138,38	
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20		1.131,50
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20	1.131,50	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7		1.077,64
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7	1.077,64	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 7/2022		1.059,21
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 7/2022	1.059,21	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20		1.005,78
22		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22	1.005,78	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022		983,96
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022	983,96	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		969,39
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	969,39	
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022		953,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022	953,28	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 7/2022		951,73
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 7/2022	951,73	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 7/2022		948,40
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 7/2022	948,40	
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 7/2022		898,02
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 7/2022	898,02	
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 7/2022		852,52
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 7/2022	852,52	
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS Mês: 7/2022		852,52
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS Mês: 7/2022	852,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22		845,78
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22	845,78	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 7/2022		835,76
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 7/2022	835,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 7/2022		828,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 7/2022	828,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 7/2022		828,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 7/2022	828,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 7/2022		828,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M	828,94	
ês: 7/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		828,94
s: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	828,94	
s: 7/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M		828,94
ês: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M	828,94	
ês: 7/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		828,94
s: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	828,94	
s: 7/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		828,94
s: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	828,94	
s: 7/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M		828,94
ês: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M	828,94	
ês: 7/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		828,94
s: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	828,94	
s: 7/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		828,94
s: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	828,94	
s: 7/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		804,88
Mês: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 7/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		804,88
Mês: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 7/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		804,88
Mês: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 7/2022		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		804,88
Mês: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 7/2022		
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 7/2022		773,64
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 7/2022	773,64	
Ref. HORA EXTRA 100% Mês: 7/2022		751,07
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 100% Mês: 7/2022	751,07	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		741,64
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	741,64	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7 /2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7 /2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7 /2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7 /2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7 /2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7 /2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7 /2022		710,26
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7 /2022	710,26	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 7/20 22		705,62
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 7/20 22	705,62	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7 /2022		698,01
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7 /2022	698,01	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22	685,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22	685,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20	685,76	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20		685,76
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20	685,76	
22		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		662,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	662,40	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		660,27
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	660,27	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		660,27
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	660,27	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		647,03
Mês: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	647,03	
Mês: 7/2022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 7/20		644,51
22		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 7/20	644,51	
22		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 7/20		644,21
22		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 7/20	644,21	
22		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		637,19
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	637,19	
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA	622,35	
Mês: 7/2022		
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA		622,35
Mês: 7/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		604,75
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	604,75	
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 7		598,68
/2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 7	598,68	
/2022		
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS Mês: 7		598,68
/2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS Mês: 7	598,68	
/2022		
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 7		598,68
/2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 7	598,68	
/2022		
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS Mês: 7		598,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
/2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS Mês: 7 /2022	598,68	
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 7 /2022		598,68
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 7 /2022	598,68	
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS Mês: 7 /2022		598,68
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS Mês: 7 /2022	598,68	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 7/2022		587,80
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 7/2022	587,80	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		574,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	574,40	
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 7/2022	569,24	
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 7/2022		569,24
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22		560,04
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22	560,04	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 7/2022		552,63
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 7/2022	552,63	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7 /2022		551,07
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7 /2022	551,07	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7 /2022		551,07
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7 /2022	551,07	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 7/2022	523,63	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 7/2022		523,63
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 7/2022	500,75	
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 7/2022		500,75
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 7/20 22		500,00
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 7/20 22	500,00	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		497,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	497,46	
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 7/2022		481,97
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 7/2022	481,97	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 7/2022		479,43
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 7/2022	479,43	
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. Adicional 1/3 ferias Propor cionais Rescisão Mês: 7/2022		440,52
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Adicional 1/3 ferias Propor cionais Rescisão Mês: 7/2022	440,52	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 7/2022		431,10
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 7/2022	431,10	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022		427,20
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022	427,20	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 7/2022		426,33
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 7/2022	426,33	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7 /2022		422,48
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7 /2022	422,48	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 7/2022		418,11
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 7/2022	418,11	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 7/2022		415,70
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 7/2022	415,70	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 7/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 7/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 7/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 7/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 7/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 7/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 7/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 7/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 7/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 7/2022	414,45	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 7/2022		414,45
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 7/2022	414,45	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 7/2022		414,45
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 7/2022		412,11
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 7/2022	412,11	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022		402,44
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022	402,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022		402,44
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022	402,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022		402,44
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022	402,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022		402,44
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022	402,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022		402,44
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022	402,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022		387,93
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022	387,93	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7/2022		367,38
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7/2022	367,38	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7/2022		367,38
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7/2022	367,38	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7/2022		355,13
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7/2022	355,13	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		351,66
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	351,66	
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/2022		347,02
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/2022	347,02	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/2022		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/2022	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/2022		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/2022	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/2022		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/2022	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/ 2022	340,64	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/ 2022		340,64
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		333,68
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	333,68	
Ref. IRRF Mês: 7/2022	333,31	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 7/2022		333,31
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 7/2022	331,56	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 7/2022		331,56
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 7/2022	331,56	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 7/2022		331,56
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22		331,45
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22	331,45	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS PRO LABORE Mês: 7/202 2		330,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS PRO LABORE Mês: 7/202 2	330,00	
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 7/2022	303,40	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 7/2022		303,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 7/2022	303,40	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 7/2022		303,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 7/2022	303,40	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 7/2022		303,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 7/2022	303,40	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 7/2022		303,40
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		286,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	286,92	
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. Adicional 1/3 ferias Propor		284,17
cionais Rescisão Mês: 7/2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Adicional 1/3 ferias Propor	284,17	
cionais Rescisão Mês: 7/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/	276,49	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/		276,49
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/	276,49	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/		276,49
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA	275,44	
Mês: 7/2022		
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA		275,44
Mês: 7/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/	274,28	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/		274,28
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/	274,28	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/		274,28
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 7/2022	271,32	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 7/2022		271,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 7/2022	271,32	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 7/2022		271,32
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 7/2022		247,69
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 7/2022	247,69	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7		244,91
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7	244,91	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/	241,10	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/		241,10
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 7/2022		230,26
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 7/2022	230,26	
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. Adicional 1/3 ferias Propor		220,26
cionais Rescisão Mês: 7/2022		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Adicional 1/3 ferias Propor cionais Rescisão Mês: 7/2022	220,26	
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. Adicional 1/3 ferias Propor cionais Rescisão Mês: 7/2022		220,26
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Adicional 1/3 ferias Propor cionais Rescisão Mês: 7/2022	220,26	
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. Adicional 1/3 ferias Propor cionais Rescisão Mês: 7/2022		220,26
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Adicional 1/3 ferias Propor cionais Rescisão Mês: 7/2022	220,26	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 7/2022		218,36
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 7/2022	218,36	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 7/2022		218,21
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 7/2022	218,21	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		208,99
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	208,99	
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/ 2022	205,71	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/ 2022		205,71
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 7/2022		205,06
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 7/2022	205,06	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/ 2022	203,50	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/ 2022		203,50
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022		201,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022	201,22	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022		201,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022	201,22	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022		201,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022	201,22	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022		201,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022	201,22	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022		201,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022	201,22	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7/2022		191,45
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7/2022	191,45	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 7/2022		184,21
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 7/2022	184,21	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7/2022		183,69
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7/2022	183,69	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7/2022		183,69
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7/2022	183,69	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7/2022		183,69
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7/2022	183,69	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7/2022		183,69
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7/2022	183,69	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7/2022		183,69
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7/2022	183,69	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		181,49
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	181,49	
Ref. PLANO SAUDE Mês: 7/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 7/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 7/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 7/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 7/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 7/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 7/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 7/2022		180,88
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		177,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	177,00	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. INSS Mês: 7/2022		177,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	177,00	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		177,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	177,00	
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 7/2022		176,34
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 7/2022	176,34	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22		171,44
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22		171,44
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22		171,44
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22		171,44
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22		171,44
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 7/2022	165,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 7/2022		165,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 7/2022	165,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 7/2022		165,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 7/2022	165,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 7/2022		165,78
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		163,20
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	163,20	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		161,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	161,82	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 7/2022		161,82
4.02.01.01.01.002 FERIAS		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. INSS FERIAS Mês: 7/2022	161,82	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		161,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	161,82	
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 7/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 7/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 7/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 7/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 7/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 7/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 7/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 7/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 7/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 7/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 7/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 7/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 7/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 7/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 7/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 7/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 7/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 7/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 7/2022		146,95
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 7/2022	146,95	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		143,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	143,46	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		143,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	143,46	
Ref. Atestado Medico Mês: 7/2022		138,16
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 7/2022	138,16	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/2022	137,14	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/2022		137,14
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/2022	137,14	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/2022		137,14
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/2022	134,93	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/2022		134,93
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/	132,72	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/		132,72
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 7/2022		129,06
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 7/2022	129,06	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/	123,87	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/		123,87
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/	123,85	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/		123,85
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 7/2022	120,78	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 7/2022		120,78
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 7/2022	117,62	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 7/2022		117,62
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		116,52
Mês: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	116,52	
Mês: 7/2022		
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 7/2022		110,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 7/2022	110,52	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7		110,21
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7	110,21	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO		109,79
VENTOS) Mês: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO	109,79	
VENTOS) Mês: 7/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO		109,65
VENTOS) Mês: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO	109,65	
VENTOS) Mês: 7/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D	108,91	
ESCONTO) Mês: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D		108,91
ESCONTO) Mês: 7/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20		102,86
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20	102,86	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/	101,75	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/		101,75
2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 7/202		99,10
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 7/202	99,10	
2		
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 7/2		96,42
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 7/2	96,42	
022		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 7/2022	96,39	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 7/2022		96,39
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/	92,90	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/		92,90
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 7/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 7/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 7/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 7/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/	86,27	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/		86,27
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 7/2022	85,65	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 7/2022		85,65
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 7/2022	82,89	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 7/2022		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 7/2022	82,89	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 7/2022		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 7/2022	82,89	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 7/2022		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D	77,66	
ESCONTO) Mês: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D		77,66
ESCONTO) Mês: 7/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 7/202		72,01
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 7/202	72,01	
2		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/	70,78	
2022		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/ 2022		70,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 7/2022	65,98	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 7/2022		65,98
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 7/202 2		63,93
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 7/202 2	63,93	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 7/2022	63,46	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 7/2022		63,46
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 7/2022	58,94	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 7/2022		58,94
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 7/2022	57,61	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 7/2022		57,61
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/ 2022	57,42	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/ 2022		57,42
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 7/2022	56,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 7/2022		56,47
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 7/2022	55,64	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 7/2022		55,64
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 7/2022		55,26
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 7/2022	55,26	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 7/2022	54,65	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 7/2022		54,65
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 7/2022	51,02	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 7/2022		51,02
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT E Mês: 7/2022	49,74	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT E Mês: 7/2022		49,74
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 7/202 2		49,55
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 7/202 2	49,55	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 7/202 2		49,55
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 7/202 2	49,55	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 7/202 2		49,55
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 7/202 2	49,55	
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/ 2022	46,45	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/ 2022		46,45
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/ 2022	46,45	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/ 2022		46,45
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 7/202 2		46,05
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 7/202 2	46,05	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/ 2022	44,24	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/ 2022		44,24
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 7/2022	43,36	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 7/2022		43,36
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 7/2022		42,54
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 7/2022	42,54	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 7/2022	42,54	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 7/2022		42,54
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mê s: 7/2022	38,19	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mê s: 7/2022		38,19
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 7/2022	36,43	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 7/2022		36,43
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/ 2022	35,39	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/ 2022		35,39
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 7/2022	34,89	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 7/2022		34,89
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 7/2022	34,81	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 7/2022		34,81

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/2022	33,18	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/2022		33,18
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/2022	33,18	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/2022		33,18
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/2022	33,18	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/2022		33,18
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/2022	33,18	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/2022		33,18
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/2022	33,18	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/2022		33,18
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. Taxa Assistencial Negocial		32,13
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Taxa Assistencial Negocial	32,13	
Ref. IRRF Mês: 7/2022	29,73	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 7/2022		29,73
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 7/2022	29,15	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 7/2022		29,15
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 7/2022		21,48
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 7/2022	21,48	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 7/2022	21,48	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 7/2022		21,48
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 7/2022		21,36
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 7/2022	21,36	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 7/2022	19,35	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 7/2022		19,35
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 7/2022		19,35
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO	19,35	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
VENTOS) Mês: 7/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 7/2022	19,35	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 7/2022		19,35
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 7/2022		19,35
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 7/2022	19,35	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 7/2022	19,22	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 7/2022		19,22
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 7/2022	19,09	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 7/2022		19,09
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 7/2022		16,17
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 7/2022	16,17	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 7/2022	15,52	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 7/2022		15,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 7/2022	11,45	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 7/2022		11,45
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/ 2022	6,93	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/ 2022		6,93
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/ 2022	6,27	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/ 2022		6,27
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 7/2022		2,35
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 7/2022	2,35	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2		11.464,93
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2	11.464,93	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 7/202 2		1.335,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 7/202 2	1.335,52	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS MÊS: 7 /2022		748,35
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS MÊS: 7 /2022	748,35	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 7 /2022		598,68
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 7 /2022	598,68	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 7/2022		25,32
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 7/2022	25,32	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 7/2022		146,95
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 7/2022	146,95	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022		3.439,47
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022	3.439,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7/ 2022		1.616,46
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7/ 2022	1.616,46	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22		900,79
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22	900,79	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022		1.062,68
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022	1.062,68	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		1.514,33
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	1.514,33	
Ref. IRRF Mês: 7/2022		145,23
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 7/2022	145,23	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 7/202 2		56,12
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 7/202 2	56,12	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/ 2022	307,46	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/ 2022		307,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPOR CIONAIS RE		284,17
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPOR CIONAIS RE	284,17	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. AVISO PREVIO INDENIZADO		1.796,04
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. AVISO PREVIO INDENIZADO	1.796,04	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR		319,47
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR	319,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. 13° SALARIO INDENIZADO		149,67
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. 13° SALARIO INDENIZADO	149,67	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30%- RES CISÃO		4.503,91
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30%- RES CISÃO	4.503,91	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORISTAS		828,96
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORISTAS	828,96	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30% (HOR ISTAS)		248,69
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30% (HOR ISTAS)	248,69	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO (HORISTAS)		45,72
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO (HORISTAS)	45,72	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS (H ORISTA)		51,06
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS (H ORISTA)	51,06	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCID AS RESCISAO		471,82
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCID AS RESCISAO	471,82	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPOR CIONAIS RE		1.350,75
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPOR CIONAIS RE	1.350,75	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MEDIA ADICIONAL NOTURNO FER IAS PROPOR		142,85
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MEDIA ADICIONAL NOTURNO FER IAS PROPOR	142,85	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MEDIA HORA NOTURNA REDUZIDA FERIAS PR		167,70
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MEDIA HORA NOTURNA REDUZIDA FERIAS PR	167,70	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MEDIA ADICIONAL NOTURNO FER IAS VENCID		15,59
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MEDIA ADICIONAL NOTURNO FER	15,59	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
IAS VENCID		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MEDIA HORA NOTURNA REDUZIDA		18,29
FERIAS VE		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MEDIA HORA NOTURNA REDUZIDA	18,29	
FERIAS VE		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MEDIA ADICIONAL NOTURNO 13°		171,43
SALARIO- R		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MEDIA ADICIONAL NOTURNO 13°	171,43	
SALARIO- R		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MEDIA HORA NOTURNA REDUZIDA		201,24
13° SALARIO		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MEDIA HORA NOTURNA REDUZIDA	201,24	
13° SALARIO		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. FALTAS	184,21	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. FALTAS		184,21
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS. SINDICATO IMPERATRIZ	41,45	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MENS. SINDICATO IMPERATRIZ		41,45
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÃO INSS		202.588,49
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. COMPENSAÇÃO INSS	202.588,49	
Ref. PROVISÃO INSS		157.726,85
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. PROVISÃO INSS	157.726,85	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. PROVISÃO FGTS		43.630,56
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. PROVISÃO FGTS	43.630,56	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. POVISAO		125,26
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. POVISAO	125,26	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. PROVISAO		6.013,32
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. PROVISAO	6.013,32	
********** 01/08/2022 **********		
1.01.03.02.01.085 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE SÃO LUIS		
Ref. NFS-e 00100591 de LIQUIGAS	6.070,58	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100591 de LIQUIGAS	791,66	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100591 de LIQUIGAS	215,91	
DISTRIBUIDORA S/A		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100591 de LIQUIGAS	215,91	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100591 de LIQUIGAS	71,97	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100591 de LIQUIGAS	46,78	
DISTRIBUIDORA S/A		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100591 de LIQUIGAS	46,78	
DISTRIBUIDORA S/A		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100591 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A		7.196,90
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100591 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A		215,91
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100591 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A		46,78
1.01.03.02.01.089 SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
Ref. NFS-e 00100590 de SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO	1.494,73	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100590 de SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO	197,27	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100590 de SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO	53,80	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100590 de SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO	53,80	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100590 de SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO	17,93	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100590 de SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO	17,93	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100590 de SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO	11,66	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100590 de SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO	11,66	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100590 de SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		1.793,32
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100590 de SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		53,80
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100590 de SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		11,66
1.01.03.02.01.084 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE BÉLEM		
Ref. NFS-e 00000412 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	12.956,19	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000412 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	1.709,88	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000412 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	466,33	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000412 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	466,33	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000412 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	155,44	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000412 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	155,44	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000412 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	101,04	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000412 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	101,04	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000412 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A		15.544,32
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00000412 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A		466,33
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000412 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A		101,04
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000409/01 de UN IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	373.158,77	
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. Rec. Doc. 00000409/01 de UN IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		373.158,77
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. NF 000000516 de PREVEN CLIN ICA MEDICA LTDA	75,00	
2.01.01.01.01.501 PREVEN CLINICA MEDICA LTDA		
Ref. NF 000000516 de PREVEN CLIN ICA MEDICA LTDA		75,00
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 050910 de SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEI ROS BELEM	4.953,00	
Ref. NF 050933 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS AGEIROS DE SAO LUIS	1.755,00	
Ref. NF 050904 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS AGEIROS DE SAO LUIS	702,00	
Ref. NF 5091 de SINDICATOS DAS E MPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAG EIROS DE SAO LUIS	358,80	
Ref. NF 5092 de SINDICATOS DAS E MPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAG EIROS DE SAO LUIS	234,00	
Ref. NF 050922 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS AGEIROS DE SAO LUIS	234,00	
Ref. NF 050988 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS AGEIROS DE SAO LUIS	124,80	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 050910 de SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEI ROS BELEM		4.953,00
Ref. NF 050933 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS AGEIROS DE SAO LUIS		1.755,00
Ref. NF 050904 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS AGEIROS DE SAO LUIS		702,00
Ref. NF 5091 de SINDICATOS DAS E MPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAG EIROS DE SAO LUIS		358,80
Ref. NF 5092 de SINDICATOS DAS E MPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAG EIROS DE SAO LUIS		234,00
Ref. NF 050922 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS AGEIROS DE SAO LUIS		234,00
Ref. NF 050988 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS AGEIROS DE SAO LUIS		124,80
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 50911 de SINDICATO DAS E MPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIR OS BELEM	861,80	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 50911 de SINDICATO DAS E MPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIR OS BELEM		861,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 05082 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS	616,00	
Ref. NF 05081 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS	376,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 05082 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS		616,00
Ref. NF 05081 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS		376,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 124 de ALDACI MENDES PIN HEIRO	622,35	
Ref. NF 121 de RACA SEGURANCA	569,24	
Ref. NF 123 de RACA SEGURANCA	500,75	
Ref. NF 122 de MARIA LUISA RODRI GUES TRINDADE	275,44	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 124 de ALDACI MENDES PIN HEIRO		622,35
Ref. NF 121 de RACA SEGURANCA		569,24
Ref. NF 123 de RACA SEGURANCA		500,75
Ref. NF 122 de MARIA LUISA RODRI GUES TRINDADE		275,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1207 de RACA SEGURANCA	221.883,16	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1207 de RACA SEGURANCA		221.883,16
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1199 de RACA SEGURANCA	52.115,28	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1199 de RACA SEGURANCA		52.115,28
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1187 de RACA SEGURANCA	3.471,18	
Ref. NF 1189 de RACA SEGURANCA	2.448,99	
Ref. NF 1191 de RACA SEGURANCA	2.229,04	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1187 de RACA SEGURANCA		3.471,18
Ref. NF 1189 de RACA SEGURANCA		2.448,99
Ref. NF 1191 de RACA SEGURANCA		2.229,04
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1220 de RACA SEGURANCA	1.929,25	
Ref. NF 1195 de RACA SEGURANCA	1.284,01	
Ref. NF 1201 de RACA SEGURANCA	1.014,49	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1220 de RACA SEGURANCA		1.929,25
Ref. NF 1195 de RACA SEGURANCA		1.284,01
Ref. NF 1201 de RACA SEGURANCA		1.014,49
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1212 de RACA SEGURANCA	11.919,72	
Ref. NF 1197 de RACA SEGURANCA	11.427,89	
Ref. NF 1204 de RACA SEGURANCA	11.260,08	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1212 de RACA SEGURANCA		11.919,72
Ref. NF 1197 de RACA SEGURANCA		11.427,89
Ref. NF 1204 de RACA SEGURANCA		11.260,08
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1193 de RACA SEGURANCA	4.108,88	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1193 de RACA SEGURANCA		4.108,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1211 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	21.929,71	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1211 de RACA SEGURANCA P		21.929,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1209 de RACA SEGURANCA	17.123,47	
Ref. NF 1205 de RACA SEGURANCA	16.061,26	
Ref. NF 1214 de RACA SEGURANCA	7.477,30	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1209 de RACA SEGURANCA		17.123,47
Ref. NF 1205 de RACA SEGURANCA		16.061,26
Ref. NF 1214 de RACA SEGURANCA		7.477,30
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1218 de RACA SEGURANCA	9.252,55	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1218 de RACA SEGURANCA		9.252,55
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1180 de RACA SEGURANCA P	1.584,32	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1180 de RACA SEGURANCA P		1.584,32
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1183 de RACA SEGURANCA P	28.940,53	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1183 de RACA SEGURANCA P		28.940,53
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1186 de RACA SEGURANCA P	7.573,19	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1186 de RACA SEGURANCA P		7.573,19
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1266 de RACA SEGURANCA P	2.640,27	
ATRIMONIAL		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. NF 1266 de RACA SEGURANCA P		2.640,27
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1278 de RACA SEGURANCA	500,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1278 de RACA SEGURANCA		500,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1274 de RACA SEGURANCA P	2.640,27	
ATRIMONIAL		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. NF 1274 de RACA SEGURANCA P		2.640,27
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1277 de RACA SEGURANCA	1.000,00	
4.02.05.01.01.010 MULTA		
Ref. NF 1279 de RACA SEGURANCA	250,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1277 de RACA SEGURANCA		1.000,00
Ref. NF 1279 de RACA SEGURANCA		250,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1276 de RACA SEGURANCA	2.500,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1276 de RACA SEGURANCA		2.500,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1275 de RACA SEGURANCA P	2.359,73	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1275 de RACA SEGURANCA P		2.359,73
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1283 de RACA SEGURANCA P	2.640,27	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1283 de RACA SEGURANCA P		2.640,27

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	409.371,96	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		409.371,96
Ref. NF 000000543486 de	1,95	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		1,95
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.223,40	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.223,40
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100591 de LIQUIGAS	359,85	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100591 de LIQUIGAS	71,97	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.03.02.01.085 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE SÃO LUIS		
Ref. NFS-e 00100591 de LIQUIGAS		431,82
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.03.02.01.084 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE BÉLEM		
Ref. NFS-e 00000412 de LIQUIGAS		777,21
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000412 de LIQUIGAS	777,21	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.03.02.01.091 RAFAEL SALES GUIMARÃES		
Ref. NFS-e 00000411 de RAFAEL SA	2.752,85	
LES GUIMARÃES		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000411 de RAFAEL SA		2.752,85
LES GUIMARÃES		
********** 02/08/2022 **********		
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. NFS-e 00100592 de EMPRESA M	28.882,66	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100592 de EMPRESA M	3.766,56	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100592 de EMPRESA M	1.027,24	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100592 de EMPRESA M	1.027,24	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100592 de EMPRESA M	342,41	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100592 de EMPRESA M	222,57	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100592 de EMPRESA M	222,57	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100592 de EMPRESA M		34.241,44
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100592 de EMPRESA M		1.027,24
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ES-EMSERH		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100592 de EMPRESA M		222,57
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
4.02.02.01.01.025 TAXAS E EMOLUMENTOS		
Ref. NF 000005007 de BANCO DO B	665,92	
RASIL S/A		
2.01.01.01.01.298 BANCO DO BRASIL S/A-(taxa de licitaçao)		
Ref. NF 000005007 de BANCO DO B		665,92
RASIL S/A		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1199 de RACA SEGURANCA	1.957,38	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1199 de RACA SEGURANCA		1.957,38
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1216 de RACA SEGURANCA	4.228,66	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1216 de RACA SEGURANCA		4.228,66
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1218 de RACA SEGURANCA	1.999,66	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1218 de RACA SEGURANCA		1.999,66
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1186 de RACA SEGURANCA P	2.482,23	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1186 de RACA SEGURANCA P		2.482,23
ATRIMONIAL		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	25.000,00	
VERSOS RAÇA FILIAL ITAU		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		25.000,00
VERSOS RAÇA FILIAL ITAU		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA P/OPEN	82.000,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA P/OPEN		82.000,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR CONTA CERTA	117,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TAR CONTA CERTA		117,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA BANCARIA	44,85	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TARIFA BANCARIA		44,85
Ref. NF 000000543486 de	0,25	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,25
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. RECEBIMENTO P/ OPEN	45.000,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO P/ OPEN		45.000,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. ajuste	60,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. ajuste		60,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	100,00	
VERSOS-WICTTOR BEJAMIN		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		100,00
VERSOS-WICTTOR BEJAMIN		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	45.000,00	
VERSOS-P/ OPEN		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		45.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
VERSOS-P/ OPEN		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	398,00	
VERSOS-KALUNGA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		398,00
VERSOS-KALUNGA		
Ref. RECEBIMENTO /OPEN ITAU	25.000,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO /OPEN ITAU		25.000,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEIMENTO RAÇA ITAU	25.000,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEIMENTO RAÇA ITAU		25.000,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR CONTA CERTA 07/22	177,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TAR CONTA CERTA 07/22		177,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR CTA ESCEDO/07/222	22,85	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TAR CTA ESCEDO/07/222		22,85
********** 03/08/2022 **********		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000415 de SESC - PA	17.080,87	
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000415 de SESC - PA	2.227,50	
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000415 de SESC - PA	607,50	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000415 de SESC - PA	607,50	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000415 de SESC - PA	202,50	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000415 de SESC - PA	131,63	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000415 de SESC - PA	131,63	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000415 de SESC - PA		20.250,00
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000415 de SESC - PA		607,50
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000415 de SESC - PA		131,63
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000413 de SESC - SE	17.080,87	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000413 de SESC - SE	2.227,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000413 de SESC - SE	607,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000413 de SESC - SE	607,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000413 de SESC - SE	202,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000413 de SESC - SE	131,63	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000413 de SESC - SE	131,63	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000413 de SESC - SE		20.250,00
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000413 de SESC - SE		607,50
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000413 de SESC - SE		131,63
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000416 de SESC - PA	7.389,17	
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000416 de SESC - PA	963,61	
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000416 de SESC - PA	262,80	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000416 de SESC - PA	262,80	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000416 de SESC - PA	87,60	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000416 de SESC - PA	56,94	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000416 de SESC - PA	56,94	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000416 de SESC - PA		8.760,12
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000416 de SESC - PA		262,80
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000416 de SESC - PA		56,94
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000414 de SESC - PA	8.435,00	
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000414 de SESC - PA	1.100,00	
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000414 de SESC - PA	300,00	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000414 de SESC - PA	300,00	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000414 de SESC - PA	100,00	
RA		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000414 de SESC - PA	65,00	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000414 de SESC - PA	65,00	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000414 de SESC - PA		10.000,00
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000414 de SESC - PA		300,00
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000414 de SESC - PA		65,00
RA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100540/01 de EM	26.828,18	
PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS		
PITALARES-EMSERH		
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. Rec. Doc. 00100540/01 de EM		26.828,18
PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS		
PITALARES-EMSERH		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Rec. Doc. 00100588/01 de LU	19.789,29	
SITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPA		
CAO SA		
4.02.05.01.01.009 DESCONTO CONCEDIDO		
Ref. Rec. Doc. 00100588/01 de LU	0,02	
SITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPA		
CAO SA		
1.01.03.02.01.077 AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA		
Ref. Rec. Doc. 00100588/01 de LU		19.789,31
SITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPA		
CAO SA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100575/01 de SE	31.422,67	
RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC		
/MA		
Ref. Rec. Doc. 00100572/01 de SE	22.386,53	
RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/		
MA		
Ref. Rec. Doc. 00100573/01 de SE	13.279,52	
RVIÇO SOCIAL DO COMEERCIO - SESC		
/MA		
Ref. Rec. Doc. 00100570/01 de SE	13.169,87	
RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/		
MA		
Ref. Rec. Doc. 00100569/01 de SE	13.163,17	
RVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/		
MA		
Ref. Rec. Doc. 00100571/01 de SE	9.036,18	
RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/		
MA		
Ref. Rec. Doc. 00100574/01 de SS	9.036,18	
ERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES		
C/MA		
Ref. Rec. Doc. 00100579/01 de SE	410,88	
RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC		
/MA		
Ref. Rec. Doc. 00100576/01 de SS	205,44	
ERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES		
C/MA		
Ref. Rec. Doc. 00100577/01 de SE	205,44	
RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/		
MA		
Ref. Rec. Doc. 00100581/01 de SE	205,44	
RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/		
MA		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. Rec. Doc. 00100575/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA		31.422,67
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100572/01 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		22.386,53
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. Rec. Doc. 00100573/01 de SERVIÇO SOCIAL DO COMEERCIO - SESC /MA		13.279,52
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100570/01 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		13.169,87
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. Rec. Doc. 00100569/01 de SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		13.163,17
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100574/01 de SSERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES C/MA		9.036,18
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. Rec. Doc. 00100571/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA		9.036,18
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. Rec. Doc. 00100579/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA		410,88
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100577/01 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		205,44
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. Rec. Doc. 00100581/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA		205,44
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100576/01 de SSERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES C/MA		205,44
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000238 de L RIBEIRO D OS SANTOS	588,00	
2.01.01.01.01.386 L RIBEIRO DOS SANTOS		
Ref. NF 000000238 de L RIBEIRO D OS SANTOS		588,00
4.02.02.01.01.007 TELEFONE		
Ref. NF 000082022 de VIVO	282,09	
Ref. NF 000082022 de VIVO	282,09	
Ref. NF 000082022 de VIVO	282,09	
Ref. NF 000082022 de VIVO	282,09	
2.01.01.01.01.405 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74		
Ref. NF 000082022 de VIVO		1.128,36
2.01.01.01.01.386 L RIBEIRO DOS SANTOS		
Ref. Pag Doc. 000000238/01 de L RIBEIRO DOS SANTOS	588,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000238/01 de L RIBEIRO DOS SANTOS		588,00
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000415 de SESC - PARA	1.012,50	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000415 de SESC - PARA	202,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000415 de SESC - PA		1.215,00
RA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000413 de SESC - PA	1.012,50	
RA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000413 de SESC - PA	202,50	
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000413 de SESC - PA		1.215,00
RA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000414 de SESC - PA	500,00	
RA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000414 de SESC - PA	100,00	
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000414 de SESC - PA		600,00
RA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000416 de SESC - PA	438,01	
RA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000416 de SESC - PA	87,60	
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000416 de SESC - PA		525,61
RA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100594 de PREFEITUR	851,31	
A MUNICIPAL DE BALSAS		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100594 de PREFEITUR		17.026,10
A MUNICIPAL DE BALSAS		
1.01.03.02.01.080 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		
Ref. NFS-e 00100594 de PREFEITUR	16.174,79	
A MUNICIPAL DE BALSAS		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100594 de PREFEITUR		510,78
A MUNICIPAL DE BALSAS		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100594 de PREFEITUR	510,78	
A MUNICIPAL DE BALSAS		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100594 de PREFEITUR		110,67
A MUNICIPAL DE BALSAS		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100594 de PREFEITUR	110,67	
A MUNICIPAL DE BALSAS		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100595 de FUNDO MUN	851,31	
ICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100595 de FUNDO MUN		17.026,10
ICIPAL DE SAÚDE		
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100595 de FUNDO MUN	16.174,79	
ICIPAL DE SAÚDE		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100595 de FUNDO MUN		110,67
ICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100595 de FUNDO MUN	110,67	
ICIPAL DE SAÚDE		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100595 de FUNDO MUN		510,78
ICIPAL DE SAÚDE		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100595 de FUNDO MUN	510,78	
ICIPAL DE SAÚDE		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100596 de FUNDO MUN	851,30	
ICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100596 de FUNDO MUN		17.026,10
ICIPAL DE SAÚDE		
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100596 de FUNDO MUN	16.174,80	
ICIPAL DE SAÚDE		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100596 de FUNDO MUN		110,67
ICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100596 de FUNDO MUN	110,67	
ICIPAL DE SAÚDE		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100596 de FUNDO MUN		510,78
ICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100596 de FUNDO MUN	510,78	
ICIPAL DE SAÚDE		
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. Estorno: Rec. Doc. 00100540	26.828,18	
/01 de EMPRESA MARANHENSE DE SER		
VIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Estorno: Rec. Doc. 00100540		26.828,18
/01 de EMPRESA MARANHENSE DE SER		
VIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. Rec. Doc. 00100518/01 de EM	26.828,18	
PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS		
PITALARES-EMSERH		
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. Rec. Doc. 00100518/01 de EM		26.828,18
PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS		
PITALARES-EMSERH		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100593 de NISSI CON		17.550,00
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. NFS-e 00100593 de NISSI CON	17.550,00	
STRUÇÕES EIRELI		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100593 de NISSI CON		526,50
STRUÇÕES EIRELI		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100593 de NISSI CON	526,50	
STRUÇÕES EIRELI		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100593 de NISSI CON		114,08
STRUÇÕES EIRELI		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100593 de NISSI CON	114,08	
STRUÇÕES EIRELI		
********** 04/08/2022 **********		
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100616 de SESC SAÚD	218,55	
E		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100616 de SESC SAÚD	28,84	
E		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100616 de SESC SAÚD	7,87	
E		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100616 de SESC SAÚD	7,87	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
E		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100616 de SESC SAÚD	2,62	
E		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100616 de SESC SAÚD	2,62	
E		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100616 de SESC SAÚD	1,70	
E		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100616 de SESC SAÚD	1,70	
E		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100616 de SESC SAÚD		262,20
E		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100616 de SESC SAÚD		7,87
E		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100616 de SESC SAÚD		1,70
E		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100564/01 de NI	17.550,00	
SSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. Rec. Doc. 00100564/01 de NI		17.550,00
SSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 398156107 de ARLINDSTON	2.011,27	
DOS SANTOS FRANCISCO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 398156107 de ARLINDSTON		2.011,27
DOS SANTOS FRANCISCO		
Ref. Pag Doc. 398156107/01 de AR	2.011,27	
LINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 398156107/01 de AR		2.011,27
LINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO		
Ref. NF 000000543486 de	0,03	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,03
1.01.03.02.01.039 INSTITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIMEN:IDVH		
Ref. NFS-e 00000417 de AIDVH	34.947,61	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000417 de AIDVH	4.612,16	
3.01.01.01.03.002 ISS S/SERVIÇOS		
Ref. NFS-e 00000417 de AIDVH	2.096,44	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000417 de AIDVH	1.257,86	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000417 de AIDVH	1.257,86	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000417 de AIDVH	419,29	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000417 de AIDVH	419,29	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000417 de AIDVH	272,54	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000417 de AIDVH	272,54	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000417 de AIDVH		41.928,75
2.01.01.03.01.060 ISS INCIDENTE EM OUTROS MUNICÍPIOS A PAGAR		
Ref. NFS-e 00000417 de AIDVH		2.096,44
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000417 de AIDVH		1.257,86
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000417 de AIDVH		272,54
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100616 de SESC SAÚD E		13,11
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100616 de SESC SAÚD E	13,11	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100599 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	1.803,57	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100599 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100599 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	491,88	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100599 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	163,96	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100599 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	163,96	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100599 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	819,81	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100599 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		16.396,10
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100599 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	12.846,35	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100599 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		491,88
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100599 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	491,88	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100599 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		106,57
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100599 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100597 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	1.803,56	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100597 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100597 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	491,88	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100597 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	163,96	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100597 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	163,96	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100597 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	819,80	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100597 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		16.396,04
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100597 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	12.846,31	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100597 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		491,88
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100597 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	491,88	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100597 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		106,57
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100597 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100598 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	1.803,57	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100598 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100598 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	491,88	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100598 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	163,96	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100598 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	163,96	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100598 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	819,81	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100598 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		16.396,10
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100598 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	12.846,35	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100598 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		491,88
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100598 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	491,88	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100598 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		106,57
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100598 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
********** 05/08/2022 **********		
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100615 de SESC CENT RO	218,55	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100615 de SESC CENT RO	28,84	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100615 de SESC CENT RO	7,87	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100615 de SESC CENT RO	7,87	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100615 de SESC CENT RO	2,62	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100615 de SESC CENT RO	2,62	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100615 de SESC CENT RO	1,70	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100615 de SESC CENT RO	1,70	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100615 de SESC CENT RO		262,20
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100615 de SESC CENT RO		7,87
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100615 de SESC CENT RO		1,70
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100613 de SESC DEOD ORO	6.798,37	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100613 de SESC DEOD ORO	897,20	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100613 de SESC DEOD ORO	244,69	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100613 de SESC DEOD ORO	244,69	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100613 de SESC DEOD ORO	81,56	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100613 de SESC DEOD ORO	81,56	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100613 de SESC DEOD ORO	53,02	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100613 de SESC DEOD ORO	53,02	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100613 de SESC DEOD		8.156,40
ORO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100613 de SESC DEOD		244,69
ORO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100613 de SESC DEOD		53,02
ORO		
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100601 de SESC DEOD	15.370,00	
ORO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100601 de SESC DEOD	2.028,43	
ORO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100601 de SESC DEOD	553,21	
ORO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100601 de SESC DEOD	553,21	
ORO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100601 de SESC DEOD	184,40	
ORO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100601 de SESC DEOD	184,40	
ORO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100601 de SESC DEOD	119,86	
ORO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100601 de SESC DEOD	119,86	
ORO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100601 de SESC DEOD		18.440,30
ORO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100601 de SESC DEOD		553,21
ORO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100601 de SESC DEOD		119,86
ORO		
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. NFS-e 00100611 de SESC ITAP	6.959,64	
ECURU		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100611 de SESC ITAP	918,49	
ECURU		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100611 de SESC ITAP	250,50	
ECURU		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100611 de SESC ITAP	250,50	
ECURU		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100611 de SESC ITAP	83,50	
ECURU		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100611 de SESC ITAP	83,50	
ECURU		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100611 de SESC ITAP	54,27	
ECURU		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100611 de SESC ITAP	54,27	
ECURU		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100611 de SESC ITAP		8.349,90
ECURU		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100611 de SESC ITAP ECURU		250,50
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100611 de SESC ITAP ECURU		54,27
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. NFS-e 00100604 de SESC ITAP ECURU	15.518,90	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100604 de SESC ITAP ECURU	2.048,09	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100604 de SESC ITAP ECURU	558,57	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100604 de SESC ITAP ECURU	558,57	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100604 de SESC ITAP ECURU	186,19	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100604 de SESC ITAP ECURU	186,19	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100604 de SESC ITAP ECURU	121,02	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100604 de SESC ITAP ECURU	121,02	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100604 de SESC ITAP ECURU		18.618,96
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100604 de SESC ITAP ECURU		558,57
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100604 de SESC ITAP ECURU		121,02
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. NFS-e 00100612 de SESC CAXI AS	6.795,36	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100612 de SESC CAXI AS	896,81	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100612 de SESC CAXI AS	244,58	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100612 de SESC CAXI AS	244,58	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100612 de SESC CAXI AS	81,53	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100612 de SESC CAXI AS	81,53	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100612 de SESC CAXI AS	52,99	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100612 de SESC CAXI AS	52,99	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100612 de SESC CAXI AS		8.152,80
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100612 de SESC CAXI AS		244,58

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100612 de SESC CAXI AS		52,99
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100617 de SESC TURI SMO	437,10	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100617 de SESC TURI SMO	57,68	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100617 de SESC TURI SMO	15,73	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100617 de SESC TURI SMO	15,73	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100617 de SESC TURI SMO	5,24	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100617 de SESC TURI SMO	5,24	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100617 de SESC TURI SMO	3,41	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100617 de SESC TURI SMO	3,41	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100617 de SESC TURI SMO		524,40
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100617 de SESC TURI SMO		15,73
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100617 de SESC TURI SMO		3,41
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100609 de SESC TURI SMO	16.236,98	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100609 de SESC TURI SMO	2.142,86	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100609 de SESC TURI SMO	584,42	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100609 de SESC TURI SMO	584,42	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100609 de SESC TURI SMO	194,81	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100609 de SESC TURI SMO	194,81	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100609 de SESC TURI SMO	126,62	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100609 de SESC TURI SMO	126,62	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100609 de SESC TURI SMO		19.480,50
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100609 de SESC TURI SMO		584,42
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100609 de SESC TURI SMO		126,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100606 de SESC TURI SMO	36.675,36	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100606 de SESC TURI SMO	4.840,18	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100606 de SESC TURI SMO	1.320,05	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100606 de SESC TURI SMO	1.320,05	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100606 de SESC TURI SMO	440,02	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100606 de SESC TURI SMO	440,02	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100606 de SESC TURI SMO	286,01	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100606 de SESC TURI SMO	286,01	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100606 de SESC TURI SMO		44.001,64
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100606 de SESC TURI SMO		1.320,05
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100606 de SESC TURI SMO		286,01
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100605 de SESC SAÚD E	10.547,38	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100605 de SESC SAÚD E	1.391,98	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100605 de SESC SAÚD E	379,63	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100605 de SESC SAÚD E	379,63	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100605 de SESC SAÚD E	126,54	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100605 de SESC SAÚD E	126,54	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100605 de SESC SAÚD E	82,25	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100605 de SESC SAÚD E	82,25	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100605 de SESC SAÚD E		12.654,32
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100605 de SESC SAÚD E		379,63
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100605 de SESC SAÚD E		82,25
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100610 de SESC SAÚD E	4.672,73	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100610 de SESC SAÚD	616,68	
E		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100610 de SESC SAÚD	168,18	
E		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100610 de SESC SAÚD	168,18	
E		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100610 de SESC SAÚD	56,06	
E		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100610 de SESC SAÚD	56,06	
E		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100610 de SESC SAÚD	36,44	
E		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100610 de SESC SAÚD	36,44	
E		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100610 de SESC SAÚD		5.606,15
E		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100610 de SESC SAÚD		168,18
E		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100610 de SESC SAÚD		36,44
E		
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100614 de SESC DEOD	218,55	
ORO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100614 de SESC DEOD	28,84	
ORO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100614 de SESC DEOD	7,87	
ORO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100614 de SESC DEOD	7,87	
ORO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100614 de SESC DEOD	2,62	
ORO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100614 de SESC DEOD	2,62	
ORO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100614 de SESC DEOD	1,70	
ORO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100614 de SESC DEOD	1,70	
ORO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100614 de SESC DEOD		262,20
ORO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100614 de SESC DEOD		7,87
ORO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100614 de SESC DEOD		1,70
ORO		
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100608 de SESC DEOD	11.564,28	
ORO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100608 de SESC DEOD	1.526,18	
ORO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100608 de SESC DEOD ORO	416,23	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100608 de SESC DEOD ORO	416,23	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100608 de SESC DEOD ORO	138,74	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100608 de SESC DEOD ORO	138,74	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100608 de SESC DEOD ORO	90,18	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100608 de SESC DEOD ORO	90,18	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100608 de SESC DEOD ORO		13.874,35
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100608 de SESC DEOD ORO		416,23
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100608 de SESC DEOD ORO		90,18
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100603 de SESC DEOD ORO	26.127,99	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100603 de SESC DEOD ORO	3.448,21	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100603 de SESC DEOD ORO	940,42	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100603 de SESC DEOD ORO	940,42	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100603 de SESC DEOD ORO	313,47	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100603 de SESC DEOD ORO	313,47	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100603 de SESC DEOD ORO	203,76	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100603 de SESC DEOD ORO	203,76	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100603 de SESC DEOD ORO		31.347,32
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100603 de SESC DEOD ORO		940,42
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100603 de SESC DEOD ORO		203,76
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100607 de SESC CENT RO	4.672,73	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100607 de SESC CENT RO	616,68	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100607 de SESC CENT RO	168,18	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100607 de SESC CENT	168,18	
RO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100607 de SESC CENT	56,06	
RO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100607 de SESC CENT	56,06	
RO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100607 de SESC CENT	36,44	
RO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100607 de SESC CENT	36,44	
RO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100607 de SESC CENT		5.606,15
RO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100607 de SESC CENT		168,18
RO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100607 de SESC CENT		36,44
RO		
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100602 de SESC CENT	10.547,38	
RO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100602 de SESC CENT	1.391,98	
RO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100602 de SESC CENT	379,63	
RO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100602 de SESC CENT	379,63	
RO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100602 de SESC CENT	126,54	
RO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100602 de SESC CENT	126,54	
RO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100602 de SESC CENT	82,25	
RO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100602 de SESC CENT	82,25	
RO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100602 de SESC CENT		12.654,32
RO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100602 de SESC CENT		379,63
RO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100602 de SESC CENT		82,25
RO		
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. NFS-e 00100600 de SESC CAXI	15.362,29	
AS		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100600 de SESC CAXI	2.027,42	
AS		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100600 de SESC CAXI	552,93	
AS		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100600 de SESC CAXI	552,93	
AS		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100600 de SESC CAXI	184,31	
AS		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100600 de SESC CAXI	184,31	
AS		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100600 de SESC CAXI	119,80	
AS		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100600 de SESC CAXI	119,80	
AS		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100600 de SESC CAXI		18.431,06
AS		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100600 de SESC CAXI		552,93
AS		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100600 de SESC CAXI		119,80
AS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100582/01 de AG	7.200,00	
ROMINA AGROINDUSTRIAL EIRELI		
1.01.03.02.01.082 AGROMINA AGROINDUSTRIAL EIRELI		
Ref. Rec. Doc. 00100582/01 de AG		7.200,00
ROMINA AGROINDUSTRIAL EIRELI		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100586/01 de LU	20.630,06	
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100587/01 de LU	6.849,84	
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100585/01 de LU	918,51	
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100589/01 de LU	437,19	
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100586/01 de LU		20.630,06
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100587/01 de LU		6.849,84
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100585/01 de LU		918,51
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100589/01 de LU		437,19
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Rec. Doc. 00100590/01 de SO	1.405,06	
CIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBR		
O		
1.01.03.02.01.089 SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
Ref. Rec. Doc. 00100590/01 de SO		1.405,06
CIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBR		
O		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 9966 de SHOPPING	3.200,00	
DA LIMPEZA		
2.01.01.01.01.527 SHOPPING DA LIMPEZA		
Ref. Rec. Doc. 9966 de SHOPPING		3.200,00
DA LIMPEZA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000159/01 de MA	819,73	
RIA DO SOCORRO DA CUNHA SANTOS		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000159/01 de MA		819,73
RIA DO SOCORRO DA CUNHA SANTOS		
2.01.01.03.01.051 E-SOCIAL A PAGAR		
Ref. NF 9665 de RECEITA FEDERAL	3.742,77	
DO BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 9665 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3.742,77
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. NF 1188 de RACA SEGURANCA	37.755,79	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1188 de RACA SEGURANCA		37.755,79
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
Ref. NF 83 de RACA SEGURANCA	492,47	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 83 de RACA SEGURANCA		492,47
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. NF 82 de RACA SEGURANCA	1.979,93	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 82 de RACA SEGURANCA		1.979,93
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. NF 1224 de RACA SEGURANCA PATRIMONIAL	4.098,56	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1224 de RACA SEGURANCA PATRIMONIAL		4.098,56
Ref. recebimento raça filial	10.571,08	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento raça filial		10.571,08
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. recebimento raça filial	140,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento raça filial		140,00
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,01	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,01
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DIVERSOS	140,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DIVERSOS		140,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,03	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,03
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DIVERSOS	140,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DIVERSOS		140,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORESS DIVERSOS- RAÇA MATRIZ	10.571,08	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORESS DIVERSOS- RAÇA MATRIZ		10.571,08
1.01.03.02.01.088 SHOPPING DA LIMPEZA		
Ref. FATURA SHOPPING DA LIMPEZA N 966	3.200,00	
3.01.01.05.01.004 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		
Ref. FATURA SHOPPING DA LIMPEZA N 966		3.200,00
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100613 de SESC DEODORO		407,82
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100613 de SESC DEODORO	407,82	
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100614 de SESC DEODORO		13,11
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100614 de SESC DEOD ORO	13,11	
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100601 de SESC DEOD ORO		922,02
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100601 de SESC DEOD ORO	922,02	
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100608 de SESC DEOD ORO		693,72
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100608 de SESC DEOD ORO	693,72	
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100603 de SESC DEOD ORO		1.567,37
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100603 de SESC DEOD ORO	1.567,37	
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. NFS-e 00100604 de SESC ITAP ECURU		930,95
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100604 de SESC ITAP ECURU	930,95	
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. NFS-e 00100611 de SESC ITAP ECURU		417,50
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100611 de SESC ITAP ECURU	417,50	
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. NFS-e 00100600 de SESC CAXI AS		921,55
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100600 de SESC CAXI AS	921,55	
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. NFS-e 00100612 de SESC CAXI AS		407,64
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100612 de SESC CAXI AS	407,64	
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100605 de SESC SAÚD E		632,72
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100605 de SESC SAÚD E	632,72	
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100610 de SESC SAÚD E		280,31
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100610 de SESC SAÚD E	280,31	
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100602 de SESC CENT RO		632,72
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100602 de SESC CENT RO	632,72	
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100607 de SESC CENT RO		280,31
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100607 de SESC CENT RO	280,31	
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100615 de SESC CENT RO		13,11
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100615 de SESC CENT RO	13,11	
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100606 de SESC TURI SMO		2.200,08
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100606 de SESC TURI SMO	2.200,08	
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100609 de SESC TURI SMO		974,03
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100609 de SESC TURI SMO	974,03	
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100617 de SESC TURI SMO		26,22
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100617 de SESC TURI SMO	26,22	
********** 08/08/2022 **********		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100580/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA	3.990,74	
Ref. Rec. Doc. 00100578/01 de SE RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA	760,08	
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. Rec. Doc. 00100580/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA		3.990,74
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100578/01 de SE RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		760,08
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. NF 80 de ANTONIO MARCOS LIM A DOS REIS	4.918,51	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 80 de ANTONIO MARCOS LIM A DOS REIS		4.918,51
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
Ref. NF 78 de RACA SEGURANCA	1.952,09	
Ref. NF 81 de ANTONIO MARCOS LIM A DOS REIS	643,08	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 78 de RACA SEGURANCA		1.952,09
Ref. NF 81 de ANTONIO MARCOS LIM A DOS REIS		643,08
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. NF 77 de RACA SEGURANCA	16.312,77	
Ref. NF 79 de RACA SEGURANCA	10.875,18	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 77 de RACA SEGURANCA		16.312,77
Ref. NF 79 de RACA SEGURANCA		10.875,18
Ref. NF 000000996924 de	0,12	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,12
********** 09/08/2022 **********		
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. NFS-e 00000418 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	469.852,44	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000418 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	64.970,17	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000418 de UNIVERSID	28.350,62	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000418 de UNIVERSID	17.719,14	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000418 de UNIVERSID	17.719,14	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000418 de UNIVERSID	5.906,38	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000418 de UNIVERSID	3.839,15	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000418 de UNIVERSID	3.839,15	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000418 de UNIVERSID		590.637,90
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000418 de UNIVERSID		17.719,14
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000418 de UNIVERSID		3.839,15
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100560/01 de EM	26.828,18	
PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS		
PITALARES-EMSERH		
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. Rec. Doc. 00100560/01 de EM		26.828,18
PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS		
PITALARES-EMSERH		
Ref. Estorno: Rec. Doc. 00100560	26.828,18	
/01 de EMPRESA MARANHENSE DE SER		
VIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Estorno: Rec. Doc. 00100560		26.828,18
/01 de EMPRESA MARANHENSE DE SER		
VIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. Rec. Doc. 00100540/01 de EM	26.828,18	
PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS		
PITALARES-EMSERH		
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. Rec. Doc. 00100540/01 de EM		26.828,18
PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS		
PITALARES-EMSERH		
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. NFS-e 00000418 de UNIVERSID		29.531,90
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000418 de UNIVERSID	29.531,90	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
********** 10/08/2022 **********		
4.02.02.01.01.023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
Ref. NF 042492562 de TICKET SOLU	6.016,51	
ÇÕES HDFGT S/A		
2.01.01.01.01.290 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
Ref. NF 042492562 de TICKET SOLU		6.016,51
ÇÕES HDFGT S/A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000411/01 de RA	2.752,85	
FAEL SALES GUIMARÃES		
1.01.03.02.01.091 RAFAEL SALES GUIMARÃES		
Ref. Rec. Doc. 00000411/01 de RA		2.752,85
FAEL SALES GUIMARÃES		
4.02.02.01.01.015 SEGUROS DIVERSOS		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 006743823 de ICATU SEGUR OS S/A	211,92	
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. NF 006743823 de ICATU SEGUR OS S/A		211,92
4.02.02.01.01.015 SEGUROS DIVERSOS		
Ref. NF 007663813 de ICATU SEGUR OS S/A	809,03	
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. NF 007663813 de ICATU SEGUR OS S/A		809,03
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000016317 de BIPMAR TELE COMUNICACOES LTDA	4.109,67	
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. NF 000016317 de BIPMAR TELE COMUNICACOES LTDA		4.109,67
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025082022 de CLAUDENILSO N PINHEIRO	200,00	
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 025082022 de CLAUDENILSO N PINHEIRO		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025082022 de EDILSON AND RE SILVA TEIXEIRA	200,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025082022 de EDILSON AND RE SILVA TEIXEIRA		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025082022 de ELTON GOMES FERNANDES	200,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 025082022 de ELTON GOMES FERNANDES		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025082022 de RAFAEL MAXI MO WOLFF	200,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025082022 de RAFAEL MAXI MO WOLFF		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025082022 de JOEIDE PEST ANA BURGOS	200,00	
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 025082022 de JOEIDE PEST ANA BURGOS		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025082022 de MAGNO SANTOS	200,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025082022 de MAGNO SANTOS		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025082022 de RONIELDO PE REIRA SOUSA	200,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 025082022 de RONIELDO PE REIRA SOUSA		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025082022 de ZEZINHO CAR DOSO RIBEIRO	200,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025082022 de ZEZINHO CAR DOSO RIBEIRO		200,00
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. Pag Doc. 006743823/01 de IC ATU SEGUROS S/A	211,92	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Pag Doc. 006743823/01 de IC ATU SEGUROS S/A		211,92
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000061811/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2.035,00	
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. Pag Doc. 007663813/01 de IC ATU SEGUROS S/A	809,03	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000061811/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		2.035,00
Ref. Pag Doc. 007663813/01 de IC ATU SEGUROS S/A		809,03
2.01.01.03.01.021 ISS A RECOLHER		
Ref. Pag Doc. 19 de PREFEITURA M UNICIPAL DE BELEM	33,45	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 19 de PREFEITURA M UNICIPAL DE BELEM		33,45
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. NF 042717331/01 de AMIL ASS ISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	1.496,93	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 042717331/01 de AMIL ASS ISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL		1.496,93
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. NF 68 de RACA SEGURANCA	15.639,10	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 68 de RACA SEGURANCA		15.639,10
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1280 de RACA SEGURANCA	939,42	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1280 de RACA SEGURANCA		939,42
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1281 de RACA SEGURANCA	48,35	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1281 de RACA SEGURANCA		48,35
Ref. NF 000000996924 de	0,21	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,21
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS PROG FBO SERV HANGAR LTDA	2.240,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS PROG FBO SERV HANGAR LTDA		2.240,00
********** 11/08/2022 **********		
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. NFS-e 00100619 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH	27.732,50	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100619 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH	3.616,57	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100619 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH	986,34	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100619 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH	986,34	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100619 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH	328,78	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100619 de EMPRESA M	213,71	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100619 de EMPRESA M	213,71	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100619 de EMPRESA M		32.877,90
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100619 de EMPRESA M		986,34
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100619 de EMPRESA M		213,71
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000415/01 de SE	15.865,87	
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000413/01 de SE	15.865,87	
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000414/01 de SE	7.835,00	
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000416/01 de SE	6.863,56	
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000415/01 de SE		15.865,87
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000413/01 de SE		15.865,87
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000414/01 de SE		7.835,00
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000416/01 de SE		6.863,56
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100594/01 de PR	16.174,79	
EFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		
1.01.03.02.01.080 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		
Ref. Rec. Doc. 00100594/01 de PR		16.174,79
EFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100595/01 de FU	16.174,79	
NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100595/01 de FU		16.174,79
NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100596/01 de FU	16.174,80	
NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100596/01 de FU		16.174,80
NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000008008/01 de UN	2.035,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000008008/01 de UN		2.035,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.210 CONSTRULAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Pag Doc. 000000076/01 de M. H. L. BARBOSA - ME	67,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000076/01 de M. H. L. BARBOSA - ME		67,00
Ref. NF 000000996924 de	0,91	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,91
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS -RACA MATRIZ	28.000,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS -RACA MATRIZ		28.000,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS	90.000,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS		90.000,00
********** 12/08/2022 **********		
4.02.02.01.01.025 TAXAS E EMOLUMENTOS		
Ref. NF 000671886 de ACGNET - SE RV DE CREDENCIAMENTO E HAB PARA LICITAÇÃO	985,00	
2.01.01.01.01.521 ACGNET - SERV DE CREDENCIAMENTO E HAB PARA LICITAÇÃO		
Ref. NF 000671886 de ACGNET - SE RV DE CREDENCIAMENTO E HAB PARA LICITAÇÃO		985,00
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000007366/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2.145,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000007366/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		2.145,00
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000007936/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2.035,00	
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
Ref. Pag Doc. 000007936/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	51,58	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000007936/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		2.086,58
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000007937/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2.035,00	
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
Ref. Pag Doc. 000007937/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	51,58	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000007937/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		2.086,58
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000007934/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2.035,00	
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
Ref. Pag Doc. 000007934/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	51,58	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000007934/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		2.086,58
2.01.01.01.01.521 ACGNET - SERV DE CREDENCIAMENTO E HAB PARA LICITAÇÃO		
Ref. Pag Doc. 000671886/01 de AC GNET - SERV DE CREDENCIAMENTO E HAB PARA LICITAÇÃO	985,00	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Pag Doc. 000671886/01 de AC GNET - SERV DE CREDENCIAMENTO E		985,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
HAB PARA LICITAÇÃO		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES D IVERSOS	21.000,00	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES D IVERSOS		21.000,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS-MAR ABERTO	20.000,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS-MAR ABERTO		20.000,00
Ref. RECEBIMENTO	113.016,12	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO		113.016,12
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO OPEN	20.000,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO OPEN		20.000,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	21.000,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		21.000,00
********** 13/08/2022 **********		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. NF 042717331 de AMIL ASSIST ENCIA MEDICA INTERNACIONAL	1.496,93	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. NF 042717331 de AMIL ASSIST ENCIA MEDICA INTERNACIONAL		1.496,93
********** 15/08/2022 **********		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100584/01 de VO ESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	25.155,42	
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. Rec. Doc. 00100584/01 de VO ESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		25.155,42
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. NF 000025193 de NUCLEO DE M EDICINA DO TRABALHO EIRELI	600,00	
2.01.01.01.01.358 NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI		
Ref. NF 000025193 de NUCLEO DE M EDICINA DO TRABALHO EIRELI		600,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000750 de MARCOS BRIT O DOS SANTOS	750,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 000000750 de MARCOS BRIT O DOS SANTOS		750,00
2.01.01.01.01.508 PROLIFES EPI'S EIRELI		
Ref. Pag Doc. 000007194/01 de PR OLIFES EPI'S EIRELI	905,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000007194/01 de PR OLIFES EPI'S EIRELI		905,00
2.01.01.01.01.501 PREVEN CLINICA MEDICA LTDA		
Ref. Pag Doc. 000000516/01 de PR EVEN CLINICA MEDICA LTDA	75,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000516/01 de PR EVEN CLINICA MEDICA LTDA		75,00
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000750/01 de MA RCOS BRITO DOS SANTOS	750,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000750/01 de MA		750,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
RCOS BRITO DOS SANTOS		
********** 16/08/2022 **********		
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
Ref. NF 000007748 de UNIDAS LOCA	2.035,00	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000007748 de UNIDAS LOCA		2.035,00
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA BANCARIA	71,56	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TARIFA BANCARIA		71,56
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA BANCARIA	17,34	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TARIFA BANCARIA		17,34
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,02	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,02
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. Fornecedor TOPSEG Documento	510,44	
nº 000000732		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Fornecedor TOPSEG Documento		510,44
nº 000000732		
********** 17/08/2022 **********		
2.01.01.17.01.003 ENERGIA A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 017176322/01 de EQ	63,23	
UATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE E		
NERGIA S.A.		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 017176322/01 de EQ		63,23
UATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE E		
NERGIA S.A.		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1185 de RACA SEGURANCA P	96,42	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1185 de RACA SEGURANCA P		96,42
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. NF 9 de RECEITA FEDERAL DO	1.161,28	
BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 9 de RECEITA FEDERAL DO		1.161,28
BRASIL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1282 de RACA SEGURANCA	21,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1282 de RACA SEGURANCA		21,00
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. RECEBIMENTO	500,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO		500,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA BANCARIA	450,00	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TARIFA BANCARIA		450,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA BANCARIA	3,26	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TARIFA BANCARIA		3,26
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. RECEBIMENTO	50,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO		50,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA BANCARIA	50,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TARIFA BANCARIA		50,00
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. RECEBIMENTO	50,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO		50,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA BANCARIA	50,00	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TARIFA BANCARIA		50,00
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,02	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,02
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	500,00	
VERSOS RACA MATRIZ		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		500,00
VERSOS RACA MATRIZ		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	50,00	
VERSOS RAÇA FLIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		50,00
VERSOS RAÇA FLIAL		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	50,00	
VERSOS RACA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		50,00
VERSOS RACA		
********** 18/08/2022 **********		
Ref. Rec. Doc. 00100562/01 de IN	13.608,76	
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100562/01 de IN		13.608,76
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100563/01 de IN	13.608,76	
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100563/01 de IN		13.608,76
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100561/01 de IN	13.608,72	
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100561/01 de IN		13.608,72
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100591/01 de LI	5.638,78	
QUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTR		
O OPERATIVO DE SÃO LUIS		
1.01.03.02.01.085 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE SÃO LUIS		
Ref. Rec. Doc. 00100591/01 de LI		5.638,76
QUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTR		
O OPERATIVO DE SÃO LUIS		
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
Ref. Rec. Doc. 00100591/01 de LI		0,02
QUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTR		
O OPERATIVO DE SÃO LUIS		
4.02.02.01.01.015 SEGUROS DIVERSOS		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 000189981 de POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	5.699,43	
2.01.01.17.01.001 SEGUROS A PAGAR		
Ref. NF 000189981 de POTTENCIAL SEGURADORA S.A.		5.699,43
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
Ref. NF 000008199 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	2.035,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000008199 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		2.035,00
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
Ref. NF 000008198 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	2.035,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000008198 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		2.035,00
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
Ref. NF 000008200 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	2.035,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000008200 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		2.035,00
********** 19/08/2022 **********		
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
Ref. DESPESAS COM VEÍCULOS	228,00	
2.01.01.01.01.210 CONSTRULAR		
Ref. NF 000054185 de CONSTRULAR		228,00
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. NFS-e 00000420 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	358.358,18	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000420 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	49.552,98	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000420 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	21.623,12	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000420 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	13.514,45	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000420 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	13.514,45	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000420 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	4.504,82	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000420 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	2.928,13	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000420 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	2.928,13	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000420 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO		450.481,68
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000420 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO		13.514,45
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000420 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO		2.928,13
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 000072022 de COMPANHIA D E SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANH AO-CAEMA	28,63	
2.01.01.01.01.367 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MAR		
Ref. NF 000072022 de COMPANHIA D E SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANH AO-CAEMA		28,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Pag Doc. 000072022/01 de CO MPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	28,63	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000072022/01 de CO MPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA		28,63
********** 20/08/2022 **********		
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
Ref. NF 000062616 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	2.035,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000062616 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		2.035,00
********** 21/08/2022 **********		
4.02.02.01.01.005 ENERGIA ELETRICA		
Ref. NF 017176322 de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	63,23	
2.01.01.17.01.003 ENERGIA A PAGAR		
Ref. NF 017176322 de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.		63,23
********** 22/08/2022 **********		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000379/01 de IN STITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIME NTO DA VIDA HUMANA - AIDVH	52.421,42	
Ref. Rec. Doc. 00000385/01 de IN STITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIME NTO DA VIDA HUMANA - AIDVH	52.421,42	
Ref. Rec. Doc. 00000394/01 de IN STITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIME NTO DA VIDA HUMANA - AIDVH	52.421,42	
1.01.03.02.01.039 INSTITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIMEN:IDVH		
Ref. Rec. Doc. 00000379/01 de IN STITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIME NTO DA VIDA HUMANA - AIDVH		52.421,42
Ref. Rec. Doc. 00000385/01 de IN STITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIME NTO DA VIDA HUMANA - AIDVH		52.421,42
Ref. Rec. Doc. 00000394/01 de IN STITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIME NTO DA VIDA HUMANA - AIDVH		52.421,42
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000412/01 de LI QUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTR O OPERATIVO DE BÉLEM	12.178,98	
1.01.03.02.01.084 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE BÉLEM		
Ref. Rec. Doc. 00000412/01 de LI QUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTR O OPERATIVO DE BÉLEM		12.178,98
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000417/01 de IN STITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIME NTO DA VIDA HUMANA - AIDVH	34.947,61	
1.01.03.02.01.039 INSTITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIMEN:IDVH		
Ref. Rec. Doc. 00000417/01 de IN STITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIME NTO DA VIDA HUMANA - AIDVH		34.947,61
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 689342022 de SECRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR	113,72	
2.01.01.01.01.300 SECRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		
Ref. NF 689342022 de SECRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		113,72
4.02.02.01.01.005 ENERGIA ELETRICA		
Ref. NF 820152989 de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	68,38	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
A.		
2.01.01.17.01.003 ENERGIA A PAGAR		
Ref. NF 820152989 de EQUATORIAL		68,38
PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.		
A.		
2.01.01.01.01.300 SECRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		
Ref. Pag Doc. 689342022/01 de SE	113,72	
CRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUM		
IAR		
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. Pag Doc. 689342022/01 de SE		113,72
CRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUM		
IAR		
2.01.01.01.01.210 CONSTRULAR		
Ref. Pag Doc. 000054185/01 de M.	228,00	
H. L. BARBOSA - ME		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000054185/01 de M.		228,00
H. L. BARBOSA - ME		
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. RECEBIMENTO	200,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO		200,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000096924 de	0,01	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000096924 de		0,01
********** 23/08/2022 **********		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100583/01 de AG	9.000,00	
ROMINA AGROINDUSTRIAL EIRELI		
1.01.03.02.01.082 AGROMINA AGROINDUSTRIAL EIRELI		
Ref. Rec. Doc. 00100583/01 de AG		9.000,00
ROMINA AGROINDUSTRIAL EIRELI		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 694112022 de SECRETARIA	4.949,44	
JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		
2.01.01.01.01.300 SECRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		
Ref. NF 694112022 de SECRETARIA		4.949,44
JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
Ref. NF 000007895 de UNIDAS LOCA	2.145,00	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000007895 de UNIDAS LOCA		2.145,00
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.300 SECRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		
Ref. Pag Doc. 694112022/01 de SE	4.949,44	
CRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUM		
IAR		
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. Pag Doc. 694112022/01 de SE		4.949,44
CRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUM		
IAR		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.950,00
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.950,00	
********** 25/08/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. Doc. 000000075 de JOSELITO	1.200,00	
OLIVEIRA DA SILVA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000075 de JOSELITO		1.200,00
OLIVEIRA DA SILVA		
4.02.02.01.01.033 DESPESAS C/SUPORTE DE TECNOLOGIA-TI		
Ref. NF 000038141 de QINETWORK S	405,50	
OLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
2.01.01.01.01.276 QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 000038141 de QINETWORK S OLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		405,50
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 000072022 de ABRAHÃO LEV Y BASTOS DE CARVALHO	2.000,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 000072022 de ABRAHÃO LEV Y BASTOS DE CARVALHO		2.000,00
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. NF 000000127 de N.H.C. DE S OUZA - CLINICA PADRAO	621,00	
2.01.01.01.01.346 N.H.C. DE SOUZA - CLINICA PADRAO		
Ref. NF 000000127 de N.H.C. DE S OUZA - CLINICA PADRAO		621,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000289 de DAVI ALVES SOARES 75238195320	375,00	
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. NF 000000289 de DAVI ALVES SOARES 75238195320		375,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000291 de DAVI ALVES SOARES 75238195320	375,00	
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. NF 000000291 de DAVI ALVES SOARES 75238195320		375,00
4.02.02.01.01.020 ASSESSORIA CONTABIL		
Ref. NF 000000622 de WLM SOLUCOE S E SERVIÇOS LTDA - ME	1.212,00	
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. NF 000000622 de WLM SOLUCOE S E SERVIÇOS LTDA - ME		1.212,00
4.02.02.01.01.033 DESPESAS C/SUPORTE DE TECNOLOGIA-TI		
Ref. NF 000013322 de DATASET COM . E REP. DE EQUIPAMENTOS DE INFO RMATICA	500,00	
2.01.01.01.01.320 DCREI LTDA-DATASET TI		
Ref. NF 000013322 de DATASET COM . E REP. DE EQUIPAMENTOS DE INFO RMATICA		500,00
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000016319 de BIPMAR TELE COMUNICACOES LTDA	213,00	
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. NF 000016319 de BIPMAR TELE COMUNICACOES LTDA		213,00
2.01.01.01.01.508 PROLIFES EPI'S EIRELI		
Ref. Pag Doc. 000007194/02 de PR OLIFES EPI'S EIRELI	905,00	
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
Ref. Pag Doc. 000007194/02 de PR OLIFES EPI'S EIRELI	29,10	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000007194/02 de PR OLIFES EPI'S EIRELI		934,10
2.01.01.01.01.290 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
Ref. Pag Doc. 042492562/01 de TI CKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	6.016,51	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 042492562/01 de TI CKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		6.016,51
2.01.01.01.01.346 N.H.C. DE SOUZA - CLINICA PADRAO		
Ref. Pag Doc. 000000127/01 de N. H.C. DE SOUZA - CLINICA PADRAO	621,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000127/01 de N. H.C. DE SOUZA - CLINICA PADRAO		621,00
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NF 19 de RECEITA FEDERAL DO	1.475,66	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 19 de RECEITA FEDERAL DO		1.475,66
BRASIL		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NF 20 de RECEITA FEDERAL DO	319,70	
BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 20 de RECEITA FEDERAL DO		319,70
BRASIL		
2.01.01.01.01.405 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74		
Ref. Pag Doc. 000082022/01 de TE	1.128,36	
LEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/		
0135-74		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000082022/01 de TE		1.128,36
LEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/		
0135-74		
2.01.01.01.01.276 QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
Ref. Pag Doc. 000038141/01 de QI	405,50	
NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT		
DA EPP		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000038141/01 de QI		405,50
NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT		
DA EPP		
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000016317/01 de BI	4.109,67	
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000016317/01 de BI		4.109,67
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 000072022/01 de AB	2.000,00	
RAHÃO LEVY BASTOS DE CARVALHO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000072022/01 de AB		2.000,00
RAHÃO LEVY BASTOS DE CARVALHO		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. Pag Doc. 025082022/01 de CL	200,00	
AUDENILSON PINHEIRO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025082022/01 de ED	200,00	
ILSON ANDRE SILVA TEIXEIRA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 025082022/01 de EL	200,00	
TON GOMES FERNANDES		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025082022/01 de RA	200,00	
FAEL MAXIMO WOLFF		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. Pag Doc. 025082022/01 de JO	200,00	
EIDE PESTANA BURGOS		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025082022/01 de MA	200,00	
GNO SANTOS		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 025082022/01 de RO	200,00	
NIELDO PEREIRA SOUSA		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025082022/01 de ZE	200,00	
ZINHO CARDOSO RIBEIRO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 025082022/01 de CL		200,00
AUDENILSON PINHEIRO		
Ref. Pag Doc. 025082022/01 de ED		200,00
ILSON ANDRE SILVA TEIXEIRA		
Ref. Pag Doc. 025082022/01 de EL		200,00
TON GOMES FERNANDES		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Pag Doc. 025082022/01 de RA FAEL MAXIMO WOLFF		200,00
Ref. Pag Doc. 025082022/01 de JO EIDE PESTANA BURGOS		200,00
Ref. Pag Doc. 025082022/01 de MA GNO SANTOS		200,00
Ref. Pag Doc. 025082022/01 de RO NIELDO PEREIRA SOUSA		200,00
Ref. Pag Doc. 025082022/01 de ZE ZINHO CARDOSO RIBEIRO		200,00
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. Pag Doc. 000000289/01 de DA VI ALVES SOARES 75238195320	375,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000289/01 de DA VI ALVES SOARES 75238195320		375,00
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. Pag Doc. 000000291/01 de DA VI ALVES SOARES 75238195320	375,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000291/01 de DA VI ALVES SOARES 75238195320		375,00
2.01.01.01.01.320 DCREI LTDA-DATASET TI		
Ref. Pag Doc. 000013322/01 de DA TASET COM. E REP. DE EQUIPAMENTO S DE INFORMATICA	500,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000013322/01 de DA TASET COM. E REP. DE EQUIPAMENTO S DE INFORMATICA		500,00
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. Pag Doc. 000000622/01 de WL M SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME	1.212,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000622/01 de WL M SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME		1.212,00
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1811835 de TICKET SERVIÇ OS S/A	1.245,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1811835 de TICKET SERVIÇ OS S/A		1.194,95
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1811835 de TICKET SE RVIÇOS S/A		50,05
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1811829 de TICKET SERVIÇ OS S/A	6.600,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1811829 de TICKET SERVIÇ OS S/A		6.334,68
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1811829 de TICKET SE RVIÇOS S/A		265,32
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 181831 de TICKET SERVIÇO S S/A	6.138,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 181831 de TICKET SERVIÇO S S/A		5.891,25
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog181831 de TICKET SER VIÇOS S/A		246,75
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 05112 de TICKET SERVIÇOS S/A	2.057,16	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 05112 de TICKET SERVIÇOS S/A		1.982,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO Ref. Pag.Dog05112 de TICKET SERV IÇOS S/A		74,70
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR Ref. NF 05111 de TICKET SERVIÇOS S/A	2.057,16	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL) Ref. NF 05111 de TICKET SERVIÇOS S/A		1.982,46
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO Ref. Pag.Dog05111 de TICKET SERV IÇOS S/A		74,70
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR Ref. NF 05113 de TICKET SERVIÇOS S/A	2.742,88	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL) Ref. NF 05113 de TICKET SERVIÇOS S/A		2.632,62
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO Ref. Pag.Dog05113 de TICKET SERV IÇOS S/A		110,26
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR Ref. NF 05114 de TICKET SERVIÇOS S/A	508,76	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL) Ref. NF 05114 de TICKET SERVIÇOS S/A		488,31
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO Ref. Pag.Dog05114 de TICKET SERV IÇOS S/A		20,45
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR Ref. NF 05115 de TICKET SERVIÇOS S/A	2.654,40	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL) Ref. NF 05115 de TICKET SERVIÇOS S/A		2.547,69
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO Ref. Pag.Dog05115 de TICKET SERV IÇOS S/A		106,71
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR Ref. NF 05116 de TICKET SERVIÇOS S/A	1.327,20	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL) Ref. NF 05116 de TICKET SERVIÇOS S/A		1.281,85
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO Ref. Pag.Dog05116 de TICKET SERV IÇOS S/A		45,35
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR Ref. NF 05117 de TICKET SERVIÇOS S/A	3.716,16	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL) Ref. NF 05117 de TICKET SERVIÇOS S/A		3.566,77
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO Ref. Pag.Dog05117 de TICKET SERV IÇOS S/A		149,39
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR Ref. NF 05118 de TICKET SERVIÇOS S/A	4.114,32	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL) Ref. NF 05118 de TICKET SERVIÇOS S/A		3.948,92
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO Ref. Pag.Dog05118 de TICKET SERV IÇOS S/A		165,40
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR Ref. NF 051110 de TICKET SERVIÇO S S/A	1.437,80	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 051110 de TICKET SERVIÇO		1.380,00
S S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog051110 de TICKET SER		57,80
VIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 051111 de TICKET SERVIÇO	685,00	
S S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 051111 de TICKET SERVIÇO		657,46
S S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog051111 de TICKET SER		27,54
VIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 051109 de TICKET SERVIÇO	10.838,80	
S S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 051109 de TICKET SERVIÇO		10.403,08
S S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog051109 de TICKET SER		435,72
VIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 051121 de TICKET SERVIÇO	309,68	
S S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 051121 de TICKET SERVIÇO		297,23
S S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog051121 de TICKET SER		12,45
VIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 051123 de TICKET SERVIÇO	508,76	
S S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 051123 de TICKET SERVIÇO		488,31
S S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog051123 de TICKET SER		20,45
VIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 051124 de TICKET SERVIÇO	40.081,44	
S S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 051124 de TICKET SERVIÇO		38.470,17
S S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog051124 de TICKET SER		1.611,27
VIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 051126 de TICKET SERVIÇO	1.371,44	
S S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 051126 de TICKET SERVIÇO		1.316,31
S S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog051126 de TICKET SER		55,13
VIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 051127 de TICKET SERVIÇO	2.035,04	
S S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 051127 de TICKET SERVIÇO		1.953,23
S S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog051127 de TICKET SER		81,81
VIÇOS S/A		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. RECEBIMENTO	4.950,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO		4.950,00
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,70	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,70
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	4,71	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		4,71
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. Fornecedor sindesp ma	500,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Fornecedor sindesp ma		500,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. ajuste	24,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. ajuste		24,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA RE CEBIDA (OBS	4.950,00	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA RE CEBIDA (OBS		4.950,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO	6,50	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. AJUSTE DE SALDO		6,50
********** 26/08/2022 **********		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000000632 de SARAIVA E F IGUEIREDO RASTREAMENTO RADIO E T ELECOMUNICAÇÃO LTDA	516,12	
2.01.01.01.01.522 SARAIVA E FIGUEIREDO RASTREAMENTO RADIO E TELECOMUNICAÇÃO LTDA		
Ref. NF 000000632 de SARAIVA E F IGUEIREDO RASTREAMENTO RADIO E T ELECOMUNICAÇÃO LTDA		516,12
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000075/01 de JO SELITO OLIVEIRA DA SILVA	600,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000075/01 de JO SELITO OLIVEIRA DA SILVA		600,00
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. RECEBIMENTO	330,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO		330,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA BANCARIA	328,44	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TARIFA BANCARIA		328,44
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. RECEBIMENTO	390,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO		390,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA BANCARIA	382,66	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TARIFA BANCARIA		382,66
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,03	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,03
********** 29/08/2022 **********		
1.01.03.02.01.085 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE SÃO LUIS		
Ref. NFS-e 00100621 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	22.764,69	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100621 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	2.968,73	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100621 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	809,65	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100621 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	809,65	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100621 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	269,89	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100621 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	175,42	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100621 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	175,42	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100621 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A		26.988,38
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100621 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A		809,65
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100621 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A		175,42
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. NFS-e 00100620 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	26.760,74	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100620 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	3.531,71	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100620 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	963,19	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100620 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	963,19	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100620 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	321,06	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100620 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	321,06	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100620 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	208,69	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100620 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	208,69	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100620 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		32.106,45
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100620 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		963,19
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100620 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		208,69
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. Doc. 000000076 de CONSTRULA R	67,00	
2.01.01.01.01.210 CONSTRULAR		
Ref. Doc. 000000076 de CONSTRULA R		67,00
2.01.01.01.01.358 NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI		
Ref. Pag Doc. 000025193/01 de NU CLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIR	600,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ELI		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000025193/01 de NU		600,00
CLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIR		
ELI		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. NF 55 de INSTITUTO NACIONAL	10.347,45	
DO SEGURO SOCIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 55 de INSTITUTO NACIONAL		10.347,45
DO SEGURO SOCIAL		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 0523 de TICKET SERVIÇOS	1.371,44	
S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 0523 de TICKET SERVIÇOS		1.316,31
S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog0523 de TICKET SERVI		55,13
ÇOS S/A		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1229 de RACA SEGURANCA	2.953,93	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1229 de RACA SEGURANCA		2.953,93
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 1227 de RACA SEGURANCA	4.882,22	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1227 de RACA SEGURANCA		4.882,22
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 1226 de RACA SEGURANCA	44.718,41	
Ref. NF 1228 de RACA SEGURANCA	4.762,81	
Ref. NF 1225 de RACA SEGURANCA	2.517,59	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1226 de RACA SEGURANCA		44.718,41
Ref. NF 1228 de RACA SEGURANCA		4.762,81
Ref. NF 1225 de RACA SEGURANCA		2.517,59
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 6 de RACA SEGURANCA	333,33	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 6 de RACA SEGURANCA		333,33
2.01.01.01.01.200 BPI-BRASIL PAPEIS INFORMATICA		
Ref. Pag Doc. 000119967/01 de M	648,63	
J RIBEIRO MENDES - ME		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000119967/01 de M		648,63
J RIBEIRO MENDES - ME		
Ref. NF 000000543486 de	0,66	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,66
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	3,02	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		3,02
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. NFS-e 00100620 de VOESTALPI		1.605,32
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100620 de VOESTALPI	1.605,32	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
Ref. NFS-e 00100621 de LIQUIGAS	1.349,42	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100621 de LIQUIGAS	269,87	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.03.02.01.085 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE SÃO LUIS		
Ref. NFS-e 00100621 de LIQUIGAS		1.619,29
DISTRIBUIDORA S/A		
********** 30/08/2022 **********		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 000119967 de BPI - BRASI L PAPEIS INFORMATICA	648,63	
2.01.01.01.01.200 BPI-BRASIL PAPEIS INFORMATICA		
Ref. NF 000119967 de BPI - BRASI L PAPEIS INFORMATICA		648,63
4.02.02.01.01.013 DESPESAS COM VIAGENS ,DIARIAS E AJUDA		
Ref. Doc. 000000077 de LEVI CABR AL MENDES	100,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. Doc. 000000077 de LEVI CABR AL MENDES	50,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000077 de LEVI CABR AL MENDES		150,00
Ref. Pag Doc. 000000075/02 de JO SELITO OLIVEIRA DA SILVA	600,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000075/02 de JO SELITO OLIVEIRA DA SILVA		600,00
Ref. NF 000000996924 de	0,05	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,05
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS. SINDICATO IMPERATRIZ		41,45
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS. SINDICATO IMPERATRIZ	41,45	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. PROVISAO		17,91
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. PROVISAO	17,91	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. PROVISAO		10.861,82
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. PROVISAO	10.861,82	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. PROVISÃO		82,61
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. PROVISÃO	82,61	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. PROVISÃO		50.131,51
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. PROVISÃO	50.131,51	
********** 31/08/2022 **********		
1.01.03.02.01.077 AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA		
Ref. NFS-e 00100626 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	21.052,20	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100626 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	2.778,33	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100626 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	757,72	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100626 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	757,72	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100626 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	252,57	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100626 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	252,57	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100626 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	164,17	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100626 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	164,17	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100626 de LUSITANA		25.257,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100626 de LUSITANA		757,72
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100626 de LUSITANA		164,17
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100623 de LUSITANA	21.946,59	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100623 de LUSITANA	2.896,37	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100623 de LUSITANA	789,92	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100623 de LUSITANA	789,92	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100623 de LUSITANA	263,31	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100623 de LUSITANA	263,31	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100623 de LUSITANA	171,15	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100623 de LUSITANA	171,15	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100623 de LUSITANA		26.330,65
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100623 de LUSITANA		789,92
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100623 de LUSITANA		171,15
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100625 de LUSITANA	7.286,97	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100625 de LUSITANA	961,69	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100625 de LUSITANA	262,28	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100625 de LUSITANA	262,28	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100625 de LUSITANA	87,43	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100625 de LUSITANA	87,43	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100625 de LUSITANA	56,83	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100625 de LUSITANA	56,83	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100625 de LUSITANA		8.742,63
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100625 de LUSITANA		262,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100625 de LUSITANA		56,83
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100622 de LUSITANA	1.133,30	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100622 de LUSITANA	149,57	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100622 de LUSITANA	40,79	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100622 de LUSITANA	40,79	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100622 de LUSITANA	13,60	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100622 de LUSITANA	13,60	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100622 de LUSITANA	8,84	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100622 de LUSITANA	8,84	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100622 de LUSITANA		1.359,70
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100622 de LUSITANA		40,79
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100622 de LUSITANA		8,84
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.03.02.01.086 FREITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
Ref. NFS-e 00100627 de FREITAS A	15.199,99	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100627 de FREITAS A	2.006,00	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100627 de FREITAS A	547,09	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100627 de FREITAS A	547,09	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100627 de FREITAS A	182,37	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100627 de FREITAS A	182,37	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100627 de FREITAS A	118,54	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100627 de FREITAS A	118,54	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100627 de FREITAS A		18.236,36
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100627 de FREITAS A		547,09
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100627 de FREITAS A		118,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 54010 de SINDICATO S DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO LUIS	417,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 54010 de SINDICATO S DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO LUIS		417,00
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 53801 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO LUIS	600,00	
Ref. NF 538 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO LUIS	360,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 53801 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO LUIS		600,00
Ref. NF 538 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO LUIS		360,00
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 54001 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO LUIS	351,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 54001 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO LUIS		351,00
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 54009 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO LUIS	5.148,00	
Ref. NF 54007 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO LUIS	1.716,00	
Ref. NF 54003 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO LUIS	819,00	
Ref. NF 5406 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO LUIS	351,00	
Ref. NF 54002 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO LUIS	234,00	
Ref. NF 540003 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO LUIS	234,00	
Ref. NF 54004 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO LUIS	234,00	
Ref. NF 54005 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO LUIS	156,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 54009 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO LUIS		5.148,00
Ref. NF 54007 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO LUIS		1.716,00
Ref. NF 54003 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO LUIS		819,00
Ref. NF 5406 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO LUIS		351,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 54002 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS		234,00
Ref. NF 540003 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS AGEIROS DE SAO LUIS		234,00
Ref. NF 54004 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS		234,00
Ref. NF 54005 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS		156,00
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000077/01 de LE VI CABRAL MENDES	150,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000077/01 de LE VI CABRAL MENDES		150,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA MSG	6,50	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TARIFA MSG		6,50
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,07	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,07
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000099624 de	0,03	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000099624 de		0,03
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS-RAFAEL FRANCO DE SOUSA	250,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS-RAFAEL FRANCO DE SOUSA		250,00
Ref. RECEBIMENTO FAST	9.633,85	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO FAST		9.633,85
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202 2		155.549,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202 2	155.549,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 8/2022		46.637,03
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 8/2022	46.637,03	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 8/2022	45.116,22	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 8/2022		45.116,22
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 8/2022		29.796,77
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 8/2022	29.796,77	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8/2022		20.869,48
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8/2022	20.869,48	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202		19.278,96

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202	19.278,96	
2		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		18.683,39
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	18.683,39	
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202		15.197,27
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202	15.197,27	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202		14.459,22
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202	14.459,22	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		12.263,20
Mês: 8/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	12.263,20	
Mês: 8/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202		12.111,76
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202	12.111,76	
2		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 8/20		11.919,45
22		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 8/20	11.919,45	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202		11.052,56
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202	11.052,56	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20		10.448,28
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20	10.448,28	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202		9.670,99
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202	9.670,99	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202		9.670,99
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202	9.670,99	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202		9.624,94
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202	9.624,94	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202		8.289,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202	8.289,42	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202		8.289,42
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202	8.289,42	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M		7.874,93
ês: 8/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M	7.874,93	
ês: 8/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202		6.098,66
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202	6.098,66	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022	6.059,48	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022		6.059,48
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		5.783,64
s: 8/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	5.783,64	
s: 8/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202		5.526,28
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202	5.526,28	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202		5.526,28
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202	5.526,28	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202		5.526,28
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202	5.526,28	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202		5.526,28
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202	5.526,28	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202		5.296,03
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202	5.296,03	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 8/2022	4.832,72	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 8/2022		4.832,72
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202 2		4.796,02
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202 2	4.796,02	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 8/2022	4.758,57	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 8/2022		4.758,57
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022		4.559,17
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022	4.559,17	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022		4.337,73
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022	4.337,73	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202 2		4.144,71
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202 2	4.144,71	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 8/2022		4.000,03
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 8/2022	4.000,03	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/ 2022	3.680,68	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/ 2022		3.680,68
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022		3.633,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022	3.633,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022		3.315,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022	3.315,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 8/2022	3.232,71	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 8/2022		3.232,71
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 8/2022		3.207,75
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 8/2022	3.207,75	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 8/2022		3.138,54
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 8/2022	3.138,54	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HONORORARIOS Mês: 8/2022		3.000,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HONORORARIOS Mês: 8/2022	3.000,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 8/2022		2.901,29
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 8/2022	2.901,29	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 8/2022		2.901,29
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 8/2022	2.901,29	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 8/2022		2.887,48
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 8/2022	2.887,48	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/2022		2.763,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/2022	2.763,14	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/2022		2.763,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/2022	2.763,14	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/2022		2.763,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/2022	2.763,14	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		2.573,66
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	2.573,66	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 8/2022		2.563,20
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 8/2022	2.563,20	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8/2022		2.563,20
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8/2022	2.563,20	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEBIDO Mês: 8/2022	2.553,71	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEBIDO Mês: 8/2022		2.553,71
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/2022		2.500,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/2022	2.500,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		2.486,82

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
s: 8/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	2.486,82	
s: 8/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		2.486,82
s: 8/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	2.486,82	
s: 8/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB	2.411,16	
IDO Mês: 8/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB		2.411,16
IDO Mês: 8/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB	2.174,66	
IDO Mês: 8/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB		2.174,66
IDO Mês: 8/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202		2.118,40
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202	2.118,40	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8		2.020,59
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8	2.020,59	
/2022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 8/2022		2.000,00
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 8/2022	2.000,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202		2.000,00
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202	2.000,00	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20		1.993,60
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20	1.993,60	
22		
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. FERIAS INDENIZADAS Mês: 8/2		1.967,25
022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS INDENIZADAS Mês: 8/2	1.967,25	
022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		1.881,34
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	1.881,34	
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. AVISO PREVIO INDENIZADO Mês		1.796,04
: 8/2022		
4.02.01.01.01.007 RESCISOES TRABALHISTAS		
Ref. AVISO PREVIO INDENIZADO Mês	1.796,04	
: 8/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		1.753,77
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. INSS Mês: 8/2022	1.753,77	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 8/2022		1.710,67
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 8/2022	1.710,67	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. AJUDA DE CUSTA Mês: 8/2022		1.616,44
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. AJUDA DE CUSTA Mês: 8/2022	1.616,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022		1.604,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022	1.604,22	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022		1.588,82
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022	1.588,82	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 8/2022		1.513,49
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 8/2022	1.513,49	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		1.507,96
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	1.507,96	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022		1.469,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022	1.469,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022		1.469,52

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022	1.469,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202 2		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202 2	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202 2		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202 2	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202 2		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202 2	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 8/202 2		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 8/202 2	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202 2		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202 2	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202 2		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202 2	1.381,57	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 8/2022		1.381,57
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 8/2022	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 8/2022		1.351,45
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 8/2022	1.351,45	
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 8 /2022		1.307,42
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 8 /2022	1.307,42	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		1.303,20
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	1.303,20	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 8/20 22		1.286,24
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 8/20 22	1.286,24	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022		1.285,83
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022	1.285,83	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		1.281,84
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	1.281,84	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 8/2022		1.281,60
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 8/2022	1.281,60	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022		1.273,58
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022	1.273,58	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 8/20 22		1.266,92
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 8/20 22	1.266,92	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 8/2022		1.243,41
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 8/2022	1.243,41	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 8/2022		1.229,60
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 8/2022	1.229,60	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		1.216,17
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	1.216,17	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		1.166,53
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	1.166,53	
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20 22		1.154,36
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20 22	1.154,36	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202 2		1.151,31
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202 2	1.151,31	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		1.122,09
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	1.122,09	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022		1.102,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022	1.102,14	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 8/2022		1.049,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 8/2022	1.049,47	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20 22		1.041,10
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20 22	1.041,10	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 8/2022		1.006,10
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 8/2022	1.006,10	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		994,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	994,92	
Ref. HORA EXTRA 100% Mês: 8/2022		979,65
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 100% Mês: 8/2022	979,65	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20 22		902,92
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20 22	902,92	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20 22		857,20
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20 22	857,20	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 8/2022		828,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 8/2022	828,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 8/2022		828,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 8/2022	828,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022		828,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022	828,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022		828,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022	828,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022		828,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022	828,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 8/2022		804,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 8/2022	804,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		804,88

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Mês: 8/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 8/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		804,88
Mês: 8/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 8/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		804,88
Mês: 8/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 8/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		790,37
Mês: 8/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	790,37	
Mês: 8/2022		
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 8/2022		773,64
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 8/2022	773,64	
Ref. DSR REFLEXO Mês: 8/2022		759,50
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 8/2022	759,50	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022	734,76	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		706,83
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	706,83	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20 22		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20 22	685,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20 22		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20 22	685,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20 22		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20 22	685,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20 22		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20 22	685,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20 22		674,33
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20 22	674,33	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 8/20 22		666,67
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 8/20 22	666,67	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 8/20 22		649,16
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 8/20 22	649,16	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	640,92	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	640,92	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	640,92	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	640,92	
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 8/2022		635,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 8/2022	635,52	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		630,14
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	630,14	
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 8/2022	622,35	
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 8/2022		622,35
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		620,35
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	620,35	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 8/20 22		598,68
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 8/20 22	598,68	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 8/2022		563,91
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 8/2022	563,91	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022		551,07
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022	551,07	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022		551,07
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022	551,07	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 8/2022	539,37	
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 8/2022		539,37
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022		538,81
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022	538,81	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 8/2022	523,63	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 8/2022		523,63
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		497,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	497,46	
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 8/2022	497,34	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 8/2022		497,34
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 8/2022		481,11
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 8/2022	481,11	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 8/2022	479,43	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 8/2022		479,43
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 8/2022	474,90	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 8/2022		474,90
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		460,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	460,94	
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 8/2022		455,10
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 8/2022	455,10	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 8/2022		435,38
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 8/2022	435,38	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 8/2022		426,10
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 8/2022	426,10	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 8/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 8/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 8/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 8/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 8/2022	414,45	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 8/2022		414,45
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 8/2022		402,44
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 8/2022	402,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Mês: 8/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 8/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 8/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 8/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 8/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 8/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 8/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 8/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 8/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 8/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 8/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 8/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/	378,24	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/		378,24
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8		367,38
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8	367,38	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8		367,38
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8	367,38	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8		367,38
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8	367,38	
/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		354,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	354,00	
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO		352,59
VENTOS) Mês: 8/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO	352,59	
VENTOS) Mês: 8/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		345,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
s: 8/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	345,39	
s: 8/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20		342,88
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20	342,88	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20		342,88
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20	342,88	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20		342,88
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20	342,88	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20		342,88
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20	342,88	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20		342,88
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20	342,88	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20		342,88
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20	342,88	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20		342,88
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20	342,88	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 8/2022	331,56	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 8/2022		331,56
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 8/2022	331,56	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 8/2022		331,56
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA	330,51	
Mês: 8/2022		
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA		330,51
Mês: 8/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS PRO LABORE Mês: 8/202		330,00
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS PRO LABORE Mês: 8/202	330,00	
2		
Ref. Atestado Medico Mês: 8/2022		322,37
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 8/2022	322,37	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		320,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	320,46	
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 8/2022	303,40	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 8/2022		303,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 8/2022	303,40	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 8/2022		303,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 8/2022	303,40	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 8/2022		303,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 8/2022	303,40	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 8/2022		303,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 8/2022		293,90
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 8/2022	293,90	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8/2022		293,90
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8/2022	293,90	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/2022	289,76	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/2022		289,76
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 8/2022		288,26
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 8/2022	288,26	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		286,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	286,92	
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 8/2022	275,44	
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 8/2022		275,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/2022	274,28	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/2022		274,28
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/2022	274,28	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/		274,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022	271,32	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022		271,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022	271,32	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022		271,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 8/2022		257,16
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 8/2022	257,16	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20		251,44
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20	251,44	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 8/2022	249,47	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 8/2022		249,47
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 8/2022	248,67	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 8/2022		248,67
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8		238,79
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8	238,79	
/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		238,06
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	238,06	
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/	236,68	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/		236,68
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/	234,46	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/		234,46
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 8/2022		230,26
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 8/2022	230,26	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 8/2022		228,99
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 8/2022	228,99	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 8/2022	220,97	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 8/2022		220,97
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 8/2022		220,59
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 8/2022	220,59	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 8/2022	216,11	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 8/2022		216,11
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. INSS Mês: 8/2022		208,99
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	208,99	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022		208,18
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022	208,18	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/ 2022	205,71	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/ 2022		205,71
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/ 2022	201,28	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/ 2022		201,28
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 8/2022		201,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 8/2022	201,22	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 8/2022		201,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 8/2022	201,22	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 8/2022		201,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 8/2022	201,22	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 8/2022		201,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 8/2022	201,22	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 8/2022		197,34
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 8/2022	197,34	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 8/2022	192,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 8/2022		192,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022		183,69
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022	183,69	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022		183,69
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022	183,69	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022		183,69
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8	183,69	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 8/2 022		179,61
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 8/2 022	179,61	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		177,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	177,00	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		177,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	177,00	
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 8/2022		176,34
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 8/2022	176,34	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 8/2022		176,34
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 8/2022	176,34	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 8/2022		176,34
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 8/2022	176,34	
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. 13° SALARIO INDENIZADO Mês: 8/2022		175,54
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. 13° SALARIO INDENIZADO Mês: 8/2022	175,54	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20 22		171,44
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20 22	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20 22		171,44
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20 22	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20 22		171,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20 22	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20 22		171,44
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20 22	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/ 2022	170,31	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/ 2022		170,31
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		167,75
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	167,75	
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 8/2022	165,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 8/2022		165,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 8/2022	165,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 8/2022		165,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 8/2022	165,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 8/2022		165,78
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		161,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	161,82	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 8/2022		158,17
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 8/2022	158,17	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/ 2022	152,63	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/ 2022		152,63
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 8/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 8/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 8/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 8/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 8/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 8/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 8/2022		144,13
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 8/2022	144,13	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		143,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	143,46	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		143,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	143,46	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		137,24
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	137,24	
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/2022		137,15
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/2022	137,15	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/2022	137,14	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/2022		137,14
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/2022	137,14	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/2022		137,14
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/2022	137,14	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/2022		137,14
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/2022	132,71	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/2022		132,71
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/2022		125,72
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/2022	125,72	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 8/2022		124,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 8/202 2	124,00	
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022	120,78	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022		120,78
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 8/2022		110,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 8/2022	110,52	
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 8/2022	109,79	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 8/2022		109,79
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 8/2022	109,65	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 8/2022		109,65
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/ 2022	103,96	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/ 2022		103,96
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/ 2022	97,20	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/ 2022		97,20
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 8/2 022		96,42
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 8/2 022	96,42	
Ref. FALTAS Mês: 8/2022		92,10
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. FALTAS Mês: 8/2022	92,10	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 8/2022		90,44
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 8/2022	90,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 8/2022	82,89	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 8/2022		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 8/2022	82,89	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 8/2022		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 8/2022	82,89	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 8/2022		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/2022	68,57	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/2022		68,57
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/2022	68,57	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/2022		68,57
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/2022	66,36	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/2022		66,36
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/2022	66,36	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/2022		66,36
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/2022	61,38	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/2022		61,38
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/2022	59,40	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/2022		59,40
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 8/2022		55,26
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 8/2022	55,26	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 8/2022	54,83	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 8/2022		54,83
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 8/2022	52,93	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 8/2022		52,93
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/2022	50,87	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/2022		50,87
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT E Mês: 8/2022	49,74	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT E Mês: 8/2022		49,74
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 8/2022	49,73	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 8/2022		49,73
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 8/2022	46,53	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. IRRF Mês: 8/2022		46,53
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/2022	46,45	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/2022		46,45
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 8/2022	43,48	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 8/2022		43,48
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 8/2022	42,54	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 8/2022		42,54
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mês: 8/2022	38,19	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mês: 8/2022		38,19
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/2022	35,39	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/2022		35,39
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/2022	35,39	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/2022		35,39
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/2022	35,39	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/2022		35,39
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/2022	35,39	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/2022		35,39
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. Taxa Assistencial Negocial		32,13
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Taxa Assistencial Negocial	32,13	
Ref. IRRF Mês: 8/2022	29,73	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 8/2022		29,73
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 8/2022	26,52	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 8/2022		26,52
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 8/2022	22,72	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 8/2022		22,72
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 8/2022	21,48	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 8/2022		21,48
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 8/2022		21,36
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 8/2022	21,36	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 8/2022	21,36	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 8/2022		21,36
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 8/2022		21,32
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 8/2022	21,32	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		21,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	21,32	
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 8/2022	19,35	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 8/2022		19,35
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 8/2022	19,35	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 8/2022		19,35
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 8/2022	19,33	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 8/2022		19,33
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 8/2022	16,17	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 8/2022		16,17
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 8/2022	15,52	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 8/2022		15,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/2022	7,59	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/2022		7,59
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 8/2022	2,35	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 8/2022		2,35
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/2022		13.672,29
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/2022	13.672,29	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 8/2022		59,87
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 8/2	59,87	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 8/2022		293,90
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 8/2022	293,90	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20		1.165,27
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20	1.165,27	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		4.053,49
s: 8/2022		
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	4.053,49	
s: 8/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8		1.628,71
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8	1.628,71	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		1.383,52
Mês: 8/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	1.383,52	
Mês: 8/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 8/2022		60,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 8/2022	60,76	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		1.681,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	1.681,32	
Ref. IRRF Mês: 8/2022	30,58	
2.01.01.03.01.026 IRRF 1708 A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 8/2022		30,58
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/	311,85	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/		311,85
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO DE 30%-		414,47
RESCISÃO		
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISCO DE 30%-	414,47	
RESCISÃO		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORISTAS		828,96
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORISTAS	828,96	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30% (HOR		248,69
ISTAS)		
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30% (HOR	248,69	
ISTAS)		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO (HORISTAS		22,86
)		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO (HORISTAS	22,86	
)		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS (H ORISTAS)		25,01
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS (H ORISTAS)	25,01	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCID AS RESCISÃO		704,40
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCID AS RESCISÃO	704,40	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MEDIA ADICIONAL NOTURNO FER IAS VENCIDAS		145,95
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MEDIA ADICIONAL NOTURNO FER IAS VENCIDAS	145,95	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MEDIA ADICIONAL NOTURNO 13° SALARIO- R		96,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MEDIA ADICIONAL NOTURNO 13° SALARIO- R	96,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DESC. 2ª VIA CARTÃO TICKET	96,00	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DESC. 2ª VIA CARTÃO TICKET		96,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS. SINDICATO IMPERATRIZ	41,45	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MENS. SINDICATO IMPERATRIZ		41,45
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. PROVISÃO INSS		171.476,24
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. PROVISÃO INSS	171.476,24	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÃO INSS		220.621,74
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. COMPENSAÇÃO INSS	220.621,74	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. PROVISÃO FGTS		47.808,23
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. PROVISÃO FGTS	47.808,23	
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100623 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		1.316,53
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100623 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	1.316,53	
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100625 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		437,13
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100625 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	437,13	
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100622 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		67,99
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100622 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	67,99	
1.01.03.02.01.077 AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA		
Ref. NFS-e 00100626 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		1.262,89
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100626 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	1.262,89	
1.01.03.02.01.086 FREITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
Ref. NFS-e 00100627 de FREITAS A		911,81

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100627 de FREITAS A	911,81	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
2.01.01.03.01.021 ISS A RECOLHER		
Ref. PROVISÃO		2.096,44
3.01.01.01.03.002 ISS S/SERVIÇOS		
Ref. PROVISÃO	2.096,44	
********** 01/09/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. Doc. 000000078 de PAULO CEZ	79,90	
AR GONÇALVES DE SOUZA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000078 de PAULO CEZ		79,90
AR GONÇALVES DE SOUZA		
1.01.03.02.01.084 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE BÉLEM		
Ref. NFS-e 00000421 de LIQUIGAS	43.187,31	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000421 de LIQUIGAS	5.699,58	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000421 de LIQUIGAS	1.554,43	
DISTRIBUIDORA S/A		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000421 de LIQUIGAS	1.554,43	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000421 de LIQUIGAS	518,15	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000421 de LIQUIGAS	518,15	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000421 de LIQUIGAS	336,80	
DISTRIBUIDORA S/A		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000421 de LIQUIGAS	336,80	
DISTRIBUIDORA S/A		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000421 de LIQUIGAS		51.814,42
DISTRIBUIDORA S/A		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000421 de LIQUIGAS		1.554,43
DISTRIBUIDORA S/A		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000421 de LIQUIGAS		336,80
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.03.02.01.089 SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
Ref. NFS-e 00100628 de SOCIEDADE	3.736,85	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100628 de SOCIEDADE	493,16	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100628 de SOCIEDADE	134,50	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100628 de SOCIEDADE	134,50	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100628 de SOCIEDADE	44,83	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100628 de SOCIEDADE	44,83	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100628 de SOCIEDADE	29,14	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100628 de SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO	29,14	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100628 de SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		4.483,31
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100628 de SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		134,50
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100628 de SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		29,14
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	2,96	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		2,96
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS	100.000,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS		100.000,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia de valores di versos Marcus vinicuis	1.500,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. transferencia de valores di versos Marcus vinicuis		1.500,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia de valores di versos-K B F COMERCIOS EQUIPAMENTOS	164,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. transferencia de valores di versos-K B F COMERCIOS EQUIPAMENTOS		164,00
Ref. NF 000000996924 de	0,13	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,13
1.01.03.02.01.089 SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
Ref. NFS-e 00100628 de SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		224,17
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100628 de SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO	224,17	
1.01.03.02.01.084 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE BÉLEM		
Ref. NFS-e 00000421 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A		2.590,70
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000421 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	2.590,70	
********** 02/09/2022 **********		
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS		
Ref. NF 000008199 de AFV - ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES LTDA - BELEM	286,05	
2.01.01.01.01.380 AFV - ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES		
Ref. NF 000008199 de AFV - ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES LTDA - BELEM		286,05
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. Doc. 000000080 de PAULO CEZAR GONÇALVES DE SOUZA	60,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000080 de PAULO CEZAR GONÇALVES DE SOUZA		60,00
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000424 de SESC - PARA	17.080,87	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000424 de SESC - PA	2.227,50	
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000424 de SESC - PA	607,50	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000424 de SESC - PA	607,50	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000424 de SESC - PA	202,50	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000424 de SESC - PA	131,63	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000424 de SESC - PA	131,63	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000424 de SESC - PA		20.250,00
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000424 de SESC - PA		607,50
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000424 de SESC - PA		131,63
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000423 de SESC - PA	8.435,00	
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000423 de SESC - PA	1.100,00	
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000423 de SESC - PA	300,00	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000423 de SESC - PA	300,00	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000423 de SESC - PA	100,00	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000423 de SESC - PA	65,00	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000423 de SESC - PA	65,00	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000423 de SESC - PA		10.000,00
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000423 de SESC - PA		300,00
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000423 de SESC - PA		65,00
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000425 de SESC - PA	7.389,17	
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000425 de SESC - PA	963,61	
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000425 de SESC - PA	262,80	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000425 de SESC - PA	262,80	
RA		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000425 de SESC - PA	87,60	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000425 de SESC - PA	56,94	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000425 de SESC - PA	56,94	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000425 de SESC - PA		8.760,12
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000425 de SESC - PA		262,80
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000425 de SESC - PA		56,94
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000422 de SESC - SE	17.080,87	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000422 de SESC - SE	2.227,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000422 de SESC - SE	607,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000422 de SESC - SE	607,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000422 de SESC - SE	202,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000422 de SESC - SE	131,63	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000422 de SESC - SE	131,63	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000422 de SESC - SE		20.250,00
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000422 de SESC - SE		607,50
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000422 de SESC - SE		131,63
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA BANCARIA	4,50	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TARIFA BANCARIA		4,50
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA BANCARIA	177,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TARIFA BANCARIA		177,00
Ref. NF 000000543486 de	3,09	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		3,09

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VEROS P/RAÇA FILIAL	54.197,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VEROS P/RAÇA FILIAL		54.197,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS-RAÇA	50.000,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS-RAÇA		50.000,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS P/OPEN	10.000,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS P/OPEN		10.000,00
Ref. RECEBIMENTO -RAÇA	364.928,73	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO -RAÇA		364.928,73
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO-RAÇA	54.197,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO-RAÇA		54.197,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR CTA CRTA 08/22	177,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TAR CTA CRTA 08/22		177,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR CTA EXCEDO/08/2022	33,20	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TAR CTA EXCEDO/08/2022		33,20
Ref. NF 000000099648 de	4,90	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000099648 de		4,90
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 125 de ALDACI MENDES PIN HEIRO	622,35	
Ref. NF 126 de RACA SEGURANCA	539,37	
Ref. NF 1233 de RACA SEGURANCA	330,51	
Ref. NF 1231 de RACA SEGURANCA	275,44	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 125 de ALDACI MENDES PIN HEIRO		622,35
Ref. NF 126 de RACA SEGURANCA		539,37
Ref. NF 1233 de RACA SEGURANCA		330,51
Ref. NF 1231 de RACA SEGURANCA		275,44
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000305/01 de RO DRIGO MONTEIRO LIMA	80,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000305/01 de RO DRIGO MONTEIRO LIMA		80,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1270 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	1.527,19	
Ref. NF 1268 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	852,77	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1270 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		1.527,19
Ref. NF 1268 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		852,77
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1271 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	29.733,91	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1271 de RACA SEGURANCA P		29.733,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1273 de RACA SEGURANCA P	22.243,90	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1273 de RACA SEGURANCA P		22.243,90
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1286 de RACA SEGURANCA P	4.000,00	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1284 de RACA SEGURANCA P	2.640,27	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1285 de RACA SEGURANCA P	2.359,73	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1286 de RACA SEGURANCA P		4.000,00
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1284 de RACA SEGURANCA P		2.640,27
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1285 de RACA SEGURANCA P		2.359,73
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1287 de RACA SEGURANCA	1.000,00	
Ref. NF 1288 de RACA SEGURANCA	500,00	
Ref. NF 1289 de RACA SEGURANCA	250,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1287 de RACA SEGURANCA		1.000,00
Ref. NF 1288 de RACA SEGURANCA		500,00
Ref. NF 1289 de RACA SEGURANCA		250,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1262 de RACA SEGURANCA	4.054,41	
Ref. NF 1250 de RACA SEGURANCA	2.648,11	
Ref. NF 1263 de RACA SEGURANCA	2.229,04	
Ref. NF 1260 de RACA SEGURANCA	2.132,40	
Ref. NF 1257 de RACA SEGURANCA	1.207,66	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1262 de RACA SEGURANCA		4.054,41
Ref. NF 1250 de RACA SEGURANCA		2.648,11
Ref. NF 1263 de RACA SEGURANCA		2.229,04
Ref. NF 1260 de RACA SEGURANCA		2.132,40
Ref. NF 1257 de RACA SEGURANCA		1.207,66
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1253 de RACA SEGURANCA	63.070,72	
Ref. NF 1255 de RACA SEGURANCA	11.813,50	
Ref. NF 1251 de RACA SEGURANCA	960,41	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1253 de RACA SEGURANCA		63.070,72
Ref. NF 1255 de RACA SEGURANCA		11.813,50
Ref. NF 1251 de RACA SEGURANCA		960,41
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1264 de RACA SEGURANCA	21.121,80	
Ref. NF 1249 de RACA SEGURANCA	15.751,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1264 de RACA SEGURANCA		21.121,80
Ref. NF 1249 de RACA SEGURANCA		15.751,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1247 de RACA SEGURANCA	223.663,10	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1247 de RACA SEGURANCA		223.663,10
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1244 de RACA SEGURANCA	23.873,86	
Ref. NF 1245 de RACA SEGURANCA	17.576,53	
Ref. NF 1242 de RACA SEGURANCA	11.919,72	
Ref. NF 1238 de RACA SEGURANCA	10.810,03	
Ref. NF 1240 de RACA SEGURANCA	7.543,95	
Ref. NF 1234 de RACA SEGURANCA	1.652,58	
Ref. NF 1236 de RACA SEGURANCA	1.617,19	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1244 de RACA SEGURANCA		23.873,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 1245 de RACA SEGURANCA		17.576,53
Ref. NF 1242 de RACA SEGURANCA		11.919,72
Ref. NF 1238 de RACA SEGURANCA		10.810,03
Ref. NF 1240 de RACA SEGURANCA		7.543,95
Ref. NF 1234 de RACA SEGURANCA		1.652,58
Ref. NF 1236 de RACA SEGURANCA		1.617,19
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1232 de RACA SEGURANCA	5.976,37	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1232 de RACA SEGURANCA		5.976,37
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1230 de RACA SEGURANCA	4.725,80	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1230 de RACA SEGURANCA		4.725,80
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000424 de SESC - PA	1.012,50	
RA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000424 de SESC - PA	202,50	
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000424 de SESC - PA		1.215,00
RA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000423 de SESC - PA	500,00	
RA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000423 de SESC - PA	100,00	
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000423 de SESC - PA		600,00
RA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000425 de SESC - PA	438,01	
RA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000425 de SESC - PA	87,60	
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000425 de SESC - PA		525,61
RA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000422 de SESC - PA	1.012,50	
RA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000422 de SESC - PA	202,50	
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000422 de SESC - PA		1.215,00
RA		
********** 03/09/2022 **********		
4.02.02.01.01.007 TELEFONE		
Ref. NF 000092022 de VIVO	285,69	
Ref. NF 000092022 de VIVO	285,69	
Ref. NF 000092022 de VIVO	285,69	
Ref. NF 000092022 de VIVO	285,69	
2.01.01.01.01.251 VIVO		
Ref. NF 000092022 de VIVO		1.142,76
********** 05/09/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 398156108 de ARLINDSTON	2.009,69	
DOS SANTOS FRANCISCO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 398156108 de ARLINDSTON		2.009,69
DOS SANTOS FRANCISCO		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 224345656 de JUNTA COMER	79,00	
CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		
2.01.01.01.01.301 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCE		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 224345656 de JUNTA COMER CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		79,00
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 224345834 de JUNTA COMER CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA	43,00	
2.01.01.01.01.301 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCE		
Ref. NF 224345834 de JUNTA COMER CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		43,00
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 289162150 de SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA-PA	98,55	
2.01.01.01.01.303 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA-P		
Ref. NF 289162150 de SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA-PA		98,55
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100636 de SESC TURI SMO	36.675,36	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100636 de SESC TURI SMO	4.840,18	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100636 de SESC TURI SMO	1.320,05	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100636 de SESC TURI SMO	1.320,05	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100636 de SESC TURI SMO	440,02	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100636 de SESC TURI SMO	440,02	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100636 de SESC TURI SMO	286,01	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100636 de SESC TURI SMO	286,01	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100636 de SESC TURI SMO		44.001,64
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100636 de SESC TURI SMO		1.320,05
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100636 de SESC TURI SMO		286,01
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100635 de SESC SAÚD E	10.547,38	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100635 de SESC SAÚD E	1.391,98	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100635 de SESC SAÚD E	379,63	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100635 de SESC SAÚD E	379,63	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100635 de SESC SAÚD E	126,54	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100635 de SESC SAÚD E	126,54	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100635 de SESC SAÚD E	82,25	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100635 de SESC SAÚD E	82,25	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100635 de SESC SAÚD E		12.654,32
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100635 de SESC SAÚD E		379,63
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100635 de SESC SAÚD E		82,25
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. NFS-e 00100634 de SESC ITAP ECURU	15.518,90	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100634 de SESC ITAP ECURU	2.048,09	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100634 de SESC ITAP ECURU	558,57	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100634 de SESC ITAP ECURU	558,57	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100634 de SESC ITAP ECURU	186,19	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100634 de SESC ITAP ECURU	186,19	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100634 de SESC ITAP ECURU	121,02	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100634 de SESC ITAP ECURU	121,02	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100634 de SESC ITAP ECURU		18.618,96
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100634 de SESC ITAP ECURU		558,57
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100634 de SESC ITAP ECURU		121,02
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100633 de SESC DEOD ORO	26.127,99	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100633 de SESC DEOD ORO	3.448,21	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100633 de SESC DEOD ORO	940,42	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100633 de SESC DEOD ORO	940,42	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100633 de SESC DEOD ORO	313,47	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100633 de SESC DEOD ORO	313,47	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100633 de SESC DEOD ORO	203,76	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100633 de SESC DEOD ORO	203,76	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100633 de SESC DEOD ORO		31.347,32
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100633 de SESC DEOD ORO		940,42
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100633 de SESC DEOD ORO		203,76
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100637 de SESC DEOD ORO	15.370,00	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100637 de SESC DEOD ORO	2.028,43	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100637 de SESC DEOD ORO	553,21	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100637 de SESC DEOD ORO	553,21	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100637 de SESC DEOD ORO	184,40	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100637 de SESC DEOD ORO	184,40	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100637 de SESC DEOD ORO	119,86	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100637 de SESC DEOD ORO	119,86	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100637 de SESC DEOD ORO		18.440,30
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100637 de SESC DEOD ORO		553,21
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100637 de SESC DEOD ORO		119,86
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100632 de SESC CENT RO	10.547,38	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100632 de SESC CENT RO	1.391,98	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100632 de SESC CENT RO	379,63	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100632 de SESC CENT RO	379,63	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100632 de SESC CENT RO	126,54	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100632 de SESC CENT RO	126,54	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100632 de SESC CENT RO	82,25	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100632 de SESC CENT RO	82,25	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100632 de SESC CENT RO		12.654,32
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100632 de SESC CENT RO		379,63
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100632 de SESC CENT RO		82,25
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. NFS-e 00100630 de SESC CAXI AS	15.362,29	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100630 de SESC CAXI AS	2.027,42	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100630 de SESC CAXI AS	552,93	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100630 de SESC CAXI AS	552,93	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100630 de SESC CAXI AS	184,31	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100630 de SESC CAXI AS	184,31	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100630 de SESC CAXI AS	119,80	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100630 de SESC CAXI AS	119,80	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100630 de SESC CAXI AS		18.431,06
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100630 de SESC CAXI AS		552,93
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100630 de SESC CAXI AS		119,80
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
Ref. NF 000020063 de BPI - BRASI L PAPEIS INFORMATICA	431,20	
Ref. NF 000020063 de BPI - BRASI L PAPEIS INFORMATICA	431,20	
2.01.01.01.01.200 BPI-BRASIL PAPEIS INFORMATICA		
Ref. NF 000020063 de BPI - BRASI L PAPEIS INFORMATICA		862,40
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA BANCARIA	127,08	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TARIFA BANCARIA		127,08
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS P/ RACA ITAU	22.509,31	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS P/ RACA ITAU		22.509,31
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	2.230,34	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		2.230,34
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	200,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		200,00
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	1.020,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		1.020,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSO RAÇA	1.020,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSO RAÇA		1.020,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS RAÇA	200,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS RAÇA		200,00
Ref. RECEBIMENTO RAÇA BB	22.509,31	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA BB		22.509,31
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS PARA RAÇA	2.230,24	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS PARA RAÇA		2.230,24
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS	200,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS		200,00
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 398156108/01 de AR LINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO	2.009,69	
2.01.01.01.01.303 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA-P		
Ref. Pag Doc. 289162150/01 de SE CRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA-PA	98,55	
2.01.01.01.01.301 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCE		
Ref. Pag Doc. 224345656/01 de JU NTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA	79,00	
Ref. Pag Doc. 224345834/01 de JU NTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA	43,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 398156108/01 de AR LINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO		2.009,69
Ref. Pag Doc. 289162150/01 de SE CRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA-PA		98,55
Ref. Pag Doc. 224345656/01 de JU NTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		79,00
Ref. Pag Doc. 224345834/01 de JU NTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		43,00
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000078/01 de PA ULO CEZAR GONÇALVES DE SOUZA	79,90	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000078/01 de PA ULO CEZAR GONÇALVES DE SOUZA		79,90
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000159/02 de MA RIA DO SOCORRO DA CUNHA SANTOS	819,73	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000159/02 de MA RIA DO SOCORRO DA CUNHA SANTOS		819,73
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1247 de RACA SEGURANCA	4.227,74	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1247 de RACA SEGURANCA		4.227,74
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 1232 de RACA SEGURANCA	1.800,89	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1232 de RACA SEGURANCA		1.800,89
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Rec. Doc. 00100626/01 de LU	19.789,29	
SITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPA		
CAO SA		
4.02.05.01.01.009 DESCONTO CONCEDIDO		
Ref. Rec. Doc. 00100626/01 de LU	0,02	
SITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPA		
CAO SA		
1.01.03.02.01.077 AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA		
Ref. Rec. Doc. 00100626/01 de LU		19.789,31
SITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPA		
CAO SA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100623/01 de LU	20.630,06	
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100625/01 de LU	6.849,84	
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100622/01 de LU	1.065,31	
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100623/01 de LU		20.630,06
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100625/01 de LU		6.849,84
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100622/01 de LU		1.065,31
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Rec. Doc. 00100628/01 de SO	3.512,68	
CIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBR		
O		
1.01.03.02.01.089 SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
Ref. Rec. Doc. 00100628/01 de SO		3.512,68
CIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBR		
O		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NF 0100631 SESC DEODORO	119,86	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NF 0100631 SESC DEODORO	2.028,43	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NF 0100631 SESC DEODORO	553,21	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NF 0100631 SESC DEODORO	184,40	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NF 0100631 SESC DEODORO	184,40	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NF 0100631 SESC DEODORO	922,02	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NF 0100631 SESC DEODORO		18.440,30
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NF 0100631 SESC DEODORO	14.447,98	
********** 06/09/2022 **********		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. NF 000000305 de RODRIGO MON	85,00	
TEIRO LIMA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 000000305 de RODRIGO MON		85,00
TEIRO LIMA		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. Doc. 000000079 de KLEBER DE	380,00	
JESUS FIGUEIREDO PEREIRA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000079 de KLEBER DE		380,00
JESUS FIGUEIREDO PEREIRA		
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. NFS-e 00100641 de NISSI CON	14.627,92	
STRUÇÕES EIRELI		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100641 de NISSI CON	1.930,50	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100641 de NISSI CON	526,50	
STRUÇÕES EIRELI		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100641 de NISSI CON	526,50	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100641 de NISSI CON	175,50	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100641 de NISSI CON	175,50	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100641 de NISSI CON	114,08	
STRUÇÕES EIRELI		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100641 de NISSI CON	114,08	
STRUÇÕES EIRELI		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100641 de NISSI CON		17.550,00
STRUÇÕES EIRELI		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100641 de NISSI CON		526,50
STRUÇÕES EIRELI		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100641 de NISSI CON		114,08
STRUÇÕES EIRELI		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. Diferença	0,10	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Diferença		0,10
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	8.788,80	
VERSOS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		8.788,80
VERSOS		
Ref. NF 000009969242 de	1,36	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000009969242 de		1,36
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. RECEBIMENTO	8.788,80	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO		8.788,80
2.01.01.03.01.051 E-SOCIAL A PAGAR		
Ref. NF 9889 de RECEITA FEDERAL	3.742,77	
DO BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 9889 de RECEITA FEDERAL		3.742,77
DO BRASIL		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. NF 1265 de RACA SEGURANCA P	5.046,03	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1265 de RACA SEGURANCA P		5.046,03
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. NF 1261 de RACA SEGURANCA	42.445,02	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1261 de RACA SEGURANCA		42.445,02
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000079/01 de KL	380,00	
EBER DE JESUS FIGUEIREDO PEREIRA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000079/01 de KL		380,00
EBER DE JESUS FIGUEIREDO PEREIRA		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1247 de RACA SEGURANCA	2.087,74	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1247 de RACA SEGURANCA		2.087,74
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000424/01 de SE	15.865,87	
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000422/01 de SE	15.865,87	
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000423/01 de SE	7.835,00	
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000425/01 de SE	6.863,56	
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000424/01 de SE		15.865,87
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000422/01 de SE		15.865,87
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000423/01 de SE		7.835,00
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000425/01 de SE		6.863,56
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Rec. Doc. 00100593/01 de NI	17.550,00	
SSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. Rec. Doc. 00100593/01 de NI		17.550,00
SSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100638 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	1.803,56	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100638 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100638 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	491,88	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100638 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	163,96	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100638 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	163,96	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100638 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	819,80	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100638 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		16.396,04
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100638 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	12.846,31	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100638 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		106,57
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100638 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100638 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		491,88
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100638 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	491,88	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100640 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	1.803,57	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100640 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100640 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	491,88	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100640 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	163,96	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100640 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	163,96	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100640 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	819,81	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100640 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		16.396,10
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100640 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	12.846,35	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100640 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		491,88
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100640 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	491,88	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100640 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		106,57
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100640 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100639 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	1.803,57	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100639 de INSTITUTO	106,57	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100639 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	491,88	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100639 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	163,96	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100639 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	163,96	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100639 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	819,81	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100639 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		16.396,10
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100639 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	12.846,35	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100639 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		491,88
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100639 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	491,88	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100639 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		106,57
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100639 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
********** 09/09/2022 **********		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. NF 000000130 de N.H.C. DE S OUZA - CLINICA PADRAO	1.633,00	
2.01.01.01.01.346 N.H.C. DE SOUZA - CLINICA PADRAO		
Ref. NF 000000130 de N.H.C. DE S OUZA - CLINICA PADRAO		1.633,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS	6.000,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS		6.000,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS RAÇA	364.928,73	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS RAÇA		364.928,73
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia de valores di versos	46.000,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. transferencia de valores di versos		46.000,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO FAST	6.235,26	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO FAST		6.235,26
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO FAST	70.000,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO FAST		70.000,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA ITAU	6.000,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA ITAU		6.000,00
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000062616/01 de UN	2.035,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. Pag Doc. 007663814/01 de IC	809,03	
ATU SEGUROS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000062616/01 de UN		2.035,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
Ref. Pag Doc. 007663814/01 de IC		809,03
ATU SEGUROS S/A		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 043668262/01 de AM	1.496,93	
IL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIO		
NAL		
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. Pag Doc. 006743824/01 de IC	211,92	
ATU SEGUROS S/A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 043668262/01 de AM		1.496,93
IL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIO		
NAL		
Ref. Pag Doc. 006743824/01 de IC		211,92
ATU SEGUROS S/A		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000008199/01 de UN	2.035,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
Ref. Pag Doc. 000008199/01 de UN	43,42	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000008199/01 de UN		2.078,42
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000008198/01 de UN	2.035,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
Ref. Pag Doc. 000008198/01 de UN	43,42	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000008198/01 de UN		2.078,42
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000008200/01 de UN	2.035,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
Ref. Pag Doc. 000008200/01 de UN	43,42	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000008200/01 de UN		2.078,42
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.346 N.H.C. DE SOUZA - CLINICA PADRAO		
Ref. Pag Doc. 000000130/01 de N.	1.633,00	
H.C. DE SOUZA - CLINICA PADRAO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000130/01 de N.		1.633,00
H.C. DE SOUZA - CLINICA PADRAO		
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000016319/01 de BI	213,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
Ref. Pag Doc. 000016319/01 de BI	5,31	
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000016319/01 de BI		218,31
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
2.01.01.03.01.021 ISS A RECOLHER		
Ref. Pag Doc. 7 de PREFEITURA MU	2.096,44	
NICIPAL DE BELEM		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 7 de PREFEITURA MU		2.096,44
NICIPAL DE BELEM		
2.01.01.03.01.021 ISS A RECOLHER		
Ref. Pag Doc. 20 de PREFEITURA M	33,45	
UNICIPAL DE BELEM		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 20 de PREFEITURA M		33,45
UNICIPAL DE BELEM		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. NF 69 de HAPVIDA	15.349,70	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 69 de HAPVIDA		15.349,70
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. NF 85 de RACA SEGURANCA	7.995,58	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 85 de RACA SEGURANCA		7.995,58
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
Ref. NF 84 de RAIMUNDO LIMA DOS	2.197,74	
SANTOS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 84 de RAIMUNDO LIMA DOS		2.197,74
SANTOS		
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. NF 88 de RACA SEGURANCA	749,10	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 88 de RACA SEGURANCA		749,10
Ref. Rec. Doc. 00100627/01 de FR	14.288,19	
EITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃ		
O		
1.01.03.02.01.086 FREITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
Ref. Rec. Doc. 00100627/01 de FR		14.288,18
EITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃ		
O		
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
Ref. Rec. Doc. 00100627/01 de FR		0,01
EITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃ		
O		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000418/01 de UN	440.320,54	
IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. Rec. Doc. 00000418/01 de UN		440.320,54
IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100642 de PREFEITUR	851,31	
A MUNICIPAL DE BALSAS		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100642 de PREFEITUR		17.026,10
A MUNICIPAL DE BALSAS		
1.01.03.02.01.080 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		
Ref. NFS-e 00100642 de PREFEITUR	16.174,79	
A MUNICIPAL DE BALSAS		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100643 de FUNDO MUN	851,31	
ICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100643 de FUNDO MUN		17.026,10
ICIPAL DE SAÚDE		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100643 de FUNDO MUN ICIPAL DE SAÚDE	16.174,79	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100644 de FUNDO MUN ICIPAL DE SAÚDE	851,31	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100644 de FUNDO MUN ICIPAL DE SAÚDE		17.026,10
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100644 de FUNDO MUN ICIPAL DE SAÚDE	16.174,79	
********** 10/09/2022 **********		
4.02.02.01.01.015 SEGUROS DIVERSOS		
Ref. NF 007663814 de ICATU SEGUR OS S/A	809,03	
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. NF 007663814 de ICATU SEGUR OS S/A		809,03
4.02.02.01.01.015 SEGUROS DIVERSOS		
Ref. NF 006743824 de ICATU SEGUR OS S/A	211,92	
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. NF 006743824 de ICATU SEGUR OS S/A		211,92
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000016510 de BIPMAR TELE COMUNICACOES LTDA	338,43	
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. NF 000016510 de BIPMAR TELE COMUNICACOES LTDA		338,43
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000016506 de BIPMAR TELE COMUNICACOES LTDA	3.781,00	
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. NF 000016506 de BIPMAR TELE COMUNICACOES LTDA		3.781,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025092022 de RONIELDO PE REIRA SOUSA	200,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 025092022 de RONIELDO PE REIRA SOUSA		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025092022 de RAFAEL MAXI MO WOLFF	200,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025092022 de RAFAEL MAXI MO WOLFF		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025092022 de MAGNO SANTO S	200,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025092022 de MAGNO SANTO S		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025092022 de CLAUDENILSO N PINHEIRO	200,00	
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 025092022 de CLAUDENILSO N PINHEIRO		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025092022 de EDILSON AND RE SILVA TEIXEIRA	200,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025092022 de EDILSON AND RE SILVA TEIXEIRA		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025092022 de ZEZINHO CAR	200,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
DOSO RIBEIRO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025092022 de ZEZINHO CAR		200,00
DOSO RIBEIRO		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025092022 de JOEIDE PEST	200,00	
ANA BURGOS		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 025092022 de JOEIDE PEST		200,00
ANA BURGOS		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025092022 de ELTON GOMES	200,00	
FERNANDES		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 025092022 de ELTON GOMES		200,00
FERNANDES		
********** 11/09/2022 **********		
4.02.02.01.01.023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
Ref. NF 042707222 de TICKET SOLU	4.607,37	
ÇÕES HDFGT S/A		
2.01.01.01.01.290 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
Ref. NF 042707222 de TICKET SOLU		4.607,37
ÇÕES HDFGT S/A		
********** 12/09/2022 **********		
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. NFS-e 00000426 de UNIVERSID	469.852,44	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000426 de UNIVERSID	64.970,17	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000426 de UNIVERSID	28.350,62	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000426 de UNIVERSID	17.719,14	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000426 de UNIVERSID	17.719,14	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000426 de UNIVERSID	5.906,38	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000426 de UNIVERSID	3.839,15	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000426 de UNIVERSID	3.839,15	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000426 de UNIVERSID		590.637,90
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000426 de UNIVERSID		17.719,14
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000426 de UNIVERSID		3.839,15
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
Ref. NF 000140259 de MATEUS SUPE	35,64	
RMERCADOS SA		
Ref. NF 000140259 de MATEUS SUPE	35,64	
RMERCADOS SA		
Ref. NF 000140259 de MATEUS SUPE	35,64	
RMERCADOS SA		
Ref. NF 000140259 de MATEUS SUPE	35,64	
RMERCADOS SA		
2.01.01.01.01.519 MATEUS SUPERMERCADOS SA		
Ref. NF 000140259 de MATEUS SUPE		142,56
RMERCADOS SA		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS P/ RACA ITAU	17.550,00	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS P/ RACA ITAU		17.550,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,04	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,04
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. recebimento	4.180,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento		4.180,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. recebimento bb	17.550,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento bb		17.550,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia de valores di versos	22.983,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. transferencia de valores di versos		22.983,00
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000080/01 de PA ULO CEZAR GONÇALVES DE SOUZA	60,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000080/01 de PA ULO CEZAR GONÇALVES DE SOUZA		60,00
2.01.01.01.01.519 MATEUS SUPERMERCADOS SA		
Ref. Pag Doc. 000140259/01 de MA TEUS SUPERMERCADOS SA	142,56	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000140259/01 de MA TEUS SUPERMERCADOS SA		142,56
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000007895/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2.145,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000007895/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		2.145,00
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000007748/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2.035,00	
4.02.05.01.01.010 MULTA		
Ref. Pag Doc. 000007748/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	50,22	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000007748/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		2.085,22
********** 13/09/2022 **********		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. NF 043668262 de AMIL ASSIST ENCIA MEDICA INTERNACIONAL	1.496,93	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. NF 043668262 de AMIL ASSIST ENCIA MEDICA INTERNACIONAL		1.496,93
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
Ref. NF 000008477 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	2.035,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000008477 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		2.035,00
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
Ref. NF 000008476 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	2.035,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000008476 de UNIDAS LOCA		2.035,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 099678992 de JUNTA COMER	53,00	
CIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.048 TAXA JUCEMA A PAGAR		
Ref. NF 099678992 de JUNTA COMER		53,00
CIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100621/01 de LI	21.145,41	
QUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTR		
O OPERATIVO DE SÃO LUIS		
1.01.03.02.01.085 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE SÃO LUIS		
Ref. Rec. Doc. 00100621/01 de LI		21.145,40
QUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTR		
O OPERATIVO DE SÃO LUIS		
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
Ref. Rec. Doc. 00100621/01 de LI		0,01
QUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTR		
O OPERATIVO DE SÃO LUIS		
********** 14/09/2022 **********		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 099697467 de JUNTA COMER	61,00	
CIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.048 TAXA JUCEMA A PAGAR		
Ref. NF 099697467 de JUNTA COMER		61,00
CIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	200,00	
VERSOS OPEN		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		200,00
VERSOS OPEN		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	50.000,00	
VERSOS JOELMA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		50.000,00
VERSOS JOELMA		
Ref. NF 000000543486 de	0,53	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,53
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. recebimento fast	40.529,56	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento fast		40.529,56
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia de valores di	3.000,00	
versos -jadielson		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. transferencia de valores di		3.000,00
versos -jadielson		
2.01.01.01.01.300 SECRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		
Ref. Pag Doc. 839772022/01 de SE	56,72	
CRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUM		
IAR		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Pag Doc. 839772022/01 de SE		56,72
CRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUM		
IAR		
2.01.01.03.01.048 TAXA JUCEMA A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 099697467/01 de JU	61,00	
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARAN		
HÃO		
Ref. Pag Doc. 099678992/01 de JU	53,00	
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARAN		
HÃO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 099697467/01 de JU		61,00
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARAN		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
HÃO		
Ref. Pag Doc. 099678992/01 de JU		53,00
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARAN		
HÃO		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1357 de RACA SEGURANCA	939,42	
Ref. NF 1358 de RACA SEGURANCA	48,35	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1357 de RACA SEGURANCA		939,42
Ref. NF 1358 de RACA SEGURANCA		48,35
********** 15/09/2022 **********		
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
Ref. Doc. 000000081 de CONSTRULA	85,95	
R		
Ref. Doc. 000000081 de CONSTRULA	85,95	
R		
2.01.01.01.01.210 CONSTRULAR		
Ref. Doc. 000000081 de CONSTRULA		171,90
R		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,18	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,18
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia de valores di	40.529,56	
versos		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. transferencia de valores di		40.529,56
versos		
Ref. Rec. Doc. 00100620/01 de VO	25.155,42	
ESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRASIL		
LTDA		
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. Rec. Doc. 00100620/01 de VO		25.155,42
ESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRASIL		
LTDA		
********** 16/09/2022 **********		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 839772022 de SECRETARIA	56,72	
JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		
2.01.01.01.01.300 SECRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		
Ref. NF 839772022 de SECRETARIA		56,72
JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. NF 000004082 de METLIFE VID	1.274,11	
A PME FLEX		
2.01.01.01.01.525 METLIFE VIDA PME FLEX		
Ref. NF 000004082 de METLIFE VID		1.274,11
A PME FLEX		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. NF 000004083 de METLIFE VID	194,77	
A PME FLEX		
2.01.01.01.01.525 METLIFE VIDA PME FLEX		
Ref. NF 000004083 de METLIFE VID		194,77
A PME FLEX		
1.01.03.02.01.085 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE SÃO LUIS		
Ref. NFS-e 00100645 de LIQUIGAS	22.764,69	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100645 de LIQUIGAS	2.968,73	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100645 de LIQUIGAS	809,65	
DISTRIBUIDORA S/A		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100645 de LIQUIGAS	809,65	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100645 de LIQUIGAS	269,89	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100645 de LIQUIGAS	175,42	
DISTRIBUIDORA S/A		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100645 de LIQUIGAS	175,42	
DISTRIBUIDORA S/A		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100645 de LIQUIGAS		26.988,38
DISTRIBUIDORA S/A		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100645 de LIQUIGAS		809,65
DISTRIBUIDORA S/A		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100645 de LIQUIGAS		175,42
DISTRIBUIDORA S/A		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA BANCARIA	1,56	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TARIFA BANCARIA		1,56
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA BANCARIA	450,00	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TARIFA BANCARIA		450,00
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,03	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,03
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,01	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,01
2.01.01.01.01.210 CONSTRULAR		
Ref. Pag Doc. 000000081/01 de M.	171,90	
H. L. BARBOSA - ME		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000081/01 de M.		171,90
H. L. BARBOSA - ME		
2.01.01.17.01.001 SEGUROS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 000189981/01 de PO	1.899,81	
TTENCIAL SEGURADORA S.A.		
2.01.01.01.01.246 TOP SEG		
Ref. Pag Doc. 000000732/02 de TO	510,44	
PSEG EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE		
SEGURANCA LTDA - ME		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000189981/01 de PO		1.899,81
TTENCIAL SEGURADORA S.A.		
Ref. Pag Doc. 000000732/02 de TO		510,44
PSEG EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE		
SEGURANCA LTDA - ME		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000305/01 de RO	5,00	
DRIGO MONTEIRO LIMA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000305/01 de RO		5,00
DRIGO MONTEIRO LIMA		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 08/22200 de RACA SEGURAN	96,42	
CA PATRIMONIAL		
Ref. NF 082022 de RACA SEGURANCA	22,00	
PATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 08/22200 de RACA SEGURAN		96,42
CA PATRIMONIAL		
Ref. NF 082022 de RACA SEGURANCA		22,00
PATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. NF 89 de RACA SEGURANCA	12.066,80	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 89 de RACA SEGURANCA		12.066,80
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
Ref. NF 90 de RACA SEGURANCA	4.313,13	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 90 de RACA SEGURANCA		4.313,13
Ref. Rec. Doc. 00100642/01 de PR EFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	16.174,79	
1.01.03.02.01.080 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		
Ref. Rec. Doc. 00100642/01 de PR EFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		16.174,79
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100645 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	1.349,42	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100645 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	269,87	
1.01.03.02.01.085 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE SÃO LUIS		
Ref. NFS-e 00100645 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A		1.619,29
********** 19/09/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. Doc. 000000082 de LEANDRO A P MATHIAS BATISTA	150,00	
2.01.01.01.01.524 LEANDRO AP MATHIAS BATISTA		
Ref. Doc. 000000082 de LEANDRO A P MATHIAS BATISTA		150,00
1.01.03.02.01.086 FREITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
Ref. NFS-e 00100647 de FREITAS A DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO	8.106,67	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100647 de FREITAS A DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO	1.069,87	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100647 de FREITAS A DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO	291,78	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100647 de FREITAS A DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO	291,78	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100647 de FREITAS A DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO	97,26	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100647 de FREITAS A DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO	97,26	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100647 de FREITAS A DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO	63,22	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100647 de FREITAS A DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO	63,22	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100647 de FREITAS A DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		9.726,06
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100647 de FREITAS A DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		291,78
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100647 de FREITAS A DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		63,22
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL	14.400,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL		14.400,00
2.01.01.01.01.524 LEANDRO AP MATHIAS BATISTA		
Ref. Pag Doc. 000000082/01 de LE ANDRO AP MATHIAS BATISTA	150,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000082/01 de LE		150,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ANDRO AP MATHIAS BATISTA		
Ref. Rec. Doc. 00100606/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA	34.475,28	
Ref. Rec. Doc. 00100603/01 de SE RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA	24.560,62	
Ref. Rec. Doc. 00100609/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA	15.262,95	
Ref. Rec. Doc. 00100604/01 de SE RVIÇO SOCIAL DO COMEERCIO - SESC /MA	14.587,95	
Ref. Rec. Doc. 00100601/01 de SE RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA	14.447,98	
Ref. Rec. Doc. 00100600/01 de SE RVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA	14.440,74	
Ref. Rec. Doc. 00100608/01 de SE RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA	10.870,56	
Ref. Rec. Doc. 00100602/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA	9.914,66	
Ref. Rec. Doc. 00100605/01 de SS ERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES C/MA	9.914,66	
Ref. Rec. Doc. 00100611/01 de SE RVIÇO SOCIAL DO COMEERCIO - SESC /MA	6.542,14	
Ref. Rec. Doc. 00100613/01 de SE RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA	6.390,55	
Ref. Rec. Doc. 00100612/01 de SE RVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA	6.387,72	
Ref. Rec. Doc. 00100610/01 de SS ERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES C/MA	4.392,42	
Ref. Rec. Doc. 00100607/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA	4.392,42	
Ref. Rec. Doc. 00100617/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA	410,88	
Ref. Rec. Doc. 00100614/01 de SE RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA	205,44	
Ref. Rec. Doc. 00100616/01 de SS ERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES C/MA	205,44	
Ref. Rec. Doc. 00100615/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA	205,44	
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. Rec. Doc. 00100606/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA		34.475,28
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100603/01 de SE RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		24.560,62
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. Rec. Doc. 00100609/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA		15.262,95
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. Rec. Doc. 00100604/01 de SE		14.587,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
RVIÇO SOCIAL DO COMEERCIO - SESC /MA		
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO Ref. Rec. Doc. 00100601/01 de SE RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		14.447,98
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS Ref. Rec. Doc. 00100600/01 de SE RVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		14.440,74
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO Ref. Rec. Doc. 00100608/01 de SE RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		10.870,56
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO Ref. Rec. Doc. 00100602/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA		9.914,66
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE Ref. Rec. Doc. 00100605/01 de SS ERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES C/MA		9.914,66
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU Ref. Rec. Doc. 00100611/01 de SE RVIÇO SOCIAL DO COMEERCIO - SESC /MA		6.542,14
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO Ref. Rec. Doc. 00100613/01 de SE RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		6.390,55
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS Ref. Rec. Doc. 00100612/01 de SE RVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		6.387,72
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE Ref. Rec. Doc. 00100610/01 de SS ERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES C/MA		4.392,42
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO Ref. Rec. Doc. 00100607/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA		4.392,42
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO Ref. Rec. Doc. 00100617/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA		410,88
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO Ref. Rec. Doc. 00100614/01 de SE RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		205,44
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO Ref. Rec. Doc. 00100615/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA		205,44
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE Ref. Rec. Doc. 00100616/01 de SS ERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES C/MA		205,44
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI Ref. NFS-e 00100646 de SERVENG C IVILSAN S.A		22.738,42
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR Ref. NFS-e 00100646 de SERVENG C IVILSAN S.A	1.136,92	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR Ref. NFS-e 00100646 de SERVENG C IVILSAN S.A	147,80	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR Ref. NFS-e 00100646 de SERVENG C	227,38	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
IVILSAN S.A		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100646 de SERVENG C	227,38	
IVILSAN S.A		
1.01.03.02.01.090 SERVENG CIVILSAN S.A		
Ref. NFS-e 00100646 de SERVENG C	20.998,94	
IVILSAN S.A		
1.01.03.02.01.086 FREITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
Ref. NFS-e 00100645 de FREITAS A		486,30
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100645 de FREITAS A	486,30	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
********** 20/09/2022 **********		
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS		
Ref. NF 000003236 de FORMAV CENT	2.496,41	
RO DE FORMACAO DE VIGILANTES LTD		
A - ME		
2.01.01.01.01.216 FORMAV CENTRO DE FORMAÇÃO		
Ref. NF 000003236 de FORMAV CENT		2.496,41
RO DE FORMACAO DE VIGILANTES LTD		
A - ME		
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
Ref. NF 000063555 de UNIDAS LOCA	2.047,20	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000063555 de UNIDAS LOCA		2.047,20
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
Ref. NF 000008523 de UNIDAS LOCA	2.145,00	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000008523 de UNIDAS LOCA		2.145,00
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. Doc. 000000083 de JADIELSON	44,63	
RODRIGUES BARROS		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000083 de JADIELSON		44,63
RODRIGUES BARROS		
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. RECEBIMENTO RACA ITAU	772,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RACA ITAU		772,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	322,93	
VERSOS P/RACA		
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		322,93
VERSOS P/RACA		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA BANCARIA	448,44	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TARIFA BANCARIA		448,44
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. RECEBIMENTO	322,93	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO		322,93
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA BANCARIA	322,92	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TARIFA BANCARIA		322,92
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000005436486 de	0,04	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000005436486 de		0,04
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,77	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 000000996924 de		0,77
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia raça	772,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. transferencia raça		772,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia para raca	34.362,65	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. transferencia para raca		34.362,65
2.01.01.01.01.216 FORMAV CENTRO DE FORMAÇÃO		
Ref. Pag Doc. 000003236/01 de FO	2.496,41	
RMAV CENTRO DE FORMACAO DE VIGIL		
ANTES LTDA - ME		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000003236/01 de FO		2.496,41
RMAV CENTRO DE FORMACAO DE VIGIL		
ANTES LTDA - ME		
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. NF 10 de RECEITA FEDERAL DO	1.448,28	
BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 10 de RECEITA FEDERAL DO		1.448,28
BRASIL		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000083/01 de JA	44,63	
DIELSON RODRIGUES BARROS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000083/01 de JA		44,63
DIELSON RODRIGUES BARROS		
********** 21/09/2022 **********		
4.02.02.01.01.005 ENERGIA ELETRICA		
Ref. NF 023225225 de EQUATORIAL	55,96	
PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.		
A.		
2.01.01.17.01.003 ENERGIA A PAGAR		
Ref. NF 023225225 de EQUATORIAL		55,96
PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.		
A.		
1.01.03.02.01.084 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE BÉLEM		
Ref. NFS-e 00000427 de LIQUIGAS	43.187,31	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000427 de LIQUIGAS	5.699,58	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000427 de LIQUIGAS	1.554,43	
DISTRIBUIDORA S/A		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000427 de LIQUIGAS	1.554,43	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000427 de LIQUIGAS	518,15	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000427 de LIQUIGAS	518,15	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000427 de LIQUIGAS	336,80	
DISTRIBUIDORA S/A		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000427 de LIQUIGAS	336,80	
DISTRIBUIDORA S/A		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000427 de LIQUIGAS		51.814,42
DISTRIBUIDORA S/A		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000427 de LIQUIGAS		1.554,43
DISTRIBUIDORA S/A		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00000427 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A		336,80
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,26	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,26
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS	10.000,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS		10.000,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	1,14	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		1,14
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia de valores di versos-potencial	290.000,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. transferencia de valores di versos-potencial		290.000,00
Ref. recebimento	10.000,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento		10.000,00
2.01.01.17.01.003 ENERGIA A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 820152989/01 de EQ UATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE E NERGIA S.A.	68,38	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 820152989/01 de EQ UATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE E NERGIA S.A.		68,38
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100643/01 de FU NDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.174,79	
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100643/01 de FU NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		16.174,79
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100644/01 de FU NDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.174,79	
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100644/01 de FU NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		16.174,79
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100647/01 de FR EITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃ O	7.620,37	
1.01.03.02.01.086 FREITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
Ref. Rec. Doc. 00100647/01 de FR EITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃ O		7.620,37
********** 22/09/2022 **********		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,07	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,07
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,01	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,01
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. diferença caixa	20,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. diferença caixa		20,00
2.01.01.01.01.525 METLIFE VIDA PME FLEX		
Ref. Pag Doc. 000004082/01 de ME TLIFE VIDA PME FLEX	1.274,11	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000004082/01 de ME		1.274,11
TLIFE VIDA PME FLEX		
2.01.01.01.01.525 METLIFE VIDA PME FLEX		
Ref. Pag Doc. 000004083/01 de ME	194,77	
TLIFE VIDA PME FLEX		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000004083/01 de ME		194,77
TLIFE VIDA PME FLEX		
2.01.01.01.01.320 DCREI LTDA-DATASET TI		
Ref. Pag Doc. 000014622/01 de DA	500,00	
TASET COM. E REP. DE EQUIPAMENTO		
S DE INFORMATICA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000014622/01 de DA		500,00
TASET COM. E REP. DE EQUIPAMENTO		
S DE INFORMATICA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NF 23 de RECEITA FEDERAL DO	1.475,66	
BRASIL		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NF 25 de RECEITA FEDERAL DO	319,73	
BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 23 de RECEITA FEDERAL DO		1.475,66
BRASIL		
Ref. NF 25 de RECEITA FEDERAL DO		319,73
BRASIL		
2.01.01.01.01.320 DCREI LTDA-DATASET TI		
Ref. Pag Doc. 000015522/01 de DA	379,90	
TASET COM. E REP. DE EQUIPAMENTO		
S DE INFORMATICA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000015522/01 de DA		378,90
TASET COM. E REP. DE EQUIPAMENTO		
S DE INFORMATICA		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag Doc. 000015522/01 de DA		1,00
TASET COM. E REP. DE EQUIPAMENTO		
S DE INFORMATICA		
********** 23/09/2022 **********		
4.02.02.01.01.033 DESPESAS C/SUPORTE DE TECNOLOGIA-TI		
Ref. NF 000014622 de DATASET COM	500,00	
. E REP. DE EQUIPAMENTOS DE INFO		
RMATICA		
2.01.01.01.01.320 DCREI LTDA-DATASET TI		
Ref. NF 000014622 de DATASET COM		500,00
. E REP. DE EQUIPAMENTOS DE INFO		
RMATICA		
4.02.02.01.01.033 DESPESAS C/SUPORTE DE TECNOLOGIA-TI		
Ref. NF 000015522 de DATASET COM	379,90	
. E REP. DE EQUIPAMENTOS DE INFO		
RMATICA		
2.01.01.01.01.320 DCREI LTDA-DATASET TI		
Ref. NF 000015522 de DATASET COM		379,90
. E REP. DE EQUIPAMENTOS DE INFO		
RMATICA		
********** 24/09/2022 **********		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. NF 002022436 de CTST MED SE	40,00	
GURANÇA E CONSULTORIA DO TRABALH		
O LTDA		
2.01.01.01.01.507 CTST MED SEGURANCA		
Ref. NF 002022436 de CTST MED SE		40,00
GURANÇA E CONSULTORIA DO TRABALH		
O LTDA		
********** 25/09/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000295 de DAVI ALVES	375,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
SOARES 75238195320		
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. NF 000000295 de DAVI ALVES		375,00
SOARES 75238195320		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000294 de DAVI ALVES	375,00	
SOARES 75238195320		
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. NF 000000294 de DAVI ALVES		375,00
SOARES 75238195320		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000082022 de ABRAHÃO LEV	2.000,00	
Y BASTOS DE CARVALHO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 000082022 de ABRAHÃO LEV		2.000,00
Y BASTOS DE CARVALHO		
4.02.02.01.01.020 ASSESSORIA CONTABIL		
Ref. NF 000000635 de WLM SOLUCOE	1.212,00	
S E SERVIÇOS LTDA - ME		
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. NF 000000635 de WLM SOLUCOE		1.212,00
S E SERVIÇOS LTDA - ME		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000000641 de SARAIVA E F	1.000,02	
IGUEIREDO RASTREAMENTO RADIO E T		
ELECOMUNICAÇÃO LTDA		
2.01.01.01.01.522 SARAIVA E FIGUEIREDO RASTREAMENTO RADIO E TELECOMUNICAÇÃO LTDA		
Ref. NF 000000641 de SARAIVA E F		1.000,02
IGUEIREDO RASTREAMENTO RADIO E T		
ELECOMUNICAÇÃO LTDA		
********** 26/09/2022 **********		
4.02.02.01.01.033 DESPESAS C/SUPORTE DE TECNOLOGIA-TI		
Ref. NF 000038870 de QINETWORK S	402,43	
OLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
2.01.01.01.01.276 QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
Ref. NF 000038870 de QINETWORK S		402,43
OLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA BANCARIA	0,01	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TARIFA BANCARIA		0,01
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,01	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,01
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	4.340,00	
VERSOS RACA		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		4.340,00
VERSOS RACA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. recebimento	4.340,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento		4.340,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia para open	10.114,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. transferencia para open		10.114,00
Ref. recedimento open	10.114,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recedimento open		10.114,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. recebimento	34.362,65	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento		34.362,65
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia de valores pa	500,00	
ra sindesp		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. transferencia de valores pa ra sindesp		500,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia de valores di versos	4.340,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. transferencia de valores di versos		4.340,00
2.01.01.01.01.522 SARAIVA E FIGUEIREDO RASTREAMENTO RADIO E TELECOMUNICAÇÃO LTDA		
Ref. Pag Doc. 000000632/01 de SA RAIVA E FIGUEIREDO RASTREAMENTO RADIO E TELECOMUNICAÇÃO LTDA	516,12	
2.01.01.01.01.276 QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
Ref. Pag Doc. 000038870/01 de QI NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT DA EPP	402,43	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000632/01 de SA RAIVA E FIGUEIREDO RASTREAMENTO RADIO E TELECOMUNICAÇÃO LTDA		516,12
Ref. Pag Doc. 000038870/01 de QI NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT DA EPP		402,43
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 025092022/01 de RO NIELDO PEREIRA SOUSA	200,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025092022/01 de RA FAEL MAXIMO WOLFF	200,00	
Ref. Pag Doc. 025092022/01 de MA GNO SANTOS	200,00	
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. Pag Doc. 025092022/01 de CL AUDENILSON PINHEIRO	200,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025092022/01 de ED ILSON ANDRE SILVA TEIXEIRA	200,00	
Ref. Pag Doc. 025092022/01 de ZE ZINHO CARDOSO RIBEIRO	200,00	
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. Pag Doc. 025092022/01 de JO EIDE PESTANA BURGOS	200,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 025092022/01 de EL TON GOMES FERNANDES	200,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 025092022/01 de RO NIELDO PEREIRA SOUSA		200,00
Ref. Pag Doc. 025092022/01 de RA FAEL MAXIMO WOLFF		200,00
Ref. Pag Doc. 025092022/01 de MA GNO SANTOS		200,00
Ref. Pag Doc. 025092022/01 de CL AUDENILSON PINHEIRO		200,00
Ref. Pag Doc. 025092022/01 de ED ILSON ANDRE SILVA TEIXEIRA		200,00
Ref. Pag Doc. 025092022/01 de ZE ZINHO CARDOSO RIBEIRO		200,00
Ref. Pag Doc. 025092022/01 de JO EIDE PESTANA BURGOS		200,00
Ref. Pag Doc. 025092022/01 de EL TON GOMES FERNANDES		200,00
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 000082022/01 de AB RAHÃO LEVY BASTOS DE CARVALHO	2.000,00	
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. Pag Doc. 000000635/01 de WL M SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME	1.212,00	
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Pag Doc. 000000294/01 de DA VI ALVES SOARES 75238195320	375,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000082022/01 de AB RAHÃO LEVY BASTOS DE CARVALHO		2.000,00
Ref. Pag Doc. 000000635/01 de WL M SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME		1.212,00
Ref. Pag Doc. 000000294/01 de DA VI ALVES SOARES 75238195320		375,00
2.01.01.01.01.290 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
Ref. Pag Doc. 042707222/01 de TI CKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	4.607,37	
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000016506/01 de BI PMAR TELECOMUNICACOES LTDA	3.781,00	
Ref. Pag Doc. 000016510/01 de BI PMAR TELECOMUNICACOES LTDA	338,43	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 042707222/01 de TI CKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		4.607,37
Ref. Pag Doc. 000016506/01 de BI PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		3.781,00
Ref. Pag Doc. 000016510/01 de BI PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		338,43
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. Pag Doc. 000000295/01 de DA VI ALVES SOARES 75238195320	375,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000295/01 de DA VI ALVES SOARES 75238195320		375,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO		0,01
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. AJUSTE DE SALDO	0,01	
********** 27/09/2022 **********		
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. NFS-e 00100648 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	26.760,74	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100648 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	3.531,71	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100648 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	963,19	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100648 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	963,19	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100648 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	321,06	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100648 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	321,06	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100648 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	208,69	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100648 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	208,69	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100648 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		32.106,45
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100648 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		963,19
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100648 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		208,69
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. RECEBIMENTO	50,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO		50,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA BANCARIA	6,49	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TARIFA BANCARIA		6,49
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORTES D IVERSOS	29.000,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORTES D IVERSOS		29.000,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,07	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,07
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. recebimento open	200,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento open		200,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. recebimento raça	29.000,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento raça		29.000,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. recebimento raça	20.000,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento raça		20.000,00
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1812923 de TICKET SERVIÇ OS S/A	1.069,40	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1812923 de TICKET SERVIÇ OS S/A		1.026,41
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1812923 de TICKET SE RVIÇOS S/A		42,99
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1841161 de TICKET SERVIÇ OS S/A	4.950,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1841161 de TICKET SERVIÇ OS S/A		4.751,01
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1841161 de TICKET SE RVIÇOS S/A		198,99
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1841164 de TICKET SERVIÇ OS S/A	4.950,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1841164 de TICKET SERVIÇ OS S/A		4.751,01
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1841164 de TICKET SE RVIÇOS S/A		198,99
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 05501 de TICKET SERVIÇOS S/A	990,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 05501 de TICKET SERVIÇOS S/A		950,20
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog05501 de TICKET SERV IÇOS S/A		39,80
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 199080 de TICKET SERVIÇO S S/A	1.990,80	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 199080 de TICKET SERVIÇO S S/A		1.910,77
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog199080 de TICKET SER VIÇOS S/A		80,03
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1990801 de TICKET SERVIÇ OS S/A	1.990,80	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1990801 de TICKET SERVIÇ OS S/A		1.910,77
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1990801 de TICKET SE RVIÇOS S/A		80,03
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 265440 de TICKET SERVIÇO S S/A	2.654,40	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 265440 de TICKET SERVIÇO S S/A		2.547,69
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog265440 de TICKET SER VIÇOS S/A		106,71
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 33180 de TICKET SERVIÇOS S/A	331,80	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 33180 de TICKET SERVIÇOS S/A		326,46
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog33180 de TICKET SERV IÇOS S/A		5,34
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 2654401 de TICKET SERVIÇ OS S/A	2.654,40	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 2654401 de TICKET SERVIÇ OS S/A		2.547,69
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog2654401 de TICKET SE RVIÇOS S/A		106,71
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 132720 de TICKET SERVIÇO S S/A	1.327,20	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 132720 de TICKET SERVIÇO S S/A		1.273,85
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog132720 de TICKET SER VIÇOS S/A		53,35
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1327201 de TICKET SERVIÇ OS S/A	1.327,20	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1327201 de TICKET SERVIÇ OS S/A		1.273,85
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1327201 de TICKET SE RVIÇOS S/A		53,35
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 402584 de TICKET SERVIÇO S S/A	4.025,84	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 402584 de TICKET SERVIÇO S S/A		3.864,00
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog402584 de TICKET SER VIÇOS S/A		161,84
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 398160 de TICKET SERVIÇO S S/A	3.981,60	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 398160 de TICKET SERVIÇO S S/A		3.821,54
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog398160 de TICKET SER VIÇOS S/A		160,06
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 132721 de TICKET SERVIÇO S S/A	1.327,20	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 132721 de TICKET SERVIÇO S S/A		1.273,85
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog132721 de TICKET SER VIÇOS S/A		53,35
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 66360 de TICKET SERVIÇOS S/A	663,60	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 66360 de TICKET SERVIÇOS S/A		644,92
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog66360 de TICKET SERV IÇOS S/A		18,68
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 132723 de TICKET SERVIÇO S S/A	1.327,20	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 132723 de TICKET SERVIÇO S S/A		1.273,85
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog132723 de TICKET SER VIÇOS S/A		53,35
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1052912 de TICKET SERVIÇ OS S/A	10.529,12	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1052912 de TICKET SERVIÇ OS S/A		10.105,85
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1052912 de TICKET SE RVIÇOS S/A		423,27
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 22120 de TICKET SERVIÇOS S/A	221,20	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 22120 de TICKET SERVIÇOS S/A		212,31
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog22120 de TICKET SERV IÇOS S/A		8,89
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 44240 de TICKET SERVIÇOS S/A	442,40	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 44240 de TICKET SERVIÇOS S/A		424,62
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog44240 de TICKET SERV IÇOS S/A		17,78
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 199081 de TICKET SERVIÇO S S/A	1.990,80	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 199081 de TICKET SERVIÇO S S/A		1.910,77
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Pag.Dog199081 de TICKET SER VIÇOS S/A		80,03
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 3915240 de TICKET SERVIÇ OS S/A	39.152,40	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 3915240 de TICKET SERVIÇ OS S/A		37.578,47
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog3915240 de TICKET SE RVIÇOS S/A		1.573,93
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000421/01 de LI QUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTR O OPERATIVO DE BÉLEM	40.596,62	
1.01.03.02.01.084 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE BÉLEM		
Ref. Rec. Doc. 00000421/01 de LI QUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTR O OPERATIVO DE BÉLEM		40.596,61
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
Ref. Rec. Doc. 00000421/01 de LI QUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTR O OPERATIVO DE BÉLEM		0,01
********** 28/09/2022 **********		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. recebimento raça	72.000,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento raça		72.000,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. PARCELAMENTO		433,11
4.02.04.01.01.002 TAXAS FEDERAIS		
Ref. PARCELAMENTO	433,11	
********** 29/09/2022 **********		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. RECEBIMENTO	12.800,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO		12.800,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,02	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,02
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000025486 de	0,01	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000025486 de		0,01
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia de valores di versos marcos vinicius	1.500,00	
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. transferencia de valores di versos marcos vinicius		1.500,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia de valores ra ça	12.800,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. transferencia de valores ra ça		12.800,00
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. NF 56 de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.439,06	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 56 de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10.439,06
2.01.01.01.01.200 BPI-BRASIL PAPEIS INFORMATICA		
Ref. Pag Doc. 000020063/01 de M J RIBEIRO MENDES - ME	862,40	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000020063/01 de M J RIBEIRO MENDES - ME		862,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 1290 de RACA SEGURANCA	2.396,94	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1290 de RACA SEGURANCA		2.396,94
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 1291 de RACA SEGURANCA	55.013,14	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1291 de RACA SEGURANCA		55.013,14
Ref. Rec. Doc. 00100645/01 de LI	21.145,41	
QUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTR		
O OPERATIVO DE SÃO LUIS		
1.01.03.02.01.085 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE SÃO LUIS		
Ref. Rec. Doc. 00100645/01 de LI		21.145,40
QUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTR		
O OPERATIVO DE SÃO LUIS		
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
Ref. Rec. Doc. 00100645/01 de LI		0,01
QUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTR		
O OPERATIVO DE SÃO LUIS		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO	0,01	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. AJUSTE DE SALDO		0,01
********** 30/09/2022 **********		
1.01.03.02.01.086 FREITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
Ref. NFS-e 00100649 de FREITAS A	15.199,99	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100649 de FREITAS A	2.006,00	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100649 de FREITAS A	547,09	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100649 de FREITAS A	547,09	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100649 de FREITAS A	182,37	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100649 de FREITAS A	182,37	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100649 de FREITAS A	118,54	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100649 de FREITAS A	118,54	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100649 de FREITAS A		18.236,36
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100649 de FREITAS A		547,09
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100649 de FREITAS A		118,54
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.03.02.01.077 AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA		
Ref. NFS-e 00100652 de LUSITANA	21.052,20	
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100652 de LUSITANA	2.778,33	
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100652 de LUSITANA	757,72	
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100652 de LUSITANA	757,72	
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100652 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	252,57	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100652 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	252,57	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100652 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	164,17	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100652 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	164,17	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100652 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		25.257,56
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100652 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		757,72
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100652 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		164,17
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100650 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	21.946,59	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100650 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	2.896,37	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100650 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	789,92	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100650 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	789,92	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100650 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	263,31	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100650 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	263,31	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100650 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	171,15	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100650 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	171,15	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100650 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		26.330,65
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100650 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		789,92
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100650 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		171,15
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100651 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	7.286,97	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100651 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	961,69	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100651 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	262,28	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100651 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	262,28	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100651 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	87,43	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100651 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	87,43	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100651 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	56,83	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100651 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	56,83	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100651 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		8.742,63
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100651 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		262,28
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100651 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		56,83
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100653 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	1.954,41	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100653 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	257,93	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100653 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	70,34	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100653 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	70,34	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100653 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	23,45	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100653 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	23,45	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100653 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	15,24	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100653 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	15,24	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100653 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		2.344,82
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100653 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		70,34
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100653 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		15,24
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
Ref. NF 000020409 de BPI - BRASIL PAPEIS INFORMATICA	369,76	
2.01.01.01.01.200 BPI-BRASIL PAPEIS INFORMATICA		
Ref. NF 000020409 de BPI - BRASIL PAPEIS INFORMATICA		369,76
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia de valores di versos marcos vinicius	1.500,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. transferencia de valores di versos marcos vinicius		1.500,00
Ref. Rec. Doc. 00100597/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	12.985,67	
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100597/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		12.846,31

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
Ref. Rec. Doc. 00100597/01 de IN		139,36
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100638/01 de IN	12.985,67	
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100638/01 de IN		12.846,31
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
Ref. Rec. Doc. 00100638/01 de IN		139,36
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100599/01 de IN	12.985,71	
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100599/01 de IN		12.846,35
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
Ref. Rec. Doc. 00100599/01 de IN		139,36
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100598/01 de IN	12.985,71	
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100598/01 de IN		12.846,35
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
Ref. Rec. Doc. 00100598/01 de IN		139,36
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100640/01 de IN	12.985,71	
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100640/01 de IN		12.846,35
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
Ref. Rec. Doc. 00100640/01 de IN		139,36
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100639/01 de IN	12.985,71	
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100639/01 de IN		12.846,35
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
Ref. Rec. Doc. 00100639/01 de IN		139,36
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100646/01 de SE	20.998,94	
RVENG CIVILSAN S.A		
1.01.03.02.01.090 SERVENG CIVILSAN S.A		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Rec. Doc. 00100646/01 de SE RVENG CIVILSAN S.A		20.998,94
2.01.01.03.01.040 PROCESSOS A PAGAR		
Ref. PROVISÃO		10.987,00
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. PROVISÃO	10.987,00	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PROVISAO		26.897,56
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. PROVISAO	26.897,56	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. provisao	58,27	
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. provisao		58,27
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2		159.923,95
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2	159.923,95	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 9/2022		47.949,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 9/2022	47.949,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEBIDO Mês: 9/2022	44.718,41	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEBIDO Mês: 9/2022		44.718,41
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 9/2022		29.498,68
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 9/2022	29.498,68	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9/2022		21.200,12
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9/2022	21.200,12	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		19.292,91
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	19.292,91	
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2		19.278,96
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2	19.278,96	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2		15.151,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2	15.151,22	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2		14.459,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2	14.459,22	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 9/2022		12.651,13
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 9/2022	12.651,13	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 9/20 22		11.873,70
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 9/20 22	11.873,70	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2		11.052,56
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2	11.052,56	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2		11.052,56
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2	11.052,56	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20 22		10.779,73
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20 22	10.779,73	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2		9.670,99
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2	9.670,99	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2		8.289,42
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2	8.289,42	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2		8.289,42
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2	8.289,42	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2		8.289,42
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2	8.289,42	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2		8.151,26
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2	8.151,26	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 9/2022		7.874,93
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 9/2022	7.874,93	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2		6.177,59
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2	6.177,59	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2		6.078,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2	6.078,04	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022	5.878,60	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022		5.878,60
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 9/2022		5.783,64
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 9/2022	5.783,64	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2		5.526,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2	5.526,28	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2		5.526,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2	5.526,28	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2		5.526,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2	5.526,28	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2		5.526,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2	5.526,28	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2		5.526,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2	5.526,28	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 9/2022	4.882,22	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 9/2022		4.882,22
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 9/2022	4.762,81	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 9/2022		4.762,81
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 9/2022		4.545,36
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 9/2022	4.545,36	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 9/2022		4.337,73
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 9/2022	4.337,73	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202		4.144,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202	4.144,71	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202		4.144,71
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202	4.144,71	
2		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 9/2022		3.979,04
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 9/2022	3.979,04	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/	3.716,16	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/		3.716,16
2022		
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS Mês: 9		3.689,87
/2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS Mês: 9	3.689,87	
/2022		
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 9		3.689,87
/2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 9	3.689,87	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022	3.481,38	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022		3.481,38
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		3.315,76
s: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	3.315,76	
s: 9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		3.315,76
s: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	3.315,76	
s: 9/2022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 9/2022		3.229,33
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 9/2022	3.229,33	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 9/2022		3.155,72
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 9/2022	3.155,72	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HONORORARIOS Mês: 9/2022		3.000,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HONORORARIOS Mês: 9/2022	3.000,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB	2.953,93	
IDO Mês: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB		2.953,93
IDO Mês: 9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		2.901,29
s: 9/2022		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 9/2022	2.901,29	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 9/2022		2.763,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 9/2022	2.763,14	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/2022		2.763,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/2022	2.763,14	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/2022		2.763,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/2022	2.763,14	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/2022		2.763,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/2022	2.763,14	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		2.573,66
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	2.573,66	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9/2022		2.563,20
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9/2022	2.563,20	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 9/2022		2.563,20
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 9/2022	2.563,20	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEBIDO Mês: 9/2022	2.517,59	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEBIDO Mês: 9/2022		2.517,59
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 9/2022		2.500,00
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 9/2022	2.500,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 9/2022		2.486,82
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 9/2022	2.486,82	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 9/2022		2.486,82
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 9/2022	2.486,82	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 9/2022		2.486,82
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 9/2022	2.486,82	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
s: 9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		2.445,37
s: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	2.445,37	
s: 9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9		2.020,59
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9	2.020,59	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202		2.000,00
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202	2.000,00	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202		2.000,00
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202	2.000,00	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20		1.993,60
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20	1.993,60	
22		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		1.796,17
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	1.796,17	
Ref. DESCONTO DE AVISO PREVIO Mê	1.796,04	
s: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DESCONTO DE AVISO PREVIO Mê		1.796,04
s: 9/2022		
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. FERIAS INDENIZADAS Mês: 9/2		1.796,04
022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS INDENIZADAS Mês: 9/2	1.796,04	
022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		1.750,25
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	1.750,25	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 9/2022		1.710,67
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 9/2022	1.710,67	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		1.657,88
s: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	1.657,88	
s: 9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		1.657,88
s: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	1.657,88	
s: 9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		1.657,88
s: 9/2022		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 9/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 9/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 9/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 9/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 9/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 9/2022	1.513,49	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 9/2022		1.513,49
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 9/2022		1.496,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 9/2022	1.496,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9/2022		1.469,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9/2022	1.469,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9/2022		1.469,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9/2022	1.469,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9/2022		1.469,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9/2022	1.469,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 9/2022		1.408,54
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 9/2022	1.408,54	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		1.382,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	1.382,46	
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/2022		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/2022	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/2022		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/2022	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/2022		1.381,57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 9/202 2		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 9/202 2	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2	1.381,57	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		1.303,80
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	1.303,80	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 9/20 22		1.291,76
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 9/20 22	1.291,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9 /2022		1.285,83
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9 /2022	1.285,83	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		1.281,84
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	1.281,84	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 9/2022		1.281,60
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 9/2022	1.281,60	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 9/20 22		1.271,92
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 9/20 22	1.271,92	
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 9 /2022		1.264,43
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 9 /2022	1.264,43	
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS Mês: 9 /2022		1.264,43
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS Mês: 9	1.264,43	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9		1.261,33
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9	1.261,33	
/2022		
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. Adicional 1/3 ferias Propor		1.257,76
cionais Rescisão Mês: 9/2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Adicional 1/3 ferias Propor	1.257,76	
cionais Rescisão Mês: 9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		1.243,41
s: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	1.243,41	
s: 9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		1.243,41
s: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	1.243,41	
s: 9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		1.243,41
s: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	1.243,41	
s: 9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20		1.200,08
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20	1.200,08	
22		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		1.187,43
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	1.187,43	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		1.182,60
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	1.182,60	
Ref. HORA EXTRA 100% Mês: 9/2022		1.175,58
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 100% Mês: 9/2022	1.175,58	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		1.150,26
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	1.150,26	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9		1.102,14
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9	1.102,14	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		1.035,59
Mês: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	1.035,59	
Mês: 9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		1.006,10
Mês: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	1.006,10	
Mês: 9/2022		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20 22		996,80
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20 22	996,80	
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 9 /2022		996,23
4.02.01.01.01.005 13 salario Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 9 /2022	996,23	
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR Ref. FERIAS PROPORCIONAIS Mês: 9 /2022		996,23
4.02.01.01.01.002 FERIAS Ref. FERIAS PROPORCIONAIS Mês: 9 /2022	996,23	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER Ref. INSS Mês: 9/2022		994,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. INSS Mês: 9/2022	994,92	
Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 9/202 2		967,11
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 9/202 2	967,11	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 9/2022		953,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 9/2022	953,28	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20 22		891,49
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20 22	891,49	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2		874,99
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2	874,99	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20 22		857,20
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20 22	857,20	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 9/20 22		833,33
4.02.01.01.01.002 FERIAS Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 9/20 22	833,33	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 9/2022		828,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 9/2022	828,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 9/2022		828,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 9/2022	828,94	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 9/2022		828,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 9/2022	828,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 9/2022		828,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 9/2022	828,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 9/2022		828,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 9/2022	828,94	
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 9/2022		828,90
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 9/2022	828,90	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 9/2022		804,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 9/2022	804,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 9/2022		804,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 9/2022	804,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 9/2022		804,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 9/2022	804,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 9/2022		804,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 9/2022	804,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 9/2022		783,73
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 9/2022	783,73	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. AJUDA DE CUSTA Mês: 9/2022		778,83
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. AJUDA DE CUSTA Mês: 9/2022	778,83	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 9/2022		776,02
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 9/2022	776,02	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 9/2022		759,50
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 9/2022	759,50	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9/2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9/2022	734,76	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9 /2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9 /2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9 /2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9 /2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9 /2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9 /2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9 /2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9 /2022	734,76	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		688,62
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	688,62	
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20 22		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20 22	685,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20 22		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20 22	685,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20 22		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20 22	685,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20 22		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20 22	685,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20 22		662,90
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20 22	662,90	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 9/20 22		649,16
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 9/20 22	649,16	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	640,92	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		640,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	640,92	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	640,92	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	640,92	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	640,92	
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 9/2022	630,07	
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 9/2022		630,07
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		625,74
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	625,74	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		604,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	604,40	
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 9/2022	569,24	
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 9/2022		569,24
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9/2022		551,07
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9/2022	551,07	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9/2022		551,07
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9/2022	551,07	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9/2022		551,07
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9/2022	551,07	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 9/2022	549,86	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 9/2022		549,86
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 9/2022	533,99	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 9/2022		533,99
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		497,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	497,46	
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022	497,34	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022		497,34
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 9/2022	455,10	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 9/2022		455,10
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. Adicional 1/3 ferias Propor cionais Rescisão Mês: 9/2022		440,53
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Adicional 1/3 ferias Propor cionais Rescisão Mês: 9/2022	440,53	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 9/2022		438,03
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 9/2022	438,03	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 9/2022		428,50
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 9/2022	428,50	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9 /2022		422,48
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9 /2022	422,48	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 9/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 9/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 9/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 9/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 9/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 9/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 9/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 9/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 9/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 9/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 9/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 9/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022	414,45	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022		414,45
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 9/2022		402,44
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 9/2022	402,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 9/2022		402,44
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 9/2022	402,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 9/2022		402,44
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 9/2022	402,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 9/2022		402,44
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 9/2022	402,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 9/2022		402,44
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 9/2022	402,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 9/2022		402,44
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 9/2022	402,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 9/2022		386,84
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 9/2022	386,84	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. DSR REFLEXO Mês: 9/2022		379,75
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DSR REFLEXO Mês: 9/2022	379,75	
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR Ref. Adicional 1/3 ferias Proporcionais Rescisão Mês: 9/2022		369,00
4.02.01.01.01.002 FERIAS Ref. Adicional 1/3 ferias Proporcionais Rescisão Mês: 9/2022	369,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9/2022		367,38
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9/2022	367,38	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9/2022		367,38
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9/2022	367,38	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9/2022		367,38
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9/2022	367,38	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/2022	364,98	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/2022		364,98
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. AJUDA DE CUSTA Mês: 9/2022		352,68
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. AJUDA DE CUSTA Mês: 9/2022	352,68	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 9/2022	352,59	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 9/2022		352,59
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/2022		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/2022	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/2022		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/2022	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/2022		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/2022	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/2022		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/2022	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/2022		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/2022	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/2022		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/2022	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/2022		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/2022	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022	331,56	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022		331,56
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022	331,56	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022		331,56
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 9/2022	330,51	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA		330,51
Mês: 9/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS PRO LABORE Mês: 9/202		330,00
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS PRO LABORE Mês: 9/202	330,00	
2		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		320,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	320,46	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		320,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	320,46	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 9/2022		308,99
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 9/2022	308,99	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês:	303,40	
9/2022		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês:		303,40
9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês:	303,40	
9/2022		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês:		303,40
9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês:	303,40	
9/2022		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês:		303,40
9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês:	303,40	
9/2022		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês:		303,40
9/2022		
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 9		299,34
/2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 9	299,34	
/2022		
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS Mês: 9		299,34
/2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS Mês: 9	299,34	
/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		286,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	286,92	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 9/202		285,61
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 9/202	285,61	
2		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA	275,44	
Mês: 9/2022		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA		275,44
Mês: 9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022	271,32	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022		271,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022	271,32	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022		271,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/	265,44	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/		265,44
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/	265,44	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/		265,44
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		262,50
s: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	262,50	
s: 9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/	256,59	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/		256,59
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 9/2022	249,47	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 9/2022		249,47
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9		244,91
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9	244,91	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/	232,26	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/		232,26
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/	232,26	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/		232,26
2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 9/2022		220,59
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 9/2022	220,59	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		201,22
Mês: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	201,22	
Mês: 9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		201,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Mês: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	201,22	
Mês: 9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		201,22
Mês: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	201,22	
Mês: 9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		201,22
Mês: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	201,22	
Mês: 9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		201,22
Mês: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	201,22	
Mês: 9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/	199,08	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/		199,08
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/	199,08	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/		199,08
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022	192,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022		192,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9		183,69
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9	183,69	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9		183,69
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9	183,69	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9		183,69
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9	183,69	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9		183,69
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9	183,69	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022		180,88
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		177,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	177,00	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		177,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	177,00	
Ref. IRRF Mês: 9/2022	174,13	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 9/2022		174,13
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20		171,44
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20	171,44	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20		171,44
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20	171,44	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20		171,44
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20	171,44	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20		171,44
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20	171,44	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20		171,44
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20	171,44	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022	165,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022		165,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022	165,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022		165,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022	165,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022		165,78
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		165,47
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	165,47	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		161,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. INSS Mês: 9/2022	161,82	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		161,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	161,82	
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 9/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 9/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 9/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 9/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 9/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 9/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/2022	143,78	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/2022		143,78
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		143,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	143,46	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		143,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	143,46	
Ref. Atestado Medico Mês: 9/2022		138,16
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 9/2022	138,16	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 9/2022		138,16
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 9/2022	138,16	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/2022	132,72	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/2022		132,72
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/2022	132,72	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/2022		132,72
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/	132,72	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/		132,72
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/	132,72	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/		132,72
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/	132,72	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/		132,72
2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		132,68
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	132,68	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		130,25
Mês: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	130,25	
Mês: 9/2022		
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 9/2022		128,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 9/2022	128,52	
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 9/2022		122,46
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 9/2022	122,46	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/	121,66	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/		121,66
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022	120,78	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022		120,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022	120,00	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022		120,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO	114,57	
Mês: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO		114,57
Mês: 9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20		114,29
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20	114,29	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO		111,76
VENTOS) Mês: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO	111,76	
VENTOS) Mês: 9/2022		
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 9/2022		110,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 9/2022	110,52	
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Adicional 1/3 ferias Propor cionais Rescisão Mês: 9/2022		99,78
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Adicional 1/3 ferias Propor cionais Rescisão Mês: 9/2022	99,78	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/ 2022	99,54	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/ 2022		99,54
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 9/202 2		99,11
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 9/202 2	99,11	
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 9/2 022		96,42
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 9/2 022	96,42	
Ref. DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO Mês: 9/2022	96,39	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO Mês: 9/2022		96,39
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT E Mês: 9/2022	94,95	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT E Mês: 9/2022		94,95
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. FALTAS Mês: 9/2022		92,10
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. FALTAS Mês: 9/2022	92,10	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. FALTAS Mês: 9/2022		92,10
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. FALTAS Mês: 9/2022	92,10	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 9/2022	90,44	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 9/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/ 2022	86,28	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/ 2022		86,28
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 9/2022	85,48	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. IRRF Mês: 9/2022		85,48
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		85,31
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	85,31	
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022	82,89	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022	82,89	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022	82,89	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022	82,89	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022	82,89	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022		82,89
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 9/202		82,53
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 9/202	82,53	
2		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 9/2022	70,41	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 9/2022		70,41
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 9/2022		66,67
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 9/2022	66,67	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/	66,36	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/		66,36
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/	66,36	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/		66,36
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/	66,36	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/		66,36
2022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 9/2022	65,27	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 9/2022		65,27
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/	59,40	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/		59,40
2022		
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 9/2022		55,26
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 9/2022	55,26	
Ref. IRRF Mês: 9/2022	52,93	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 9/2022		52,93
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9 /2022		48,98
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9 /2022	48,98	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 9/2022		46,05
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 9/2022	46,05	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 9/202 2		46,05
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 9/202 2	46,05	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/ 2022	45,54	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/ 2022		45,54
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DESC.PERDAS E DANOS Mês: 9 /2022	44,30	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DESC.PERDAS E DANOS Mês: 9 /2022		44,30
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/ 2022	44,24	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/ 2022		44,24
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/ 2022	44,24	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/ 2022		44,24
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 9/2022	36,12	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 9/2022		36,12
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/ 2022	33,18	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/ 2022		33,18
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/ 2022	33,18	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/ 2022		33,18
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/ 2022	33,18	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/ 2022		33,18
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/ 2022	33,18	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/2022		33,18
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/2022	33,18	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/2022		33,18
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 9/2022		32,14
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 9/2022	32,14	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 9/2022	29,78	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 9/2022		29,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 9/2022	29,73	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 9/2022		29,73
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 9/2022	27,10	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 9/2022		27,10
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 9/2022		22,45
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 9/2022	22,45	
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 9/2022		21,96
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 9/2022	21,96	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 9/2022	21,36	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 9/2022		21,36
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 9/2022	21,32	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 9/2022		21,32
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		21,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	21,32	
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 9/2022		20,27
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 9/2022	20,27	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 9/2022	18,03	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 9/2022		18,03
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/2022	6,60	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/2022		6,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202		14.040,71
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202	14.040,71	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 9/2022		75,95
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 9/2022	75,95	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20		1.216,57
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20	1.216,57	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		4.184,57
s: 9/2022		
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	4.184,57	
s: 9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9		1.640,96
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9	1.640,96	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		1.449,13
Mês: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	1.449,13	
Mês: 9/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		1.702,68
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	1.702,68	
Ref. IRRF Mês: 9/2022	23,25	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 9/2022		23,25
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. FALTAS Mês: 9/2022	92,10	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. FALTAS Mês: 9/2022		92,10
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/	304,79	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/		304,79
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO DE 30%-		1.547,36
RESCISÃO		
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISCO DE 30%-	1.547,36	
RESCISÃO		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORISTAS		1.582,56
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORISTAS	1.582,56	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30% (HOR		474,77
ISTAS)		
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30% (HOR	474,77	
ISTAS)		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO (HORISTA)		125,73

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO (HORISTA)	125,73	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS (H ORISTA)		142,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS (H ORISTA)	142,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCID AS RESCISÃO		598,68
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCID AS RESCISÃO	598,68	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPOR CIONAIS RE		2.167,07
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPOR CIONAIS RE	2.167,07	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MEDIA HORAEXTRA FÉRIAS PROP ORCIONAIS		26,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MEDIA HORAEXTRA FÉRIAS PROP ORCIONAIS	26,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MEDIA ADICIONAL NOTURNO FÉR IAS PROPORCIONAIS		224,37
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MEDIA ADICIONAL NOTURNO FÉR IAS PROPORCIONAIS	224,37	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA HORA EXTRA 13° SALÁRI O-RESCISÃO		20,41
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MÉDIA HORA EXTRA 13° SALÁRI O-RESCISÃO	20,41	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO 13° SALARIO-R		225,74
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO 13° SALARIO-R	225,74	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DESC. 2ª VIA CARTÃO TICKET	16,00	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DESC. 2ª VIA CARTÃO TICKET		16,00
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. PROVISÃO FGTS		47.858,14
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. PROVISÃO FGTS	47.858,14	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÃO INSS		223.300,88
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. COMPENSAÇÃO INSS	223.300,88	
Ref. PROVISÃO INSS		173.589,05
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. PROVISÃO INSS	173.589,05	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. PIS		857,86
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. PIS	857,86	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. COFINS		3.959,37
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. COFINS	3.959,37	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÃO		7.887,21

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. COMPENSAÇÃO	7.887,21	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÃO		36.402,58
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. COMPENSAÇÃO	36.402,58	
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. TRANSFERENCIADE SALDO	1.343,16	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TRANSFERENCIADE SALDO		1.343,16
2.01.01.03.01.003 CONTRIB.SIND A RECOLHER		
Ref. TRANSFERENCIADE SALDO	1.948,19	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TRANSFERENCIADE SALDO		1.948,19
Ref. TRANSFERENCIADE SALDO		5.195,14
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. TRANSFERENCIADE SALDO	5.195,14	
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. INSS SOBRE 13 SALARIO	21.265,11	
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. INSS SOBRE 13 SALARIO	59.868,48	
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. INSS SOBRE 13 SALARIO	23.947,00	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. INSS		105.080,59
2.07.05.01.02.002 AJUSTE DE SALDO DEVEDOR		
Ref. TRANSFERENCIA		1.575,30
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. TRANSFERENCIA	1.575,30	
2.01.01.03.01.003 CONTRIB.SIND A RECOLHER		
Ref. PROVISAO		1.948,19
4.02.02.01.01.029 DESP.SINDICATOS		
Ref. PROVISAO	1.948,19	
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. PROVISAO		56,12
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. PROVISAO	56,12	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. PROVISAO		19.091,55
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. PROVISAO	19.091,55	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. PROVISAO		23.323,82
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. PROVISAO	23.323,82	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. PROVISAO		205.422,21
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. PROVISAO	205.422,21	
1.01.03.02.01.039 INSTITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIMEN:IDVH		
Ref. ajuste de saldo anterior	116.635,32	
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. ajuste de saldo anterior		116.635,32
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. ajuste de saldo	2.669,39	
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. ajuste de saldo		2.669,39
2.07.05.01.02.002 AJUSTE DE SALDO DEVEDOR		
Ref. COMPENSAÇÃO		119.304,71
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. COMPENSAÇÃO	119.304,71	
2.01.01.03.01.051 E-SOCIAL A PAGAR		
Ref. PROVISÃO		11.228,31
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. PROVISÃO	11.228,31	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	177.780,36	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		177.780,36
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	41.928,75	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		41.928,75
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	2.132.305,80	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		2.132.305,80
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	2.752,85	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		2.752,85
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	119.173,16	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		119.173,16
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	2.096,44	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.002 ISS S/SERVIÇOS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		2.096,44
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	2.096,44	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.002 ISS S/SERVIÇOS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		2.096,44
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	1.001,03	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		1.001,03
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	1.155,60	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		1.155,60
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	272,54	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		272,54
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	13.859,99	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		13.859,99
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	106,57	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		106,57
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	774,64	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		774,64
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	4.624,79	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		4.624,79
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	5.333,40	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		5.333,40
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	1.257,86	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		1.257,86
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	63.969,18	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		63.969,18
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	3.575,19	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		3.575,19
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
3 TRIM 2022		
3.01.01.05.01.004 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.200,00	
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.200,00
3 TRIM 2022		
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,01	
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		0,01
3 TRIM 2022		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.042,89	
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.042,89
3 TRIM 2022		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	293,67	
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		293,67
3 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	11.228,31	
3 TRIM 2022		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		11.228,31
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.164,77	
3 TRIM 2022		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.164,77
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	88.713,74	
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		88.713,74
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	15.000,00	
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		15.000,00
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.370,54	
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		2.370,54
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	40.088,13	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		40.088,13
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	2.222,66	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		2.222,66
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	18.342,24	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		18.342,24
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	162,03	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		162,03
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	50.493,28	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		50.493,28
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	3.744,48	
4.02.01.01.01.002 FERIAS ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		3.744,48
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	2.580,42	
4.02.01.01.01.002 FERIAS ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		2.580,42
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	13.119,41	
4.02.01.01.01.002 FERIAS ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		13.119,41
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	2.580,42	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		2.580,42
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	2.161,82	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		2.161,82
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	91.438,79	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		91.438,79
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	56,12	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		56,12
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	329.203,09	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		329.203,09
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	852,52	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		852,52
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	2.680,32	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		2.680,32
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	492,47	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		492,47
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	5.442,19	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		5.442,19
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	1.796,04	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.007 RESCISOES TRABALHISTAS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		1.796,04
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	19.091,55	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		19.091,55
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	481,95	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		481,95
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	180,00	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		180,00
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	165,78	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		165,78
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	228.746,03	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		228.746,03
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	178,20	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		178,20
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	21,12	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		21,12
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	68,57	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		68,57
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	814,00	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		814,00
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	68,57	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		68,57
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	389,31	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		389,31
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	111,21	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		111,21
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	26.897,56	
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		26.897,56
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	7.033,99	
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		7.033,99
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	1.810,00	
4.02.01.01.01.011 FARDAMENTO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		1.810,00
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	5.980,80	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		5.980,80
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	342,88	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		342,88

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	2.057,28	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		2.057,28
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	342,88	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		342,88
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	342,88	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		342,88
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	2.384,92	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		2.384,92
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	1.153,46	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		1.153,46
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	146,95	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		146,95
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	563,91	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		563,91
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	187,57	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.005 ENERGIA ELETRICA		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		187,57
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	12.217,16	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		12.217,16
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	113,72	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		113,72
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	211,92	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		211,92
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	6.123,27	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.015 SEGUROS DIVERSOS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		6.123,27
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	2.500,00	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.019 ASSESSORIA JURIDICA		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		2.500,00
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	2.424,00	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.020 ASSESSORIA CONTABIL		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		2.424,00
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	665,92	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.025 TAXAS E EMOLUMENTOS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		665,92
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	1.948,19	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.029 DESP.SINDICATOS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		1.948,19
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	2.964,51	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.033 DESPESAS C/SUPORTE DE TECNOLOGIA-TI		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		2.964,51
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	286,05	
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		286,05
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	4.000,00	
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		4.000,00
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	10.987,00	
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		10.987,00
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	342,55	
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		342,55
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	4.949,44	
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		4.949,44
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	433,11	
4.02.04.01.01.002 TAXAS FEDERAIS ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		433,11
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	29,10	
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		29,10
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	2.159,71	
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		2.159,71
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	1.451,75	
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		1.451,75

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	0,02	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.05.01.01.009 DESCONTO CONCEDIDO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		0,02
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	250,00	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.05.01.01.010 MULTA		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		250,00
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	18.440,30	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		18.440,30
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	96.319,35	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		96.319,35
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	42.972,28	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		42.972,28
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	168.481,97	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		168.481,97
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	153.731,58	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		153.731,58
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	42.972,28	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		42.972,28
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	62.536,80	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		62.536,80
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	61.815,42	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		61.815,42
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	101.360,78	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		101.360,78
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	377.238,04	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		377.238,04
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	186.427,36	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		186.427,36
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	17.550,00	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		17.550,00
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	61.173,66	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		61.173,66
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	6.276,63	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		6.276,63
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	46.198,78	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		46.198,78
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	626,07	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		626,07
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	279,31	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		279,31
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	1.095,13	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		1.095,13
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	999,26	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		999,26
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	279,31	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		279,31
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	406,48	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		406,48
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	401,79	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		401,79
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	658,85	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		658,85
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	1.739,37	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		1.739,37

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	1.211,78	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		1.211,78
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	114,08	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		114,08
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	397,62	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		397,62
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	40,80	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		40,80
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	300,30	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		300,30
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	2.889,57	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		2.889,57
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	1.289,17	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		1.289,17
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	5.054,46	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		5.054,46
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.611,95	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		4.611,95
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	1.289,17	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		1.289,17
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	1.876,11	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		1.876,11
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	1.854,46	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		1.854,46
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	3.040,82	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		3.040,82
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	8.519,82	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		8.519,82
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	5.592,80	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		5.592,80
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	526,50	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		526,50
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	1.835,21	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		1.835,21
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	188,30	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		188,30
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	1.385,96	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		1.385,96
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	836,21	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		836,21
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	6.141,96	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		6.141,96
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	3.011,83	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		3.011,83
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	440,00	
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		440,00
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	67,00	
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		67,00
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	11.856,10	
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		11.856,10
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	1.588,84	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		1.588,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	6.017,04	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		6.017,04
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	12.482,04	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		12.482,04
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	1.321,18	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		1.321,18
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	2.046,07	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		2.046,07
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	35.902,52	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		35.902,52
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	4.645,45	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		4.645,45
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	62.606,42	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		62.606,42
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	51.898,90	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		51.898,90
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	18.801,93	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		18.801,93
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	20.283,99	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		20.283,99
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	20.122,34	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		20.122,34
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	19.024,89	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		19.024,89
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	18.670,13	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		18.670,13
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	20.247,75	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		20.247,75
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	37.088,41	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		37.088,41
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	642.553,59	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		642.553,59
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	60.889,21	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		60.889,21
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	37.956,20	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		37.956,20
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	51.457,82	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		51.457,82
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	9.898,65	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		9.898,65
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	24.898,13	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		24.898,13
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	8.697,04	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		8.697,04
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	35.283,52	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		35.283,52
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	5.663,83	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		5.663,83
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	3.656,55	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		3.656,55
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	16.523,02	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		16.523,02
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	7.366,67	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		7.366,67
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	2.895,66	
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		2.895,66
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	3.642,32	
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		3.642,32
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	10.086,82	
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		10.086,82
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	1.381,57	
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		1.381,57
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	4.660,79	
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		4.660,79
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	2.543,22	
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		2.543,22
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	2.540,65	
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		2.540,65
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	5.539,75	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		5.539,75
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	5.638,95	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		5.638,95
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	2.177,59	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		2.177,59
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	5.580,01	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		5.580,01
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	16.474,72	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		16.474,72
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	97.811,34	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		97.811,34
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	1.067,82	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		1.067,82
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	1.365,23	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		1.365,23
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	47.858,14	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		47.858,14
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	173.589,05	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		173.589,05
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	299,34	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		299,34
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	898,02	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		898,02
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	598,68	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		598,68
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	598,68	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		598,68
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	598,68	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		598,68
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	1.264,43	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		1.264,43
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	3.689,87	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		3.689,87
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	748,35	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.005 13 salario ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		748,35
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	996,23	
4.02.01.01.01.005 13 salario ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		996,23
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	9.106,04	
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		9.106,04
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	120,00	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		120,00
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	414,45	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		414,45
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	251,43	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		251,43
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	1.243,35	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		1.243,35
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	1.409,13	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		1.409,13
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	679,71	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		679,71
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	248,67	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		248,67
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	165,78	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		165,78
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	11.024,37	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		11.024,37
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	994,68	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		994,68
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	994,68	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		994,68
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	497,34	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		497,34
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	497,34	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		497,34
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	82,89	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		82,89
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	90,69	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		90,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	128,29	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		128,29
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	203,50	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		203,50
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	50,00	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		50,00
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	33,18	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		33,18
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	92,90	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		92,90
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	710,04	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		710,04
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	101,75	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		101,75
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	1.083,86	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		1.083,86
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	822,84	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		822,84
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	521,85	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		521,85
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	402,58	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		402,58
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	407,00	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		407,00
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	305,25	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		305,25
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	342,71	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		342,71
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	404,79	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		404,79
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	814,00	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		814,00
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	11.079,72	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		11.079,72
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	924,10	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		924,10
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	606,07	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		606,07
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	844,96	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		844,96
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	168,11	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		168,11
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	402,57	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		402,57
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	154,84	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		154,84
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	608,29	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		608,29
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	112,81	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		112,81
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	223,42	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		223,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	132,72	
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		132,72
3 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.807,74	
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.807,74
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	514,32	
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		514,32
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.022,99	
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.022,99
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	411,45	
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		411,45
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.640,19	
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.640,19
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.485,94	
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.485,94
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	937,20	
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		937,20
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.028,64	
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		1.028,64
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	1.028,64	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		1.028,64
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	1.028,64	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		1.028,64
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	1.028,64	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		1.028,64
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	2.057,28	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		2.057,28
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	31.653,43	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		31.653,43
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	3.476,94	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		3.476,94
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	2.057,28	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		2.057,28
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	3.234,50	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		3.234,50
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	1.028,64	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		1.028,64
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	674,33	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		674,33
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	1.931,56	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		1.931,56
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	102,86	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		102,86
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	685,76	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		685,76
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	308,59	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		308,59
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	146,95	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		146,95
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	176,34	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		176,34
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	293,90	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		293,90
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	4.887,67	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		4.887,67
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	592,70	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		592,70
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	19.115,42	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		19.115,42
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	1.138,48	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.007 TELEFONE		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		1.138,48
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	852,79	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.007 TELEFONE		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		852,79
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	1.138,48	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.007 TELEFONE		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		1.138,48
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	3.173,46	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.007 TELEFONE		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		3.173,46
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	285,69	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.007 TELEFONE		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		285,69
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	4.800,00	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		4.800,00
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	1.200,00	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		1.200,00
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	2.276,47	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		2.276,47
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	79,90	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		79,90
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	7.861,55	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		7.861,55
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	7.861,56	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		7.861,56
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	100,00	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.013 DESPESAS COM VIAGENS ,DIARIAS E AJUDA		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		100,00
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	1.072,50	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		1.072,50
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	31.869,70	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		31.869,70
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	228,00	
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		228,00
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	2.339,56	
4.02.02.01.01.015 SEGUROS DIVERSOS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		2.339,56
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	1.212,00	
4.02.02.01.01.020 ASSESSORIA CONTABIL		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		1.212,00
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	15.020,41	
4.02.02.01.01.023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		15.020,41
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	985,00	
4.02.02.01.01.025 TAXAS E EMOLUMENTOS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		985,00
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	35,64	
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		35,64
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	836,60	
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		836,60
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	431,20	
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		431,20
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	554,79	
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		554,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	35,64	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		35,64
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	85,95	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		85,95
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	1.379,90	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.033 DESPESAS C/SUPORTE DE TECNOLOGIA-TI		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		1.379,90
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	2.496,41	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		2.496,41
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	370,07	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		370,07
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	290,31	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		290,31
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	1.310,05	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		1.310,05
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	607,26	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		607,26
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	142,87	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
3 TRIM 2022		
4.02.05.01.01.009 DESCONTO CONCEDIDO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		142,87
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	0,06	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.05.01.01.009 DESCONTO CONCEDIDO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		0,06
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	300,22	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.05.01.01.010 MULTA		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		300,22
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
********** 01/10/2022 **********		
2.07.04.01.03.001 LUCRO DO EXERCICIO		
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO		950.337,86
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO	950.337,86	
********** 03/10/2022 **********		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 000008478 de UNIDAS LOCA	2.035,00	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000008478 de UNIDAS LOCA		2.035,00
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 001730586 de POTTENCIAL	1.541,63	
SEGURADORA S.A.		
2.01.01.17.01.001 SEGUROS A PAGAR		
Ref. NF 001730586 de POTTENCIAL		1.541,63
SEGURADORA S.A.		
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. NFS-e 00100654 de NISSI CON	14.627,92	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100654 de NISSI CON	1.930,50	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100654 de NISSI CON	526,50	
STRUÇÕES EIRELI		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100654 de NISSI CON	526,50	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100654 de NISSI CON	175,50	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100654 de NISSI CON	175,50	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100654 de NISSI CON	114,08	
STRUÇÕES EIRELI		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100654 de NISSI CON	114,08	
STRUÇÕES EIRELI		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100654 de NISSI CON		17.550,00
STRUÇÕES EIRELI		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100654 de NISSI CON		526,50
STRUÇÕES EIRELI		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100654 de NISSI CON		114,08
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000430 de SESC - PA	17.080,87	
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000430 de SESC - PA	2.227,50	
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000430 de SESC - PA	607,50	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000430 de SESC - PA	607,50	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000430 de SESC - PA	202,50	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000430 de SESC - PA	131,63	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000430 de SESC - PA	131,63	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000430 de SESC - PA		20.250,00
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000430 de SESC - PA		607,50
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000430 de SESC - PA		131,63
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000429 de SESC - PA	8.435,00	
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000429 de SESC - PA	1.100,00	
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000429 de SESC - PA	300,00	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000429 de SESC - PA	300,00	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000429 de SESC - PA	100,00	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000429 de SESC - PA	65,00	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000429 de SESC - PA	65,00	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000429 de SESC - PA		10.000,00
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000429 de SESC - PA		300,00
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000429 de SESC - PA		65,00
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000431 de SESC - PA	7.389,17	
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000431 de SESC - PA	963,61	
RA		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000431 de SESC - PA	262,80	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000431 de SESC - PA	262,80	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000431 de SESC - PA	87,60	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000431 de SESC - PA	56,94	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000431 de SESC - PA	56,94	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000431 de SESC - PA		8.760,12
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000431 de SESC - PA		262,80
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000431 de SESC - PA		56,94
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000428 de SESC - SE	17.080,87	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000428 de SESC - SE	2.227,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000428 de SESC - SE	607,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000428 de SESC - SE	607,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000428 de SESC - SE	202,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000428 de SESC - SE	131,63	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000428 de SESC - SE	131,63	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000428 de SESC - SE		20.250,00
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000428 de SESC - SE		607,50
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000428 de SESC - SE		131,63
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. recebimento	2.000,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento		2.000,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. recebomento fast	4.070,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebomento fast		4.070,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. recebimento fast	2.035,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento fast		2.035,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. Tranafeencia de valores raç a matriz	2.000,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Tranafeencia de valores raç a matriz		2.000,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE	483,60	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. AJUSTE		483,60
2.01.01.01.01.380 AFV - ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES		
Ref. Pag Doc. 000008199/01 de AFV - ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES LTDA - BELEM	286,05	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000008199/01 de AFV - ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES LTDA - BELEM		286,05
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000008477/01 de UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2.035,00	
Ref. Pag Doc. 000008476/01 de UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2.035,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000008477/01 de UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		2.035,00
Ref. Pag Doc. 000008476/01 de UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		2.035,00
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000008478/01 de UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2.035,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000008478/01 de UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		2.035,00
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 62401 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO LUIS	624,00	
Ref. NF 36801 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO LUIS	368,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 62401 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO LUIS		624,00
Ref. NF 36801 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO LUIS		368,00
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 57876001 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO LUIS	5.787,60	
Ref. NF 14508001 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO LUIS	1.450,80	
Ref. NF 8424001 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO LUIS	842,40	
Ref. NF 3666001 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO LUIS	366,60	
Ref. NF 2666001 de SINDICATOS DA	366,60	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS SAGEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 2418001 de SINDICATOS DA S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS SAGEIROS DE SAO LUIS	241,80	
Ref. NF 14821 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS	148,20	
Ref. NF 1248001 de SINDICATOS DA S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS SAGEIROS DE SAO LUIS	124,80	
Ref. NF 117001 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS AGEIROS DE SAO LUIS	117,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 57876001 de SINDICATOS D AS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PA SSAGEIROS DE SAO LUIS		5.787,60
Ref. NF 14508001 de SINDICATOS D AS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PA SSAGEIROS DE SAO LUIS		1.450,80
Ref. NF 8424001 de SINDICATOS DA S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS SAGEIROS DE SAO LUIS		842,40
Ref. NF 2666001 de SINDICATOS DA S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS SAGEIROS DE SAO LUIS		366,60
Ref. NF 3666001 de SINDICATOS DA S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS SAGEIROS DE SAO LUIS		366,60
Ref. NF 2418001 de SINDICATOS DA S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS SAGEIROS DE SAO LUIS		241,80
Ref. NF 14821 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS		148,20
Ref. NF 1248001 de SINDICATOS DA S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS SAGEIROS DE SAO LUIS		124,80
Ref. NF 117001 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS AGEIROS DE SAO LUIS		117,00
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 4448001 de SINDICATOS DA S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS SAGEIROS DE SAO LUIS	444,80	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 4448001 de SINDICATOS DA S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS SAGEIROS DE SAO LUIS		444,80
Ref. Rec. Doc. 00100649/01 de FR EITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃ O	14.288,19	
1.01.03.02.01.086 FREITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
Ref. Rec. Doc. 00100649/01 de FR EITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃ O		14.288,18
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
Ref. Rec. Doc. 00100649/01 de FR EITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃ O		0,01
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100560/01 de EM PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS PITALARES-EMSERH	26.828,18	
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. Rec. Doc. 00100560/01 de EM PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS PITALARES-EMSERH		26.828,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000430 de SESC - PA	202,50	
RA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000430 de SESC - PA	1.012,50	
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000430 de SESC - PA		1.215,00
RA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000429 de SESC - PA	100,00	
RA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000429 de SESC - PA	500,00	
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000429 de SESC - PA		600,00
RA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000431 de SESC - PA	87,60	
RA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000431 de SESC - PA	438,01	
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000431 de SESC - PA		525,61
RA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000428 de SESC - PA	202,50	
RA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000428 de SESC - PA	1.012,50	
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000428 de SESC - PA		1.215,00
RA		
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. NFS-e 00100654 de NISSI CON		877,50
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100654 de NISSI CON	877,50	
STRUÇÕES EIRELI		
********** 04/10/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 398156109 de ARLINDSTON	2.012,97	
DOS SANTOS FRANCISCO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 398156109 de ARLINDSTON		2.012,97
DOS SANTOS FRANCISCO		
1.01.03.02.01.089 SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
Ref. NFS-e 00100655 de SOCIEDADE	3.736,85	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100655 de SOCIEDADE	493,16	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100655 de SOCIEDADE	134,50	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100655 de SOCIEDADE	134,50	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100655 de SOCIEDADE	44,83	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100655 de SOCIEDADE	44,83	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100655 de SOCIEDADE	29,14	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100655 de SOCIEDADE	29,14	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100655 de SOCIEDADE		4.483,31
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100655 de SOCIEDADE		134,50
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100655 de SOCIEDADE		29,14
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. NFS-e 00100656 de EMPRESA M	33.504,74	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100656 de EMPRESA M	4.369,32	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100656 de EMPRESA M	1.191,63	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100656 de EMPRESA M	1.191,63	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100656 de EMPRESA M	397,21	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100656 de EMPRESA M	258,19	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100656 de EMPRESA M	258,19	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100656 de EMPRESA M		39.721,09
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100656 de EMPRESA M		1.191,63
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100656 de EMPRESA M		258,19
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. IOF	0,70	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. IOF		0,70
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	1.207,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		1.207,00
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	63.338,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		63.338,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TRAIFA BANCARIA	182,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRAIFA BANCARIA		182,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. TARIFA BANCARIA	3,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TARIFA BANCARIA		3,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tranaferencia para mar aber to	94.550,56	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. tranaferencia para mar aber to		94.550,56
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tranaferencia pra Raça	1.207,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. tranaferencia pra Raça		1.207,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFERENCIA PARA RAÇA MAT RIZ	63.338,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANAFERENCIA PARA RAÇA MAT RIZ		63.338,00
Ref. RECEBIMENTO RAÇA MATRIZ	240.000,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA MATRIZ		240.000,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA BANCARIA	182,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TARIFA BANCARIA		182,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR CTA CERTA /09/2022	33,20	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TAR CTA CERTA /09/2022		33,20
Ref. NF 000000996924 de	0,27	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,27
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 398156109/01 de AR LINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO	2.012,97	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 398156109/01 de AR LINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO		2.012,97
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1299 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	2.867,02	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1299 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		2.867,02
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1300 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	29.866,76	
Ref. NF 1304 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	21.603,66	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1300 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		29.866,76
Ref. NF 1304 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		21.603,66
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1359 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	2.640,27	
Ref. NF 1360 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	2.359,73	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1359 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		2.640,27
Ref. NF 1360 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		2.359,73
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1361 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	2.500,00	
Ref. NF 1362 de RACA SEGURANCA P	1.500,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1361 de RACA SEGURANCA P		2.500,00
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1362 de RACA SEGURANCA P		1.500,00
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1309 de RACA SEGURANCA P	2.652,47	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1313 de RACA SEGURANCA P	2.136,76	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1307 de RACA SEGURANCA P	763,74	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1309 de RACA SEGURANCA P		2.652,47
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1313 de RACA SEGURANCA P		2.136,76
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1307 de RACA SEGURANCA P		763,74
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1315 de RACA SEGURANCA P	4.263,10	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1315 de RACA SEGURANCA P		4.263,10
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1317 de RACA SEGURANCA P	1.295,07	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1317 de RACA SEGURANCA P		1.295,07
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1319 de RACA SEGURANCA P	9.605,13	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1319 de RACA SEGURANCA P		9.605,13
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1325 de RACA SEGURANCA P	23.341,29	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1325 de RACA SEGURANCA P		23.341,29
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1333 de RACA SEGURANCA P	23.659,67	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1331 de RACA SEGURANCA P	17.729,20	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1337 de RACA SEGURANCA P	11.926,35	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1327 de RACA SEGURANCA P	11.814,54	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1342 de RACA SEGURANCA P	10.816,66	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1348 de RACA SEGURANCA P	7.937,04	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1339 de RACA SEGURANCA P	7.543,94	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1350 de RACA SEGURANCA P	7.290,20	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1344 de RACA SEGURANCA P	1.657,32	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1346 de RACA SEGURANCA P	1.460,74	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1333 de RACA SEGURANCA P		23.659,67
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1331 de RACA SEGURANCA P		17.729,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1337 de RACA SEGURANCA P		11.926,35
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1327 de RACA SEGURANCA P		11.814,54
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1342 de RACA SEGURANCA P		10.816,66
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1348 de RACA SEGURANCA P		7.937,04
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1339 de RACA SEGURANCA P		7.543,94
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1350 de RACA SEGURANCA P		7.290,20
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1344 de RACA SEGURANCA P		1.657,32
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1346 de RACA SEGURANCA P		1.460,74
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1363 de RACA SEGURANCA	2.500,00	
Ref. NF 1364 de RACA SEGURANCA	1.000,00	
Ref. NF 1365 de RACA SEGURANCA	500,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1363 de RACA SEGURANCA		2.500,00
Ref. NF 1364 de RACA SEGURANCA		1.000,00
Ref. NF 1365 de RACA SEGURANCA		500,00
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100656 de EMPRESA M	397,21	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100656 de EMPRESA M	1.986,05	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. NFS-e 00100656 de EMPRESA M		2.383,26
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.03.02.01.089 SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
Ref. NFS-e 00100655 de SOCIEDADE		224,17
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100655 de SOCIEDADE	224,17	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
********** 05/10/2022 **********		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. NF 000000150 de N.H.C. DE S	943,00	
OUZA - CLINICA PADRAO		
2.01.01.01.01.346 N.H.C. DE SOUZA - CLINICA PADRAO		
Ref. NF 000000150 de N.H.C. DE S		943,00
OUZA - CLINICA PADRAO		
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100662 de SESC TURI	36.675,36	
SMO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100662 de SESC TURI	4.840,18	
SMO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100662 de SESC TURI	1.320,05	
SMO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100662 de SESC TURI	1.320,05	
SMO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100662 de SESC TURI	440,02	
SMO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100662 de SESC TURI	440,02	
SMO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100662 de SESC TURI SMO	286,01	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100662 de SESC TURI SMO	286,01	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100662 de SESC TURI SMO		44.001,64
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100662 de SESC TURI SMO		1.320,05
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100662 de SESC TURI SMO		286,01
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100661 de SESC SAÚD E	10.547,38	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100661 de SESC SAÚD E	1.391,98	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100661 de SESC SAÚD E	379,63	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100661 de SESC SAÚD E	379,63	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100661 de SESC SAÚD E	126,54	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100661 de SESC SAÚD E	126,54	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100661 de SESC SAÚD E	82,25	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100661 de SESC SAÚD E	82,25	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100661 de SESC SAÚD E		12.654,32
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100661 de SESC SAÚD E		379,63
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100661 de SESC SAÚD E		82,25
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. NFS-e 00100660 de SESC ITAP ECURU	15.518,90	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100660 de SESC ITAP ECURU	2.048,09	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100660 de SESC ITAP ECURU	558,57	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100660 de SESC ITAP ECURU	558,57	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100660 de SESC ITAP ECURU	186,19	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100660 de SESC ITAP ECURU	186,19	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100660 de SESC ITAP ECURU	121,02	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100660 de SESC ITAP ECURU	121,02	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100660 de SESC ITAP ECURU		18.618,96
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100660 de SESC ITAP ECURU		558,57
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100660 de SESC ITAP ECURU		121,02
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100659 de SESC DEOD ORO	26.127,99	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100659 de SESC DEOD ORO	3.448,21	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100659 de SESC DEOD ORO	940,42	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100659 de SESC DEOD ORO	940,42	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100659 de SESC DEOD ORO	313,47	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100659 de SESC DEOD ORO	313,47	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100659 de SESC DEOD ORO	203,76	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100659 de SESC DEOD ORO	203,76	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100659 de SESC DEOD ORO		31.347,32
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100659 de SESC DEOD ORO		940,42
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100659 de SESC DEOD ORO		203,76
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100663 de SESC DEOD ORO	15.370,00	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100663 de SESC DEOD ORO	2.028,43	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100663 de SESC DEOD ORO	553,21	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100663 de SESC DEOD ORO	553,21	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100663 de SESC DEOD ORO	184,40	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100663 de SESC DEOD ORO	184,40	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100663 de SESC DEOD ORO	119,86	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100663 de SESC DEOD ORO	119,86	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100663 de SESC DEOD ORO		18.440,30
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100663 de SESC DEOD ORO		553,21
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100663 de SESC DEOD ORO		119,86
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100658 de SESC CENT RO	10.547,38	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100658 de SESC CENT RO	1.391,98	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100658 de SESC CENT RO	379,63	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100658 de SESC CENT RO	379,63	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100658 de SESC CENT RO	126,54	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100658 de SESC CENT RO	126,54	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100658 de SESC CENT RO	82,25	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100658 de SESC CENT RO	82,25	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100658 de SESC CENT RO		12.654,32
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100658 de SESC CENT RO		379,63
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100658 de SESC CENT RO		82,25
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. NFS-e 00100657 de SESC CAXI AS	15.362,29	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100657 de SESC CAXI AS	2.027,42	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100657 de SESC CAXI AS	552,93	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100657 de SESC CAXI AS	552,93	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100657 de SESC CAXI AS	184,31	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100657 de SESC CAXI AS	184,31	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100657 de SESC CAXI AS	119,80	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100657 de SESC CAXI AS	119,80	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100657 de SESC CAXI AS		18.431,06
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100657 de SESC CAXI AS		552,93
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100657 de SESC CAXI AS		119,80
4.02.01.01.01.011 FARDAMENTO		
Ref. NF 000007522 de PROLIFES EP I'S EIRELI	128,00	
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000007522 de PROLIFES EP I'S EIRELI	27,00	
2.01.01.01.01.508 PROLIFES EPI'S EIRELI		
Ref. NF 000007522 de PROLIFES EP I'S EIRELI		155,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tyransferencia para potenci al	1.895,91	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. tyransferencia para potenci al		1.895,91
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA BANCARIA DE SERVIÇO S	43,51	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TARIFA BANCARIA DE SERVIÇO S		43,51
1.07.00.03.01.004 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALOREWS D IVERSOS RAÇA FILIAL	19.000,00	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALOREWS D IVERSOS RAÇA FILIAL		19.000,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS	4.000,00	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS		4.000,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES PA RA RAÇA FILAIL	293.000,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES PA RA RAÇA FILAIL		293.000,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA PARA RAÇA MAT RIZ	10.000,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA PARA RAÇA MAT RIZ		10.000,00
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL BB	19.000,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL BB		19.000,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL	4.000,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL		4.000,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. ajuste	12,57	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. ajuste		12,57
2.01.01.01.01.508 PROLIFES EPI'S EIRELI		
Ref. Pag Doc. 000007522/01 de PR OLIFES EPI'S EIRELI	155,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000007522/01 de PR OLIFES EPI'S EIRELI		155,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 130 de ALDACI MENDES PIN	630,07	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
HEIRO		
Ref. NF 127 de RACA SEGURANCA	569,24	
Ref. NF 129 de RACA SEGURANCA	330,51	
Ref. NF 128 de MARIA LUISA RODRI	275,44	
GUES TRINDADE		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 130 de ALDACI MENDES PIN		630,07
HEIRO		
Ref. NF 127 de RACA SEGURANCA		569,24
Ref. NF 129 de RACA SEGURANCA		330,51
Ref. NF 128 de MARIA LUISA RODRI		275,44
GUES TRINDADE		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1329 de RACA SEGURANCA P	229.571,31	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1329 de RACA SEGURANCA P		229.571,31
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1321 de RACA SEGURANCA P	61.942,12	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1321 de RACA SEGURANCA P		61.942,12
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1323 de RACA SEGURANCA P	1.988,68	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1323 de RACA SEGURANCA P		1.988,68
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000426/01 de UN	440.320,54	
IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. Rec. Doc. 00000426/01 de UN		440.320,54
IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100650/01 de LU	20.630,06	
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100651/01 de LU	6.849,84	
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100653/01 de LU	1.837,17	
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100650/01 de LU		20.630,06
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100651/01 de LU		6.849,84
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100653/01 de LU		1.837,17
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Rec. Doc. 00100652/01 de LU	19.789,29	
SITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPA		
CAO SA		
4.02.05.01.01.009 DESCONTO CONCEDIDO		
Ref. Rec. Doc. 00100652/01 de LU	0,02	
SITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPA		
CAO SA		
1.01.03.02.01.077 AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA		
Ref. Rec. Doc. 00100652/01 de LU		19.789,31
SITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPA		
CAO SA		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Rec. Doc. 00100655/01 de SO	3.512,68	
CIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBR		
O		
1.01.03.02.01.089 SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
Ref. Rec. Doc. 00100655/01 de SO		3.512,68
CIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
O		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 10285 de SHOPPING DA LIMPEZA	3.200,00	
2.01.01.01.01.527 SHOPPING DA LIMPEZA		
Ref. Rec. Doc. 10285 de SHOPPING DA LIMPEZA		3.200,00
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100659 de SESC DEOD ORO		1.567,37
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100659 de SESC DEOD ORO	1.567,37	
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100663 de SESC DEOD ORO		922,02
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100663 de SESC DEOD ORO	922,02	
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. NFS-e 00100660 de SESC ITAP ECURU		930,95
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100660 de SESC ITAP ECURU	930,95	
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. NFS-e 00100657 de SESC CAXI AS		921,55
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100657 de SESC CAXI AS	921,55	
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100661 de SESC SAÚD E		632,72
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100661 de SESC SAÚD E	632,72	
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100658 de SESC CENT RO		632,72
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100658 de SESC CENT RO	632,72	
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100662 de SESC TURI SMO		2.200,08
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100662 de SESC TURI SMO	2.200,08	
Ref. NFS-e 00100664 de PREFEITUR A MUNICIPAL DE BALSAS	851,31	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100664 de PREFEITUR A MUNICIPAL DE BALSAS		17.026,10
1.01.03.02.01.080 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		
Ref. NFS-e 00100664 de PREFEITUR A MUNICIPAL DE BALSAS	16.174,79	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100664 de PREFEITUR A MUNICIPAL DE BALSAS		110,67
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100664 de PREFEITUR A MUNICIPAL DE BALSAS	110,67	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100664 de PREFEITUR A MUNICIPAL DE BALSAS		510,78
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100664 de PREFEITUR A MUNICIPAL DE BALSAS	510,78	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100666 de FUNDO MU	851,31	
NICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100666 de FUNDO MU		17.026,10
NICIPAL DE SAÚDE		
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100666 de FUNDO MU	16.174,79	
NICIPAL DE SAÚDE		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100666 de FUNDO MU		110,67
NICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100666 de FUNDO MU	110,67	
NICIPAL DE SAÚDE		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100666 de FUNDO MU		510,78
NICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100666 de FUNDO MU	510,78	
NICIPAL DE SAÚDE		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100665 de FUNDO MUN	851,31	
ICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100665 de FUNDO MUN		17.026,10
ICIPAL DE SAÚDE		
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100665 de FUNDO MUN	16.174,79	
ICIPAL DE SAÚDE		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100665 de FUNDO MUN		110,67
ICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100665 de FUNDO MUN	110,67	
ICIPAL DE SAÚDE		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100665 de FUNDO MUN		510,78
ICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100665 de FUNDO MUN	510,78	
ICIPAL DE SAÚDE		
********** 06/10/2022 **********		
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. NFS-e 00000432 de UNIVERSID	469.852,44	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000432 de UNIVERSID	64.970,17	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000432 de UNIVERSID	28.350,62	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000432 de UNIVERSID	17.719,14	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000432 de UNIVERSID	17.719,14	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000432 de UNIVERSID	5.906,38	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000432 de UNIVERSID	3.839,15	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000432 de UNIVERSID	3.839,15	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000432 de UNIVERSID		590.637,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000432 de UNIVERSID		17.719,14
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000432 de UNIVERSID		3.839,15
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia de valores di	40,00	
versos- ferrara		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. transferencia de valores di		40,00
versos- ferrara		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia de valores di	30,00	
versos- ferrara		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. transferencia de valores di		30,00
versos- ferrara		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tranaferencia de valores di	304,81	
versos open		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. tranaferencia de valores di		304,81
versos open		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFERENCIA PARA MARA ABE	1.920,00	
RTO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANAFERENCIA PARA MARA ABE		1.920,00
RTO		
Ref. NF 000000996924 de	0,29	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,29
2.01.01.01.01.507 CTST MED SEGURANCA		
Ref. Pag Doc. 002022436/01 de CT	40,00	
ST MED SEGURANÇA E CONSULTORIA D		
O TRABALHO LTDA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 002022436/01 de CT		40,00
ST MED SEGURANÇA E CONSULTORIA D		
O TRABALHO LTDA		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. NF 1310 de RACA SEGURANCA P	42.383,10	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1310 de RACA SEGURANCA P		42.383,10
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. NF 1301 de RACA SEGURANCA P	5.001,62	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1301 de RACA SEGURANCA P		5.001,62
ATRIMONIAL		
2.01.01.01.01.251 VIVO		
Ref. Pag Doc. 000092022/01 de TE	1.142,76	
LEFONICA BRASIL S.A.		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000092022/01 de TE		1.142,76
LEFONICA BRASIL S.A.		
2.01.01.03.01.051 E-SOCIAL A PAGAR		
Ref. NF 10325 de RECEITA FEDERAL	4.845,60	
DO BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 10325 de RECEITA FEDERAL		4.845,60
DO BRASIL		
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
Ref. NF 95 de FUNDO DE GARANTIA	590,52	
-(FGTS)		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 95 de FUNDO DE GARANTIA -(FGTS)		590,52
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000427/01 de LI QUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTR O OPERATIVO DE BÉLEM	40.596,62	
1.01.03.02.01.084 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE BÉLEM		
Ref. Rec. Doc. 00000427/01 de LI QUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTR O OPERATIVO DE BÉLEM		40.596,61
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
Ref. Rec. Doc. 00000427/01 de LI QUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTR O OPERATIVO DE BÉLEM		0,01
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100667 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	1.803,56	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100667 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	787,01	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100667 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		16.396,04
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100667 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	819,80	
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100667 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	12.985,67	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100667 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		106,57
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100667 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100667 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		491,88
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100667 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	491,88	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100669 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	1.803,57	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100669 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	787,01	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100669 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	819,81	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100669 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		16.396,10
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100669 de INSTITUTO	12.985,71	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100669 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		106,57
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100669 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100669 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		491,88
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100669 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	491,88	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100668 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	1.803,57	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100668 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	787,01	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100668 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	819,81	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100668 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		16.396,10
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100668 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	12.985,71	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100668 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		106,57
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100668 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100668 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		491,88
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100668 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	491,88	
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. NFS-e 00000432 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		29.531,90
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000432 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	29.531,90	
********** 07/10/2022 **********		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia pra serven ci llsan escritorio	3.183,38	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. transferencia pra serven ci llsan escritorio		3.183,38
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	406,49	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		406,49
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	406,49	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		406,49
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS -RAÇA	406,49	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS -RAÇA		406,49
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tranaferencia raça filial i tau	13.339,18	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. tranaferencia raça filial i tau		13.339,18
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. tranaferencia para raça fil ial	177.385,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. tranaferencia para raça fil ial		177.385,00
Ref. NF 000000543486 de	0,18	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,18
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFERENCIA PARA POTENCIA L SEGURANÇA	255.000,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANAFERENCIA PARA POTENCIA L SEGURANÇA		255.000,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFERENCIA PARA MAR ABER TO	2.586,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANAFERENCIA PARA MAR ABER TO		2.586,00
Ref. RECEBIMENTO MAR ABERTO	4.776,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO MAR ABERTO		4.776,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO	13.339,18	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO		13.339,18
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000009969624 de	0,26	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000009969624 de		0,26
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. NF 91 de RACA SEGURANCA	1.817,91	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 91 de RACA SEGURANCA		1.817,91
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. NF 93 de RACA SEGURANCA	6.929,88	
Ref. NF 92 de RACA SEGURANCA	2.479,10	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 93 de RACA SEGURANCA		6.929,88
Ref. NF 92 de RACA SEGURANCA		2.479,10
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Rec. Doc. 00100641/01 de NI SSI CONSTRUÇÕES EIRELI	13.750,42	
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. Rec. Doc. 00100641/01 de NI SSI CONSTRUÇÕES EIRELI		13.750,42
********** 10/10/2022 **********		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000016705 de BIPMAR TELE	3.781,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
COMUNICACOES LTDA		
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. NF 000016705 de BIPMAR TELE		3.781,00
COMUNICACOES LTDA		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025102022 de CLAUDENILSO	200,00	
N PINHEIRO		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 025102022 de CLAUDENILSO		200,00
N PINHEIRO		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025102022 de ZEZINHO CAR	200,00	
DOSO RIBEIRO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025102022 de ZEZINHO CAR		200,00
DOSO RIBEIRO		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025102022 de ELTON GOMES	200,00	
FERNANDES		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 025102022 de ELTON GOMES		200,00
FERNANDES		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025102022 de JOEIDE PEST	200,00	
ANA BURGOS		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 025102022 de JOEIDE PEST		200,00
ANA BURGOS		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025102022 de RONIELDO PE	200,00	
REIRA SOUSA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 025102022 de RONIELDO PE		200,00
REIRA SOUSA		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025102022 de RAFAEL MAXI	200,00	
MO WOLFF		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025102022 de RAFAEL MAXI		200,00
MO WOLFF		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025102022 de EVENILSON S	200,00	
OARES AMORIM		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 025102022 de EVENILSON S		200,00
OARES AMORIM		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 000092022 de ABRAHÃO LEV	2.000,00	
Y BASTOS DE CARVALHO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 000092022 de ABRAHÃO LEV		2.000,00
Y BASTOS DE CARVALHO		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025102022 de JOAO ARLESO	200,00	
N SANTOS RIBEIRO		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 025102022 de JOAO ARLESO		200,00
N SANTOS RIBEIRO		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 007663815 de ICATU SEGUR	809,03	
OS S/A		
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. NF 007663815 de ICATU SEGUR		809,03
OS S/A		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000039517 de QINETWORK S	397,06	
OLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
2.01.01.01.01.276 QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
Ref. NF 000039517 de QINETWORK S		397,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
OLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000646 de WLM SOLUCOE	1.212,00	
S E SERVIÇOS LTDA - ME		
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. NF 000000646 de WLM SOLUCOE		1.212,00
S E SERVIÇOS LTDA - ME		
4.02.02.01.01.007 TELEFONE		
Ref. NF 428577491 de VIVO	1.032,24	
2.01.01.01.01.251 VIVO		
Ref. NF 428577491 de VIVO		1.032,24
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000311 de DAVI ALVES	375,00	
SOARES 75238195320		
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. NF 000000311 de DAVI ALVES		375,00
SOARES 75238195320		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000312 de DAVI ALVES	375,00	
SOARES 75238195320		
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. NF 000000312 de DAVI ALVES		375,00
SOARES 75238195320		
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS		
Ref. NF 002022366 de NORTE FORTE	350,00	
CURSO DE FORMACAO DE VIGILANCIA		
LTDA-EPP		
2.01.01.01.01.365 NORTE FORTE CURSO DE FORMACAO DE VIGILAN		
Ref. NF 002022366 de NORTE FORTE		350,00
CURSO DE FORMACAO DE VIGILANCIA		
LTDA-EPP		
4.02.02.01.01.023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
Ref. NF 042914770 de TICKET SOLU	3.841,93	
ÇÕES HDFGT S/A		
2.01.01.01.01.290 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
Ref. NF 042914770 de TICKET SOLU		3.841,93
ÇÕES HDFGT S/A		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. Doc. 000000084 de MANOEL DA	350,00	
MASIO E SILVA NETO		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000084 de MANOEL DA		350,00
MASIO E SILVA NETO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. recebimento open	184,50	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento open		184,50
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO FAST	2.145,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO FAST		2.145,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO POTENCIAL SEGUR	19.533,49	
ANÇA		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO POTENCIAL SEGUR		19.533,49
ANÇA		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 70 de HAPVIDA	15.321,70	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000008523/01 de UN	2.145,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
Ref. Pag Doc. 000063555/01 de UN	2.047,20	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. Pag Doc. 007663815/01 de IC	809,03	
ATU SEGUROS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 70 de HAPVIDA		15.321,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Pag Doc. 000008523/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		2.145,00
Ref. Pag Doc. 000063555/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		2.047,20
Ref. Pag Doc. 007663815/01 de IC ATU SEGUROS S/A		809,03
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1353 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	128,56	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1353 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		128,56
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1356 de RACA SEGURANCA	22,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1356 de RACA SEGURANCA		22,00
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. NF 1352 de RACA SEGURANCA	1.171,55	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1352 de RACA SEGURANCA		1.171,55
2.01.01.03.01.021 ISS A RECOLHER		
Ref. Pag Doc. 10454 de PREFEITUR A MUNICIPAL DE BELEM	33,45	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 10454 de PREFEITUR A MUNICIPAL DE BELEM		33,45
********** 11/10/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 006743825 de ICATU SEGUR OS S/A	233,26	
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. NF 006743825 de ICATU SEGUR OS S/A		233,26
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALOR PARA OPEN	128,00	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALOR PARA OPEN		128,00
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL	233,26	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL		233,26
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tranaferencia de valores pa ra mar aberto	60.000,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. tranaferencia de valores pa ra mar aberto		60.000,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tranaferencia de valores pa ra mar aberto	26.000,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. tranaferencia de valores pa ra mar aberto		26.000,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tranaferencia de valores pa ra Raça Matriz	233,26	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. tranaferencia de valores pa ra Raça Matriz		233,26
Ref. recebimento potencial	87.000,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento potencial		87.000,00
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. Pag Doc. 006743825/01 de IC ATU SEGUROS S/A	233,26	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 006743825/01 de IC		233,26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ATU SEGUROS S/A		
2.01.01.01.01.302 COMANDO DO EXERCITO - FUNDO DO EXERCITO		
Ref. Pag Doc. 000217539/01 de CO	500,00	
MANDO DO EXERCITO - FUNDO DO EXE		
RCITO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000217539/01 de CO		500,00
MANDO DO EXERCITO - FUNDO DO EXE		
RCITO		
********** 13/10/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 085221021 de COMANDO DO	250,00	
EXERCITO - FUNDO DO EXERCITO		
2.01.01.01.01.302 COMANDO DO EXERCITO - FUNDO DO EXERCITO		
Ref. NF 085221021 de COMANDO DO		250,00
EXERCITO - FUNDO DO EXERCITO		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 044134194 de AMIL ASSIST	1.496,93	
ENCIA MEDICA INTERNACIONAL		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. NF 044134194 de AMIL ASSIST		1.496,93
ENCIA MEDICA INTERNACIONAL		
1.01.03.02.01.090 SERVENG CIVILSAN S.A		
Ref. NFS-e 00100670 de SERVENG C	15.983,21	
IVILSAN S.A		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100670 de SERVENG C	2.084,35	
IVILSAN S.A		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100670 de SERVENG C	568,46	
IVILSAN S.A		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100670 de SERVENG C	568,46	
IVILSAN S.A		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100670 de SERVENG C	189,49	
IVILSAN S.A		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100670 de SERVENG C	123,17	
IVILSAN S.A		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100670 de SERVENG C	123,17	
IVILSAN S.A		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100670 de SERVENG C		18.948,68
IVILSAN S.A		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100670 de SERVENG C		568,46
IVILSAN S.A		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100670 de SERVENG C		123,17
IVILSAN S.A		
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	260,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		260,00
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	300,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		300,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA PARA MATRIZ B	260,00	
B		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA PARA MATRIZ B		260,00
B		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL	1.496,93	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL		1.496,93
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tranaferencia de valores pa ra mar aberto	1.250,28	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. tranaferencia de valores pa ra mar aberto		1.250,28
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tranaferencia de valores pa ra Raça	1.496,96	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. tranaferencia de valores pa ra Raça		1.496,96
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tranaferencia de valores pa ra Raça	300,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. tranaferencia de valores pa ra Raça		300,00
Ref. ajuste	0,03	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. ajuste		0,03
2.01.01.01.01.302 COMANDO DO EXERCITO - FUNDO DO EXERCITO		
Ref. Pag Doc. 085221021/01 de CO MANDO DO EXERCITO - FUNDO DO EXE RCITO	250,00	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. Pag Doc. 085221021/01 de CO MANDO DO EXERCITO - FUNDO DO EXE RCITO		250,00
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000085/01 de WE SLLEY JEFFERSON COSTA DE QUEIROZ	260,00	
Ref. Pag Doc. 000000086/01 de GE OVANE PEREIRA DA SILVA	260,00	
Ref. Pag Doc. 000000087/01 de NI LSON FRAZAO TAVARES	260,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000085/01 de WE SLLEY JEFFERSON COSTA DE QUEIROZ		260,00
Ref. Pag Doc. 000000086/01 de GE OVANE PEREIRA DA SILVA		260,00
Ref. Pag Doc. 000000087/01 de NI LSON FRAZAO TAVARES		260,00
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. NF 044134194/01 de AMIL ASS ISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	1.496,93	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 044134194/01 de AMIL ASS ISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL		1.496,93
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100636/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA	34.475,28	
Ref. Rec. Doc. 00100633/01 de SE RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA	24.560,62	
Ref. Rec. Doc. 00100634/01 de SE RVIÇO SOCIAL DO COMEERCIO - SESC /MA	14.587,95	
Ref. Rec. Doc. 00100637/01 de SE RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA	14.447,98	
Ref. Rec. Doc. 00100630/01 de SE RVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA	14.440,74	
Ref. Rec. Doc. 00100635/01 de SS ERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES C/MA	9.914,66	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Rec. Doc. 00100632/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/MA	9.914,66	
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. Rec. Doc. 00100636/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC/MA		34.475,28
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100633/01 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/MA		24.560,62
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. Rec. Doc. 00100634/01 de SERVIÇO SOCIAL DO COMEERCIO - SESC/MA		14.587,95
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100637/01 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/MA		14.447,98
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. Rec. Doc. 00100630/01 de SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/MA		14.440,74
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100635/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC/MA		9.914,66
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. Rec. Doc. 00100632/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/MA		9.914,66
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100670 de SERVENG CIVILSAN S.A	189,49	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100670 de SERVENG CIVILSAN S.A	947,43	
1.01.03.02.01.090 SERVENG CIVILSAN S.A		
Ref. NFS-e 00100670 de SERVENG CIVILSAN S.A		1.136,92
********** 14/10/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000217539 de COMANDO DO EXERCITO - FUNDO DO EXERCITO	500,00	
2.01.01.01.01.302 COMANDO DO EXERCITO - FUNDO DO EXERCITO		
Ref. NF 000217539 de COMANDO DO EXERCITO - FUNDO DO EXERCITO		500,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 001002001 de POLICIA FEDERAL	3.329,48	
2.01.01.01.01.227 POLICIA FEDERAL		
Ref. NF 001002001 de POLICIA FEDERAL		3.329,48
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS		
Ref. NF 000003257 de FORMAV CENTRO DE FORMACAO DE VIGILANTES LTDA - ME	6.080,00	
2.01.01.01.01.216 FORMAV CENTRO DE FORMAÇÃO		
Ref. NF 000003257 de FORMAV CENTRO DE FORMACAO DE VIGILANTES LTDA - ME		6.080,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000008854 de UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2.035,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000008854 de UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		2.035,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000008855 de UNIDAS LOCA	2.035,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000008855 de UNIDAS LOCA		2.035,00
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000008856 de UNIDAS LOCA	2.035,00	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000008856 de UNIDAS LOCA		2.035,00
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS		
Ref. Doc. 000000085 de WESLLEY J	200,00	
EFFERSON COSTA DE QUEIROZ		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. Doc. 000000085 de WESLLEY J	60,00	
EFFERSON COSTA DE QUEIROZ		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000085 de WESLLEY J		260,00
EFFERSON COSTA DE QUEIROZ		
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS		
Ref. Doc. 000000086 de GEOVANE P	200,00	
EREIRA DA SILVA		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. Doc. 000000086 de GEOVANE P	60,00	
EREIRA DA SILVA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000086 de GEOVANE P		260,00
EREIRA DA SILVA		
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS		
Ref. Doc. 000000087 de NILSON FR	200,00	
AZAO TAVARES		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. Doc. 000000087 de NILSON FR	60,00	
AZAO TAVARES		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000087 de NILSON FR		260,00
AZAO TAVARES		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL	670,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL		670,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES PA	1.496,93	
RA RAÇA FILIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES PA		1.496,93
RA RAÇA FILIAL		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tranaferencia de valores pa	119.000,00	
ra Potencial Segurança		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. tranaferencia de valores pa		119.000,00
ra Potencial Segurança		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tranaferencia de valores pa	670,00	
ra Raça Segurança		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. tranaferencia de valores pa		670,00
ra Raça Segurança		
Ref. NF 000000996924 de	0,05	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,05
2.01.01.01.01.298 BANCO DO BRASIL S/A-(taxa de licitaçao)		
Ref. Pag Doc. 448583674/01 de BA	665,92	
NCO DO BRASIL		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Pag Doc. 448583674/01 de BA		665,92
NCO DO BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Rec. Doc. 00000428/01 de SE	15.865,87	
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000430/01 de SE	15.865,86	
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000429/01 de SE	7.835,00	
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000431/01 de SE	6.863,56	
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
4.02.05.01.01.009 DESCONTO CONCEDIDO		
Ref. Rec. Doc. 00000430/01 de SE	0,01	
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000430/01 de SE		15.865,87
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000428/01 de SE		15.865,87
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000429/01 de SE		7.835,00
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000431/01 de SE		6.863,56
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. PGTO DARF 5891		189,45
4.02.04.01.01.002 TAXAS FEDERAIS		
Ref. PGTO DARF 5891	189,45	
2.03.01.03.03.010 PARC (CANCELADO)		
Ref. TRANSFERNCIA DE SALDO PARCE	455.706,73	
LAMENTO		
2.03.01.03.03.006 PARC (CANCELADO)		
Ref. TRANSFERNCIA DE SALDO PARCE	396.270,66	
LAMENTO		
2.03.01.03.03.016 PARC,PGFN-TRANS EXCEP.-DEMAIS DEBITOS 6970387 A PAGAR		
Ref. TRANSFERNCIA DE SALDO PARCE		851.977,39
LAMENTO		
2.03.01.03.03.007 PARC (CANCELADO)		
Ref. TRANSFERNCIA DE SALDO PARCE	968.860,97	
LAMENTO		
2.03.01.03.03.017 PARC PGFN TRANS EXCEP-DEBITOS PREVIDENCIARIOS-6970406 A PAGAR		
Ref. TRANSFERNCIA DE SALDO PARCE		968.860,97
LAMENTO		
2.03.01.03.03.011 PARC (CANCELADO)		
Ref. TRANSFERNCIA DE SALDO PARCE	81.806,23	
LAMENTO		
2.03.01.03.03.018 PARC PGFN TRANS.EXCEP -SIMPLES NACIONAL 6970420 A PAGAR		
Ref. TRANSFERNCIA DE SALDO PARCE		81.806,23
LAMENTO		
2.03.01.03.03.012 PARC (CANCELADO)		
Ref. TRANSFERNCIA DE SALDO PARCE	23.190,92	
LAMENTO		
2.03.01.03.03.017 PARC PGFN TRANS EXCEP-DEBITOS PREVIDENCIARIOS-6970406 A PAGAR		
Ref. TRANSFERNCIA DE SALDO PARCE		23.190,92
LAMENTO		
********** 17/10/2022 **********		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO	0,63	
S		
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO		0,63
S		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	316,08	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		316,08
2.01.01.17.01.001 SEGUROS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 000189981/02 de PO	1.899,81	
TTENCIAL SEGURADORA S.A.		
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
Ref. Pag Doc. 000189981/02 de PO	0,01	
TTENCIAL SEGURADORA S.A.		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000189981/02 de PO		1.899,82
TTENCIAL SEGURADORA S.A.		
********** 18/10/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000064459 de UNIDAS LOCA	2.035,00	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000064459 de UNIDAS LOCA		2.035,00
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. RECEBIMENTO OPEN	3.340,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO OPEN		3.340,00
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. RECEBIMENTO OPEN	200,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO OPEN		200,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA BANCARIA	133,92	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TARIFA BANCARIA		133,92
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES PA	31.768,46	
RA MAR ABERTO BB		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES PA		31.768,46
RA MAR ABERTO BB		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES PA	200,00	
RA MAR ABERTO BB		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES PA		200,00
RA MAR ABERTO BB		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES PA	3.329,29	
RA MAR ABERTO BB		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES PA		3.329,29
RA MAR ABERTO BB		
Ref. ajuste	0,29	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. ajuste		0,29
2.01.01.01.01.227 POLICIA FEDERAL		
Ref. Pag Doc. 001002001/01 de PO	3.329,48	
LICIA FEDERAL		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Pag Doc. 001002001/01 de PO		3.329,48
LICIA FEDERAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100648/01 de VO	25.155,42	
ESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. Rec. Doc. 00100648/01 de VO		25.155,42
ESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100666/01 de FU	16.174,79	
NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Rec. Doc. 00100666/01 de FU		16.174,79
NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100665/01 de FU	16.174,79	
NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100665/01 de FU		16.174,79
NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100664/01 de PR	16.174,79	
EFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		
1.01.03.02.01.080 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		
Ref. Rec. Doc. 00100664/01 de PR		16.174,79
EFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		
********** 19/10/2022 **********		
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	14.400,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		14.400,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA PARA RAÇA MAT	14.400,00	
RIZ		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA PARA RAÇA MAT		14.400,00
RIZ		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. recebimento	14.400,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento		14.400,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tranaferencia raca	14.400,00	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. tranaferencia raca		14.400,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES RA	14.400,00	
ÇA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES RA		14.400,00
ÇA		
Ref. NF 000000543486 de	0,07	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,07
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES -K	150,00	
ARLEANE LOPES		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES -K		150,00
ARLEANE LOPES		
Ref. recebimento	14.400,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento		14.400,00
2.03.01.03.03.016 PARC,PGFN-TRANS EXCEP.-DEMAIS DEBITOS 6970387 A PAGAR		
Ref. NF 26 de RECEITA FEDERAL DO	12.944,64	
BRASIL		
2.03.01.03.03.017 PARC PGFN TRANS EXCEP-DEBITOS PREVIDENCIARIOS-6970406 A PAGAR		
Ref. NF 27 de RECEITA FEDERAL DO	700,55	
BRASIL		
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. NF 26 de RECEITA FEDERAL DO		12.944,64
BRASIL		
Ref. NF 27 de RECEITA FEDERAL DO		700,55
BRASIL		
2.03.01.03.03.018 PARC PGFN TRANS.EXCEP -SIMPLES NACIONAL 6970420 A PAGAR		
Ref. NF 1020222 de RECEITA FEDER	711,56	
AL DO BRASIL		
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. NF 1020222 de RECEITA FEDER		711,56
AL DO BRASIL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Rec. Doc. 00100592/01 de EM PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS PITALARES-EMSERH	26.828,18	
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. Rec. Doc. 00100592/01 de EM PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS PITALARES-EMSERH		26.828,18
********** 20/10/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000009171 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	2.145,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000009171 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		2.145,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. Doc. 000000088 de FUNDAÇÃO SOUSANDRADE	600,00	
2.01.01.01.01.526 FUNDAÇÃO SOUSANDRADE		
Ref. Doc. 000000088 de FUNDAÇÃO SOUSANDRADE		600,00
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,02	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,02
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES PA RA MAR ABERTO	1.153,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES PA RA MAR ABERTO		1.153,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES PA RA MAR ABERTO	59.736,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES PA RA MAR ABERTO		59.736,00
Ref. RECEBIMENTO OPEN	59.736,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO OPEN		59.736,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,01	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,01
2.01.01.01.01.346 N.H.C. DE SOUZA - CLINICA PADRAO		
Ref. Pag Doc. 000000150/01 de N. H.C. DE SOUZA - CLINICA PADRAO	943,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000150/01 de N. H.C. DE SOUZA - CLINICA PADRAO		943,00
2.01.01.17.01.003 ENERGIA A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 023225225/01 de EQ UATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE E NERGIA S.A.	55,96	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 023225225/01 de EQ UATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE E NERGIA S.A.		55,96
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. NF 21 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.945,75	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 21 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.945,75
2.01.01.01.01.526 FUNDAÇÃO SOUSANDRADE		
Ref. Pag Doc. 000000088/01 de FU NDAÇÃO SOUSANDRADE	600,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000088/01 de FU NDAÇÃO SOUSANDRADE		600,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
********** 21/10/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 448583674 de BANCO DO B	665,92	
RASIL S/A		
2.01.01.01.01.298 BANCO DO BRASIL S/A-(taxa de licitaçao)		
Ref. NF 448583674 de BANCO DO B		665,92
RASIL S/A		
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. RECEBIMENTO	500,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO		500,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA BANCARIA DE PACOTE D	449,37	
E SERVIÇOS		
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TARIFA BANCARIA DE PACOTE D		449,37
E SERVIÇOS		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,01	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,01
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFWRENCIA DE VALORES PA	500,00	
RA MAR ABERTO ITAU		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANAFWRENCIA DE VALORES PA		500,00
RA MAR ABERTO ITAU		
********** 24/10/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000017322 de DATASET COM	500,00	
. E REP. DE EQUIPAMENTOS DE INFO		
RMATICA		
2.01.01.01.01.320 DCREI LTDA-DATASET TI		
Ref. NF 000017322 de DATASET COM		500,00
. E REP. DE EQUIPAMENTOS DE INFO		
RMATICA		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000118202 de X MOTO - PE	245,00	
ÇAS E SERVIÇOS		
2.01.01.01.01.388 X MOTO - PEÇAS E SERVIÇOS		
Ref. NF 000118202 de X MOTO - PE		245,00
ÇAS E SERVIÇOS		
2.01.01.01.01.320 DCREI LTDA-DATASET TI		
Ref. Pag Doc. 000017322/01 de DA	500,00	
TASET COM. E REP. DE EQUIPAMENTO		
S DE INFORMATICA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000017322/01 de DA		500,00
TASET COM. E REP. DE EQUIPAMENTO		
S DE INFORMATICA		
2.01.01.01.01.388 X MOTO - PEÇAS E SERVIÇOS		
Ref. Pag Doc. 000118202/01 de X	245,00	
MOTO - PEÇAS E SERVIÇOS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000118202/01 de X		245,00
MOTO - PEÇAS E SERVIÇOS		
********** 25/10/2022 **********		
1.01.03.02.01.085 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE SÃO LUIS		
Ref. NFS-e 00100671 de LIQUIGAS	22.764,69	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100671 de LIQUIGAS	2.968,73	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100671 de LIQUIGAS	809,65	
DISTRIBUIDORA S/A		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100671 de LIQUIGAS	809,65	
DISTRIBUIDORA S/A		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100671 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	269,89	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100671 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	175,42	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100671 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	175,42	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100671 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A		26.988,38
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100671 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A		809,65
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100671 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A		175,42
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tranasferencia para sindesp	500,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. tranasferencia para sindesp		500,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA BANCARIA	6,50	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TARIFA BANCARIA		6,50
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,15	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,15
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,17	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,17
2.01.01.01.01.522 SARAIVA E FIGUEIREDO RASTREAMENTO RADIO E TELECOMUNICAÇÃO LTDA		
Ref. Pag Doc. 000000641/01 de SA RAIVA E FIGUEIREDO RASTREAMENTO RADIO E TELECOMUNICAÇÃO LTDA	1.000,02	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000641/01 de SA RAIVA E FIGUEIREDO RASTREAMENTO RADIO E TELECOMUNICAÇÃO LTDA		1.000,02
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000016705/01 de BI PMAR TELECOMUNICACOES LTDA	3.781,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000016705/01 de BI PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		3.781,00
2.01.01.01.01.216 FORMAV CENTRO DE FORMAÇÃO		
Ref. Pag Doc. 000003257/01 de FO RMAV CENTRO DE FORMACAO DE VIGIL ANTES LTDA - ME	6.080,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000003257/01 de FO RMAV CENTRO DE FORMACAO DE VIGIL ANTES LTDA - ME		6.080,00
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. Pag Doc. 025102022/01 de CL AUDENILSON PINHEIRO	200,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 025102022/01 de CL AUDENILSON PINHEIRO		200,00
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025102022/01 de ZE ZINHO CARDOSO RIBEIRO	200,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 025102022/01 de ZE ZINHO CARDOSO RIBEIRO		200,00
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Pag Doc. 025102022/01 de EL TON GOMES FERNANDES	200,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 025102022/01 de EL TON GOMES FERNANDES		200,00
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. Pag Doc. 025102022/01 de JO EIDE PESTANA BURGOS	200,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 025102022/01 de JO EIDE PESTANA BURGOS		200,00
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 025102022/01 de RO NIELDO PEREIRA SOUSA	200,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 025102022/01 de RO NIELDO PEREIRA SOUSA		200,00
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025102022/01 de RA FAEL MAXIMO WOLFF	200,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 025102022/01 de RA FAEL MAXIMO WOLFF		200,00
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 025102022/01 de EV ENILSON SOARES AMORIM	200,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 025102022/01 de EV ENILSON SOARES AMORIM		200,00
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 025102022/01 de JO AO ARLESON SANTOS RIBEIRO	200,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 025102022/01 de JO AO ARLESON SANTOS RIBEIRO		200,00
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 000092022/01 de AB RAHÃO LEVY BASTOS DE CARVALHO	2.000,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000092022/01 de AB RAHÃO LEVY BASTOS DE CARVALHO		2.000,00
2.01.01.01.01.290 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
Ref. Pag Doc. 042914770/01 de TI CKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	3.841,93	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 042914770/01 de TI CKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		3.841,93
2.01.01.01.01.276 QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
Ref. Pag Doc. 000039517/01 de QI NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT DA EPP	397,06	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000039517/01 de QI NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT DA EPP		397,06
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. Pag Doc. 000000646/01 de WL M SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME	1.212,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000646/01 de WL M SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME		1.212,00
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000084/01 de MA NOEL DAMASIO E SILVA NETO	350,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000084/01 de MA NOEL DAMASIO E SILVA NETO		350,00
2.01.01.01.01.251 VIVO		
Ref. Pag Doc. 428577491/01 de TE	1.032,24	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
LEFONICA BRASIL S.A.		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 428577491/01 de TE		1.032,24
LEFONICA BRASIL S.A.		
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. Pag Doc. 000000311/01 de DA	375,00	
VI ALVES SOARES 75238195320		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000311/01 de DA		375,00
VI ALVES SOARES 75238195320		
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. Pag Doc. 000000312/01 de DA	375,00	
VI ALVES SOARES 75238195320		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000312/01 de DA		375,00
VI ALVES SOARES 75238195320		
2.01.01.01.01.365 NORTE FORTE CURSO DE FORMACAO DE VIGILAN		
Ref. Pag Doc. 002022366/01 de NO	350,00	
RTE FORTE CURSO DE FORMACAO DE V		
IGILANCIA LTDA-EPP		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 002022366/01 de NO		350,00
RTE FORTE CURSO DE FORMACAO DE V		
IGILANCIA LTDA-EPP		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NF 28 de RECEITA FEDERAL DO	1.475,66	
BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 28 de RECEITA FEDERAL DO		1.475,66
BRASIL		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NF 29 de RECEITA FEDERAL DO	319,71	
BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 29 de RECEITA FEDERAL DO		319,71
BRASIL		
Ref. AJJUSTE		0,01
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. AJJUSTE	0,01	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100671 de LIQUIGAS	269,88	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.03.02.01.085 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE SÃO LUIS		
Ref. NFS-e 00100671 de LIQUIGAS		1.619,30
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100671 de LIQUIGAS	1.349,42	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000433 de LIQUIGAS	5.699,59	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000433 de LIQUIGAS	518,14	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000433 de LIQUIGAS	2.590,72	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000433 de LIQUIGAS	336,79	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000433 de LIQUIGAS	1.554,43	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000433 de LIQUIGAS	518,14	
DISTRIBUIDORA S/A		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000433 de LIQUIGAS		51.814,42
DISTRIBUIDORA S/A		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.03.02.01.084 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE BÉLEM		
Ref. NFS-e 00000433 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	40.596,61	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000433 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A		336,79
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000433 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	336,79	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000433 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A		1.554,43
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000433 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	1.554,43	
********** 26/10/2022 **********		
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. NFS-e 00100672 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	26.760,74	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100672 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	3.531,71	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100672 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	963,19	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100672 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	963,19	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100672 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	321,06	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100672 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	321,06	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100672 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	208,69	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100672 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	208,69	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100672 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		32.106,45
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100672 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		963,19
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100672 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		208,69
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. NFS-e 00100673 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH	33.504,74	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100673 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH	4.369,32	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100673 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH	1.191,63	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100673 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH	1.191,63	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100673 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH	397,21	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100673 de EMPRESA M	258,19	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100673 de EMPRESA M	258,19	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100673 de EMPRESA M		39.721,09
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100673 de EMPRESA M		1.191,63
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100673 de EMPRESA M		258,19
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. NFS-e 00100672 de VOESTALPI		1.605,32
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100672 de VOESTALPI	1.605,32	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100673 de EMPRESA M	397,21	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100673 de EMPRESA M	1.986,05	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. NFS-e 00100673 de EMPRESA M		2.383,26
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
********** 27/10/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000009023 de UNIDAS LOCA	678,33	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000009023 de UNIDAS LOCA		678,33
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANAFENCIA DE VALORES DIVE	700,00	
RSOS PARA RAÇA FILIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANAFENCIA DE VALORES DIVE		700,00
RSOS PARA RAÇA FILIAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI	7.000,00	
VERSOS PARA RAÇA FILIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI		7.000,00
VERSOS PARA RAÇA FILIAL		
Ref. NF 000000543486 de	0,59	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,59
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBOMENTO MAR ABERTO	23.398,83	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBOMENTO MAR ABERTO		23.398,83
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO POTENCIAL	25.000,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO POTENCIAL		25.000,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES PA	10.000,00	
RA OPEN		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES PA		10.000,00
RA OPEN		
Ref. NF 000000996924 de	0,45	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,45
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1842968 de TICKET SERVIÇ	2.057,16	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1842968 de TICKET SERVIÇ		1.600,31
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1842968 de TICKET SE		456,85
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1880780 de TICKET SERVIÇ	2.035,04	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1880780 de TICKET SERVIÇ		1.953,23
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1880780 de TICKET SE		81,81
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1880822 de TICKET SERVIÇ	2.742,88	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1880822 de TICKET SERVIÇ		2.632,62
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1880822 de TICKET SE		110,26
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1849902 de TICKET SERVIÇ	420,28	
OS S/A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1849902 de TICKET SERVIÇ		411,38
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1849902 de TICKET SE		8,90
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1871381 de TICKET SERVIÇ	5.115,00	
OS S/A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1871381 de TICKET SERVIÇ		4.909,38
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1871381 de TICKET SE		205,62
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1871392 de TICKET SERVIÇ	6.138,00	
OS S/A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1871392 de TICKET SERVIÇ		5.899,25
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1871392 de TICKET SE		238,75
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1880801 de TICKET SERVIÇ	420,28	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1880801 de TICKET SERVIÇ		403,38
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Pag.Dog1880801 de TICKET SERVIÇOS S/A		16,90
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1880792 de TICKET SERVIÇOS S/A	2.742,88	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1880792 de TICKET SERVIÇOS S/A		2.632,62
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1880792 de TICKET SERVIÇOS S/A		110,26
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1880831 de TICKET SERVIÇOS S/A	1.349,32	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1880831 de TICKET SERVIÇOS S/A		1.295,08
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1880831 de TICKET SERVIÇOS S/A		54,24
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1880867 de TICKET SERVIÇOS S/A	1.371,44	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1880867 de TICKET SERVIÇOS S/A		1.316,31
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1880867 de TICKET SERVIÇOS S/A		55,13
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1880877 de TICKET SERVIÇOS S/A	4.092,20	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1880877 de TICKET SERVIÇOS S/A		3.927,69
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1880877 de TICKET SERVIÇOS S/A		164,51
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1880888 de TICKET SERVIÇOS S/A	4.114,32	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1880888 de TICKET SERVIÇOS S/A		3.948,92
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1880888 de TICKET SERVIÇOS S/A		165,40
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1880892 de TICKET SERVIÇOS S/A	1.327,20	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1880892 de TICKET SERVIÇOS S/A		1.273,85
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1880892 de TICKET SERVIÇOS S/A		53,35
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1880899 de TICKET SERVIÇOS S/A	685,72	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1880899 de TICKET SERVIÇOS S/A		658,15
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1880899 de TICKET SERVIÇOS S/A		27,57
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1880918 de TICKET SERVIÇOS S/A	1.371,44	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 1880918 de TICKET SERVIÇ OS S/A		1.316,31
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1880918 de TICKET SE RVIÇOS S/A		55,13
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1880929 de TICKET SERVIÇ OS S/A	10.905,16	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1880929 de TICKET SERVIÇ OS S/A		10.466,77
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1880929 de TICKET SE RVIÇOS S/A		438,39
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1880938 de TICKET SERVIÇ OS S/A	442,40	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1880938 de TICKET SERVIÇ OS S/A		424,62
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1880938 de TICKET SE RVIÇOS S/A		17,78
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1880873 de TICKET SERVIÇ OS S/A	508,76	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1880873 de TICKET SERVIÇ OS S/A		488,31
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1880873 de TICKET SE RVIÇOS S/A		20,45
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1880926 de TICKET SERVIÇ OS S/A	685,73	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1880926 de TICKET SERVIÇ OS S/A		658,16
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1880926 de TICKET SE RVIÇOS S/A		27,57
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1880806 de TICKET SERVIÇ OS S/A	39.749,64	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1880806 de TICKET SERVIÇ OS S/A		38.151,70
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1880806 de TICKET SE RVIÇOS S/A		1.597,94
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1880841 de TICKET SERVIÇ OS S/A	2.035,04	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1880841 de TICKET SERVIÇ OS S/A		1.953,23
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1880841 de TICKET SE RVIÇOS S/A		81,81
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1880942 de TICKET SERVIÇ OS S/A	331,80	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1880942 de TICKET SERVIÇ OS S/A		318,46
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1880942 de TICKET SE RVIÇOS S/A		13,34

********** 28/10/2022 **********

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI	70,00	
VERSOS PARA RAÇA FILIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI		70,00
VERSOS PARA RAÇA FILIAL		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	70,00	
VERSOS-JOSE RAIMUNDO AGUIAR		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		70,00
VERSOS-JOSE RAIMUNDO AGUIAR		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI	11.529,67	
VERSOS PARA OPEN		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI		11.529,67
VERSOS PARA OPEN		
Ref. NF 000000996924 de	0,27	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,27
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
Ref. NF 99 de FUNDO DE GARANTIA	164,18	
-(FGTS)		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 99 de FUNDO DE GARANTIA		164,18
-(FGTS)		
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
Ref. NF 102 de FUNDO DE GARANTIA	164,18	
-(FGTS)		
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. NF 102 de FUNDO DE GARANTIA		164,18
-(FGTS)		
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. NF 104 de RACA SEGURANCA	2.521,46	
Ref. NF 103 de RACA SEGURANCA	1.484,69	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 104 de RACA SEGURANCA		2.521,46
Ref. NF 103 de RACA SEGURANCA		1.484,69
********** 31/10/2022 **********		
1.01.03.02.01.086 FREITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
Ref. NFS-e 00100674 de FREITAS A	15.199,99	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100674 de FREITAS A	2.006,00	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100674 de FREITAS A	547,09	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100674 de FREITAS A	547,09	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100674 de FREITAS A	182,37	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100674 de FREITAS A	182,37	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100674 de FREITAS A	118,54	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100674 de FREITAS A	118,54	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100674 de FREITAS A		18.236,36
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100674 de FREITAS A		547,09

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100674 de FREITAS A		118,54
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.03.02.01.077 AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA		
Ref. NFS-e 00100677 de LUSITANA	21.052,20	
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100677 de LUSITANA	2.778,33	
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100677 de LUSITANA	757,72	
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100677 de LUSITANA	757,72	
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100677 de LUSITANA	252,57	
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100677 de LUSITANA	252,57	
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100677 de LUSITANA	164,17	
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100677 de LUSITANA	164,17	
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100677 de LUSITANA		25.257,56
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100677 de LUSITANA		757,72
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100677 de LUSITANA		164,17
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100675 de LUSITANA	21.946,59	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100675 de LUSITANA	2.896,37	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100675 de LUSITANA	789,92	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100675 de LUSITANA	789,92	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100675 de LUSITANA	263,31	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100675 de LUSITANA	263,31	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100675 de LUSITANA	171,15	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100675 de LUSITANA	171,15	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100675 de LUSITANA		26.330,65
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100675 de LUSITANA		789,92
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100675 de LUSITANA		171,15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100676 de LUSITANA	7.286,97	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100676 de LUSITANA	961,69	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100676 de LUSITANA	262,28	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100676 de LUSITANA	262,28	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100676 de LUSITANA	87,43	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100676 de LUSITANA	87,43	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100676 de LUSITANA	56,83	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100676 de LUSITANA	56,83	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100676 de LUSITANA		8.742,63
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100676 de LUSITANA		262,28
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100676 de LUSITANA		56,83
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100678 de LUSITANA	1.567,05	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100678 de LUSITANA	206,81	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100678 de LUSITANA	56,40	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100678 de LUSITANA	56,40	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100678 de LUSITANA	18,80	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100678 de LUSITANA	18,80	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100678 de LUSITANA	12,22	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100678 de LUSITANA	12,22	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100678 de LUSITANA		1.880,08
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100678 de LUSITANA		56,40
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100678 de LUSITANA		12,22
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES RA	14.800,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ÇA FILIAL		
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES RA		14.800,00
ÇA FILIAL		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia itau raça	14.800,00	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. transferencia itau raça		14.800,00
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL	11.482,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL		11.482,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI	11.482,00	
VERSOS PARA RAÇA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI		11.482,00
VERSOS PARA RAÇA		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI	1.500,00	
VERSOS PARA ADV MARCUS VINICUIS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI		1.500,00
VERSOS PARA ADV MARCUS VINICUIS		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA BB	14.800,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA BB		14.800,00
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 600001 de SINDICATO DAS	600,00	
EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEI		
ROS BELEM		
Ref. NF 36001 de SINDICATO DAS E	360,00	
MPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIR		
OS BELEM		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 600001 de SINDICATO DAS		600,00
EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEI		
ROS BELEM		
Ref. NF 36001 de SINDICATO DAS E		360,00
MPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIR		
OS BELEM		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 83402 de SINDICATOS DAS	834,00	
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA		
GEIROS DE SAO LUIS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 83402 de SINDICATOS DAS		834,00
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA		
GEIROS DE SAO LUIS		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 6084 de SINDICATOS DAS E	6.084,00	
MPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAG		
EIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 168481 de SINDICATOS DAS	1.684,80	
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS		
AGEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 81901 de SINDICATOS DAS	819,00	
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA		
GEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 42902 de SINDICATOS DAS	429,00	
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA		
GEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 35102 de SINDICATOS DAS	351,00	
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA		
GEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 35103 de SINDICATOS DAS	351,00	
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA		
GEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 23402 de SINDICATOS DAS	234,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA		
GEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 23403 de SINDICATOS DAS	234,00	
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA		
GEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 226201 de SINDICATOS DAS	226,20	
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS		
AGEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 20281 de SINDICATOS DAS	202,80	
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA		
GEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 15602 de SINDICATOS DAS	156,00	
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA		
GEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 11702 de SINDICATOS DAS	117,00	
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA		
GEIROS DE SAO LUIS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 6084 de SINDICATOS DAS E		6.084,00
MPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAG		
EIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 168481 de SINDICATOS DAS		1.684,80
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS		
AGEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 81901 de SINDICATOS DAS		819,00
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA		
GEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 42902 de SINDICATOS DAS		429,00
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA		
GEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 35103 de SINDICATOS DAS		351,00
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA		
GEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 35102 de SINDICATOS DAS		351,00
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA		
GEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 23402 de SINDICATOS DAS		234,00
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA		
GEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 23403 de SINDICATOS DAS		234,00
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA		
GEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 226201 de SINDICATOS DAS		226,20
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS		
AGEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 20281 de SINDICATOS DAS		202,80
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA		
GEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 15602 de SINDICATOS DAS		156,00
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA		
GEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 11702 de SINDICATOS DAS		117,00
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA		
GEIROS DE SAO LUIS		
2.01.01.01.01.200 BPI-BRASIL PAPEIS INFORMATICA		
Ref. Pag Doc. 000020409/01 de M	369,76	
J RIBEIRO MENDES - ME		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000020409/01 de M		369,76
J RIBEIRO MENDES - ME		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. NF 57 de INSTITUTO NACIONAL	10.522,83	
DO SEGURO SOCIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 57 de INSTITUTO NACIONAL		10.522,83
DO SEGURO SOCIAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100619/01 de EM	25.759,82	
PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
PITALARES-EMSERH		
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. Rec. Doc. 00100619/01 de EM		25.759,82
PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS		
PITALARES-EMSERH		
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. Rec. Doc. 00100670/01 de SE	14.846,29	
RVENG CIVILSAN S.A		
1.01.03.02.01.090 SERVENG CIVILSAN S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100670/01 de SE		14.846,29
RVENG CIVILSAN S.A		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20		147.712,52
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20	147.712,52	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		44.313,67
s: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	44.313,67	
s: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB	30.234,03	
IDO Mês: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB		30.234,03
IDO Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 10/2022		20.607,00
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 10/2022	20.607,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		19.637,78
0/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	19.637,78	
0/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20		19.278,96
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20	19.278,96	
22		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		17.470,73
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	17.470,73	
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20		16.065,80
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20	16.065,80	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20		16.026,21
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20	16.026,21	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20		15.059,11
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20	15.059,11	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		11.665,15
Mês: 10/2022		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	11.665,15	
Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20		11.052,56
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20	11.052,56	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20		11.052,56
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20	11.052,56	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2		9.938,74
022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2	9.938,74	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20		9.670,99
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20	9.670,99	
22		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 10/2		8.661,19
022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 10/2	8.661,19	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20		8.289,42
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20	8.289,42	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB	7.260,66	
IDO Mês: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB		7.260,66
IDO Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20		6.907,85
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20	6.907,85	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20		6.861,80
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20	6.861,80	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022	6.059,48	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022		6.059,48
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20		5.940,73
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20	5.940,73	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		5.783,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
s: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	5.783,64	
s: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20		5.526,28
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20	5.526,28	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20		5.526,28
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20	5.526,28	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20		5.526,28
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20	5.526,28	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20		5.526,28
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20	5.526,28	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20		5.526,28
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20	5.526,28	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M		5.376,57
ês: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M	5.376,57	
ês: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		4.807,85
s: 10/2022		
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	4.807,85	
s: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		4.803,63
s: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	4.803,63	
s: 10/2022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 10/2022		4.800,15
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 10/2022	4.800,15	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB	4.702,27	
IDO Mês: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB		4.702,27
IDO Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB	4.699,47	
IDO Mês: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB		4.699,47
IDO Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. AJUDA DE CUSTA Mês: 10/2022		4.639,23
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. AJUDA DE CUSTA Mês: 10/2022	4.639,23	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20 22		4.563,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20 22	4.563,14	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 10/2022		4.462,46
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 10/2022	4.462,46	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20 22		4.144,71
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20 22	4.144,71	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20 22		4.144,71
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20 22	4.144,71	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202 2	3.895,83	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202 2		3.895,83
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10 /2022	3.552,38	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10 /2022		3.552,38
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 10/2022		3.315,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 10/2022	3.315,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 10/2022		3.315,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 10/2022	3.315,76	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 10/2022		3.107,96
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 10/2022	3.107,96	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 10/2022		3.087,51
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 10/2022	3.087,51	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 10/2022		3.084,93
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 10/2022	3.084,93	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DESCONTO DE AVISO PREVIO Mê s: 10/2022	3.000,00	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DESCONTO DE AVISO PREVIO Mê s: 10/2022		3.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HONORORARIOS Mês: 10/2022		3.000,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HONORORARIOS Mês: 10/2022	3.000,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 10/2022		2.901,29
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 10/2022	2.901,29	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/2022		2.763,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/2022	2.763,14	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/2022		2.763,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/2022	2.763,14	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		2.573,66
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	2.573,66	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 10/2022		2.563,20
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 10/2022	2.563,20	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 10/2022		2.563,20
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 10/2022	2.563,20	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEBIDO Mês: 10/2022	2.524,81	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEBIDO Mês: 10/2022		2.524,81
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 10/2022		2.486,82
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 10/2022	2.486,82	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEBIDO Mês: 10/2022	2.396,94	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEBIDO Mês: 10/2022		2.396,94
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/2022		2.333,33
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/2022	2.333,33	
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 10/2022		2.250,00
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 10/2022	2.250,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB	2.174,66	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
IDO Mês: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB		2.174,66
IDO Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		2.118,56
0/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	2.118,56	
0/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		2.072,35
s: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	2.072,35	
s: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		2.058,54
s: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	2.058,54	
s: 10/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		2.036,09
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	2.036,09	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 10/2		2.014,53
022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 10/2	2.014,53	
022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		2.012,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	2.012,78	
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS Mês: 1		2.000,00
0/2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS Mês: 1	2.000,00	
0/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20		2.000,00
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20	2.000,00	
22		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 10/2022		2.000,00
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 10/2022	2.000,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2		1.993,60
022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2	1.993,60	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		1.971,60
0/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	1.971,60	
0/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB	1.867,78	
IDO Mês: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB		1.867,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
IDO Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 10/2022		1.782,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 10/2022	1.782,22	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		1.730,62
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	1.730,62	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 10/2022		1.703,36
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 10/2022	1.703,36	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 10/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 10/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 10/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 10/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 10/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 10/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 10/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 10/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 10/2022	1.549,46	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 10/2022		1.549,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 10/2022		1.537,92
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 10/2022	1.537,92	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 10/2022	1.496,57	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 10/2022		1.496,57
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 10/2022		1.469,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 10/2022	1.469,52	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 10/2022		1.445,02
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 10/2022	1.445,02	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 10/2022		1.394,86
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 10/2022	1.394,86	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/2022		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/2022	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/2022		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/2022	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/2022		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/2022	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/2022		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/2022	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/2022		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/2022	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/2022		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/2022	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/2022		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/2022	1.381,57	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 10/2022		1.381,57
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 10/2022	1.381,57	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 10/2022		1.381,57
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 10/2022	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/2022		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/2022	1.381,57	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 10/2022		1.305,48
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 10/2022	1.305,48	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 10/2022		1.304,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 10/2022	1.304,62	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		1.295,06
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	1.295,06	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 10/2022		1.285,83
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 10/2022	1.285,83	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		1.281,84
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	1.281,84	
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 10/2022		1.243,41
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 10/2022	1.243,41	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 10/2022		1.243,41
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 10/2022	1.243,41	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 10/2022		1.243,41
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 10/2022	1.243,41	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 100% Mês: 10/2022		1.240,90
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 100% Mês: 10/2022	1.240,90	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 10/2022		1.207,32
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 10/2022	1.207,32	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2022		1.196,16
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2022	1.196,16	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		1.185,14
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	1.185,14	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		1.184,27
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	1.184,27	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 10/2022		1.102,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 10/2022	1.102,14	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 10/2022		1.061,64
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	1.061,64	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2022		1.028,64
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2022	1.028,64	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 10/2022		1.013,15
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 10/2022	1.013,15	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 10/2022		1.006,10
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 10/2022	1.006,10	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 10/2022		1.006,10
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 10/2022	1.006,10	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 10/2022		918,45
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 10/2022	918,45	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2022		914,35
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2022	914,35	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		885,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	885,00	
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2022		857,20
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2022	857,20	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2022		857,20
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2022	857,20	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 10/2022		828,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 10/2022	828,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 10/2022		828,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 10/2022	828,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 10/2022		828,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 10/2022	828,94	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ês: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		828,94
s: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	828,94	
s: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		828,94
s: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	828,94	
s: 10/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		814,34
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	814,34	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		804,88
Mês: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		804,88
Mês: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		804,88
Mês: 10/2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		789,86
0/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	789,86	
0/2022		
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 10/2022		773,64
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 10/2022	773,64	
Ref. DSR REFLEXO Mês: 10/2022		759,50
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 10/2022	759,50	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 10/2022		746,99
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 10/2022	746,99	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		734,76
0/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	734,76	
0/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		734,76
0/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	734,76	
0/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		734,76
0/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	734,76	
0/2022		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 0/2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 0/2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 0/2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 0/2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 10/2022		734,75
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 10/2022	734,75	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 10/2 022		705,94
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 10/2 022	705,94	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 10/2022		694,69
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 10/2022	694,69	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 10/2022		688,34
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 10/2022	688,34	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2 022		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2 022	685,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2 022		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2 022	685,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2 022		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2 022	685,76	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		674,35
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	674,35	
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. Adicional 1/3 ferias Propor cionais Rescisão Mês: 10/2022		666,67
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Adicional 1/3 ferias Propor cionais Rescisão Mês: 10/2022	666,67	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 10/2 022		666,67
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 10/2 022	666,67	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. INSS Mês: 10/2022	640,92	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	640,92	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	640,92	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	640,92	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	640,92	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		629,83
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	629,83	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 10/2		603,11
022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 10/2	603,11	
022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 10/2		598,68
022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 10/2	598,68	
022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 10/2		598,68
022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 10/2	598,68	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		589,15
Mês: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	589,15	
Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 10/2022	583,80	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 10/2022		583,80
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		551,07
0/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	551,07	
0/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		551,07
0/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	551,07	
0/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2		502,89
022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2	502,89	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 10/2022		484,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 10/2022	484,18	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 10/2022	481,12	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 10/2022		481,12
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		463,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	463,92	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		448,74
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	448,74	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 10/2022		445,60
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 10/2022	445,60	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 10/2022		445,19
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 10/2022	445,19	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 10/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 10/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 10/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 10/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 10/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 10/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 10/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 10/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 10/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 10/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 10/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 10/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 10/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 10/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 10/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	414,47	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
s: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		414,47
s: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	414,47	
s: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		414,47
s: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	414,47	
s: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202	414,45	
2		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202		414,45
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202	414,45	
2		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202		414,45
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10	411,42	
/2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10		411,42
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		386,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
s: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	386,84	
s: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10	376,03	
/2022		
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10		376,03
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		367,38
0/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	367,38	
0/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		367,38
0/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	367,38	
0/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		367,38
0/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	367,38	
0/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		354,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	354,00	
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2		342,88
022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2	342,88	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2		342,88
022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2	342,88	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2		342,88
022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2	342,88	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2		342,88
022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2	342,88	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2		342,88
022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2	342,88	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2		342,88
022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2	342,88	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202	331,56	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202		331,56
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202	331,56	
2		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202		331,56
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA	330,51	
Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA		330,51
Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS PRO LABORE Mês: 10/20		330,00
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS PRO LABORE Mês: 10/20	330,00	
22		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		320,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	320,46	
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês:	303,40	
10/2022		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês:		303,40
10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO		303,40
VENTOS) Mês: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO	303,40	
VENTOS) Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês:	303,40	
10/2022		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês:		303,40
10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês:	303,40	
10/2022		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês:		303,40
10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês:	303,40	
10/2022		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês:		303,40
10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10	274,28	
/2022		
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10		274,28
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10	274,28	
/2022		
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10		274,28
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022	271,32	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022		271,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022	271,32	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022		271,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 10/2022		260,65
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 10/2022	260,65	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 10/2022	249,47	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 10/2022		249,47
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/2022	248,67	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/2022		248,67
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 10/2022		247,85
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 10/2022	247,85	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 10/2022		242,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 10/2022	242,14	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10/2022	241,10	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10/2022		241,10
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 10/2022		228,99
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 10/2022	228,99	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2022		228,58
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2022	228,58	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 10/2022	213,01	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 10/2022		213,01
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		208,99
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	208,99	
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10/2022	205,71	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10/2022		205,71
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 10/2022		201,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 10/2022	201,22	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		201,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Mês: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	201,22	
Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		201,22
Mês: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	201,22	
Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		201,22
Mês: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	201,22	
Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		201,22
Mês: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	201,22	
Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 10/202		200,00
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 10/202	200,00	
2		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 10/2022		198,93
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 10/2022	198,93	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 10/2022		197,34
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 10/2022	197,34	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 10/2022		197,34
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 10/2022	197,34	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202	192,78	
2		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202		192,78
2		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 10/20		184,32
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 10/20	184,32	
22		
Ref. FALTAS Mês: 10/2022		184,21
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. FALTAS Mês: 10/2022	184,21	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		183,69
0/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	183,69	
0/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		183,69
0/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	183,69	
0/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		183,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
0/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	183,69	
0/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		183,69
0/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	183,69	
0/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		183,69
0/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	183,69	
0/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 10/2022		180,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 10/2022	180,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022		180,88
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		177,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	177,00	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		177,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	177,00	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		177,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	177,00	
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2 022		171,44
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2 022	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2 022		171,44
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2 022	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2 022		171,44
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2 022	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2 022		171,44
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2 022	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2 022		171,44
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2 022	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 10/2022		170,88
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 10/2022	170,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10 /2022	170,32	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10 /2022		170,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10 /2022	170,32	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10 /2022		170,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 10/202 2		166,67
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 10/202 2	166,67	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202 2	165,78	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202 2		165,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202 2	165,78	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202 2		165,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202 2	165,78	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202 2		165,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202 2	165,78	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202 2		165,78
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		165,47
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	165,47	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		161,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	161,82	
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês:	151,70	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
10/2022		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 10/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 10/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 10/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 10/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 10/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 10/2022		146,95
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 10/2022	146,95	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 10/2022		146,95
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 10/2022	146,95	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10/2022	145,99	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10/2022		145,99
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10/2022	145,99	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10/2022		145,99
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		143,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	143,46	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		143,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	143,46	
Ref. Atestado Medico Mês: 10/2022		138,16
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 10/2022	138,16	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10/2022	137,14	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10/2022		137,14
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10	137,14	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
/2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10		137,14
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10	137,14	
/2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10		137,14
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10	137,14	
/2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10		137,14
/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		132,68
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	132,68	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		130,25
Mês: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	130,25	
Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 10/2022		128,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 10/2022	128,52	
Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022	120,78	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022		120,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202	120,00	
2		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202		120,00
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2		114,29
022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2	114,29	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D	111,76	
ESCONTO) Mês: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D		111,76
ESCONTO) Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10	110,60	
/2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10		110,60
/2022		
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 10/2022		110,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 10/2022	110,52	
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO		103,17
VENTOS) Mês: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO	103,17	
VENTOS) Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 10/2022	102,74	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 10/2022		102,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10 /2022	101,75	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10 /2022		101,75
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 10/20 22		100,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 10/20 22	100,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT E Mês: 10/2022	99,48	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT E Mês: 10/2022		99,48
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 10/2022	98,51	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 10/2022		98,51
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 10/ 2022		96,42
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 10/ 2022	96,42	
Ref. FALTAS Mês: 10/2022		92,10
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. FALTAS Mês: 10/2022	92,10	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 10/2022		90,44
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 10/2022	90,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10 /2022	89,14	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10 /2022		89,14
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202 2	82,89	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202 2		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202 2	82,89	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202 2		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202 2	82,89	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202 2		82,89

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202 2	82,89	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202 2		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202 2	82,89	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202 2		82,89
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 10/2022	74,06	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 10/2022		74,06
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 10/2022	73,83	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 10/2022		73,83
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 10/2022	71,61	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 10/2022		71,61
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10 /2022	70,78	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10 /2022		70,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10 /2022	68,57	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10 /2022		68,57
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10 /2022	61,38	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10 /2022		61,38
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 10/2022		55,26
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 10/2022	55,26	
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 10/2022		55,26
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 10/2022	55,26	
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 10/2022		55,26
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 10/2022	55,26	
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10 /2022	51,15	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10 /2022		51,15
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 10/2022	51,11	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 10/2022		51,11
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10 /2022	50,88	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10		50,88

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 10/202		46,05
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 10/202	46,05	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10	44,24	
/2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10		44,24
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10	44,24	
/2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10		44,24
/2022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 10/2022	40,74	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 10/2022		40,74
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10	35,39	
/2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10		35,39
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10	33,18	
/2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10		33,18
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10	33,18	
/2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10		33,18
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10	33,18	
/2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10		33,18
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10	33,18	
/2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10		33,18
/2022		
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 10/		32,14
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 10/	32,14	
2022		
Ref. IRRF Mês: 10/2022	29,73	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 10/2022		29,73
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 10/2022	25,57	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 10/2022		25,57
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mê	25,46	
s: 10/2022		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mês: 10/2022		25,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 10/2022	24,69	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 10/2022		24,69
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 10/2022	22,72	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 10/2022		22,72
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 10/2022	21,96	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 10/2022		21,96
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 10/2022	20,27	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 10/2022		20,27
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 10/2022	16,39	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 10/2022		16,39
Ref. IRRF Mês: 10/2022	15,52	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 10/2022		15,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 10/2022	14,81	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 10/2022		14,81
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mês: 10/2022	12,73	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mês: 10/2022		12,73
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 10/2022		44.494,48
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 10/2022	44.494,48	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/2022		302.071,45
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/2022	302.071,45	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 10/2022	16,39	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 10/2022		16,39
Ref. AJUDA DE CUSTA Mês: 10/2022		4.639,23
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. AJUDA DE CUSTA Mês: 10/2022	4.639,23	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 10/2022		1.360,23
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 10/2022	1.360,23	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS Mês: 10/2022		17.724,14
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS Mês: 10/2022	17.724,14	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 10/2022		1.000,00
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 10/2022	1.000,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 10/2022		17.973,96
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 10/2022	17.973,96	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 10/2022		15.792,23
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 10/2022	15.792,23	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 10/2022		1.775,64
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 10/2022	1.775,64	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 100% Mês: 10/2022		1.240,90
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 100% Mês: 10/2022	1.240,90	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2022		22.728,15
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2022	22.728,15	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 10/2022		9.935,74
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 10/2022	9.935,74	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 10/2022		1.364,03
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 10/2022	1.364,03	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 10/2022		88.482,36
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 10/2022	88.482,36	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 10/2022		43.511,31
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 10/2022	43.511,31	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 10/2022		26.642,94
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 10/2022	26.642,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. ADICIONAL DE RISCO DE 30%- RESCISÃO Mês: 10/2022		13.042,08
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISCO DE 30%- RESCISÃO Mês: 10/2022	13.042,08	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORISTAS Mês: 10/2022		3.315,84
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORISTAS Mês: 10/2022	3.315,84	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30% (HOR ISTAS)		994,76
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30% (HOR ISTAS)	994,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO (HORISTA)		251,46
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO (HORISTA)	251,46	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS (H ORISTA)		285,12
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS (H ORISTA)	285,12	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPOR CIONAIS RE		6.889,50
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPOR CIONAIS RE	6.889,50	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MEDIA HORA EXTRA FERIAS PRO PORCIONAIS		44,08
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. MEDIA HORA EXTRA FERIAS PRO PORCIONAIS	44,08	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MEDIA ADICIONAL NOTURNO FER IAS PROPORCIONAIS		900,06
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. MEDIA ADICIONAL NOTURNO FER IAS PROPORCIONAIS	900,06	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MEDIA HORA EXTRA 13° SALARI O- RE		24,50
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. MEDIA HORA EXTRA 13° SALARI O- RE	24,50	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MEDIA ADICIONAL NOTURNO 13° SALARIO- R		900,06
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. MEDIA ADICIONAL NOTURNO 13° SALARIO- R	900,06	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		40.966,60
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	40.966,60	
Ref. IRRF Mês: 10/2022	1.206,63	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 10/2022		1.206,63
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202 2	7.151,07	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202 2		7.151,07
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. FALTAS Mês: 10/2022	1.197,33	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. FALTAS Mês: 10/2022		1.197,33
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 10/20 22	1.432,80	
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 10/20 22		1.432,80
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 10/2022	1.650,56	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 10/2022		1.650,56
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 10/2022	908,26	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 10/2022		908,26
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 10/2022	55.013,14	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 10/2022		55.013,14
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 10/2022	330,51	
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 10/2022		330,51
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10 /2022	8.439,28	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10 /2022		8.439,28
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 10/2022	5.534,90	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS FERIAS Mês: 10/2022		5.534,90
Ref. DESCONTO DE AVISO PREVIO Mê s: 10/2022	3.000,00	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DESCONTO DE AVISO PREVIO Mê s: 10/2022		3.000,00
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 10/2022		994,68
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 10/2022	994,68	
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS. SINDICAL IMPERATRIZ M ês: 10/2022		82,90
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS. SINDICAL IMPERATRIZ M ês: 10/2022	82,90	
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 10/2022	1.213,60	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 10/2022		1.213,60
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022	7.959,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022		7.959,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mê s: 10/2022	38,19	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mês: 10/2022		38,19
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT E Mês: 10/2022	99,48	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT E Mês: 10/2022		99,48
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DEV. DE V. ALIMENTAÇÃO DE D IAS NÃO TRA	398,16	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DEV. DE V. ALIMENTAÇÃO DE D IAS NÃO TRA		398,16
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. PROVISÃO FGTS		90.153,72
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. PROVISÃO FGTS	90.153,72	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. PROVISÃO		136.376,83
4.02.01.01.01.019 INSS EMPRESA		
Ref. PROVISÃO	136.376,83	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSÃO INSS		213.118,34
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. COMPENSÃO INSS	213.118,34	
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100675 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		1.316,53
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100675 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	1.316,53	
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100676 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		437,13
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100676 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	437,13	
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100678 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		94,00
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100678 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	94,00	
1.01.03.02.01.077 AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA		
Ref. NFS-e 00100677 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		1.262,91
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100677 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	1.262,91	
1.01.03.02.01.086 FREITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
Ref. NFS-e 00100674 de FREITAS A DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		911,82
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100674 de FREITAS A DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO	911,82	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. AJUSTE		0,01
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. AJUSTE	0,01	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. AJUSTE		0,04
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. AJUSTE	0,04	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÃO		7.265,88
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. COMPENSAÇÃO	7.265,88	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 20

Contém este livro 336 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 336 e servirá de Diario n° 20, referente ao período compreendido entre 01/07/2022 a 31/10/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

Endereço: RUA GUARULHOS, 01 - QUADRA I LOTE 01

Bairro: MARACANGALHA

C.E.P.: 66110160

Cidade.: BELÉM / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15600207091 e arquivado em 10/07/2008.
Inscrição Estadual n° 152819822 e C.N.P.J. n° 09942594000124

BELÉM/PA, 20 de Março de 2023

MAURICIO BASTOS DE CASTRO
CONTADOR
C.P.F.:81951175387
R.G.:35304936 SSP-MA
C.R.C.:7937

RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
C.N.P.J.:09942594000124

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 20

Contém este livro 336 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 336 e servirá de Diario n° 20, referente ao período compreendido entre 01/07/2022 a 31/10/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

Endereço: RUA GUARULHOS, 01 - QUADRA I LOTE 01

Bairro: MARACANGALHA

C.E.P.: 66110160

Cidade.: BELÉM / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15600207091 e arquivado em 10/07/2008.
Inscrição Estadual n° 152819822 e C.N.P.J. n° 09942594000124

BELÉM/PA, 20 de Março de 2023

MAURICIO BASTOS DE CASTRO
CONTADOR
C.P.F.:81951175387
R.G.:35304936 SSP-MA
C.R.C.:7937

RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
C.N.P.J.:09942594000124

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
********** 01/07/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000029778 de JOSIVALDO N	297,78	
ERES DA SILVA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 000029778 de JOSIVALDO N		297,78
ERES DA SILVA		
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
Ref. NF 001072022 de JAIRO VIEIR	40,00	
A DE ALCANTARA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 001072022 de JAIRO VIEIR		40,00
A DE ALCANTARA		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 020062022 de NATAL DO LI	70,00	
VRAMENTO SODRE		
2.01.01.01.01.515 TECNOBRAV		
Ref. NF 020062022 de NATAL DO LI		70,00
VRAMENTO SODRE		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	10,79	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		10,79
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	423.000,00	
RAÇA MATRIZ- RAÇA FILIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		423.000,00
RAÇA MATRIZ- RAÇA FILIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 115 de ALDACI MENDES PIN	622,35	
HEIRO		
Ref. NF 117 de RACA SEGURANCA	561,90	
Ref. NF 116 de MARIA LUISA RODRI	275,44	
GUES TRINDADE		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 115 de ALDACI MENDES PIN		622,35
HEIRO		
Ref. NF 117 de RACA SEGURANCA		561,90
Ref. NF 116 de MARIA LUISA RODRI		275,44
GUES TRINDADE		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 4847 de SINDICATOS DAS E	861,80	
MPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAG		
EIROS DE SAO LUIS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 4847 de SINDICATOS DAS E		861,80
MPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAG		
EIROS DE SAO LUIS		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 487 de SINDICATOS DAS EM	240,00	
PRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGE		
IROS DE SAO LUIS		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 487 de SINDICATOS DAS EM		240,00
PRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGE		
IROS DE SAO LUIS		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 4846 de SINDICATOS DAS E	6.762,60	
MPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAG		
EIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 4845 de SINDICATOS DAS E	1.762,80	
MPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAG		
EIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 04842 de SINDICATOS DAS	725,40	
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA		
GEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 04841 de SINDICATOS DAS	366,60	
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
GEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 4843 de SINDICATOS DAS E	249,60	
MPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAG		
EIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 4844 de SINDICATOS DAS E	117,00	
MPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAG		
EIROS DE SAO LUIS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 4846 de SINDICATOS DAS E		6.762,60
MPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAG		
EIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 4845 de SINDICATOS DAS E		1.762,80
MPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAG		
EIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 04842 de SINDICATOS DAS		725,40
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA		
GEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 04841 de SINDICATOS DAS		366,60
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA		
GEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 4843 de SINDICATOS DAS E		249,60
MPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAG		
EIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 4844 de SINDICATOS DAS E		117,00
MPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAG		
EIROS DE SAO LUIS		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1166 de RACA SEGURANCA	2.500,00	
Ref. NF 1167 de RACA SEGURANCA	1.000,00	
Ref. NF 1168 de RACA SEGURANCA	500,00	
Ref. NF 1169 de RACA SEGURANCA	250,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1166 de RACA SEGURANCA		2.500,00
Ref. NF 1167 de RACA SEGURANCA		1.000,00
Ref. NF 1168 de RACA SEGURANCA		500,00
Ref. NF 1169 de RACA SEGURANCA		250,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1172 de RACA SEGURANCA P	3.000,00	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1170 de RACA SEGURANCA P	2.640,27	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1171 de RACA SEGURANCA P	2.359,73	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1172 de RACA SEGURANCA P		3.000,00
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1170 de RACA SEGURANCA P		2.640,27
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1171 de RACA SEGURANCA P		2.359,73
ATRIMONIAL		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 398156106/01 de AR	2.012,55	
LINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 398156106/01 de AR		2.012,55
LINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000029778/01 de JO	297,78	
SIVALDO NERES DA SILVA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000029778/01 de JO		297,78
SIVALDO NERES DA SILVA		
2.01.01.01.01.200 BPI-BRASIL PAPEIS INFORMATICA		
Ref. Pag Doc. 000019099/01 de M	433,20	
J RIBEIRO MENDES - ME		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000019099/01 de M		433,20
J RIBEIRO MENDES - ME		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 1121 de RACA SEGURANCA P	2.468,16	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1121 de RACA SEGURANCA P		2.468,16
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1122 de RACA SEGURANCA P	25.013,80	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1122 de RACA SEGURANCA P		25.013,80
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 001072022/01 de JA	40,00	
IRO VIEIRA DE ALCANTARA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 001072022/01 de JA		40,00
IRO VIEIRA DE ALCANTARA		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1161 de RACA SEGURANCA	2.743,10	
Ref. NF 1163 de RACA SEGURANCA	2.229,04	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1161 de RACA SEGURANCA		2.743,10
Ref. NF 1163 de RACA SEGURANCA		2.229,04
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1159 de RACA SEGURANCA	3.351,18	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1159 de RACA SEGURANCA		3.351,18
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1157 de RACA SEGURANCA	4.227,50	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1157 de RACA SEGURANCA		4.227,50
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1153 de RACA SEGURANCA	1.264,65	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1153 de RACA SEGURANCA		1.264,65
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1151 de RACA SEGURANCA	11.434,52	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1151 de RACA SEGURANCA		11.434,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1145 de RACA SEGURANCA	23.671,80	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1145 de RACA SEGURANCA		23.671,80
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1144 de RACA SEGURANCA	15.781,20	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1144 de RACA SEGURANCA		15.781,20
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1141 de RACA SEGURANCA	226.678,26	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1141 de RACA SEGURANCA		226.678,26
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1139 de RACA SEGURANCA	25.262,98	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1139 de RACA SEGURANCA		25.262,98
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1137 de RACA SEGURANCA	23.676,22	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1137 de RACA SEGURANCA		23.676,22
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1132 de RACA SEGURANCA	11.926,35	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1132 de RACA SEGURANCA		11.926,35
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1130 de RACA SEGURANCA	7.543,94	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1130 de RACA SEGURANCA		7.543,94
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1147 de RACA SEGURANCA	529,86	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1147 de RACA SEGURANCA		529,86
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1150 de RACA SEGURANCA	60.905,38	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1150 de RACA SEGURANCA		60.905,38
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1222 de RACA SEGURANCA	1.088,47	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1222 de RACA SEGURANCA		1.088,47
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000404/01 de UN IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	373.158,77	
4.02.05.01.01.009 DESCONTO CONCEDIDO		
Ref. Rec. Doc. 00000404/01 de UN IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	0,02	
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. Rec. Doc. 00000404/01 de UN IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		373.158,79
2.07.04.01.03.001 LUCRO DO EXERCICIO		
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO		90.920,29
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO	90.920,29	
********** 02/07/2022 **********		
1.07.00.03.01.004 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS 01		
Ref. Rec. Doc. 00100541/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	13.608,72	
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100541/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		13.608,72
********** 04/07/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 398156106 de ARLINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO	2.012,55	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 398156106 de ARLINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO		2.012,55
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
Ref. NF 000019099 de BPI - BRASI L PAPEIS INFORMATICA	433,20	
2.01.01.01.01.200 BPI-BRASIL PAPEIS INFORMATICA		
Ref. NF 000019099 de BPI - BRASI L PAPEIS INFORMATICA		433,20
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR CTA CERTA EXCED06/22	7,26	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TAR CTA CERTA EXCED06/22		7,26
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR CTA CERTA D06/22	150,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TAR CTA CERTA D06/22		150,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR CONTA CERTA 06-22	150,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TAR CONTA CERTA 06-22		150,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR CTA CERTA EXCEDO 06-22	47,99	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TAR CTA CERTA EXCEDO 06-22		47,99
Ref. NF 000000543486 de	0,01	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,01
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. DEPOSITO OLINE TAA	38,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. DEPOSITO OLINE TAA		38,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	38,00	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		38,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1147 de RACA SEGURANCA	552,45	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1147 de RACA SEGURANCA		552,45
Ref. Rec. Doc. 00100493/01 de EM PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS PITALARES-EMSERH	26.828,18	
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. Rec. Doc. 00100493/01 de EM PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS PITALARES-EMSERH		26.828,18
********** 05/07/2022 **********		
4.02.02.01.01.007 TELEFONE		
Ref. NF 000062022 de VIVO	307,09	
Ref. NF 000062022 de VIVO	307,09	
Ref. NF 000062022 de VIVO	307,09	
Ref. NF 000062022 de VIVO	307,07	
2.01.01.01.01.405 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74		
Ref. NF 000062022 de VIVO		1.228,34
4.02.02.01.01.007 TELEFONE		
Ref. NF 000007594 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	2.035,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000007594 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		2.035,00
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000407 de SESC - PA RA	17.080,87	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000407 de SESC - PA RA	2.227,50	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000407 de SESC - PA RA	607,50	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000407 de SESC - PA RA	607,50	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000407 de SESC - PA RA	202,50	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000407 de SESC - PA RA	131,63	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000407 de SESC - PA RA	131,63	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000407 de SESC - PA RA		20.250,00
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000407 de SESC - PA RA		607,50
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000407 de SESC - PA RA		131,63
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000406 de SESC - PA RA	8.435,00	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000406 de SESC - PA RA	1.100,00	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000406 de SESC - PA RA	300,00	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000406 de SESC - PA	300,00	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000406 de SESC - PA	100,00	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000406 de SESC - PA	65,00	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000406 de SESC - PA	65,00	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000406 de SESC - PA		10.000,00
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000406 de SESC - PA		300,00
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000406 de SESC - PA		65,00
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000408 de SESC - PA	7.389,17	
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000408 de SESC - PA	963,61	
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000408 de SESC - PA	262,80	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000408 de SESC - PA	262,80	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000408 de SESC - PA	87,60	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000408 de SESC - PA	56,94	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000408 de SESC - PA	56,94	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000408 de SESC - PA		8.760,12
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000408 de SESC - PA		262,80
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000408 de SESC - PA		56,94
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000405 de SESC - SE	17.080,87	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000405 de SESC - SE	2.227,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000405 de SESC - SE	607,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000405 de SESC - SE	607,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000405 de SESC - SE	202,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000405 de SESC - SE	131,63	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000405 de SESC - SE	131,63	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000405 de SESC - SE		20.250,00
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000405 de SESC - SE		607,50
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000405 de SESC - SE		131,63
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. NFS-e 00100560 de EMPRESA M	28.882,66	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100560 de EMPRESA M	3.766,56	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100560 de EMPRESA M	1.027,24	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100560 de EMPRESA M	1.027,24	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100560 de EMPRESA M	342,41	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100560 de EMPRESA M	222,57	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100560 de EMPRESA M	222,57	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100560 de EMPRESA M		34.241,44
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100560 de EMPRESA M		1.027,24
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100560 de EMPRESA M		222,57
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100556/01 de LU	20.630,06	
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100559/01 de LU	13.115,68	
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100557/01 de LU	6.849,84	
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100555/01 de LU	1.075,86	
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100556/01 de LU		20.630,06
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100559/01 de LU		13.115,68
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100557/01 de LU		6.849,84
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100555/01 de LU		1.075,86
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Rec. Doc. 00100558/01 de LU	19.789,29	
SITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPA		
CAO SA		
4.02.05.01.01.009 DESCONTO CONCEDIDO		
Ref. Rec. Doc. 00100558/01 de LU	0,02	
SITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPA		
CAO SA		
1.01.03.02.01.077 AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA		
Ref. Rec. Doc. 00100558/01 de LU		19.789,31
SITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPA		
CAO SA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100562 de INSTITUTO	819,81	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100562 de INSTITUTO	163,96	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100562 de INSTITUTO	1.803,57	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100562 de INSTITUTO		16.396,10
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100562 de INSTITUTO	13.608,76	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100562 de INSTITUTO		106,57
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100562 de INSTITUTO	106,57	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100562 de INSTITUTO		491,88
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100562 de INSTITUTO	491,88	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100563 de INSTITUTO	1.803,57	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100563 de INSTITUTO	163,96	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100563 de INSTITUTO	819,81	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100563 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		16.396,10
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100563 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	13.608,76	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100563 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		106,57
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100563 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100563 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		491,88
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100563 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	491,88	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100561 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	1.803,56	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100561 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	163,96	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100561 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	819,80	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100561 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		16.396,04
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100561 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	13.608,72	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100561 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		106,57
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100561 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100561 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		491,88
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100561 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	491,88	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100560 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH	1.712,07	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100560 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH	342,41	
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100560 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH		2.054,48
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000407 de SESC - PA RA	1.012,50	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000407 de SESC - PA RA	202,50	
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000407 de SESC - PA RA		1.215,00
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000405 de SESC - PA RA	1.012,50	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000405 de SESC - PA RA	202,50	
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000405 de SESC - PA RA		1.215,00
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000406 de SESC - PA RA	500,00	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000406 de SESC - PA RA	100,00	
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000406 de SESC - PA RA		600,00
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000408 de SESC - PA RA	438,01	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000408 de SESC - PA RA	87,60	
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000408 de SESC - PA RA		525,61
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. NFS-e 00100564 de NISSI CON STRUÇÕES EIRELI	17.550,00	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100564 de NISSI CON STRUÇÕES EIRELI		17.550,00
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100564 de NISSI CON STRUÇÕES EIRELI		114,08
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100564 de NISSI CON STRUÇÕES EIRELI	114,08	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100564 de NISSI CON STRUÇÕES EIRELI		526,50
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100564 de NISSI CON STRUÇÕES EIRELI	526,50	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100565 de PREFEITUR A MUNICIPAL DE BALSAS	851,31	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100565 de PREFEITUR A MUNICIPAL DE BALSAS		17.026,10
1.01.03.02.01.080 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		
Ref. NFS-e 00100565 de PREFEITUR A MUNICIPAL DE BALSAS	16.174,79	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100566 de FUNDO MUN ICIPAL DE SAÚDE	851,31	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100566 de FUNDO MUN		17.026,10
ICIPAL DE SAÚDE		
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100566 de FUNDO MUN	16.174,79	
ICIPAL DE SAÚDE		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100566 de FUNDO MUN		110,67
ICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100566 de FUNDO MUN	110,67	
ICIPAL DE SAÚDE		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100566 de FUNDO MUN		510,78
ICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100566 de FUNDO MUN	510,78	
ICIPAL DE SAÚDE		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100567 de FUNDO MUN	851,31	
ICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100567 de FUNDO MUN		17.026,10
ICIPAL DE SAÚDE		
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100567 de FUNDO MUN	16.174,79	
ICIPAL DE SAÚDE		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100567 de FUNDO MUN		110,67
ICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100567 de FUNDO MUN	110,67	
ICIPAL DE SAÚDE		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100567 de FUNDO MUN		510,78
ICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100567 de FUNDO MUN	510,78	
ICIPAL DE SAÚDE		
********** 06/07/2022 **********		
4.02.02.01.01.007 TELEFONE		
Ref. NF 000072022 de VIVO	263,61	
Ref. NF 000072022 de VIVO	263,61	
Ref. NF 000072022 de VIVO	263,61	
Ref. NF 000072022 de VIVO	263,61	
2.01.01.01.01.405 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74		
Ref. NF 000072022 de VIVO		1.054,44
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. NFS-e 00100569 de SESC CAXI	14.003,20	
AS		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100569 de SESC CAXI	1.848,06	
AS		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100569 de SESC CAXI	504,02	
AS		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100569 de SESC CAXI	504,02	
AS		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100569 de SESC CAXI	168,01	
AS		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100569 de SESC CAXI	168,01	
AS		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100569 de SESC CAXI	109,20	
AS		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100569 de SESC CAXI AS	109,20	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI Ref. NFS-e 00100569 de SESC CAXI AS		16.800,50
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172 Ref. NFS-e 00100569 de SESC CAXI AS		504,02
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109 Ref. NFS-e 00100569 de SESC CAXI AS		109,20
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO Ref. NFS-e 00100571 de SESC CENT RO	9.612,83	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR Ref. NFS-e 00100571 de SESC CENT RO	1.268,64	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR Ref. NFS-e 00100571 de SESC CENT RO	345,99	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO Ref. NFS-e 00100571 de SESC CENT RO	345,99	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR Ref. NFS-e 00100571 de SESC CENT RO	115,33	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR Ref. NFS-e 00100571 de SESC CENT RO	115,33	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR Ref. NFS-e 00100571 de SESC CENT RO	74,97	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO Ref. NFS-e 00100571 de SESC CENT RO	74,97	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI Ref. NFS-e 00100571 de SESC CENT RO		11.533,09
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172 Ref. NFS-e 00100571 de SESC CENT RO		345,99
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109 Ref. NFS-e 00100571 de SESC CENT RO		74,97
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO Ref. NFS-e 00100570 de SESC DEOD ORO	14.010,32	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR Ref. NFS-e 00100570 de SESC DEOD ORO	1.848,99	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR Ref. NFS-e 00100570 de SESC DEOD ORO	504,27	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO Ref. NFS-e 00100570 de SESC DEOD ORO	504,27	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR Ref. NFS-e 00100570 de SESC DEOD ORO	168,09	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR Ref. NFS-e 00100570 de SESC DEOD ORO	168,09	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR Ref. NFS-e 00100570 de SESC DEOD ORO	109,26	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO Ref. NFS-e 00100570 de SESC DEOD ORO	109,26	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100570 de SESC DEOD		16.809,02
ORO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100570 de SESC DEOD		504,27
ORO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100570 de SESC DEOD		109,26
ORO		
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100572 de SESC DEOD	23.815,15	
ORO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100572 de SESC DEOD	3.142,97	
ORO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100572 de SESC DEOD	857,17	
ORO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100572 de SESC DEOD	857,17	
ORO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100572 de SESC DEOD	285,72	
ORO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100572 de SESC DEOD	285,72	
ORO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100572 de SESC DEOD	185,72	
ORO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100572 de SESC DEOD	185,72	
ORO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100572 de SESC DEOD		28.572,45
ORO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100572 de SESC DEOD		857,17
ORO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100572 de SESC DEOD		185,72
ORO		
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. NFS-e 00100573 de SESC ITAP	14.126,97	
ECURU		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100573 de SESC ITAP	1.864,39	
ECURU		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100573 de SESC ITAP	508,47	
ECURU		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100573 de SESC ITAP	508,47	
ECURU		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100573 de SESC ITAP	169,49	
ECURU		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100573 de SESC ITAP	169,49	
ECURU		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100573 de SESC ITAP	110,17	
ECURU		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100573 de SESC ITAP	110,17	
ECURU		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100573 de SESC ITAP		16.948,98
ECURU		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100573 de SESC ITAP ECURU		508,47
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100573 de SESC ITAP ECURU		110,17
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100574 de SESC SAÚD E	9.612,83	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100574 de SESC SAÚD E	1.268,64	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100574 de SESC SAÚD E	345,99	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100574 de SESC SAÚD E	345,99	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100574 de SESC SAÚD E	115,33	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100574 de SESC SAÚD E	115,33	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100574 de SESC SAÚD E	74,97	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100574 de SESC SAÚD E	74,97	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100574 de SESC SAÚD E		11.533,09
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100574 de SESC SAÚD E		345,99
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100574 de SESC SAÚD E		74,97
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100575 de SESC TURI SMO	33.427,95	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100575 de SESC TURI SMO	4.411,61	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100575 de SESC TURI SMO	1.203,17	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100575 de SESC TURI SMO	1.203,17	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100575 de SESC TURI SMO	401,06	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100575 de SESC TURI SMO	401,06	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100575 de SESC TURI SMO	260,69	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100575 de SESC TURI SMO	260,69	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100575 de SESC TURI SMO		40.105,54
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100575 de SESC TURI SMO		1.203,17
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100575 de SESC TURI SMO		260,69
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,02	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,02
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. tarifa pacote de serviços	13,31	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. tarifa pacote de serviços		13,31
2.01.01.01.01.405 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74		
Ref. Pag Doc. 000062022/01 de TE LEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/ 0135-74	1.228,34	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000062022/01 de TE LEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/ 0135-74		1.228,34
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 1125 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	57,28	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1125 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		57,28
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. NF 75 de RACA SEGURANCA	167,73	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 75 de RACA SEGURANCA		167,73
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1150 de RACA SEGURANCA	1.803,09	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1150 de RACA SEGURANCA		1.803,09
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1223 de RACA SEGURANCA	552,45	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1223 de RACA SEGURANCA		552,45
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100570 de SESC DEOD ORO		840,45
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100570 de SESC DEOD ORO	840,45	
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100570 de SESC DEOD ORO		1.428,62
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100570 de SESC DEOD ORO	1.428,62	
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. NFS-e 00100573 de SESC ITAP ECURU		847,45
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100573 de SESC ITAP ECURU	847,45	
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. NFS-e 00100569 de SESC CAXI AS		840,03
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100569 de SESC CAXI AS	840,03	
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100574 de SESC SAÚD E		576,65
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100574 de SESC SAÚD E	576,65	
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100571 de SESC CENT RO		576,65

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100571 de SESC CENT RO	576,65	
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100575 de SESC TURI SMO		2.005,28
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100575 de SESC TURI SMO	2.005,28	
1.01.03.02.01.082 AGROMINA AGROINDUSTRIAL EIRELI		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú mero: 00100568	2.400,00	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú mero: 00100568		2.400,00
********** 07/07/2022 **********		
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. NFS-e 00000409 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	398.186,21	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000409 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	55.060,31	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000409 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	24.026,31	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000409 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	15.016,45	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000409 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	15.016,45	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000409 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	5.005,48	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000409 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	3.253,56	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000409 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	3.253,56	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000409 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO		500.548,32
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000409 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO		15.016,45
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000409 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO		3.253,56
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100581 de SESC CENT RO	218,55	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100581 de SESC CENT RO	28,84	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100581 de SESC CENT RO	7,87	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100581 de SESC CENT RO	7,87	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100581 de SESC CENT RO	2,62	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100581 de SESC CENT RO	2,62	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100581 de SESC CENT	1,70	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
RO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100581 de SESC CENT	1,70	
RO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100581 de SESC CENT		262,20
RO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100581 de SESC CENT		7,87
RO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100581 de SESC CENT		1,70
RO		
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100577 de SESC DEOD	218,55	
ORO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100577 de SESC DEOD	28,84	
ORO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100577 de SESC DEOD	7,87	
ORO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100577 de SESC DEOD	7,87	
ORO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100577 de SESC DEOD	2,62	
ORO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100577 de SESC DEOD	2,62	
ORO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100577 de SESC DEOD	1,70	
ORO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100577 de SESC DEOD	1,70	
ORO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100577 de SESC DEOD		262,20
ORO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100577 de SESC DEOD		7,87
ORO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100577 de SESC DEOD		1,70
ORO		
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100578 de SESC DEOD	808,59	
ORO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100578 de SESC DEOD	106,71	
ORO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100578 de SESC DEOD	29,10	
ORO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100578 de SESC DEOD	29,10	
ORO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100578 de SESC DEOD	9,70	
ORO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100578 de SESC DEOD	9,70	
ORO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100578 de SESC DEOD	6,31	
ORO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100578 de SESC DEOD	6,31	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ORO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100578 de SESC DEOD		970,11
ORO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100578 de SESC DEOD		29,10
ORO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100578 de SESC DEOD		6,31
ORO		
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100576 de SESC SAÚD	218,55	
E		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100576 de SESC SAÚD	28,84	
E		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100576 de SESC SAÚD	7,87	
E		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100576 de SESC SAÚD	7,87	
E		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100576 de SESC SAÚD	2,62	
E		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100576 de SESC SAÚD	2,62	
E		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100576 de SESC SAÚD	1,70	
E		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100576 de SESC SAÚD	1,70	
E		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100576 de SESC SAÚD		262,20
E		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100576 de SESC SAÚD		7,87
E		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100576 de SESC SAÚD		1,70
E		
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100579 de SESC TURI	437,10	
SMO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100579 de SESC TURI	57,68	
SMO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100579 de SESC TURI	15,73	
SMO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100579 de SESC TURI	15,73	
SMO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100579 de SESC TURI	5,24	
SMO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100579 de SESC TURI	5,24	
SMO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100579 de SESC TURI	3,41	
SMO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100579 de SESC TURI	3,41	
SMO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100579 de SESC TURI		524,40

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
SMO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100579 de SESC TURI		15,73
SMO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100579 de SESC TURI		3,41
SMO		
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100580 de SESC TURI	4.245,41	
SMO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100580 de SESC TURI	560,28	
SMO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100580 de SESC TURI	152,80	
SMO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100580 de SESC TURI	152,80	
SMO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100580 de SESC TURI	50,93	
SMO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100580 de SESC TURI	50,93	
SMO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100580 de SESC TURI	33,11	
SMO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100580 de SESC TURI	33,11	
SMO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100580 de SESC TURI		5.093,46
SMO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100580 de SESC TURI		152,80
SMO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100580 de SESC TURI		33,11
SMO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,26	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,26
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,08	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,08
2.01.01.03.01.048 TAXA JUCEMA A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 098044461/01 de JU	61,00	
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARAN		
HÃO		
Ref. Pag Doc. 098044192/01 de JU	53,00	
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARAN		
HÃO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 098044461/01 de JU		61,00
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARAN		
HÃO		
Ref. Pag Doc. 098044192/01 de JU		53,00
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARAN		
HÃO		
2.01.01.01.01.301 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCE		
Ref. Pag Doc. 224594184/01 de JU	79,00	
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ		
- JUCEPA		
Ref. Pag Doc. 224594222/01 de JU	43,00	
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ		
- JUCEPA		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 224594184/01 de JU		79,00
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ		
- JUCEPA		
Ref. Pag Doc. 224594222/01 de JU		43,00
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ		
- JUCEPA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000156/01 de MA	68,97	
RIA PILAR PANTOJA DE MORAES		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000156/01 de MA		68,97
RIA PILAR PANTOJA DE MORAES		
2.01.01.03.01.051 E-SOCIAL A PAGAR		
Ref. NF 13 de RECEITA FEDERAL DO	3.742,77	
BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 13 de RECEITA FEDERAL DO		3.742,77
BRASIL		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. NF 1123 de RACA SEGURANCA P	2.684,84	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1120 de RACA SEGURANCA P	496,86	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1123 de RACA SEGURANCA P		2.684,84
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1120 de RACA SEGURANCA P		496,86
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. NF 1142 de RACA SEGURANCA	19.446,41	
Ref. NF 1149 de RACA SEGURANCA	6.950,24	
Ref. NF 1146 de RACA SEGURANCA	3.143,63	
Ref. NF 1140 de RACA SEGURANCA	2.086,15	
Ref. NF 1136 de RACA SEGURANCA	1.903,07	
Ref. NF 1143 de RACA SEGURANCA	1.657,78	
Ref. NF 1133 de RACA SEGURANCA	981,36	
Ref. NF 1152 de RACA SEGURANCA	981,36	
Ref. NF 1131 de RACA SEGURANCA	634,36	
Ref. NF 1158 de RACA SEGURANCA	358,75	
Ref. NF 1160 de RACA SEGURANCA	346,79	
Ref. NF 1162 de RACA SEGURANCA P	246,67	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1164 de RACA SEGURANCA P	200,00	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1154 de RACA SEGURANCA	143,68	
Ref. NF 1148 de RACA SEGURANCA	101,78	
Ref. NF 1129 de RACA SEGURANCA	72,82	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1142 de RACA SEGURANCA		19.446,41
Ref. NF 1149 de RACA SEGURANCA		6.950,24
Ref. NF 1146 de RACA SEGURANCA		3.143,63
Ref. NF 1140 de RACA SEGURANCA		2.086,15
Ref. NF 1136 de RACA SEGURANCA		1.903,07
Ref. NF 1143 de RACA SEGURANCA		1.657,78
Ref. NF 1152 de RACA SEGURANCA		981,36
Ref. NF 1133 de RACA SEGURANCA		981,36
Ref. NF 1131 de RACA SEGURANCA		634,36
Ref. NF 1158 de RACA SEGURANCA		358,75
Ref. NF 1160 de RACA SEGURANCA		346,79
Ref. NF 1162 de RACA SEGURANCA P		246,67
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1164 de RACA SEGURANCA P		200,00
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1154 de RACA SEGURANCA		143,68
Ref. NF 1148 de RACA SEGURANCA		101,78
Ref. NF 1129 de RACA SEGURANCA		72,82
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100570 de SESC DEOD		13,11

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ORO		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100570 de SESC DEOD	13,11	
ORO		
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100570 de SESC DEOD		48,51
ORO		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100570 de SESC DEOD	48,51	
ORO		
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100576 de SESC SAÚD		13,11
E		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100576 de SESC SAÚD	13,11	
E		
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100581 de SESC CENT		13,11
RO		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100581 de SESC CENT	13,11	
RO		
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100579 de SESC TURI		26,22
SMO		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100579 de SESC TURI	26,22	
SMO		
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100580 de SESC TURI		254,67
SMO		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100580 de SESC TURI	254,67	
SMO		
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. NFS-e 00000409 de SESC - PA		25.027,44
RA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000409 de SESC - PA	25.027,44	
RA		
********** 08/07/2022 **********		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 224594222 de JUNTA COMER	43,00	
CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		
2.01.01.01.01.301 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCE		
Ref. NF 224594222 de JUNTA COMER		43,00
CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 224594184 de JUNTA COMER	79,00	
CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		
2.01.01.01.01.301 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCE		
Ref. NF 224594184 de JUNTA COMER		79,00
CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 098044192 de JUNTA COMER	53,00	
CIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.048 TAXA JUCEMA A PAGAR		
Ref. NF 098044192 de JUNTA COMER		53,00
CIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 098044461 de JUNTA COMER	61,00	
CIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.048 TAXA JUCEMA A PAGAR		
Ref. NF 098044461 de JUNTA COMER		61,00
CIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. Doc. 000000156 de MARIA PIL	68,97	
AR PANTOJA DE MORAES		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Doc. 000000156 de MARIA PIL		68,97
AR PANTOJA DE MORAES		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,60	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,60
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES -R	1.200,00	
ECEBIMENTO /RACA		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES -R		1.200,00
ECEBIMENTO /RACA		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia de valores /r	8.500,00	
ecebimento raça		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. transferencia de valores /r		8.500,00
ecebimento raça		
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. tranaferencia de valores di	1.200,00	
versos p/raça		
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. tranaferencia de valores di		1.200,00
versos p/raça		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. tarifa pacote de serviços	436,69	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. tarifa pacote de serviços		436,69
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia de valores pa	8.500,00	
ra raça		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. transferencia de valores pa		8.500,00
ra raça		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. unidas	2.405,22	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. unidas		2.405,22
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA DE PACOTES DE SERVIÇ	312,52	
OS		
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TARIFA DE PACOTES DE SERVIÇ		312,52
OS		
2.01.01.01.01.300 SECRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		
Ref. Pag Doc. 314642022/01 de SE	56,72	
CRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUM		
IAR		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Pag Doc. 314642022/01 de SE		56,72
CRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUM		
IAR		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000069183/01 de UN	406,53	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000069183/01 de UN		406,53
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.200 BPI-BRASIL PAPEIS INFORMATICA		
Ref. Pag Doc. 000019195/01 de M	541,50	
J RIBEIRO MENDES - ME		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000019195/01 de M		541,50
J RIBEIRO MENDES - ME		
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. Pag Doc. 007663812/01 de IC	721,50	
ATU SEGUROS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 007663812/01 de IC		721,50

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ATU SEGUROS S/A		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000060886/01 de UN	2.035,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000060886/01 de UN		2.035,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. NF 67 de RACA SEGURANCA PAT	6.860,07	
RIMONIAL		
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. NF 67 de RACA SEGURANCA PAT		6.860,07
RIMONIAL		
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. NF 67 de RACA SEGURANCA PAT	7.008,26	
RIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 67 de RACA SEGURANCA PAT		7.008,26
RIMONIAL		
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. NF 74 de RACA SEGURANCA	1.020,53	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 74 de RACA SEGURANCA		1.020,53
2.01.01.03.01.021 ISS A RECOLHER		
Ref. Pag Doc. 18 de PREFEITURA M	33,45	
UNICIPAL DE BELEM		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 18 de PREFEITURA M		33,45
UNICIPAL DE BELEM		
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. Pag Doc. 006743822/01 de IC	211,92	
ATU SEGUROS S/A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 006743822/01 de IC		211,92
ATU SEGUROS S/A		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 042707230/01 de AM	1.496,93	
IL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIO		
NAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 042707230/01 de AM		1.496,93
IL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIO		
NAL		
2.01.01.01.01.516 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
Ref. Pag Doc. 004347278/01 de DE	15.723,11	
LL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Pag Doc. 004347278/01 de DE		15.723,11
LL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
Ref. NF 76 de RACA SEGURANCA	5.442,19	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 76 de RACA SEGURANCA		5.442,19
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. NF 67 de HAPVIDA	15.501,40	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 67 de HAPVIDA		15.501,40
Ref. Rec. Doc. 00000553/01 de SE	31.422,67	
RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC		
/MA		
Ref. Rec. Doc. 00100550/01 de SE	22.386,53	
RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/		
MA		
Ref. Rec. Doc. 00100551/01 de SE	13.279,52	
RVIÇO SOCIAL DO COMEERCIO - SESC		
/MA		
Ref. Rec. Doc. 00100548/01 de SE	13.169,87	
RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/		
MA		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Rec. Doc. 00100547/01 de SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/MA	13.163,17	
Ref. Rec. Doc. 00100549/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/MA	9.036,18	
Ref. Rec. Doc. 00100552/01 de SSERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC/MA	8.893,31	
4.02.05.01.01.009 DESCONTO CONCEDIDO		
Ref. Rec. Doc. 00100552/01 de SSERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC/MA	142,87	
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. Rec. Doc. 00000553/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC/MA		31.422,67
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100550/01 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/MA		22.386,53
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. Rec. Doc. 00100551/01 de SERVIÇO SOCIAL DO COMEERCIO - SESC/MA		13.279,52
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100548/01 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/MA		13.169,87
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. Rec. Doc. 00100547/01 de SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/MA		13.163,17
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100552/01 de SSERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC/MA		9.036,18
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. Rec. Doc. 00100549/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/MA		9.036,18
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.500,00
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.500,00	
********** 10/07/2022 **********		
4.02.02.01.01.015 SEGUROS DIVERSOS		
Ref. NF 007663812 de ICATU SEGUROS S/A	721,50	
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. NF 007663812 de ICATU SEGUROS S/A		721,50
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025072022 de CLAUDENILSON PINHEIRO	200,00	
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 025072022 de CLAUDENILSON PINHEIRO		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025072022 de EDILSON ANDRE SILVA TEIXEIRA	200,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025072022 de EDILSON ANDRE SILVA TEIXEIRA		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025072022 de ELTON GOMES FERNANDES	200,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 025072022 de ELTON GOMES		200,00

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
FERNANDES		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025072022 de JOEIDE PEST	200,00	
ANA BURGOS		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 025072022 de JOEIDE PEST		200,00
ANA BURGOS		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025072022 de MAGNO SANTO	200,00	
S		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025072022 de MAGNO SANTO		200,00
S		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025072022 de RAFAEL MAXI	200,00	
MO WOLFF		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025072022 de RAFAEL MAXI		200,00
MO WOLFF		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025072022 de RONIELDO PE	200,00	
REIRA SOUSA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 025072022 de RONIELDO PE		200,00
REIRA SOUSA		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025072022 de ZEZINHO CAR	200,00	
DOSO RIBEIRO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025072022 de ZEZINHO CAR		200,00
DOSO RIBEIRO		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000016111 de BIPMAR TELE	3.201,00	
COMUNICACOES LTDA		
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. NF 000016111 de BIPMAR TELE		3.201,00
COMUNICACOES LTDA		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000016126 de BIPMAR TELE	213,00	
COMUNICACOES LTDA		
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. NF 000016126 de BIPMAR TELE		213,00
COMUNICACOES LTDA		
4.02.02.01.01.023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
Ref. NF 042260189 de TICKET SOLU	4.396,53	
ÇÕES HDFGT S/A		
2.01.01.01.01.290 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
Ref. NF 042260189 de TICKET SOLU		4.396,53
ÇÕES HDFGT S/A		
********** 11/07/2022 **********		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 314642022 de SECRETARIA	56,72	
JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		
2.01.01.01.01.300 SECRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		
Ref. NF 314642022 de SECRETARIA		56,72
JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,15	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,15
2.01.01.03.01.017 HONORARIOS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 000000157/01 de MA	2.500,00	
RCUS VINICIUS J C CARDOSO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000157/01 de MA		2.500,00
RCUS VINICIUS J C CARDOSO		
********** 12/07/2022 **********		
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
Ref. NF 006743822 de ICATU SEGUR	211,92	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
OS S/A		
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. NF 006743822 de ICATU SEGUR		211,92
OS S/A		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. Doc. 000000074 de JADIELSON	1.000,00	
RODRIGUES BARROS		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000074 de JADIELSON		1.000,00
RODRIGUES BARROS		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. Doc. 000000159 de MARIA DO	1.639,46	
SOCORRO DA CUNHA SANTOS		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000159 de MARIA DO		1.639,46
SOCORRO DA CUNHA SANTOS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	2.035,00	
VERSOS RECEMINETO FAST		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		2.035,00
VERSOS RECEMINETO FAST		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DE	552,45	
DIVERSOS -DEVOLUÇAO		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DE		552,45
DIVERSOS -DEVOLUÇAO		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000007692/01 de UN	2.035,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000007692/01 de UN		2.035,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
Ref. Rec. Doc. 00100565/01 de PR	16.174,79	
EFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		
1.01.03.02.01.080 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		
Ref. Rec. Doc. 00100565/01 de PR		16.174,79
EFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		
********** 13/07/2022 **********		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. NF 000000410 de PREVEN CLIN	75,00	
ICA MEDICA LTDA		
2.01.01.01.01.501 PREVEN CLINICA MEDICA LTDA		
Ref. NF 000000410 de PREVEN CLIN		75,00
ICA MEDICA LTDA		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. NF 042707230 de AMIL ASSIST	1.496,93	
ENCIA MEDICA INTERNACIONAL		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. NF 042707230 de AMIL ASSIST		1.496,93
ENCIA MEDICA INTERNACIONAL		
4.02.02.01.01.012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		
Ref. NF 004347278 de DELL COMPUT	7.861,56	
ADORES DO BRASIL LTDA		
Ref. NF 004347278 de DELL COMPUT	7.861,55	
ADORES DO BRASIL LTDA		
2.01.01.01.01.516 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
Ref. NF 004347278 de DELL COMPUT		15.723,11
ADORES DO BRASIL LTDA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000074/01 de JA	1.000,00	
DIELSON RODRIGUES BARROS		
2.01.01.01.01.501 PREVEN CLINICA MEDICA LTDA		
Ref. Pag Doc. 000000410/01 de PR	75,00	
EVEN CLINICA MEDICA LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000074/01 de JA		1.000,00
DIELSON RODRIGUES BARROS		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Pag Doc. 000000410/01 de PR EVEN CLINICA MEDICA LTDA		75,00
Ref. Rec. Doc. 00100567/01 de FU NDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.174,79	
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100567/01 de FU NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		16.174,79
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100566/01 de FU NDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.174,79	
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100566/01 de FU NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		16.174,79
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000407/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	15.865,87	
Ref. Rec. Doc. 00000405/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	15.865,87	
Ref. Rec. Doc. 00000406/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	7.835,00	
Ref. Rec. Doc. 00000408/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	6.863,56	
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000407/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		15.865,87
Ref. Rec. Doc. 00000405/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		15.865,87
Ref. Rec. Doc. 00000406/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		7.835,00
Ref. Rec. Doc. 00000408/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		6.863,56
********** 14/07/2022 **********		
4.02.01.01.01.011 FARDAMENTO		
Ref. NF 000007194 de PROLIFES EP I'S EIRELI	1.810,00	
2.01.01.01.01.508 PROLIFES EPI'S EIRELI		
Ref. NF 000007194 de PROLIFES EP I'S EIRELI		1.810,00
4.02.02.01.01.019 ASSESSORIA JURIDICA		
Ref. Doc. 000000157 de MARCUS VI NICIUS J C CARDOSO	2.500,00	
2.01.01.03.01.017 HONORARIOS A PAGAR		
Ref. Doc. 000000157 de MARCUS VI NICIUS J C CARDOSO		2.500,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100542/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	13.608,76	
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100542/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		13.608,76
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100543/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	13.608,76	
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100543/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		13.608,76
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Rec. Doc. 00100568/01 de AG ROMINA AGROINDUSTRIAL EIRELI	2.400,00	
1.01.03.02.01.082 AGROMINA AGROINDUSTRIAL EIRELI		
Ref. Rec. Doc. 00100568/01 de AG ROMINA AGROINDUSTRIAL EIRELI		2.400,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú mero: 00100541	13.608,72	
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú mero: 00100541		13.608,72
********** 15/07/2022 **********		
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
Ref. NF 000007936 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	2.035,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000007936 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		2.035,00
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
Ref. NF 000007937 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	2.035,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000007937 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		2.035,00
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
Ref. NF 000007934 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	2.035,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000007934 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		2.035,00
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,10	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,10
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS -FAST	4.070,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS -FAST		4.070,00
2.03.01.03.03.007 PARC (CANCELADO)		
Ref. NF 15 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	730,45	
4.02.05.01.01.010 MULTA		
Ref. NF 14 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	250,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 15 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		730,45
Ref. NF 14 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		250,00
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000007595/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2.035,00	
Ref. Pag Doc. 000007594/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2.035,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000007595/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		2.035,00
Ref. Pag Doc. 000007594/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		2.035,00
********** 18/07/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000732 de TOPSEG	1.020,87	
2.01.01.01.01.246 TOP SEG		
Ref. NF 000000732 de TOPSEG		1.020,87
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	1,19	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 000000543486 de		1,19
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TRAIFFA DE PACOTES DE SERVI ÇOS	450,00	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TRAIFFA DE PACOTES DE SERVI ÇOS		450,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. tarifa pacote d serviços	450,00	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. tarifa pacote d serviços		450,00
2.01.01.03.01.040 PROCESSOS A PAGAR		
Ref. NF 1377692666 de JUSTIÇA DO TRABALHO	10.987,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1377692666 de JUSTIÇA DO TRABALHO		10.987,00
********** 19/07/2022 **********		
Ref. NF 000000543486 de	0,17	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,17
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,05	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,05
2.01.01.17.01.003 ENERGIA A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 014347459/01 de EQ UATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE E NERGIA S.A.	72,11	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 014347459/01 de EQ UATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE E NERGIA S.A.		72,11
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1156 de RACA SEGURANCA	939,42	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1156 de RACA SEGURANCA		939,42
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1127 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	96,42	
Ref. NF 185 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL	32,13	
Ref. NF 062022 de RACA SEGURANCA PATRIMONIAL	12,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1127 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		96,42
Ref. NF 185 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL		32,13
Ref. NF 062022 de RACA SEGURANCA PATRIMONIAL		12,00
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. NF 8 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.248,29	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 8 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.248,29
********** 20/07/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 020072022 de JADIELSON R ODRIGUES BARROS	1.640,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 020072022 de JADIELSON R ODRIGUES BARROS		1.640,00
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. ESTORNO DO MOVIMENTO - Fili al 2, No: 000006918, NFS , Cli/F or: 001539 / UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	406,53	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. ESTORNO DO MOVIMENTO - Fili		406,53
al 2, No: 000006918, NFS , Cli/F		
or: 001539 / UNIDAS LOCADORA DE		
VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES VA	500,00	
RIADOS -SERVIÇOS DE BELEM PARA S		
ALINA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES VA		500,00
RIADOS -SERVIÇOS DE BELEM PARA S		
ALINA		
Ref. NF 000000543486 de	0,31	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,31
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000158/01 de MA	180,00	
RIA PILAR PANTOJA DE MORAES		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000158/01 de MA		180,00
RIA PILAR PANTOJA DE MORAES		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 020072022/01 de JA	1.640,00	
DIELSON RODRIGUES BARROS		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 020072022/01 de JA		1.640,00
DIELSON RODRIGUES BARROS		
********** 21/07/2022 **********		
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
Ref. NF 000061811 de UNIDAS LOCA	2.035,00	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000061811 de UNIDAS LOCA		2.035,00
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. Doc. 000000158 de MARIA PIL	180,00	
AR PANTOJA DE MORAES		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000158 de MARIA PIL		180,00
AR PANTOJA DE MORAES		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,05	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,05
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	310,00	
VERSOS- ELIZANDRA CARVALHO MESQU		
ITA -DIARIA HOTEL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		310,00
VERSOS- ELIZANDRA CARVALHO MESQU		
ITA -DIARIA HOTEL		
********** 22/07/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000087204 de COMERCIO E	100,00	
TRANSPORTE BOA ESPERANÇA LTDA		
2.01.01.01.01.520 COMERCIO E TRANSPORTE BOA ESPERANÇA LTDA		
Ref. NF 000087204 de COMERCIO E		100,00
TRANSPORTE BOA ESPERANÇA LTDA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,02	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,02
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	85.327,00	
VERSOS -POSTO AMERICANO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		85.327,00

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
VERSOS -POSTO AMERICANO		
Ref. NF 000000996924 de	3,61	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		3,61
2.01.01.01.01.520 COMERCIO E TRANSPORTE BOA ESPERANÇA LTDA		
Ref. Pag Doc. 000087204/01 de CO	100,00	
MERCIO E TRANSPORTE BOA ESPERANÇ		
A LTDA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000087204/01 de CO		100,00
MERCIO E TRANSPORTE BOA ESPERANÇ		
A LTDA		
********** 23/07/2022 **********		
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
Ref. NF 000007366 de UNIDAS LOCA	1.072,50	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
Ref. NF 000007366 de UNIDAS LOCA	1.072,50	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000007366 de UNIDAS LOCA		2.145,00
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
********** 25/07/2022 **********		
4.02.02.01.01.020 ASSESSORIA CONTABIL		
Ref. NF 000000612 de WLM SOLUCOE	1.212,00	
S E SERVIÇOS LTDA - ME		
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. NF 000000612 de WLM SOLUCOE		1.212,00
S E SERVIÇOS LTDA - ME		
4.02.02.01.01.033 DESPESAS C/SUPORTE DE TECNOLOGIA-TI		
Ref. NF 000037243 de QINETWORK S	408,58	
OLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
2.01.01.01.01.276 QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
Ref. NF 000037243 de QINETWORK S		408,58
OLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 000062022 de ABRAHÃO LEV	2.000,00	
Y BASTOS DE CARVALHO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 000062022 de ABRAHÃO LEV		2.000,00
Y BASTOS DE CARVALHO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	4,54	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		4,54
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,61	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,61
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. tarifa msg do mes anterior	3,24	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. tarifa msg do mes anterior		3,24
2.01.01.01.01.290 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
Ref. Pag Doc. 042260189/01 de TI	4.396,53	
CKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000016111/01 de BI	3.201,00	
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
2.01.01.01.01.405 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74		
Ref. Pag Doc. 000072022/01 de TE	1.054,44	
LEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/		
0135-74		
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000016126/01 de BI	213,00	
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 042260189/01 de TI		4.396,53
CKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
Ref. Pag Doc. 000016111/01 de BI		3.201,00

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000072022/01 de TE		1.054,44
LEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/		
0135-74		
Ref. Pag Doc. 000016126/01 de BI		213,00
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. Pag Doc. 000000612/01 de WL	1.212,00	
M SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000612/01 de WL		1.212,00
M SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. Pag Doc. 025072022/01 de CL	200,00	
AUDENILSON PINHEIRO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025072022/01 de ED	200,00	
ILSON ANDRE SILVA TEIXEIRA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 025072022/01 de EL	200,00	
TON GOMES FERNANDES		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. Pag Doc. 025072022/01 de JO	200,00	
EIDE PESTANA BURGOS		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025072022/01 de MA	200,00	
GNO SANTOS		
Ref. Pag Doc. 025072022/01 de RA	200,00	
FAEL MAXIMO WOLFF		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 025072022/01 de RO	200,00	
NIELDO PEREIRA SOUSA		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025072022/01 de ZE	200,00	
ZINHO CARDOSO RIBEIRO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 025072022/01 de CL		200,00
AUDENILSON PINHEIRO		
Ref. Pag Doc. 025072022/01 de ED		200,00
ILSON ANDRE SILVA TEIXEIRA		
Ref. Pag Doc. 025072022/01 de EL		200,00
TON GOMES FERNANDES		
Ref. Pag Doc. 025072022/01 de JO		200,00
EIDE PESTANA BURGOS		
Ref. Pag Doc. 025072022/01 de MA		200,00
GNO SANTOS		
Ref. Pag Doc. 025072022/01 de RA		200,00
FAEL MAXIMO WOLFF		
Ref. Pag Doc. 025072022/01 de RO		200,00
NIELDO PEREIRA SOUSA		
Ref. Pag Doc. 025072022/01 de ZE		200,00
ZINHO CARDOSO RIBEIRO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NF 13 de RECEITA FEDERAL DO	1.475,66	
BRASIL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 13 de RECEITA FEDERAL DO		1.475,66
BRASIL		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NF 6 de RECEITA FEDERAL DO	319,70	
BRASIL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 6 de RECEITA FEDERAL DO		319,70
BRASIL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 2607222 de RACA SEGURANC	500,00	
A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 2607222 de RACA SEGURANC		500,00

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
A		
2.01.01.01.01.276 QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
Ref. Pag Doc. 000037243/01 de QI	408,58	
NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT		
DA EPP		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000037243/01 de QI		408,58
NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT		
DA EPP		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 000062022/01 de AB	2.000,00	
RAHÃO LEVY BASTOS DE CARVALHO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000062022/01 de AB		2.000,00
RAHÃO LEVY BASTOS DE CARVALHO		
1.01.03.02.01.082 AGROMINA AGROINDUSTRIAL EIRELI		
Ref. NFS-e 00100582 de AGROMINA	7.200,00	
AGROINDUSTRIAL EIRELI		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100582 de AGROMINA		7.200,00
AGROINDUSTRIAL EIRELI		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100582 de AGROMINA		46,80
AGROINDUSTRIAL EIRELI		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100582 de AGROMINA	46,80	
AGROINDUSTRIAL EIRELI		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100582 de AGROMINA		216,00
AGROINDUSTRIAL EIRELI		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100582 de AGROMINA	216,00	
AGROINDUSTRIAL EIRELI		
1.01.03.02.01.082 AGROMINA AGROINDUSTRIAL EIRELI		
Ref. NFS-e 00100583 de AGROMINA	9.000,00	
AGROINDUSTRIAL EIRELI		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100583 de AGROMINA		9.000,00
AGROINDUSTRIAL EIRELI		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100583 de AGROMINA		58,50
AGROINDUSTRIAL EIRELI		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100583 de AGROMINA	58,50	
AGROINDUSTRIAL EIRELI		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100583 de AGROMINA		270,00
AGROINDUSTRIAL EIRELI		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100583 de AGROMINA	270,00	
AGROINDUSTRIAL EIRELI		
********** 26/07/2022 **********		
4.02.02.01.01.033 DESPESAS C/SUPORTE DE TECNOLOGIA-TI		
Ref. NF 000011422 de DATASET COM	500,00	
. E REP. DE EQUIPAMENTOS DE INFO		
RMATICA		
2.01.01.01.01.320 DCREI LTDA-DATASET TI		
Ref. NF 000011422 de DATASET COM		500,00
. E REP. DE EQUIPAMENTOS DE INFO		
RMATICA		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000271 de DAVI ALVES	375,00	
SOARES 75238195320		
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. NF 000000271 de DAVI ALVES		375,00
SOARES 75238195320		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000273 de DAVI ALVES	375,00	
SOARES 75238195320		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. NF 000000273 de DAVI ALVES SOARES 75238195320		375,00
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. NFS-e 00100584 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	26.760,74	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100584 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	3.531,71	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100584 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	963,19	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100584 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	963,19	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100584 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	321,06	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100584 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	321,06	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100584 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	208,69	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100584 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	208,69	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100584 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		32.106,45
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100584 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		963,19
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100584 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		208,69
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,49	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,49
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,03	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,03
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. tranaferencia de valores di versos recebimento	300,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. tranaferencia de valores di versos recebimento		300,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS P/ RAÇA MATRIZ	300,00	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS P/ RAÇA MATRIZ		300,00
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. Pag Doc. 000000271/01 de DA VI ALVES SOARES 75238195320	375,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000271/01 de DA VI ALVES SOARES 75238195320		375,00
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. Pag Doc. 000000273/01 de DA VI ALVES SOARES 75238195320	375,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000273/01 de DA VI ALVES SOARES 75238195320		375,00
2.01.01.01.01.298 BANCO DO BRASIL S/A-(taxa de licitaçao)		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Pag Doc. 000005007/01 de BA	665,92	
NCO DO BRASIL		
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. Pag Doc. 000005007/01 de BA		665,92
NCO DO BRASIL		
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. NFS-e 00100584 de VOESTALPI		1.605,32
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100584 de VOESTALPI	1.605,32	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
********** 27/07/2022 **********		
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
Ref. NF 000008008 de UNIDAS LOCA	2.035,00	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000008008 de UNIDAS LOCA		2.035,00
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	150.000,00	
VERSOS/ITAU OPEN		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		150.000,00
VERSOS/ITAU OPEN		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	2,34	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		2,34
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1318631 de TICKET SERVIÇ	936,32	
OS S/A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1318631 de TICKET SERVIÇ		898,68
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1318631 de TICKET SE		37,64
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1778166 de TICKET SERVIÇ	6.369,00	
OS S/A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1778166 de TICKET SERVIÇ		6.112,97
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1778166 de TICKET SE		256,03
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1318604 de TICKET SERVIÇ	2.057,16	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1318604 de TICKET SERVIÇ		1.974,46
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1318604 de TICKET SE		82,70
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1777994 de TICKET SERVIÇ	862,68	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1777994 de TICKET SERVIÇ		828,00
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1777994 de TICKET SE		34,68
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1777996 de TICKET SERVIÇ	2.742,88	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1777996 de TICKET SERVIÇ		2.632,62

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1777996 de TICKET SE		110,26
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1777997 de TICKET SERVIÇ	442,40	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1777997 de TICKET SERVIÇ		424,62
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1777997 de TICKET SE		17,78
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1777998 de TICKET SERVIÇ	4.114,32	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1777998 de TICKET SERVIÇ		3.980,92
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1777998 de TICKET SE		133,40
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1778001 de TICKET SERVIÇ	1.371,44	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1778001 de TICKET SERVIÇ		1.316,31
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1778001 de TICKET SE		55,13
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1778002 de TICKET SERVIÇ	4.114,32	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1778002 de TICKET SERVIÇ		3.948,92
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1778002 de TICKET SE		165,40
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1778031 de TICKET SERVIÇ	4.092,20	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1778031 de TICKET SERVIÇ		3.927,69
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1778031 de TICKET SE		164,51
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1778011 de TICKET SERVIÇ	1.835,96	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1778011 de TICKET SERVIÇ		1.762,15
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1778011 de TICKET SE		73,81
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1778085 de TICKET SERVIÇ	685,72	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1778085 de TICKET SERVIÇ		658,15
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1778085 de TICKET SE		27,57
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1778125 de TICKET SERVIÇ	10.883,04	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1778125 de TICKET SERVIÇ		10.445,54
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1778125 de TICKET SE		437,50
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1778089 de TICKET SERVIÇ	221,20	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1778089 de TICKET SERVIÇ		212,31
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1778089 de TICKET SE		8,89
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1778088 de TICKET SERVIÇ	40.236,28	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1778088 de TICKET SERVIÇ		38.618,78
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1778088 de TICKET SE		1.617,50
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1778027 de TICKET SERVIÇ	2.057,16	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1778027 de TICKET SERVIÇ		1.974,46
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1778027 de TICKET SE		82,70
RVIÇOS S/A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000349/01 de IN	52.421,42	
STITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIME		
NTO DA VIDA HUMANA - AIDVH		
Ref. Rec. Doc. 00000355/01 de IN	52.421,42	
STITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIME		
NTO DA VIDA HUMANA - AIDVH		
Ref. Rec. Doc. 00000361/01 de IN	52.421,42	
STITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIME		
NTO DA VIDA HUMANA - AIDVH		
Ref. Rec. Doc. 00000371/01 de IN	52.421,42	
STITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIME		
NTO DA VIDA HUMANA - AIDVH		
Ref. Rec. Doc. 00000373/01 de IN	52.421,42	
STITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIME		
NTO DA VIDA HUMANA - AIDVH		
1.01.03.02.01.039 INSTITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIMEN:IDVH		
Ref. Rec. Doc. 00000349/01 de IN		52.421,42
STITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIME		
NTO DA VIDA HUMANA - AIDVH		
Ref. Rec. Doc. 00000355/01 de IN		52.421,42
STITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIME		
NTO DA VIDA HUMANA - AIDVH		
Ref. Rec. Doc. 00000361/01 de IN		52.421,42
STITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIME		
NTO DA VIDA HUMANA - AIDVH		
Ref. Rec. Doc. 00000371/01 de IN		52.421,42
STITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIME		
NTO DA VIDA HUMANA - AIDVH		
Ref. Rec. Doc. 00000373/01 de IN		52.421,42
STITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIME		
NTO DA VIDA HUMANA - AIDVH		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100554/01 de VO	25.155,42	
ESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRASIL		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
LTDA		
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. Rec. Doc. 00100554/01 de VO		25.155,42
ESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRASIL		
LTDA		
********** 29/07/2022 **********		
4.02.02.01.01.033 DESPESAS C/SUPORTE DE TECNOLOGIA-TI		
Ref. NF 000014291 de XMB DIGITAL	1.248,00	
SERVICES LTDA		
2.01.01.03.01.058 XMB DIGITAL SERVICES LTDA		
Ref. NF 000014291 de XMB DIGITAL		1.248,00
SERVICES LTDA		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100585 de LUSITANA	977,13	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100585 de LUSITANA	128,96	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100585 de LUSITANA	35,17	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100585 de LUSITANA	35,17	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100585 de LUSITANA	11,72	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100585 de LUSITANA	11,72	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100585 de LUSITANA	7,62	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100585 de LUSITANA	7,62	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100585 de LUSITANA		1.172,32
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100585 de LUSITANA		35,17
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100585 de LUSITANA		7,62
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100589 de LUSITANA	465,09	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100589 de LUSITANA	61,38	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100589 de LUSITANA	16,74	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100589 de LUSITANA	16,74	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100589 de LUSITANA	5,58	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100589 de LUSITANA	5,58	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100589 de LUSITANA	3,63	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100589 de LUSITANA	3,63	
EMPREENDIMENTOS S.A		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100589 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		558,00
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100589 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		16,74
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100589 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		3,63
1.01.03.02.01.077 AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA		
Ref. NFS-e 00100588 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	21.052,20	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100588 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	2.778,33	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100588 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	757,72	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100588 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	757,72	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100588 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	252,57	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100588 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	252,57	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100588 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	164,17	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100588 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	164,17	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100588 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		25.257,56
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100588 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		757,72
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100588 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		164,17
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100586 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	21.946,59	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100586 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	2.896,37	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100586 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	789,92	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100586 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	789,92	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100586 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	263,31	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100586 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	263,31	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100586 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	171,15	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100586 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	171,15	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100586 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		26.330,65

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100586 de LUSITANA		789,92
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100586 de LUSITANA		171,15
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100587 de LUSITANA	7.286,97	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100587 de LUSITANA	961,69	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100587 de LUSITANA	262,28	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100587 de LUSITANA	262,28	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100587 de LUSITANA	87,43	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100587 de LUSITANA	87,43	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100587 de LUSITANA	56,83	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100587 de LUSITANA	56,83	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100587 de LUSITANA		8.742,63
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100587 de LUSITANA		262,28
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100587 de LUSITANA		56,83
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	1,62	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		1,62
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	4.158,89	
VERSOS /RAÇA MATRIZ P/FILIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		4.158,89
VERSOS /RAÇA MATRIZ P/FILIAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	2,77	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		2,77
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. NF 54 de INSTITUTO NACIONAL	10.266,81	
DO SEGURO SOCIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 54 de INSTITUTO NACIONAL		10.266,81
DO SEGURO SOCIAL		
2.01.01.01.01.513 NEXO CLEAN NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA		
Ref. Pag Doc. 000000052/03 de NE	1.830,00	
XO CLEAN NEGOCIOS EMPRESARIAIS L		
TDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000052/03 de NE		1.830,00
XO CLEAN NEGOCIOS EMPRESARIAIS L		
TDA		
2.01.01.01.01.320 DCREI LTDA-DATASET TI		
Ref. Pag Doc. 000011422/01 de DA	500,00	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
TASET COM. E REP. DE EQUIPAMENTO S DE INFORMATICA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000011422/01 de DA		500,00
TASET COM. E REP. DE EQUIPAMENTO S DE INFORMATICA		
2.01.01.03.01.058 XMB DIGITAL SERVICES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000014291/01 de XM	1.248,00	
B DIGITAL SERVICES LTDA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000014291/01 de XM		1.248,00
B DIGITAL SERVICES LTDA		
2.01.01.01.01.400 MCL E ADVOGADOS ASSOCIADOS		
Ref. Pag Doc. 000202168/01 de MA	4.000,00	
RCOS COUTINHO LOBO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000202168/01 de MA		4.000,00
RCOS COUTINHO LOBO		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 1177 de RACA SEGURANCA	2.553,71	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1177 de RACA SEGURANCA		2.553,71
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 1175 de RACA SEGURANCA	4.832,72	
Ref. NF 1176 de RACA SEGURANCA	4.758,57	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1175 de RACA SEGURANCA		4.832,72
Ref. NF 1176 de RACA SEGURANCA		4.758,57
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 1174 de RACA SEGURANCA	47.290,88	
Ref. NF 1178 de RACA SEGURANCA	2.411,16	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1174 de RACA SEGURANCA		47.290,88
Ref. NF 1178 de RACA SEGURANCA		2.411,16
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 5 de RACA SEGURANCA	3.333,33	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 5 de RACA SEGURANCA		3.333,33
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100585 de LUSITANA		58,62
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100585 de LUSITANA	58,62	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100586 de LUSITANA		1.316,53
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100586 de LUSITANA	1.316,53	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100589 de LUSITANA		27,90
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100589 de LUSITANA	27,90	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100587 de LUSITANA		437,13
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100587 de LUSITANA	437,13	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.03.02.01.077 AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA		
Ref. NFS-e 00100588 de LUSITANA		1.262,89
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100588 de LUSITANA	1.262,89	
EMPREENDIMENTOS S.A		
********** 30/07/2022 **********		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. PROVISÃO		582,81
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. PROVISÃO	582,81	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. PROVISÃO		27.753,68
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. PROVISÃO	27.753,68	
********** 31/07/2022 **********		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2		154.535,84
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2	154.535,84	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022		46.291,60
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022	46.291,60	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7/2022		20.489,86
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7/2022	20.489,86	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		18.426,53
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	18.426,53	
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2		17.672,38
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2	17.672,38	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2		13.815,70
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2	13.815,70	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022		12.228,11
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022	12.228,11	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2		11.052,56
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2	11.052,56	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2		11.052,56
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2	11.052,56	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2		10.868,35
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2	10.868,35	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/2022		10.425,42

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22	10.425,42	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2		9.670,99
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2	9.670,99	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 7/2022	9.383,02	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 7/2022		9.383,02
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2		8.289,42
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2	8.289,42	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2		8.059,16
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2	8.059,16	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2		6.747,62
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2	6.747,62	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 7/2022		6.183,06
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 7/2022	6.183,06	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 7/2022	6.059,48	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 7/2022		6.059,48
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2		5.927,59
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2	5.927,59	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2		5.526,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2	5.526,28	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 7/202 2		5.526,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 7/202 2	5.526,28	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2		5.388,12
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2	5.388,12	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 7/2022		5.301,67
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022	5.301,67	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 7/2022	4.804,65	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 7/2022		4.804,65
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 7/2022	4.732,83	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 7/2022		4.732,83
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 7/2022	4.694,85	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 7/2022		4.694,85
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 7/2022	4.660,74	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 7/2022		4.660,74
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 7/2022	4.609,87	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 7/2022		4.609,87
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 7/2022	4.310,28	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 7/2022		4.310,28
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2		4.144,71
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2	4.144,71	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2		4.144,71
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2	4.144,71	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022		4.144,70
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022	4.144,70	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/ 2022	3.682,88	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/ 2022		3.682,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022		3.315,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022	3.315,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022		3.315,76

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022	3.315,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022		3.260,50
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022	3.260,50	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 7/2022		3.174,89
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 7/2022	3.174,89	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 7/2022		3.128,35
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 7/2022	3.128,35	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 7/2022		3.094,74
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 7/2022	3.094,74	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 7/2022		3.061,92
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 7/2022	3.061,92	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 7/2022		3.012,97
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 7/2022	3.012,97	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HONORORARIOS Mês: 7/2022		3.000,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HONORORARIOS Mês: 7/2022	3.000,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022		2.901,29
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022	2.901,29	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2		2.763,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2	2.763,14	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2		2.763,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2	2.763,14	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2		2.763,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2	2.763,14	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2		2.763,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2	2.763,14	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 7/202 2		2.763,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 7/202 2	2.763,14	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202		2.763,14
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202	2.763,14	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 7/202		2.763,14
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 7/202	2.763,14	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202		2.763,14
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202	2.763,14	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 7/202		2.763,14
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 7/202	2.763,14	
2		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		2.567,73
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	2.567,73	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7		2.563,20
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7	2.563,20	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		2.563,20
Mês: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	2.563,20	
Mês: 7/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB	2.543,36	
IDO Mês: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB		2.543,36
IDO Mês: 7/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202		2.500,00
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202	2.500,00	
2		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 7/20		2.495,46
22		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 7/20	2.495,46	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		2.486,82
s: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	2.486,82	
s: 7/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB	2.486,08	
IDO Mês: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB		2.486,08
IDO Mês: 7/2022		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 7/2022	2.483,89	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 7/2022		2.483,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022		2.417,74
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022	2.417,74	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022		2.024,29
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022	2.024,29	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/2022		2.000,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/2022	2.000,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/2022		2.000,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/2022	2.000,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/2022		1.993,60
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/2022	1.993,60	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 7/2022	1.838,18	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 7/2022		1.838,18
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7/2022		1.836,90
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7/2022	1.836,90	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DESCONTO DE AVISO PREVIO Mês: 7/2022	1.796,04	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DESCONTO DE AVISO PREVIO Mês: 7/2022		1.796,04
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 7/2022		1.680,35
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 7/2022	1.680,35	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 7/2022		1.678,23
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 7/2022	1.678,23	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 7/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 7/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 7/2022		1.654,48
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 7/2022	1.654,48	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022		1.616,43
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022	1.616,43	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		1.615,45
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	1.615,45	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 7/2022		1.500,00
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 7/2022	1.500,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7/2022		1.469,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7/2022	1.469,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7/2022		1.469,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7/2022	1.469,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7/2022		1.457,27
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7/2022	1.457,27	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7/2022		1.445,02
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7/2022	1.445,02	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		1.426,50
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	1.426,50	
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/2022		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/2022	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/2022		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/2022	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/2022		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/2022	1.381,57	
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. FERIAS INDENIZADAS Mês: 7/2 022		1.381,57
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS INDENIZADAS Mês: 7/2 022	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202 2	1.381,57	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		1.339,29
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	1.339,29	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		1.333,77
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	1.333,77	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		1.324,38
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	1.324,38	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022		1.322,59
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022	1.322,59	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7 /2022		1.285,83
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7 /2022	1.285,83	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 7/20 22		1.275,28
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 7/20 22	1.275,28	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 7/20 22		1.265,33
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 7/20 22	1.265,33	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 7/20 22		1.248,22
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 7/20	1.248,22	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		1.243,41
s: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	1.243,41	
s: 7/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		1.243,41
s: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	1.243,41	
s: 7/2022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 7/20		1.243,19
22		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 7/20	1.243,19	
22		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 7/20		1.235,71
22		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 7/20	1.235,71	
22		
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 7		1.197,36
/2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 7	1.197,36	
/2022		
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS Mês: 7		1.197,36
/2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS Mês: 7	1.197,36	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		1.178,46
Mês: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	1.178,46	
Mês: 7/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		1.141,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	1.141,40	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		1.138,38
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	1.138,38	
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20		1.131,50
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20	1.131,50	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7		1.077,64
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7	1.077,64	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 7/2022		1.059,21
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 7/2022	1.059,21	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20		1.005,78
22		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22	1.005,78	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022		983,96
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022	983,96	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		969,39
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	969,39	
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022		953,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022	953,28	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 7/2022		951,73
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 7/2022	951,73	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 7/2022		948,40
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 7/2022	948,40	
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 7/2022		898,02
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 7/2022	898,02	
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 7/2022		852,52
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 7/2022	852,52	
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS Mês: 7/2022		852,52
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS Mês: 7/2022	852,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22		845,78
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22	845,78	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 7/2022		835,76
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 7/2022	835,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 7/2022		828,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 7/2022	828,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 7/2022		828,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 7/2022	828,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 7/2022		828,94

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M	828,94	
ês: 7/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		828,94
s: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	828,94	
s: 7/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M		828,94
ês: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M	828,94	
ês: 7/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		828,94
s: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	828,94	
s: 7/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		828,94
s: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	828,94	
s: 7/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M		828,94
ês: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M	828,94	
ês: 7/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		828,94
s: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	828,94	
s: 7/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		828,94
s: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	828,94	
s: 7/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		804,88
Mês: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 7/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		804,88
Mês: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 7/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		804,88
Mês: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 7/2022		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		804,88
Mês: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 7/2022		
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 7/2022		773,64
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 7/2022	773,64	
Ref. HORA EXTRA 100% Mês: 7/2022		751,07
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 100% Mês: 7/2022	751,07	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		741,64
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	741,64	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7 /2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7 /2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7 /2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7 /2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7 /2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7 /2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7 /2022		710,26
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7 /2022	710,26	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 7/20 22		705,62
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 7/20 22	705,62	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7 /2022		698,01
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7 /2022	698,01	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22	685,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22	685,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20	685,76	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20		685,76
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20	685,76	
22		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		662,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	662,40	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		660,27
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	660,27	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		660,27
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	660,27	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		647,03
Mês: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	647,03	
Mês: 7/2022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 7/20		644,51
22		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 7/20	644,51	
22		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 7/20		644,21
22		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 7/20	644,21	
22		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		637,19
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	637,19	
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA	622,35	
Mês: 7/2022		
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA		622,35
Mês: 7/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		604,75
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	604,75	
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 7		598,68
/2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 7	598,68	
/2022		
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS Mês: 7		598,68
/2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS Mês: 7	598,68	
/2022		
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 7		598,68
/2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 7	598,68	
/2022		
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS Mês: 7		598,68

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
/2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS Mês: 7	598,68	
/2022		
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 7		598,68
/2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 7	598,68	
/2022		
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS Mês: 7		598,68
/2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS Mês: 7	598,68	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 7/2022		587,80
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 7/2022	587,80	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		574,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	574,40	
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA	569,24	
Mês: 7/2022		
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA		569,24
Mês: 7/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20		560,04
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20	560,04	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 7/2022		552,63
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 7/2022	552,63	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7		551,07
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7	551,07	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7		551,07
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7	551,07	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 7/2022	523,63	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 7/2022		523,63
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA	500,75	
Mês: 7/2022		
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA		500,75
Mês: 7/2022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 7/20		500,00
22		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 7/20	500,00	
22		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		497,46

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	497,46	
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 7/2022		481,97
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 7/2022	481,97	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 7/2022		479,43
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 7/2022	479,43	
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. Adicional 1/3 ferias Propor cionais Rescisão Mês: 7/2022		440,52
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Adicional 1/3 ferias Propor cionais Rescisão Mês: 7/2022	440,52	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 7/2022		431,10
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 7/2022	431,10	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022		427,20
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022	427,20	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 7/2022		426,33
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 7/2022	426,33	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7 /2022		422,48
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7 /2022	422,48	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 7/2022		418,11
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 7/2022	418,11	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 7/2022		415,70
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 7/2022	415,70	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 7/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 7/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 7/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 7/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 7/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 7/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 7/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 7/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 7/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 7/2022	414,45	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 7/2022		414,45
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 7/2022	414,45	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 7/2022		414,45
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 7/2022		412,11
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 7/2022	412,11	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022		402,44
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022	402,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022		402,44
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022	402,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022		402,44
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022	402,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022		402,44
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022	402,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022		402,44
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022	402,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022		387,93
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022	387,93	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7 /2022		367,38
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7 /2022	367,38	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7 /2022		367,38
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7 /2022	367,38	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7 /2022		355,13
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7 /2022	355,13	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER Ref. INSS Mês: 7/2022		351,66
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. INSS Mês: 7/2022	351,66	
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22		347,02
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22	347,02	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/ 2022	340,64	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/ 2022		340,64
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		333,68
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	333,68	
Ref. IRRF Mês: 7/2022	333,31	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 7/2022		333,31
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 7/2022	331,56	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 7/2022		331,56
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 7/2022	331,56	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 7/2022		331,56
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22		331,45
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22	331,45	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS PRO LABORE Mês: 7/202 2		330,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS PRO LABORE Mês: 7/202 2	330,00	
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 7/2022	303,40	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 7/2022		303,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 7/2022	303,40	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 7/2022		303,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 7/2022	303,40	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 7/2022		303,40
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		286,92

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	286,92	
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. Adicional 1/3 ferias Propor		284,17
cionais Rescisão Mês: 7/2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Adicional 1/3 ferias Propor	284,17	
cionais Rescisão Mês: 7/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/	276,49	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/		276,49
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/	276,49	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/		276,49
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA	275,44	
Mês: 7/2022		
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA		275,44
Mês: 7/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/	274,28	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/		274,28
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/	274,28	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/		274,28
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 7/2022	271,32	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 7/2022		271,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 7/2022	271,32	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 7/2022		271,32
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 7/2022		247,69
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 7/2022	247,69	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7		244,91
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7	244,91	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/	241,10	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/		241,10
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 7/2022		230,26
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 7/2022	230,26	
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. Adicional 1/3 ferias Propor		220,26
cionais Rescisão Mês: 7/2022		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Adicional 1/3 ferias Propor cionais Rescisão Mês: 7/2022	220,26	
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. Adicional 1/3 ferias Propor cionais Rescisão Mês: 7/2022		220,26
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Adicional 1/3 ferias Propor cionais Rescisão Mês: 7/2022	220,26	
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. Adicional 1/3 ferias Propor cionais Rescisão Mês: 7/2022		220,26
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Adicional 1/3 ferias Propor cionais Rescisão Mês: 7/2022	220,26	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 7/2022		218,36
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 7/2022	218,36	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 7/2022		218,21
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 7/2022	218,21	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		208,99
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	208,99	
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/ 2022	205,71	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/ 2022		205,71
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 7/2022		205,06
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 7/2022	205,06	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/ 2022	203,50	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/ 2022		203,50
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022		201,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022	201,22	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022		201,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022	201,22	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022		201,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022	201,22	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022		201,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022	201,22	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		201,22
Mês: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	201,22	
Mês: 7/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7		191,45
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7	191,45	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 7/2022		184,21
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 7/2022	184,21	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7		183,69
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7	183,69	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7		183,69
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7	183,69	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7		183,69
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7	183,69	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7		183,69
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7	183,69	
/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		181,49
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	181,49	
Ref. PLANO SAUDE Mês: 7/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 7/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 7/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 7/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 7/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 7/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 7/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 7/2022		180,88
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		177,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	177,00	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. INSS Mês: 7/2022		177,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	177,00	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		177,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	177,00	
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 7/2022		176,34
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 7/2022	176,34	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/2022		171,44
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/2022	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/2022		171,44
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/2022	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/2022		171,44
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/2022	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/2022		171,44
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/2022	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/2022		171,44
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/2022	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 7/2022	165,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 7/2022		165,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 7/2022	165,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 7/2022		165,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 7/2022	165,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 7/2022		165,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 7/2022	165,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 7/2022		165,78
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		163,20
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	163,20	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		161,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	161,82	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 7/2022		161,82
4.02.01.01.01.002 FERIAS		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. INSS FERIAS Mês: 7/2022	161,82	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		161,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	161,82	
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 7/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 7/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 7/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 7/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 7/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 7/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 7/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 7/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 7/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 7/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 7/2022		146,95
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 7/2022	146,95	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		143,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	143,46	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		143,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	143,46	
Ref. Atestado Medico Mês: 7/2022		138,16
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 7/2022	138,16	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/2022	137,14	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/2022		137,14
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/2022	137,14	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/2022		137,14
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/2022	134,93	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/2022		134,93
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/	132,72	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/		132,72
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 7/2022		129,06
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 7/2022	129,06	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/	123,87	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/		123,87
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/	123,85	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/		123,85
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 7/2022	120,78	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 7/2022		120,78
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 7/2022	117,62	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 7/2022		117,62
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		116,52
Mês: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	116,52	
Mês: 7/2022		
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 7/2022		110,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 7/2022	110,52	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7		110,21
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7	110,21	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO		109,79
VENTOS) Mês: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO	109,79	
VENTOS) Mês: 7/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO		109,65
VENTOS) Mês: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO	109,65	
VENTOS) Mês: 7/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D	108,91	
ESCONTO) Mês: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D		108,91
ESCONTO) Mês: 7/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20		102,86
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20	102,86	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/	101,75	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/		101,75
2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 7/202		99,10
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 7/202	99,10	
2		
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 7/2		96,42
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 7/2	96,42	
022		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 7/2022	96,39	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 7/2022		96,39
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/	92,90	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/		92,90
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 7/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 7/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 7/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 7/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/	86,27	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/		86,27
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 7/2022	85,65	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 7/2022		85,65
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 7/2022	82,89	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 7/2022		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 7/2022	82,89	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 7/2022		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 7/2022	82,89	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 7/2022		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D	77,66	
ESCONTO) Mês: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D		77,66
ESCONTO) Mês: 7/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 7/202		72,01
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 7/202	72,01	
2		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/	70,78	
2022		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/ 2022		70,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 7/2022	65,98	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 7/2022		65,98
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 7/202 2		63,93
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 7/202 2	63,93	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 7/2022	63,46	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 7/2022		63,46
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 7/2022	58,94	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 7/2022		58,94
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 7/2022	57,61	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 7/2022		57,61
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/ 2022	57,42	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/ 2022		57,42
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 7/2022	56,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 7/2022		56,47
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 7/2022	55,64	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 7/2022		55,64
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 7/2022		55,26
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 7/2022	55,26	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 7/2022	54,65	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 7/2022		54,65
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 7/2022	51,02	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 7/2022		51,02
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT E Mês: 7/2022	49,74	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT E Mês: 7/2022		49,74
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 7/202 2		49,55
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 7/202 2	49,55	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 7/202 2		49,55
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 7/202 2	49,55	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 7/202		49,55
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 7/202	49,55	
2		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/	46,45	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/		46,45
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/	46,45	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/		46,45
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 7/202		46,05
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 7/202	46,05	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/	44,24	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/		44,24
2022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 7/2022	43,36	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 7/2022		43,36
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO		42,54
VENTOS) Mês: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO	42,54	
VENTOS) Mês: 7/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D	42,54	
ESCONTO) Mês: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D		42,54
ESCONTO) Mês: 7/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mê	38,19	
s: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mê		38,19
s: 7/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 7/2022	36,43	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 7/2022		36,43
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/	35,39	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/		35,39
2022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 7/2022	34,89	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 7/2022		34,89
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 7/2022	34,81	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 7/2022		34,81

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/2022	33,18	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/2022		33,18
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/2022	33,18	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/2022		33,18
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/2022	33,18	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/2022		33,18
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/2022	33,18	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/2022		33,18
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. Taxa Assistencial Negocial		32,13
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Taxa Assistencial Negocial	32,13	
Ref. IRRF Mês: 7/2022	29,73	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 7/2022		29,73
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 7/2022	29,15	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 7/2022		29,15
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 7/2022		21,48
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 7/2022	21,48	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 7/2022	21,48	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 7/2022		21,48
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 7/2022		21,36
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 7/2022	21,36	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 7/2022	19,35	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 7/2022		19,35
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 7/2022		19,35
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO	19,35	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
VENTOS) Mês: 7/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D	19,35	
ESCONTO) Mês: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D		19,35
ESCONTO) Mês: 7/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO		19,35
VENTOS) Mês: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO	19,35	
VENTOS) Mês: 7/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D	19,22	
ESCONTO) Mês: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D		19,22
ESCONTO) Mês: 7/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D	19,09	
ESCONTO) Mês: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D		19,09
ESCONTO) Mês: 7/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO		16,17
VENTOS) Mês: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO	16,17	
VENTOS) Mês: 7/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 7/2022	15,52	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 7/2022		15,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 7/2022	11,45	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 7/2022		11,45
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/	6,93	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/		6,93
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/	6,27	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/		6,27
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO		2,35
VENTOS) Mês: 7/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO	2,35	
VENTOS) Mês: 7/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202		11.464,93
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 7/202	11.464,93	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 7/202		1.335,52
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 7/202	1.335,52	
2		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS MÊS: 7 /2022		748,35
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS MÊS: 7 /2022	748,35	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 7 /2022		598,68
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 7 /2022	598,68	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 7/2022		25,32
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 7/2022	25,32	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 7/2022		146,95
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 7/2022	146,95	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022		3.439,47
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 7/2022	3.439,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7/ 2022		1.616,46
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 7/ 2022	1.616,46	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22		900,79
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 7/20 22	900,79	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022		1.062,68
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 7/2022	1.062,68	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 7/2022		1.514,33
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 7/2022	1.514,33	
Ref. IRRF Mês: 7/2022		145,23
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 7/2022	145,23	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 7/202 2		56,12
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 7/202 2	56,12	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/ 2022	307,46	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 7/ 2022		307,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPOR CIONAIS RE		284,17
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPOR CIONAIS RE	284,17	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. AVISO PREVIO INDENIZADO		1.796,04
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. AVISO PREVIO INDENIZADO	1.796,04	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR		319,47
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR	319,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. 13° SALARIO INDENIZADO		149,67
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. 13° SALARIO INDENIZADO	149,67	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30%- RES CISÃO		4.503,91
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30%- RES CISÃO	4.503,91	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORISTAS		828,96
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORISTAS	828,96	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30% (HOR ISTAS)		248,69
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30% (HOR ISTAS)	248,69	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO (HORISTAS)		45,72
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO (HORISTAS)	45,72	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS (H ORISTA)		51,06
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS (H ORISTA)	51,06	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCID AS RESCISAO		471,82
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCID AS RESCISAO	471,82	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPOR CIONAIS RE		1.350,75
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPOR CIONAIS RE	1.350,75	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MEDIA ADICIONAL NOTURNO FER IAS PROPOR		142,85
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MEDIA ADICIONAL NOTURNO FER IAS PROPOR	142,85	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MEDIA HORA NOTURNA REDUZIDA FERIAS PR		167,70
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MEDIA HORA NOTURNA REDUZIDA FERIAS PR	167,70	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MEDIA ADICIONAL NOTURNO FER IAS VENCID		15,59
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MEDIA ADICIONAL NOTURNO FER	15,59	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
IAS VENCID		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MEDIA HORA NOTURNA REDUZIDA		18,29
FERIAS VE		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MEDIA HORA NOTURNA REDUZIDA	18,29	
FERIAS VE		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MEDIA ADICIONAL NOTURNO 13°		171,43
SALARIO- R		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MEDIA ADICIONAL NOTURNO 13°	171,43	
SALARIO- R		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MEDIA HORA NOTURNA REDUZIDA		201,24
13° SALARIO		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MEDIA HORA NOTURNA REDUZIDA	201,24	
13° SALARIO		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. FALTAS	184,21	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. FALTAS		184,21
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS. SINDICATO IMPERATRIZ	41,45	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MENS. SINDICATO IMPERATRIZ		41,45
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÃO INSS		202.588,49
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. COMPENSAÇÃO INSS	202.588,49	
Ref. PROVISÃO INSS		157.726,85
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. PROVISÃO INSS	157.726,85	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. PROVISÃO FGTS		43.630,56
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. PROVISÃO FGTS	43.630,56	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. POVISAO		125,26
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. POVISAO	125,26	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. PROVISAO		6.013,32
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. PROVISAO	6.013,32	
********** 01/08/2022 **********		
1.01.03.02.01.085 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE SÃO LUIS		
Ref. NFS-e 00100591 de LIQUIGAS	6.070,58	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100591 de LIQUIGAS	791,66	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100591 de LIQUIGAS	215,91	
DISTRIBUIDORA S/A		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100591 de LIQUIGAS	215,91	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100591 de LIQUIGAS	71,97	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100591 de LIQUIGAS	46,78	
DISTRIBUIDORA S/A		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100591 de LIQUIGAS	46,78	
DISTRIBUIDORA S/A		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100591 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A		7.196,90
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100591 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A		215,91
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100591 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A		46,78
1.01.03.02.01.089 SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
Ref. NFS-e 00100590 de SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO	1.494,73	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100590 de SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO	197,27	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100590 de SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO	53,80	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100590 de SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO	53,80	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100590 de SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO	17,93	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100590 de SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO	17,93	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100590 de SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO	11,66	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100590 de SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO	11,66	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100590 de SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		1.793,32
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100590 de SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		53,80
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100590 de SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		11,66
1.01.03.02.01.084 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE BÉLEM		
Ref. NFS-e 00000412 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	12.956,19	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000412 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	1.709,88	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000412 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	466,33	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000412 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	466,33	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000412 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	155,44	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000412 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	155,44	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000412 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	101,04	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000412 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	101,04	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000412 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A		15.544,32
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00000412 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A		466,33
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000412 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A		101,04
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000409/01 de UN IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	373.158,77	
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. Rec. Doc. 00000409/01 de UN IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		373.158,77
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. NF 000000516 de PREVEN CLIN ICA MEDICA LTDA	75,00	
2.01.01.01.01.501 PREVEN CLINICA MEDICA LTDA		
Ref. NF 000000516 de PREVEN CLIN ICA MEDICA LTDA		75,00
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 050910 de SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEI ROS BELEM	4.953,00	
Ref. NF 050933 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS AGEIROS DE SAO LUIS	1.755,00	
Ref. NF 050904 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS AGEIROS DE SAO LUIS	702,00	
Ref. NF 5091 de SINDICATOS DAS E MPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAG EIROS DE SAO LUIS	358,80	
Ref. NF 5092 de SINDICATOS DAS E MPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAG EIROS DE SAO LUIS	234,00	
Ref. NF 050922 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS AGEIROS DE SAO LUIS	234,00	
Ref. NF 050988 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS AGEIROS DE SAO LUIS	124,80	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 050910 de SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEI ROS BELEM		4.953,00
Ref. NF 050933 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS AGEIROS DE SAO LUIS		1.755,00
Ref. NF 050904 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS AGEIROS DE SAO LUIS		702,00
Ref. NF 5091 de SINDICATOS DAS E MPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAG EIROS DE SAO LUIS		358,80
Ref. NF 5092 de SINDICATOS DAS E MPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAG EIROS DE SAO LUIS		234,00
Ref. NF 050922 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS AGEIROS DE SAO LUIS		234,00
Ref. NF 050988 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS AGEIROS DE SAO LUIS		124,80
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 50911 de SINDICATO DAS E MPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIR OS BELEM	861,80	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 50911 de SINDICATO DAS E MPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIR OS BELEM		861,80

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 05082 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS	616,00	
Ref. NF 05081 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS	376,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 05082 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS		616,00
Ref. NF 05081 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS		376,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 124 de ALDACI MENDES PIN HEIRO	622,35	
Ref. NF 121 de RACA SEGURANCA	569,24	
Ref. NF 123 de RACA SEGURANCA	500,75	
Ref. NF 122 de MARIA LUISA RODRI GUES TRINDADE	275,44	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 124 de ALDACI MENDES PIN HEIRO		622,35
Ref. NF 121 de RACA SEGURANCA		569,24
Ref. NF 123 de RACA SEGURANCA		500,75
Ref. NF 122 de MARIA LUISA RODRI GUES TRINDADE		275,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1207 de RACA SEGURANCA	221.883,16	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1207 de RACA SEGURANCA		221.883,16
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1199 de RACA SEGURANCA	52.115,28	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1199 de RACA SEGURANCA		52.115,28
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1187 de RACA SEGURANCA	3.471,18	
Ref. NF 1189 de RACA SEGURANCA	2.448,99	
Ref. NF 1191 de RACA SEGURANCA	2.229,04	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1187 de RACA SEGURANCA		3.471,18
Ref. NF 1189 de RACA SEGURANCA		2.448,99
Ref. NF 1191 de RACA SEGURANCA		2.229,04
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1220 de RACA SEGURANCA	1.929,25	
Ref. NF 1195 de RACA SEGURANCA	1.284,01	
Ref. NF 1201 de RACA SEGURANCA	1.014,49	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1220 de RACA SEGURANCA		1.929,25
Ref. NF 1195 de RACA SEGURANCA		1.284,01
Ref. NF 1201 de RACA SEGURANCA		1.014,49
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1212 de RACA SEGURANCA	11.919,72	
Ref. NF 1197 de RACA SEGURANCA	11.427,89	
Ref. NF 1204 de RACA SEGURANCA	11.260,08	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1212 de RACA SEGURANCA		11.919,72
Ref. NF 1197 de RACA SEGURANCA		11.427,89
Ref. NF 1204 de RACA SEGURANCA		11.260,08
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1193 de RACA SEGURANCA	4.108,88	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1193 de RACA SEGURANCA		4.108,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1211 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	21.929,71	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1211 de RACA SEGURANCA P		21.929,71

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1209 de RACA SEGURANCA	17.123,47	
Ref. NF 1205 de RACA SEGURANCA	16.061,26	
Ref. NF 1214 de RACA SEGURANCA	7.477,30	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1209 de RACA SEGURANCA		17.123,47
Ref. NF 1205 de RACA SEGURANCA		16.061,26
Ref. NF 1214 de RACA SEGURANCA		7.477,30
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1218 de RACA SEGURANCA	9.252,55	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1218 de RACA SEGURANCA		9.252,55
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1180 de RACA SEGURANCA P	1.584,32	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1180 de RACA SEGURANCA P		1.584,32
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1183 de RACA SEGURANCA P	28.940,53	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1183 de RACA SEGURANCA P		28.940,53
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1186 de RACA SEGURANCA P	7.573,19	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1186 de RACA SEGURANCA P		7.573,19
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1266 de RACA SEGURANCA P	2.640,27	
ATRIMONIAL		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. NF 1266 de RACA SEGURANCA P		2.640,27
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1278 de RACA SEGURANCA	500,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1278 de RACA SEGURANCA		500,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1274 de RACA SEGURANCA P	2.640,27	
ATRIMONIAL		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. NF 1274 de RACA SEGURANCA P		2.640,27
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1277 de RACA SEGURANCA	1.000,00	
4.02.05.01.01.010 MULTA		
Ref. NF 1279 de RACA SEGURANCA	250,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1277 de RACA SEGURANCA		1.000,00
Ref. NF 1279 de RACA SEGURANCA		250,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1276 de RACA SEGURANCA	2.500,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1276 de RACA SEGURANCA		2.500,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1275 de RACA SEGURANCA P	2.359,73	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1275 de RACA SEGURANCA P		2.359,73
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1283 de RACA SEGURANCA P	2.640,27	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1283 de RACA SEGURANCA P		2.640,27

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	409.371,96	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		409.371,96
Ref. NF 000000543486 de	1,95	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		1,95
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.223,40	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.223,40
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100591 de LIQUIGAS	359,85	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100591 de LIQUIGAS	71,97	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.03.02.01.085 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE SÃO LUIS		
Ref. NFS-e 00100591 de LIQUIGAS		431,82
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.03.02.01.084 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE BÉLEM		
Ref. NFS-e 00000412 de LIQUIGAS		777,21
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000412 de LIQUIGAS	777,21	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.03.02.01.091 RAFAEL SALES GUIMARÃES		
Ref. NFS-e 00000411 de RAFAEL SA	2.752,85	
LES GUIMARÃES		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000411 de RAFAEL SA		2.752,85
LES GUIMARÃES		
********** 02/08/2022 **********		
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. NFS-e 00100592 de EMPRESA M	28.882,66	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100592 de EMPRESA M	3.766,56	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100592 de EMPRESA M	1.027,24	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100592 de EMPRESA M	1.027,24	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100592 de EMPRESA M	342,41	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100592 de EMPRESA M	222,57	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100592 de EMPRESA M	222,57	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100592 de EMPRESA M		34.241,44
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100592 de EMPRESA M		1.027,24
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ES-EMSERH		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100592 de EMPRESA M		222,57
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
4.02.02.01.01.025 TAXAS E EMOLUMENTOS		
Ref. NF 000005007 de BANCO DO B	665,92	
RASIL S/A		
2.01.01.01.01.298 BANCO DO BRASIL S/A-(taxa de licitaçao)		
Ref. NF 000005007 de BANCO DO B		665,92
RASIL S/A		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1199 de RACA SEGURANCA	1.957,38	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1199 de RACA SEGURANCA		1.957,38
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1216 de RACA SEGURANCA	4.228,66	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1216 de RACA SEGURANCA		4.228,66
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1218 de RACA SEGURANCA	1.999,66	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1218 de RACA SEGURANCA		1.999,66
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1186 de RACA SEGURANCA P	2.482,23	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1186 de RACA SEGURANCA P		2.482,23
ATRIMONIAL		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	25.000,00	
VERSOS RAÇA FILIAL ITAU		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		25.000,00
VERSOS RAÇA FILIAL ITAU		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA P/OPEN	82.000,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA P/OPEN		82.000,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR CONTA CERTA	117,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TAR CONTA CERTA		117,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA BANCARIA	44,85	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TARIFA BANCARIA		44,85
Ref. NF 000000543486 de	0,25	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,25
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. RECEBIMENTO P/ OPEN	45.000,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO P/ OPEN		45.000,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. ajuste	60,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. ajuste		60,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	100,00	
VERSOS-WICTTOR BEJAMIN		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		100,00
VERSOS-WICTTOR BEJAMIN		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	45.000,00	
VERSOS-P/ OPEN		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		45.000,00

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
VERSOS-P/ OPEN		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	398,00	
VERSOS-KALUNGA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		398,00
VERSOS-KALUNGA		
Ref. RECEBIMENTO /OPEN ITAU	25.000,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO /OPEN ITAU		25.000,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEIMENTO RAÇA ITAU	25.000,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEIMENTO RAÇA ITAU		25.000,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR CONTA CERTA 07/22	177,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TAR CONTA CERTA 07/22		177,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR CTA ESCEDO/07/222	22,85	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TAR CTA ESCEDO/07/222		22,85
********** 03/08/2022 **********		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000415 de SESC - PA	17.080,87	
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000415 de SESC - PA	2.227,50	
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000415 de SESC - PA	607,50	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000415 de SESC - PA	607,50	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000415 de SESC - PA	202,50	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000415 de SESC - PA	131,63	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000415 de SESC - PA	131,63	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000415 de SESC - PA		20.250,00
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000415 de SESC - PA		607,50
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000415 de SESC - PA		131,63
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000413 de SESC - SE	17.080,87	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000413 de SESC - SE	2.227,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000413 de SESC - SE	607,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000413 de SESC - SE	607,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000413 de SESC - SE	202,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000413 de SESC - SE	131,63	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000413 de SESC - SE	131,63	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000413 de SESC - SE		20.250,00
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000413 de SESC - SE		607,50
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000413 de SESC - SE		131,63
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000416 de SESC - PA	7.389,17	
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000416 de SESC - PA	963,61	
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000416 de SESC - PA	262,80	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000416 de SESC - PA	262,80	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000416 de SESC - PA	87,60	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000416 de SESC - PA	56,94	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000416 de SESC - PA	56,94	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000416 de SESC - PA		8.760,12
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000416 de SESC - PA		262,80
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000416 de SESC - PA		56,94
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000414 de SESC - PA	8.435,00	
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000414 de SESC - PA	1.100,00	
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000414 de SESC - PA	300,00	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000414 de SESC - PA	300,00	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000414 de SESC - PA	100,00	
RA		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000414 de SESC - PA	65,00	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000414 de SESC - PA	65,00	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000414 de SESC - PA		10.000,00
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000414 de SESC - PA		300,00
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000414 de SESC - PA		65,00
RA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100540/01 de EM	26.828,18	
PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS		
PITALARES-EMSERH		
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. Rec. Doc. 00100540/01 de EM		26.828,18
PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS		
PITALARES-EMSERH		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Rec. Doc. 00100588/01 de LU	19.789,29	
SITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPA		
CAO SA		
4.02.05.01.01.009 DESCONTO CONCEDIDO		
Ref. Rec. Doc. 00100588/01 de LU	0,02	
SITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPA		
CAO SA		
1.01.03.02.01.077 AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA		
Ref. Rec. Doc. 00100588/01 de LU		19.789,31
SITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPA		
CAO SA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100575/01 de SE	31.422,67	
RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC		
/MA		
Ref. Rec. Doc. 00100572/01 de SE	22.386,53	
RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/		
MA		
Ref. Rec. Doc. 00100573/01 de SE	13.279,52	
RVIÇO SOCIAL DO COMEERCIO - SESC		
/MA		
Ref. Rec. Doc. 00100570/01 de SE	13.169,87	
RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/		
MA		
Ref. Rec. Doc. 00100569/01 de SE	13.163,17	
RVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/		
MA		
Ref. Rec. Doc. 00100571/01 de SE	9.036,18	
RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/		
MA		
Ref. Rec. Doc. 00100574/01 de SS	9.036,18	
ERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES		
C/MA		
Ref. Rec. Doc. 00100579/01 de SE	410,88	
RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC		
/MA		
Ref. Rec. Doc. 00100576/01 de SS	205,44	
ERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES		
C/MA		
Ref. Rec. Doc. 00100577/01 de SE	205,44	
RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/		
MA		
Ref. Rec. Doc. 00100581/01 de SE	205,44	
RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/		
MA		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. Rec. Doc. 00100575/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA		31.422,67
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100572/01 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		22.386,53
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. Rec. Doc. 00100573/01 de SERVIÇO SOCIAL DO COMEERCIO - SESC /MA		13.279,52
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100570/01 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		13.169,87
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. Rec. Doc. 00100569/01 de SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		13.163,17
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100574/01 de SSERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES C/MA		9.036,18
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. Rec. Doc. 00100571/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA		9.036,18
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. Rec. Doc. 00100579/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA		410,88
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100577/01 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		205,44
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. Rec. Doc. 00100581/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA		205,44
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100576/01 de SSERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES C/MA		205,44
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000238 de L RIBEIRO DOS SANTOS	588,00	
2.01.01.01.01.386 L RIBEIRO DOS SANTOS		
Ref. NF 000000238 de L RIBEIRO DOS SANTOS		588,00
4.02.02.01.01.007 TELEFONE		
Ref. NF 000082022 de VIVO	282,09	
Ref. NF 000082022 de VIVO	282,09	
Ref. NF 000082022 de VIVO	282,09	
Ref. NF 000082022 de VIVO	282,09	
2.01.01.01.01.405 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74		
Ref. NF 000082022 de VIVO		1.128,36
2.01.01.01.01.386 L RIBEIRO DOS SANTOS		
Ref. Pag Doc. 000000238/01 de LRIBEIRO DOS SANTOS	588,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000238/01 de LRIBEIRO DOS SANTOS		588,00
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000415 de SESC - PARA	1.012,50	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000415 de SESC - PARA	202,50	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000415 de SESC - PA		1.215,00
RA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000413 de SESC - PA	1.012,50	
RA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000413 de SESC - PA	202,50	
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000413 de SESC - PA		1.215,00
RA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000414 de SESC - PA	500,00	
RA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000414 de SESC - PA	100,00	
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000414 de SESC - PA		600,00
RA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000416 de SESC - PA	438,01	
RA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000416 de SESC - PA	87,60	
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000416 de SESC - PA		525,61
RA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100594 de PREFEITUR	851,31	
A MUNICIPAL DE BALSAS		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100594 de PREFEITUR		17.026,10
A MUNICIPAL DE BALSAS		
1.01.03.02.01.080 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		
Ref. NFS-e 00100594 de PREFEITUR	16.174,79	
A MUNICIPAL DE BALSAS		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100594 de PREFEITUR		510,78
A MUNICIPAL DE BALSAS		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100594 de PREFEITUR	510,78	
A MUNICIPAL DE BALSAS		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100594 de PREFEITUR		110,67
A MUNICIPAL DE BALSAS		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100594 de PREFEITUR	110,67	
A MUNICIPAL DE BALSAS		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100595 de FUNDO MUN	851,31	
ICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100595 de FUNDO MUN		17.026,10
ICIPAL DE SAÚDE		
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100595 de FUNDO MUN	16.174,79	
ICIPAL DE SAÚDE		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100595 de FUNDO MUN		110,67
ICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100595 de FUNDO MUN	110,67	
ICIPAL DE SAÚDE		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100595 de FUNDO MUN		510,78
ICIPAL DE SAÚDE		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100595 de FUNDO MUN	510,78	
ICIPAL DE SAÚDE		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100596 de FUNDO MUN	851,30	
ICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100596 de FUNDO MUN		17.026,10
ICIPAL DE SAÚDE		
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100596 de FUNDO MUN	16.174,80	
ICIPAL DE SAÚDE		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100596 de FUNDO MUN		110,67
ICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100596 de FUNDO MUN	110,67	
ICIPAL DE SAÚDE		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100596 de FUNDO MUN		510,78
ICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100596 de FUNDO MUN	510,78	
ICIPAL DE SAÚDE		
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. Estorno: Rec. Doc. 00100540	26.828,18	
/01 de EMPRESA MARANHENSE DE SER		
VIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Estorno: Rec. Doc. 00100540		26.828,18
/01 de EMPRESA MARANHENSE DE SER		
VIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. Rec. Doc. 00100518/01 de EM	26.828,18	
PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS		
PITALARES-EMSERH		
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. Rec. Doc. 00100518/01 de EM		26.828,18
PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS		
PITALARES-EMSERH		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100593 de NISSI CON		17.550,00
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. NFS-e 00100593 de NISSI CON	17.550,00	
STRUÇÕES EIRELI		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100593 de NISSI CON		526,50
STRUÇÕES EIRELI		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100593 de NISSI CON	526,50	
STRUÇÕES EIRELI		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100593 de NISSI CON		114,08
STRUÇÕES EIRELI		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100593 de NISSI CON	114,08	
STRUÇÕES EIRELI		
********** 04/08/2022 **********		
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100616 de SESC SAÚD	218,55	
E		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100616 de SESC SAÚD	28,84	
E		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100616 de SESC SAÚD	7,87	
E		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100616 de SESC SAÚD	7,87	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
E		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100616 de SESC SAÚD	2,62	
E		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100616 de SESC SAÚD	2,62	
E		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100616 de SESC SAÚD	1,70	
E		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100616 de SESC SAÚD	1,70	
E		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100616 de SESC SAÚD		262,20
E		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100616 de SESC SAÚD		7,87
E		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100616 de SESC SAÚD		1,70
E		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100564/01 de NI	17.550,00	
SSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. Rec. Doc. 00100564/01 de NI		17.550,00
SSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 398156107 de ARLINDSTON	2.011,27	
DOS SANTOS FRANCISCO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 398156107 de ARLINDSTON		2.011,27
DOS SANTOS FRANCISCO		
Ref. Pag Doc. 398156107/01 de AR	2.011,27	
LINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 398156107/01 de AR		2.011,27
LINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO		
Ref. NF 000000543486 de	0,03	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,03
1.01.03.02.01.039 INSTITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIMEN:IDVH		
Ref. NFS-e 00000417 de AIDVH	34.947,61	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000417 de AIDVH	4.612,16	
3.01.01.01.03.002 ISS S/SERVIÇOS		
Ref. NFS-e 00000417 de AIDVH	2.096,44	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000417 de AIDVH	1.257,86	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000417 de AIDVH	1.257,86	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000417 de AIDVH	419,29	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000417 de AIDVH	419,29	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000417 de AIDVH	272,54	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000417 de AIDVH	272,54	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000417 de AIDVH		41.928,75
2.01.01.03.01.060 ISS INCIDENTE EM OUTROS MUNICÍPIOS A PAGAR		
Ref. NFS-e 00000417 de AIDVH		2.096,44
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000417 de AIDVH		1.257,86
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000417 de AIDVH		272,54
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100616 de SESC SAÚD E		13,11
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100616 de SESC SAÚD E	13,11	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100599 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	1.803,57	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100599 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100599 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	491,88	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100599 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	163,96	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100599 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	163,96	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100599 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	819,81	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100599 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		16.396,10
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100599 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	12.846,35	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100599 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		491,88
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100599 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	491,88	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100599 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		106,57
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100599 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100597 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	1.803,56	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100597 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100597 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	491,88	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100597 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	163,96	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100597 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	163,96	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100597 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	819,80	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100597 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		16.396,04
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100597 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	12.846,31	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100597 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		491,88
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100597 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	491,88	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100597 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		106,57
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100597 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100598 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	1.803,57	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100598 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100598 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	491,88	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100598 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	163,96	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100598 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	163,96	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100598 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	819,81	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100598 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		16.396,10
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100598 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	12.846,35	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100598 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		491,88
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100598 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	491,88	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100598 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		106,57
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100598 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
********** 05/08/2022 **********		
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100615 de SESC CENT RO	218,55	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100615 de SESC CENT RO	28,84	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100615 de SESC CENT RO	7,87	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100615 de SESC CENT RO	7,87	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100615 de SESC CENT RO	2,62	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100615 de SESC CENT RO	2,62	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100615 de SESC CENT RO	1,70	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100615 de SESC CENT RO	1,70	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100615 de SESC CENT RO		262,20
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100615 de SESC CENT RO		7,87
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100615 de SESC CENT RO		1,70
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100613 de SESC DEOD ORO	6.798,37	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100613 de SESC DEOD ORO	897,20	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100613 de SESC DEOD ORO	244,69	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100613 de SESC DEOD ORO	244,69	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100613 de SESC DEOD ORO	81,56	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100613 de SESC DEOD ORO	81,56	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100613 de SESC DEOD ORO	53,02	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100613 de SESC DEOD ORO	53,02	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100613 de SESC DEOD		8.156,40
ORO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100613 de SESC DEOD		244,69
ORO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100613 de SESC DEOD		53,02
ORO		
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100601 de SESC DEOD	15.370,00	
ORO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100601 de SESC DEOD	2.028,43	
ORO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100601 de SESC DEOD	553,21	
ORO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100601 de SESC DEOD	553,21	
ORO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100601 de SESC DEOD	184,40	
ORO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100601 de SESC DEOD	184,40	
ORO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100601 de SESC DEOD	119,86	
ORO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100601 de SESC DEOD	119,86	
ORO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100601 de SESC DEOD		18.440,30
ORO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100601 de SESC DEOD		553,21
ORO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100601 de SESC DEOD		119,86
ORO		
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. NFS-e 00100611 de SESC ITAP	6.959,64	
ECURU		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100611 de SESC ITAP	918,49	
ECURU		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100611 de SESC ITAP	250,50	
ECURU		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100611 de SESC ITAP	250,50	
ECURU		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100611 de SESC ITAP	83,50	
ECURU		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100611 de SESC ITAP	83,50	
ECURU		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100611 de SESC ITAP	54,27	
ECURU		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100611 de SESC ITAP	54,27	
ECURU		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100611 de SESC ITAP		8.349,90
ECURU		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100611 de SESC ITAP ECURU		250,50
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100611 de SESC ITAP ECURU		54,27
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. NFS-e 00100604 de SESC ITAP ECURU	15.518,90	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100604 de SESC ITAP ECURU	2.048,09	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100604 de SESC ITAP ECURU	558,57	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100604 de SESC ITAP ECURU	558,57	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100604 de SESC ITAP ECURU	186,19	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100604 de SESC ITAP ECURU	186,19	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100604 de SESC ITAP ECURU	121,02	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100604 de SESC ITAP ECURU	121,02	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100604 de SESC ITAP ECURU		18.618,96
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100604 de SESC ITAP ECURU		558,57
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100604 de SESC ITAP ECURU		121,02
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. NFS-e 00100612 de SESC CAXI AS	6.795,36	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100612 de SESC CAXI AS	896,81	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100612 de SESC CAXI AS	244,58	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100612 de SESC CAXI AS	244,58	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100612 de SESC CAXI AS	81,53	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100612 de SESC CAXI AS	81,53	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100612 de SESC CAXI AS	52,99	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100612 de SESC CAXI AS	52,99	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100612 de SESC CAXI AS		8.152,80
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100612 de SESC CAXI AS		244,58

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100612 de SESC CAXI AS		52,99
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100617 de SESC TURI SMO	437,10	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100617 de SESC TURI SMO	57,68	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100617 de SESC TURI SMO	15,73	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100617 de SESC TURI SMO	15,73	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100617 de SESC TURI SMO	5,24	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100617 de SESC TURI SMO	5,24	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100617 de SESC TURI SMO	3,41	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100617 de SESC TURI SMO	3,41	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100617 de SESC TURI SMO		524,40
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100617 de SESC TURI SMO		15,73
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100617 de SESC TURI SMO		3,41
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100609 de SESC TURI SMO	16.236,98	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100609 de SESC TURI SMO	2.142,86	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100609 de SESC TURI SMO	584,42	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100609 de SESC TURI SMO	584,42	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100609 de SESC TURI SMO	194,81	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100609 de SESC TURI SMO	194,81	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100609 de SESC TURI SMO	126,62	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100609 de SESC TURI SMO	126,62	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100609 de SESC TURI SMO		19.480,50
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100609 de SESC TURI SMO		584,42
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100609 de SESC TURI SMO		126,62

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100606 de SESC TURI	36.675,36	
SMO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100606 de SESC TURI	4.840,18	
SMO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100606 de SESC TURI	1.320,05	
SMO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100606 de SESC TURI	1.320,05	
SMO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100606 de SESC TURI	440,02	
SMO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100606 de SESC TURI	440,02	
SMO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100606 de SESC TURI	286,01	
SMO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100606 de SESC TURI	286,01	
SMO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100606 de SESC TURI		44.001,64
SMO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100606 de SESC TURI		1.320,05
SMO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100606 de SESC TURI		286,01
SMO		
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100605 de SESC SAÚD	10.547,38	
E		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100605 de SESC SAÚD	1.391,98	
E		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100605 de SESC SAÚD	379,63	
E		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100605 de SESC SAÚD	379,63	
E		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100605 de SESC SAÚD	126,54	
E		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100605 de SESC SAÚD	126,54	
E		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100605 de SESC SAÚD	82,25	
E		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100605 de SESC SAÚD	82,25	
E		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100605 de SESC SAÚD		12.654,32
E		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100605 de SESC SAÚD		379,63
E		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100605 de SESC SAÚD		82,25
E		
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100610 de SESC SAÚD	4.672,73	
E		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100610 de SESC SAÚD E	616,68	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100610 de SESC SAÚD E	168,18	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100610 de SESC SAÚD E	168,18	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100610 de SESC SAÚD E	56,06	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100610 de SESC SAÚD E	56,06	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100610 de SESC SAÚD E	36,44	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100610 de SESC SAÚD E	36,44	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100610 de SESC SAÚD E		5.606,15
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100610 de SESC SAÚD E		168,18
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100610 de SESC SAÚD E		36,44
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100614 de SESC DEOD ORO	218,55	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100614 de SESC DEOD ORO	28,84	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100614 de SESC DEOD ORO	7,87	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100614 de SESC DEOD ORO	7,87	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100614 de SESC DEOD ORO	2,62	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100614 de SESC DEOD ORO	2,62	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100614 de SESC DEOD ORO	1,70	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100614 de SESC DEOD ORO	1,70	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100614 de SESC DEOD ORO		262,20
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100614 de SESC DEOD ORO		7,87
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100614 de SESC DEOD ORO		1,70
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100608 de SESC DEOD ORO	11.564,28	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100608 de SESC DEOD ORO	1.526,18	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100608 de SESC DEOD ORO	416,23	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100608 de SESC DEOD ORO	416,23	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100608 de SESC DEOD ORO	138,74	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100608 de SESC DEOD ORO	138,74	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100608 de SESC DEOD ORO	90,18	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100608 de SESC DEOD ORO	90,18	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100608 de SESC DEOD ORO		13.874,35
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100608 de SESC DEOD ORO		416,23
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100608 de SESC DEOD ORO		90,18
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100603 de SESC DEOD ORO	26.127,99	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100603 de SESC DEOD ORO	3.448,21	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100603 de SESC DEOD ORO	940,42	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100603 de SESC DEOD ORO	940,42	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100603 de SESC DEOD ORO	313,47	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100603 de SESC DEOD ORO	313,47	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100603 de SESC DEOD ORO	203,76	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100603 de SESC DEOD ORO	203,76	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100603 de SESC DEOD ORO		31.347,32
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100603 de SESC DEOD ORO		940,42
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100603 de SESC DEOD ORO		203,76
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100607 de SESC CENT RO	4.672,73	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100607 de SESC CENT RO	616,68	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100607 de SESC CENT RO	168,18	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100607 de SESC CENT	168,18	
RO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100607 de SESC CENT	56,06	
RO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100607 de SESC CENT	56,06	
RO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100607 de SESC CENT	36,44	
RO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100607 de SESC CENT	36,44	
RO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100607 de SESC CENT		5.606,15
RO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100607 de SESC CENT		168,18
RO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100607 de SESC CENT		36,44
RO		
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100602 de SESC CENT	10.547,38	
RO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100602 de SESC CENT	1.391,98	
RO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100602 de SESC CENT	379,63	
RO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100602 de SESC CENT	379,63	
RO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100602 de SESC CENT	126,54	
RO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100602 de SESC CENT	126,54	
RO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100602 de SESC CENT	82,25	
RO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100602 de SESC CENT	82,25	
RO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100602 de SESC CENT		12.654,32
RO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100602 de SESC CENT		379,63
RO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100602 de SESC CENT		82,25
RO		
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. NFS-e 00100600 de SESC CAXI	15.362,29	
AS		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100600 de SESC CAXI	2.027,42	
AS		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100600 de SESC CAXI	552,93	
AS		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100600 de SESC CAXI	552,93	
AS		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100600 de SESC CAXI AS	184,31	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100600 de SESC CAXI AS	184,31	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100600 de SESC CAXI AS	119,80	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100600 de SESC CAXI AS	119,80	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100600 de SESC CAXI AS		18.431,06
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100600 de SESC CAXI AS		552,93
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100600 de SESC CAXI AS		119,80
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100582/01 de AG ROMINA AGROINDUSTRIAL EIRELI	7.200,00	
1.01.03.02.01.082 AGROMINA AGROINDUSTRIAL EIRELI		
Ref. Rec. Doc. 00100582/01 de AG ROMINA AGROINDUSTRIAL EIRELI		7.200,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100586/01 de LU SITANA EMPREENDIMENTOS S.A	20.630,06	
Ref. Rec. Doc. 00100587/01 de LU SITANA EMPREENDIMENTOS S.A	6.849,84	
Ref. Rec. Doc. 00100585/01 de LU SITANA EMPREENDIMENTOS S.A	918,51	
Ref. Rec. Doc. 00100589/01 de LU SITANA EMPREENDIMENTOS S.A	437,19	
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100586/01 de LU SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		20.630,06
Ref. Rec. Doc. 00100587/01 de LU SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		6.849,84
Ref. Rec. Doc. 00100585/01 de LU SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		918,51
Ref. Rec. Doc. 00100589/01 de LU SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		437,19
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Rec. Doc. 00100590/01 de SO CIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBR O	1.405,06	
1.01.03.02.01.089 SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
Ref. Rec. Doc. 00100590/01 de SO CIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBR O		1.405,06
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 9966 de SHOPPING DA LIMPEZA	3.200,00	
2.01.01.01.01.527 SHOPPING DA LIMPEZA		
Ref. Rec. Doc. 9966 de SHOPPING DA LIMPEZA		3.200,00
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000159/01 de MA RIA DO SOCORRO DA CUNHA SANTOS	819,73	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000159/01 de MA RIA DO SOCORRO DA CUNHA SANTOS		819,73
2.01.01.03.01.051 E-SOCIAL A PAGAR		
Ref. NF 9665 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.742,77	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 9665 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3.742,77
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. NF 1188 de RACA SEGURANCA	37.755,79	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1188 de RACA SEGURANCA		37.755,79
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
Ref. NF 83 de RACA SEGURANCA	492,47	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 83 de RACA SEGURANCA		492,47
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. NF 82 de RACA SEGURANCA	1.979,93	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 82 de RACA SEGURANCA		1.979,93
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. NF 1224 de RACA SEGURANCA PATRIMONIAL	4.098,56	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1224 de RACA SEGURANCA PATRIMONIAL		4.098,56
Ref. recebimento raça filial	10.571,08	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento raça filial		10.571,08
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. recebimento raça filial	140,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento raça filial		140,00
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,01	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,01
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS	140,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS		140,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,03	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,03
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS	140,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS		140,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORESS DIVERSOS- RAÇA MATRIZ	10.571,08	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORESS DIVERSOS- RAÇA MATRIZ		10.571,08
1.01.03.02.01.088 SHOPPING DA LIMPEZA		
Ref. FATURA SHOPPING DA LIMPEZA N 966	3.200,00	
3.01.01.05.01.004 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		
Ref. FATURA SHOPPING DA LIMPEZA N 966		3.200,00
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100613 de SESC DEODORO		407,82
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100613 de SESC DEODORO	407,82	
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100614 de SESC DEODORO		13,11
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100614 de SESC DEOD ORO	13,11	
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100601 de SESC DEOD ORO		922,02
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100601 de SESC DEOD ORO	922,02	
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100608 de SESC DEOD ORO		693,72
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100608 de SESC DEOD ORO	693,72	
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100603 de SESC DEOD ORO		1.567,37
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100603 de SESC DEOD ORO	1.567,37	
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. NFS-e 00100604 de SESC ITAP ECURU		930,95
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100604 de SESC ITAP ECURU	930,95	
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. NFS-e 00100611 de SESC ITAP ECURU		417,50
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100611 de SESC ITAP ECURU	417,50	
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. NFS-e 00100600 de SESC CAXI AS		921,55
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100600 de SESC CAXI AS	921,55	
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. NFS-e 00100612 de SESC CAXI AS		407,64
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100612 de SESC CAXI AS	407,64	
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100605 de SESC SAÚD E		632,72
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100605 de SESC SAÚD E	632,72	
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100610 de SESC SAÚD E		280,31
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100610 de SESC SAÚD E	280,31	
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100602 de SESC CENT RO		632,72
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100602 de SESC CENT RO	632,72	
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100607 de SESC CENT RO		280,31
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100607 de SESC CENT RO	280,31	
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100615 de SESC CENT RO		13,11
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100615 de SESC CENT RO	13,11	
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100606 de SESC TURI SMO		2.200,08
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100606 de SESC TURI SMO	2.200,08	
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100609 de SESC TURI SMO		974,03
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100609 de SESC TURI SMO	974,03	
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100617 de SESC TURI SMO		26,22
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100617 de SESC TURI SMO	26,22	
********** 08/08/2022 **********		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100580/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA	3.990,74	
Ref. Rec. Doc. 00100578/01 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA	760,08	
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. Rec. Doc. 00100580/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA		3.990,74
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100578/01 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		760,08
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. NF 80 de ANTONIO MARCOS LIM A DOS REIS	4.918,51	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 80 de ANTONIO MARCOS LIM A DOS REIS		4.918,51
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
Ref. NF 78 de RACA SEGURANCA	1.952,09	
Ref. NF 81 de ANTONIO MARCOS LIM A DOS REIS	643,08	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 78 de RACA SEGURANCA		1.952,09
Ref. NF 81 de ANTONIO MARCOS LIM A DOS REIS		643,08
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. NF 77 de RACA SEGURANCA	16.312,77	
Ref. NF 79 de RACA SEGURANCA	10.875,18	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 77 de RACA SEGURANCA		16.312,77
Ref. NF 79 de RACA SEGURANCA		10.875,18
Ref. NF 000000996924 de	0,12	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,12
********** 09/08/2022 **********		
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. NFS-e 00000418 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	469.852,44	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000418 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	64.970,17	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000418 de UNIVERSID	28.350,62	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000418 de UNIVERSID	17.719,14	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000418 de UNIVERSID	17.719,14	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000418 de UNIVERSID	5.906,38	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000418 de UNIVERSID	3.839,15	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000418 de UNIVERSID	3.839,15	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000418 de UNIVERSID		590.637,90
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000418 de UNIVERSID		17.719,14
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000418 de UNIVERSID		3.839,15
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100560/01 de EM	26.828,18	
PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS		
PITALARES-EMSERH		
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. Rec. Doc. 00100560/01 de EM		26.828,18
PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS		
PITALARES-EMSERH		
Ref. Estorno: Rec. Doc. 00100560	26.828,18	
/01 de EMPRESA MARANHENSE DE SER		
VIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Estorno: Rec. Doc. 00100560		26.828,18
/01 de EMPRESA MARANHENSE DE SER		
VIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. Rec. Doc. 00100540/01 de EM	26.828,18	
PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS		
PITALARES-EMSERH		
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. Rec. Doc. 00100540/01 de EM		26.828,18
PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS		
PITALARES-EMSERH		
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. NFS-e 00000418 de UNIVERSID		29.531,90
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000418 de UNIVERSID	29.531,90	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
********** 10/08/2022 **********		
4.02.02.01.01.023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
Ref. NF 042492562 de TICKET SOLU	6.016,51	
ÇÕES HDFGT S/A		
2.01.01.01.01.290 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
Ref. NF 042492562 de TICKET SOLU		6.016,51
ÇÕES HDFGT S/A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000411/01 de RA	2.752,85	
FAEL SALES GUIMARÃES		
1.01.03.02.01.091 RAFAEL SALES GUIMARÃES		
Ref. Rec. Doc. 00000411/01 de RA		2.752,85
FAEL SALES GUIMARÃES		
4.02.02.01.01.015 SEGUROS DIVERSOS		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 006743823 de ICATU SEGUR OS S/A	211,92	
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. NF 006743823 de ICATU SEGUR OS S/A		211,92
4.02.02.01.01.015 SEGUROS DIVERSOS		
Ref. NF 007663813 de ICATU SEGUR OS S/A	809,03	
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. NF 007663813 de ICATU SEGUR OS S/A		809,03
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000016317 de BIPMAR TELE COMUNICACOES LTDA	4.109,67	
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. NF 000016317 de BIPMAR TELE COMUNICACOES LTDA		4.109,67
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025082022 de CLAUDENILSO N PINHEIRO	200,00	
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 025082022 de CLAUDENILSO N PINHEIRO		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025082022 de EDILSON AND RE SILVA TEIXEIRA	200,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025082022 de EDILSON AND RE SILVA TEIXEIRA		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025082022 de ELTON GOMES FERNANDES	200,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 025082022 de ELTON GOMES FERNANDES		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025082022 de RAFAEL MAXI MO WOLFF	200,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025082022 de RAFAEL MAXI MO WOLFF		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025082022 de JOEIDE PEST ANA BURGOS	200,00	
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 025082022 de JOEIDE PEST ANA BURGOS		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025082022 de MAGNO SANTO S	200,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025082022 de MAGNO SANTO S		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025082022 de RONIELDO PE REIRA SOUSA	200,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 025082022 de RONIELDO PE REIRA SOUSA		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025082022 de ZEZINHO CAR DOSO RIBEIRO	200,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025082022 de ZEZINHO CAR DOSO RIBEIRO		200,00
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. Pag Doc. 006743823/01 de IC ATU SEGUROS S/A	211,92	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Pag Doc. 006743823/01 de IC		211,92
ATU SEGUROS S/A		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000061811/01 de UN	2.035,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. Pag Doc. 007663813/01 de IC	809,03	
ATU SEGUROS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000061811/01 de UN		2.035,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
Ref. Pag Doc. 007663813/01 de IC		809,03
ATU SEGUROS S/A		
2.01.01.03.01.021 ISS A RECOLHER		
Ref. Pag Doc. 19 de PREFEITURA M	33,45	
UNICIPAL DE BELEM		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 19 de PREFEITURA M		33,45
UNICIPAL DE BELEM		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. NF 042717331/01 de AMIL ASS	1.496,93	
ISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 042717331/01 de AMIL ASS		1.496,93
ISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. NF 68 de RACA SEGURANCA	15.639,10	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 68 de RACA SEGURANCA		15.639,10
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1280 de RACA SEGURANCA	939,42	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1280 de RACA SEGURANCA		939,42
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1281 de RACA SEGURANCA	48,35	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1281 de RACA SEGURANCA		48,35
Ref. NF 000000996924 de	0,21	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,21
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	2.240,00	
VERSOS PROG FBO SERV HANGAR LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		2.240,00
VERSOS PROG FBO SERV HANGAR LTDA		
********** 11/08/2022 **********		
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. NFS-e 00100619 de EMPRESA M	27.732,50	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100619 de EMPRESA M	3.616,57	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100619 de EMPRESA M	986,34	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100619 de EMPRESA M	986,34	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100619 de EMPRESA M	328,78	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100619 de EMPRESA M	213,71	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100619 de EMPRESA M	213,71	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100619 de EMPRESA M		32.877,90
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100619 de EMPRESA M		986,34
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100619 de EMPRESA M		213,71
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000415/01 de SE	15.865,87	
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000413/01 de SE	15.865,87	
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000414/01 de SE	7.835,00	
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000416/01 de SE	6.863,56	
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000415/01 de SE		15.865,87
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000413/01 de SE		15.865,87
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000414/01 de SE		7.835,00
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000416/01 de SE		6.863,56
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100594/01 de PR	16.174,79	
EFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		
1.01.03.02.01.080 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		
Ref. Rec. Doc. 00100594/01 de PR		16.174,79
EFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100595/01 de FU	16.174,79	
NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100595/01 de FU		16.174,79
NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100596/01 de FU	16.174,80	
NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100596/01 de FU		16.174,80
NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000008008/01 de UN	2.035,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000008008/01 de UN		2.035,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.210 CONSTRULAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Pag Doc. 000000076/01 de M. H. L. BARBOSA - ME	67,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000076/01 de M. H. L. BARBOSA - ME		67,00
Ref. NF 000000996924 de	0,91	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,91
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS -RACA MATRIZ	28.000,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS -RACA MATRIZ		28.000,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS	90.000,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS		90.000,00
********** 12/08/2022 **********		
4.02.02.01.01.025 TAXAS E EMOLUMENTOS		
Ref. NF 000671886 de ACGNET - SE RV DE CREDENCIAMENTO E HAB PARA LICITAÇÃO	985,00	
2.01.01.01.01.521 ACGNET - SERV DE CREDENCIAMENTO E HAB PARA LICITAÇÃO		
Ref. NF 000671886 de ACGNET - SE RV DE CREDENCIAMENTO E HAB PARA LICITAÇÃO		985,00
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000007366/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2.145,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000007366/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		2.145,00
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000007936/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2.035,00	
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
Ref. Pag Doc. 000007936/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	51,58	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000007936/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		2.086,58
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000007937/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2.035,00	
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
Ref. Pag Doc. 000007937/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	51,58	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000007937/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		2.086,58
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000007934/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2.035,00	
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
Ref. Pag Doc. 000007934/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	51,58	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000007934/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		2.086,58
2.01.01.01.01.521 ACGNET - SERV DE CREDENCIAMENTO E HAB PARA LICITAÇÃO		
Ref. Pag Doc. 000671886/01 de AC GNET - SERV DE CREDENCIAMENTO E HAB PARA LICITAÇÃO	985,00	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Pag Doc. 000671886/01 de AC GNET - SERV DE CREDENCIAMENTO E		985,00

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
HAB PARA LICITAÇÃO		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES D	21.000,00	
IVERSOS		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES D		21.000,00
IVERSOS		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	20.000,00	
VERSOS-MAR ABERTO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		20.000,00
VERSOS-MAR ABERTO		
Ref. RECEBIMENTO	113.016,12	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO		113.016,12
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO OPEN	20.000,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO OPEN		20.000,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	21.000,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		21.000,00
********** 13/08/2022 **********		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. NF 042717331 de AMIL ASSIST	1.496,93	
ENCIA MEDICA INTERNACIONAL		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. NF 042717331 de AMIL ASSIST		1.496,93
ENCIA MEDICA INTERNACIONAL		
********** 15/08/2022 **********		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100584/01 de VO	25.155,42	
ESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRASIL		
LTDA		
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. Rec. Doc. 00100584/01 de VO		25.155,42
ESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRASIL		
LTDA		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. NF 000025193 de NUCLEO DE M	600,00	
EDICINA DO TRABALHO EIRELI		
2.01.01.01.01.358 NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI		
Ref. NF 000025193 de NUCLEO DE M		600,00
EDICINA DO TRABALHO EIRELI		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000750 de MARCOS BRIT	750,00	
O DOS SANTOS		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 000000750 de MARCOS BRIT		750,00
O DOS SANTOS		
2.01.01.01.01.508 PROLIFES EPI'S EIRELI		
Ref. Pag Doc. 000007194/01 de PR	905,00	
OLIFES EPI'S EIRELI		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000007194/01 de PR		905,00
OLIFES EPI'S EIRELI		
2.01.01.01.01.501 PREVEN CLINICA MEDICA LTDA		
Ref. Pag Doc. 000000516/01 de PR	75,00	
EVEN CLINICA MEDICA LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000516/01 de PR		75,00
EVEN CLINICA MEDICA LTDA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000750/01 de MA	750,00	
RCOS BRITO DOS SANTOS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000750/01 de MA		750,00

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
RCOS BRITO DOS SANTOS		
********** 16/08/2022 **********		
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
Ref. NF 000007748 de UNIDAS LOCA	2.035,00	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000007748 de UNIDAS LOCA		2.035,00
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA BANCARIA	71,56	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TARIFA BANCARIA		71,56
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA BANCARIA	17,34	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TARIFA BANCARIA		17,34
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,02	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,02
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. Fornecedor TOPSEG Documento	510,44	
nº 000000732		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Fornecedor TOPSEG Documento		510,44
nº 000000732		
********** 17/08/2022 **********		
2.01.01.17.01.003 ENERGIA A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 017176322/01 de EQ	63,23	
UATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE E		
NERGIA S.A.		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 017176322/01 de EQ		63,23
UATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE E		
NERGIA S.A.		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1185 de RACA SEGURANCA P	96,42	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1185 de RACA SEGURANCA P		96,42
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. NF 9 de RECEITA FEDERAL DO	1.161,28	
BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 9 de RECEITA FEDERAL DO		1.161,28
BRASIL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1282 de RACA SEGURANCA	21,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1282 de RACA SEGURANCA		21,00
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. RECEBIMENTO	500,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO		500,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA BANCARIA	450,00	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TARIFA BANCARIA		450,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA BANCARIA	3,26	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TARIFA BANCARIA		3,26
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. RECEBIMENTO	50,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO		50,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA BANCARIA	50,00	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TARIFA BANCARIA		50,00
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. RECEBIMENTO	50,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO		50,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA BANCARIA	50,00	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TARIFA BANCARIA		50,00
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,02	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,02
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	500,00	
VERSOS RACA MATRIZ		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		500,00
VERSOS RACA MATRIZ		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	50,00	
VERSOS RAÇA FLIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		50,00
VERSOS RAÇA FLIAL		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	50,00	
VERSOS RACA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		50,00
VERSOS RACA		
********** 18/08/2022 **********		
Ref. Rec. Doc. 00100562/01 de IN	13.608,76	
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100562/01 de IN		13.608,76
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100563/01 de IN	13.608,76	
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100563/01 de IN		13.608,76
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100561/01 de IN	13.608,72	
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100561/01 de IN		13.608,72
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100591/01 de LI	5.638,78	
QUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTR		
O OPERATIVO DE SÃO LUIS		
1.01.03.02.01.085 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE SÃO LUIS		
Ref. Rec. Doc. 00100591/01 de LI		5.638,76
QUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTR		
O OPERATIVO DE SÃO LUIS		
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
Ref. Rec. Doc. 00100591/01 de LI		0,02
QUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTR		
O OPERATIVO DE SÃO LUIS		
4.02.02.01.01.015 SEGUROS DIVERSOS		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 000189981 de POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	5.699,43	
2.01.01.17.01.001 SEGUROS A PAGAR		
Ref. NF 000189981 de POTTENCIAL SEGURADORA S.A.		5.699,43
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
Ref. NF 000008199 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	2.035,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000008199 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		2.035,00
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
Ref. NF 000008198 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	2.035,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000008198 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		2.035,00
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
Ref. NF 000008200 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	2.035,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000008200 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		2.035,00
********** 19/08/2022 **********		
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
Ref. DESPESAS COM VEÍCULOS	228,00	
2.01.01.01.01.210 CONSTRULAR		
Ref. NF 000054185 de CONSTRULAR		228,00
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. NFS-e 00000420 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	358.358,18	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000420 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	49.552,98	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000420 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	21.623,12	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000420 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	13.514,45	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000420 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	13.514,45	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000420 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	4.504,82	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000420 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	2.928,13	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000420 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	2.928,13	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000420 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO		450.481,68
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000420 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO		13.514,45
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000420 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO		2.928,13
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 000072022 de COMPANHIA D E SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANH AO-CAEMA	28,63	
2.01.01.01.01.367 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MAR		
Ref. NF 000072022 de COMPANHIA D E SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANH AO-CAEMA		28,63

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Pag Doc. 000072022/01 de CO MPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	28,63	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000072022/01 de CO MPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA		28,63
********** 20/08/2022 **********		
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
Ref. NF 000062616 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	2.035,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000062616 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		2.035,00
********** 21/08/2022 **********		
4.02.02.01.01.005 ENERGIA ELETRICA		
Ref. NF 017176322 de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	63,23	
2.01.01.17.01.003 ENERGIA A PAGAR		
Ref. NF 017176322 de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.		63,23
********** 22/08/2022 **********		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000379/01 de IN STITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIME NTO DA VIDA HUMANA - AIDVH	52.421,42	
Ref. Rec. Doc. 00000385/01 de IN STITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIME NTO DA VIDA HUMANA - AIDVH	52.421,42	
Ref. Rec. Doc. 00000394/01 de IN STITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIME NTO DA VIDA HUMANA - AIDVH	52.421,42	
1.01.03.02.01.039 INSTITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIMEN:IDVH		
Ref. Rec. Doc. 00000379/01 de IN STITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIME NTO DA VIDA HUMANA - AIDVH		52.421,42
Ref. Rec. Doc. 00000385/01 de IN STITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIME NTO DA VIDA HUMANA - AIDVH		52.421,42
Ref. Rec. Doc. 00000394/01 de IN STITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIME NTO DA VIDA HUMANA - AIDVH		52.421,42
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000412/01 de LI QUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTR O OPERATIVO DE BÉLEM	12.178,98	
1.01.03.02.01.084 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE BÉLEM		
Ref. Rec. Doc. 00000412/01 de LI QUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTR O OPERATIVO DE BÉLEM		12.178,98
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000417/01 de IN STITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIME NTO DA VIDA HUMANA - AIDVH	34.947,61	
1.01.03.02.01.039 INSTITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIMEN:IDVH		
Ref. Rec. Doc. 00000417/01 de IN STITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIME NTO DA VIDA HUMANA - AIDVH		34.947,61
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 689342022 de SECRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR	113,72	
2.01.01.01.01.300 SECRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		
Ref. NF 689342022 de SECRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		113,72
4.02.02.01.01.005 ENERGIA ELETRICA		
Ref. NF 820152989 de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	68,38	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
A.		
2.01.01.17.01.003 ENERGIA A PAGAR		
Ref. NF 820152989 de EQUATORIAL		68,38
PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.		
A.		
2.01.01.01.01.300 SECRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		
Ref. Pag Doc. 689342022/01 de SE	113,72	
CRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUM		
IAR		
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. Pag Doc. 689342022/01 de SE		113,72
CRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUM		
IAR		
2.01.01.01.01.210 CONSTRULAR		
Ref. Pag Doc. 000054185/01 de M.	228,00	
H. L. BARBOSA - ME		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000054185/01 de M.		228,00
H. L. BARBOSA - ME		
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. RECEBIMENTO	200,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO		200,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000096924 de	0,01	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000096924 de		0,01
********** 23/08/2022 **********		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100583/01 de AG	9.000,00	
ROMINA AGROINDUSTRIAL EIRELI		
1.01.03.02.01.082 AGROMINA AGROINDUSTRIAL EIRELI		
Ref. Rec. Doc. 00100583/01 de AG		9.000,00
ROMINA AGROINDUSTRIAL EIRELI		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 694112022 de SECRETARIA	4.949,44	
JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		
2.01.01.01.01.300 SECRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		
Ref. NF 694112022 de SECRETARIA		4.949,44
JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
Ref. NF 000007895 de UNIDAS LOCA	2.145,00	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000007895 de UNIDAS LOCA		2.145,00
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.300 SECRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		
Ref. Pag Doc. 694112022/01 de SE	4.949,44	
CRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUM		
IAR		
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. Pag Doc. 694112022/01 de SE		4.949,44
CRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUM		
IAR		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.950,00
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.950,00	
********** 25/08/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. Doc. 000000075 de JOSELITO	1.200,00	
OLIVEIRA DA SILVA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000075 de JOSELITO		1.200,00
OLIVEIRA DA SILVA		
4.02.02.01.01.033 DESPESAS C/SUPORTE DE TECNOLOGIA-TI		
Ref. NF 000038141 de QINETWORK S	405,50	
OLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
2.01.01.01.01.276 QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 000038141 de QINETWORK S OLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		405,50
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 000072022 de ABRAHÃO LEV Y BASTOS DE CARVALHO	2.000,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 000072022 de ABRAHÃO LEV Y BASTOS DE CARVALHO		2.000,00
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. NF 000000127 de N.H.C. DE S OUZA - CLINICA PADRAO	621,00	
2.01.01.01.01.346 N.H.C. DE SOUZA - CLINICA PADRAO		
Ref. NF 000000127 de N.H.C. DE S OUZA - CLINICA PADRAO		621,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000289 de DAVI ALVES SOARES 75238195320	375,00	
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. NF 000000289 de DAVI ALVES SOARES 75238195320		375,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000291 de DAVI ALVES SOARES 75238195320	375,00	
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. NF 000000291 de DAVI ALVES SOARES 75238195320		375,00
4.02.02.01.01.020 ASSESSORIA CONTABIL		
Ref. NF 000000622 de WLM SOLUCOE S E SERVIÇOS LTDA - ME	1.212,00	
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. NF 000000622 de WLM SOLUCOE S E SERVIÇOS LTDA - ME		1.212,00
4.02.02.01.01.033 DESPESAS C/SUPORTE DE TECNOLOGIA-TI		
Ref. NF 000013322 de DATASET COM . E REP. DE EQUIPAMENTOS DE INFO RMATICA	500,00	
2.01.01.01.01.320 DCREI LTDA-DATASET TI		
Ref. NF 000013322 de DATASET COM . E REP. DE EQUIPAMENTOS DE INFO RMATICA		500,00
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000016319 de BIPMAR TELE COMUNICACOES LTDA	213,00	
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. NF 000016319 de BIPMAR TELE COMUNICACOES LTDA		213,00
2.01.01.01.01.508 PROLIFES EPI'S EIRELI		
Ref. Pag Doc. 000007194/02 de PR OLIFES EPI'S EIRELI	905,00	
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
Ref. Pag Doc. 000007194/02 de PR OLIFES EPI'S EIRELI	29,10	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000007194/02 de PR OLIFES EPI'S EIRELI		934,10
2.01.01.01.01.290 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
Ref. Pag Doc. 042492562/01 de TI CKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	6.016,51	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 042492562/01 de TI CKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		6.016,51
2.01.01.01.01.346 N.H.C. DE SOUZA - CLINICA PADRAO		
Ref. Pag Doc. 000000127/01 de N. H.C. DE SOUZA - CLINICA PADRAO	621,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000127/01 de N. H.C. DE SOUZA - CLINICA PADRAO		621,00
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NF 19 de RECEITA FEDERAL DO	1.475,66	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 19 de RECEITA FEDERAL DO		1.475,66
BRASIL		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NF 20 de RECEITA FEDERAL DO	319,70	
BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 20 de RECEITA FEDERAL DO		319,70
BRASIL		
2.01.01.01.01.405 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74		
Ref. Pag Doc. 000082022/01 de TE	1.128,36	
LEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/		
0135-74		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000082022/01 de TE		1.128,36
LEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/		
0135-74		
2.01.01.01.01.276 QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
Ref. Pag Doc. 000038141/01 de QI	405,50	
NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT		
DA EPP		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000038141/01 de QI		405,50
NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT		
DA EPP		
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000016317/01 de BI	4.109,67	
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000016317/01 de BI		4.109,67
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 000072022/01 de AB	2.000,00	
RAHÃO LEVY BASTOS DE CARVALHO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000072022/01 de AB		2.000,00
RAHÃO LEVY BASTOS DE CARVALHO		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. Pag Doc. 025082022/01 de CL	200,00	
AUDENILSON PINHEIRO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025082022/01 de ED	200,00	
ILSON ANDRE SILVA TEIXEIRA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 025082022/01 de EL	200,00	
TON GOMES FERNANDES		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025082022/01 de RA	200,00	
FAEL MAXIMO WOLFF		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. Pag Doc. 025082022/01 de JO	200,00	
EIDE PESTANA BURGOS		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025082022/01 de MA	200,00	
GNO SANTOS		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 025082022/01 de RO	200,00	
NIELDO PEREIRA SOUSA		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025082022/01 de ZE	200,00	
ZINHO CARDOSO RIBEIRO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 025082022/01 de CL		200,00
AUDENILSON PINHEIRO		
Ref. Pag Doc. 025082022/01 de ED		200,00
ILSON ANDRE SILVA TEIXEIRA		
Ref. Pag Doc. 025082022/01 de EL		200,00
TON GOMES FERNANDES		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Pag Doc. 025082022/01 de RA FAEL MAXIMO WOLFF		200,00
Ref. Pag Doc. 025082022/01 de JO EIDE PESTANA BURGOS		200,00
Ref. Pag Doc. 025082022/01 de MA GNO SANTOS		200,00
Ref. Pag Doc. 025082022/01 de RO NIELDO PEREIRA SOUSA		200,00
Ref. Pag Doc. 025082022/01 de ZE ZINHO CARDOSO RIBEIRO		200,00
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. Pag Doc. 000000289/01 de DA VI ALVES SOARES 75238195320	375,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000289/01 de DA VI ALVES SOARES 75238195320		375,00
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. Pag Doc. 000000291/01 de DA VI ALVES SOARES 75238195320	375,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000291/01 de DA VI ALVES SOARES 75238195320		375,00
2.01.01.01.01.320 DCREI LTDA-DATASET TI		
Ref. Pag Doc. 000013322/01 de DA TASET COM. E REP. DE EQUIPAMENTO S DE INFORMATICA	500,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000013322/01 de DA TASET COM. E REP. DE EQUIPAMENTO S DE INFORMATICA		500,00
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. Pag Doc. 000000622/01 de WL M SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME	1.212,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000622/01 de WL M SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME		1.212,00
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1811835 de TICKET SERVIÇ OS S/A	1.245,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1811835 de TICKET SERVIÇ OS S/A		1.194,95
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1811835 de TICKET SE RVIÇOS S/A		50,05
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1811829 de TICKET SERVIÇ OS S/A	6.600,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1811829 de TICKET SERVIÇ OS S/A		6.334,68
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1811829 de TICKET SE RVIÇOS S/A		265,32
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 181831 de TICKET SERVIÇO S S/A	6.138,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 181831 de TICKET SERVIÇO S S/A		5.891,25
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog181831 de TICKET SER VIÇOS S/A		246,75
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 05112 de TICKET SERVIÇOS S/A	2.057,16	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 05112 de TICKET SERVIÇOS S/A		1.982,46

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO Ref. Pag.Dog05112 de TICKET SERV IÇOS S/A		74,70
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR Ref. NF 05111 de TICKET SERVIÇOS S/A	2.057,16	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL) Ref. NF 05111 de TICKET SERVIÇOS S/A		1.982,46
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO Ref. Pag.Dog05111 de TICKET SERV IÇOS S/A		74,70
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR Ref. NF 05113 de TICKET SERVIÇOS S/A	2.742,88	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL) Ref. NF 05113 de TICKET SERVIÇOS S/A		2.632,62
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO Ref. Pag.Dog05113 de TICKET SERV IÇOS S/A		110,26
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR Ref. NF 05114 de TICKET SERVIÇOS S/A	508,76	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL) Ref. NF 05114 de TICKET SERVIÇOS S/A		488,31
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO Ref. Pag.Dog05114 de TICKET SERV IÇOS S/A		20,45
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR Ref. NF 05115 de TICKET SERVIÇOS S/A	2.654,40	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL) Ref. NF 05115 de TICKET SERVIÇOS S/A		2.547,69
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO Ref. Pag.Dog05115 de TICKET SERV IÇOS S/A		106,71
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR Ref. NF 05116 de TICKET SERVIÇOS S/A	1.327,20	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL) Ref. NF 05116 de TICKET SERVIÇOS S/A		1.281,85
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO Ref. Pag.Dog05116 de TICKET SERV IÇOS S/A		45,35
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR Ref. NF 05117 de TICKET SERVIÇOS S/A	3.716,16	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL) Ref. NF 05117 de TICKET SERVIÇOS S/A		3.566,77
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO Ref. Pag.Dog05117 de TICKET SERV IÇOS S/A		149,39
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR Ref. NF 05118 de TICKET SERVIÇOS S/A	4.114,32	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL) Ref. NF 05118 de TICKET SERVIÇOS S/A		3.948,92
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO Ref. Pag.Dog05118 de TICKET SERV IÇOS S/A		165,40
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR Ref. NF 051110 de TICKET SERVIÇO S S/A	1.437,80	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 051110 de TICKET SERVIÇO S S/A		1.380,00
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog051110 de TICKET SER VIÇOS S/A		57,80
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 051111 de TICKET SERVIÇO S S/A	685,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 051111 de TICKET SERVIÇO S S/A		657,46
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog051111 de TICKET SER VIÇOS S/A		27,54
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 051109 de TICKET SERVIÇO S S/A	10.838,80	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 051109 de TICKET SERVIÇO S S/A		10.403,08
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog051109 de TICKET SER VIÇOS S/A		435,72
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 051121 de TICKET SERVIÇO S S/A	309,68	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 051121 de TICKET SERVIÇO S S/A		297,23
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog051121 de TICKET SER VIÇOS S/A		12,45
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 051123 de TICKET SERVIÇO S S/A	508,76	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 051123 de TICKET SERVIÇO S S/A		488,31
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog051123 de TICKET SER VIÇOS S/A		20,45
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 051124 de TICKET SERVIÇO S S/A	40.081,44	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 051124 de TICKET SERVIÇO S S/A		38.470,17
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog051124 de TICKET SER VIÇOS S/A		1.611,27
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 051126 de TICKET SERVIÇO S S/A	1.371,44	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 051126 de TICKET SERVIÇO S S/A		1.316,31
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog051126 de TICKET SER VIÇOS S/A		55,13
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 051127 de TICKET SERVIÇO S S/A	2.035,04	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 051127 de TICKET SERVIÇO S S/A		1.953,23
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog051127 de TICKET SER VIÇOS S/A		81,81

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. RECEBIMENTO	4.950,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO		4.950,00
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,70	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,70
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	4,71	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		4,71
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. Fornecedor sindesp ma	500,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Fornecedor sindesp ma		500,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. ajuste	24,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. ajuste		24,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA RE CEBIDA (OBS	4.950,00	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA RE CEBIDA (OBS		4.950,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO	6,50	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. AJUSTE DE SALDO		6,50
********** 26/08/2022 **********		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000000632 de SARAIVA E F IGUEIREDO RASTREAMENTO RADIO E T ELECOMUNICAÇÃO LTDA	516,12	
2.01.01.01.01.522 SARAIVA E FIGUEIREDO RASTREAMENTO RADIO E TELECOMUNICAÇÃO LTDA		
Ref. NF 000000632 de SARAIVA E F IGUEIREDO RASTREAMENTO RADIO E T ELECOMUNICAÇÃO LTDA		516,12
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000075/01 de JO SELITO OLIVEIRA DA SILVA	600,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000075/01 de JO SELITO OLIVEIRA DA SILVA		600,00
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. RECEBIMENTO	330,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO		330,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA BANCARIA	328,44	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TARIFA BANCARIA		328,44
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. RECEBIMENTO	390,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO		390,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA BANCARIA	382,66	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TARIFA BANCARIA		382,66
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,03	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,03
********** 29/08/2022 **********		
1.01.03.02.01.085 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE SÃO LUIS		
Ref. NFS-e 00100621 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	22.764,69	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100621 de LIQUIGAS	2.968,73	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100621 de LIQUIGAS	809,65	
DISTRIBUIDORA S/A		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100621 de LIQUIGAS	809,65	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100621 de LIQUIGAS	269,89	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100621 de LIQUIGAS	175,42	
DISTRIBUIDORA S/A		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100621 de LIQUIGAS	175,42	
DISTRIBUIDORA S/A		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100621 de LIQUIGAS		26.988,38
DISTRIBUIDORA S/A		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100621 de LIQUIGAS		809,65
DISTRIBUIDORA S/A		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100621 de LIQUIGAS		175,42
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. NFS-e 00100620 de VOESTALPI	26.760,74	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100620 de VOESTALPI	3.531,71	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100620 de VOESTALPI	963,19	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100620 de VOESTALPI	963,19	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100620 de VOESTALPI	321,06	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100620 de VOESTALPI	321,06	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100620 de VOESTALPI	208,69	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100620 de VOESTALPI	208,69	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100620 de VOESTALPI		32.106,45
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100620 de VOESTALPI		963,19
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100620 de VOESTALPI		208,69
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. Doc. 000000076 de CONSTRULA	67,00	
R		
2.01.01.01.01.210 CONSTRULAR		
Ref. Doc. 000000076 de CONSTRULA		67,00
R		
2.01.01.01.01.358 NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI		
Ref. Pag Doc. 000025193/01 de NU	600,00	
CLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ELI		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000025193/01 de NU		600,00
CLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIR		
ELI		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. NF 55 de INSTITUTO NACIONAL	10.347,45	
DO SEGURO SOCIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 55 de INSTITUTO NACIONAL		10.347,45
DO SEGURO SOCIAL		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 0523 de TICKET SERVIÇOS	1.371,44	
S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 0523 de TICKET SERVIÇOS		1.316,31
S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog0523 de TICKET SERVI		55,13
ÇOS S/A		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1229 de RACA SEGURANCA	2.953,93	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1229 de RACA SEGURANCA		2.953,93
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 1227 de RACA SEGURANCA	4.882,22	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1227 de RACA SEGURANCA		4.882,22
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 1226 de RACA SEGURANCA	44.718,41	
Ref. NF 1228 de RACA SEGURANCA	4.762,81	
Ref. NF 1225 de RACA SEGURANCA	2.517,59	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1226 de RACA SEGURANCA		44.718,41
Ref. NF 1228 de RACA SEGURANCA		4.762,81
Ref. NF 1225 de RACA SEGURANCA		2.517,59
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 6 de RACA SEGURANCA	333,33	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 6 de RACA SEGURANCA		333,33
2.01.01.01.01.200 BPI-BRASIL PAPEIS INFORMATICA		
Ref. Pag Doc. 000119967/01 de M	648,63	
J RIBEIRO MENDES - ME		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000119967/01 de M		648,63
J RIBEIRO MENDES - ME		
Ref. NF 000000543486 de	0,66	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,66
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	3,02	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		3,02
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. NFS-e 00100620 de VOESTALPI		1.605,32
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100620 de VOESTALPI	1.605,32	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
Ref. NFS-e 00100621 de LIQUIGAS	1.349,42	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100621 de LIQUIGAS	269,87	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.03.02.01.085 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE SÃO LUIS		
Ref. NFS-e 00100621 de LIQUIGAS		1.619,29
DISTRIBUIDORA S/A		
********** 30/08/2022 **********		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 000119967 de BPI - BRASI	648,63	
L PAPEIS INFORMATICA		
2.01.01.01.01.200 BPI-BRASIL PAPEIS INFORMATICA		
Ref. NF 000119967 de BPI - BRASI		648,63
L PAPEIS INFORMATICA		
4.02.02.01.01.013 DESPESAS COM VIAGENS ,DIARIAS E AJUDA		
Ref. Doc. 000000077 de LEVI CABR	100,00	
AL MENDES		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. Doc. 000000077 de LEVI CABR	50,00	
AL MENDES		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000077 de LEVI CABR		150,00
AL MENDES		
Ref. Pag Doc. 000000075/02 de JO	600,00	
SELITO OLIVEIRA DA SILVA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000075/02 de JO		600,00
SELITO OLIVEIRA DA SILVA		
Ref. NF 000000996924 de	0,05	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,05
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS. SINDICATO IMPERATRIZ		41,45
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS. SINDICATO IMPERATRIZ	41,45	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. PROVISAO		17,91
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. PROVISAO	17,91	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. PROVISAO		10.861,82
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. PROVISAO	10.861,82	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. PROVISÃO		82,61
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. PROVISÃO	82,61	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. PROVISÃO		50.131,51
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. PROVISÃO	50.131,51	
********** 31/08/2022 **********		
1.01.03.02.01.077 AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA		
Ref. NFS-e 00100626 de LUSITANA	21.052,20	
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100626 de LUSITANA	2.778,33	
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100626 de LUSITANA	757,72	
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100626 de LUSITANA	757,72	
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100626 de LUSITANA	252,57	
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100626 de LUSITANA	252,57	
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100626 de LUSITANA	164,17	
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100626 de LUSITANA	164,17	
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100626 de LUSITANA		25.257,56

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100626 de LUSITANA		757,72
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100626 de LUSITANA		164,17
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100623 de LUSITANA	21.946,59	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100623 de LUSITANA	2.896,37	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100623 de LUSITANA	789,92	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100623 de LUSITANA	789,92	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100623 de LUSITANA	263,31	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100623 de LUSITANA	263,31	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100623 de LUSITANA	171,15	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100623 de LUSITANA	171,15	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100623 de LUSITANA		26.330,65
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100623 de LUSITANA		789,92
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100623 de LUSITANA		171,15
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100625 de LUSITANA	7.286,97	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100625 de LUSITANA	961,69	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100625 de LUSITANA	262,28	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100625 de LUSITANA	262,28	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100625 de LUSITANA	87,43	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100625 de LUSITANA	87,43	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100625 de LUSITANA	56,83	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100625 de LUSITANA	56,83	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100625 de LUSITANA		8.742,63
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100625 de LUSITANA		262,28

Histórico	Débitos	Créditos
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100625 de LUSITANA		56,83
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100622 de LUSITANA	1.133,30	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100622 de LUSITANA	149,57	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100622 de LUSITANA	40,79	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100622 de LUSITANA	40,79	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100622 de LUSITANA	13,60	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100622 de LUSITANA	13,60	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100622 de LUSITANA	8,84	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100622 de LUSITANA	8,84	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100622 de LUSITANA		1.359,70
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100622 de LUSITANA		40,79
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100622 de LUSITANA		8,84
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.03.02.01.086 FREITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
Ref. NFS-e 00100627 de FREITAS A	15.199,99	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100627 de FREITAS A	2.006,00	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100627 de FREITAS A	547,09	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100627 de FREITAS A	547,09	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100627 de FREITAS A	182,37	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100627 de FREITAS A	182,37	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100627 de FREITAS A	118,54	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100627 de FREITAS A	118,54	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100627 de FREITAS A		18.236,36
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100627 de FREITAS A		547,09
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100627 de FREITAS A		118,54

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 54010 de SINDICATO S DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO LUIS	417,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 54010 de SINDICATO S DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO LUIS		417,00
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 53801 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS	600,00	
Ref. NF 538 de SINDICATOS DAS EM PRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGE IROS DE SAO LUIS	360,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 53801 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS		600,00
Ref. NF 538 de SINDICATOS DAS EM PRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGE IROS DE SAO LUIS		360,00
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 54001 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS	351,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 54001 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS		351,00
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 54009 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS	5.148,00	
Ref. NF 54007 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS	1.716,00	
Ref. NF 54003 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS	819,00	
Ref. NF 5406 de SINDICATOS DAS E MPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAG EIROS DE SAO LUIS	351,00	
Ref. NF 54002 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS	234,00	
Ref. NF 540003 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS AGEIROS DE SAO LUIS	234,00	
Ref. NF 54004 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS	234,00	
Ref. NF 54005 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS	156,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 54009 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS		5.148,00
Ref. NF 54007 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS		1.716,00
Ref. NF 54003 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS		819,00
Ref. NF 5406 de SINDICATOS DAS E MPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAG EIROS DE SAO LUIS		351,00

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 54002 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS		234,00
Ref. NF 540003 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS AGEIROS DE SAO LUIS		234,00
Ref. NF 54004 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS		234,00
Ref. NF 54005 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS		156,00
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000077/01 de LE VI CABRAL MENDES	150,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000077/01 de LE VI CABRAL MENDES		150,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA MSG	6,50	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TARIFA MSG		6,50
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,07	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,07
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000099624 de	0,03	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000099624 de		0,03
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS-RAFAEL FRANCO DE SOUSA	250,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS-RAFAEL FRANCO DE SOUSA		250,00
Ref. RECEBIMENTO FAST	9.633,85	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO FAST		9.633,85
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202 2		155.549,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202 2	155.549,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022		46.637,03
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022	46.637,03	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 8/2022	45.116,22	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 8/2022		45.116,22
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 8/2022		29.796,77
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 8/2022	29.796,77	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022		20.869,48
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022	20.869,48	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202		19.278,96

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202	19.278,96	
2		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		18.683,39
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	18.683,39	
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202		15.197,27
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202	15.197,27	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202		14.459,22
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202	14.459,22	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		12.263,20
Mês: 8/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	12.263,20	
Mês: 8/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202		12.111,76
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202	12.111,76	
2		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 8/20		11.919,45
22		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 8/20	11.919,45	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202		11.052,56
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202	11.052,56	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20		10.448,28
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20	10.448,28	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202		9.670,99
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202	9.670,99	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202		9.670,99
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202	9.670,99	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202		9.624,94
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202	9.624,94	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202		8.289,42

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202	8.289,42	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202		8.289,42
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202	8.289,42	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M		7.874,93
ês: 8/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M	7.874,93	
ês: 8/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202		6.098,66
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202	6.098,66	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022	6.059,48	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022		6.059,48
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		5.783,64
s: 8/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	5.783,64	
s: 8/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202		5.526,28
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202	5.526,28	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202		5.526,28
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202	5.526,28	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202		5.526,28
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202	5.526,28	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202		5.526,28
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202	5.526,28	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202		5.526,28
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202	5.526,28	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202		5.296,03
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202	5.296,03	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 8/2022	4.832,72	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 8/2022		4.832,72
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202 2		4.796,02
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202 2	4.796,02	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 8/2022	4.758,57	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 8/2022		4.758,57
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022		4.559,17
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022	4.559,17	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022		4.337,73
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022	4.337,73	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202 2		4.144,71
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202 2	4.144,71	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 8/2022		4.000,03
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 8/2022	4.000,03	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/ 2022	3.680,68	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/ 2022		3.680,68
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022		3.633,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022	3.633,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022		3.315,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022	3.315,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 8/2022	3.232,71	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 8/2022		3.232,71
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 8/2022		3.207,75
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 8/2022	3.207,75	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 8/2022		3.138,54
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 8/2022	3.138,54	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HONORORARIOS Mês: 8/2022		3.000,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HONORORARIOS Mês: 8/2022	3.000,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022		2.901,29
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022	2.901,29	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022		2.901,29
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022	2.901,29	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022		2.887,48
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022	2.887,48	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202 2		2.763,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202 2	2.763,14	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202 2		2.763,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202 2	2.763,14	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202 2		2.763,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202 2	2.763,14	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		2.573,66
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	2.573,66	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 8/2022		2.563,20
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 8/2022	2.563,20	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022		2.563,20
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022	2.563,20	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 8/2022	2.553,71	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 8/2022		2.553,71
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202 2		2.500,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202 2	2.500,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		2.486,82

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
s: 8/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	2.486,82	
s: 8/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		2.486,82
s: 8/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	2.486,82	
s: 8/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB	2.411,16	
IDO Mês: 8/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB		2.411,16
IDO Mês: 8/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB	2.174,66	
IDO Mês: 8/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB		2.174,66
IDO Mês: 8/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202		2.118,40
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202	2.118,40	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8		2.020,59
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8	2.020,59	
/2022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 8/2022		2.000,00
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 8/2022	2.000,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202		2.000,00
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202	2.000,00	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20		1.993,60
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20	1.993,60	
22		
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. FERIAS INDENIZADAS Mês: 8/2		1.967,25
022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS INDENIZADAS Mês: 8/2	1.967,25	
022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		1.881,34
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	1.881,34	
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. AVISO PREVIO INDENIZADO Mês		1.796,04
: 8/2022		
4.02.01.01.01.007 RESCISOES TRABALHISTAS		
Ref. AVISO PREVIO INDENIZADO Mês	1.796,04	
: 8/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		1.753,77
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. INSS Mês: 8/2022	1.753,77	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 8/2022		1.710,67
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 8/2022	1.710,67	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. AJUDA DE CUSTA Mês: 8/2022		1.616,44
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. AJUDA DE CUSTA Mês: 8/2022	1.616,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022		1.604,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022	1.604,22	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022		1.588,82
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022	1.588,82	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 8/2022		1.513,49
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 8/2022	1.513,49	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		1.507,96
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	1.507,96	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022		1.469,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022	1.469,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022		1.469,52

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022	1.469,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202 2		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202 2	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202 2		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202 2	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202 2		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202 2	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 8/202 2		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 8/202 2	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202 2		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202 2	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202 2		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202 2	1.381,57	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR Ref. FERIAS NO MES Mês: 8/2022		1.381,57
4.02.01.01.01.002 FERIAS Ref. FERIAS NO MES Mês: 8/2022	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 8/2022		1.351,45
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 8/2022	1.351,45	
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 8 /2022		1.307,42
4.02.01.01.01.005 13 salario Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 8 /2022	1.307,42	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER Ref. INSS Mês: 8/2022		1.303,20
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. INSS Mês: 8/2022	1.303,20	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 8/20 22		1.286,24
4.02.01.01.01.002 FERIAS Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 8/20 22	1.286,24	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022		1.285,83
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022	1.285,83	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		1.281,84
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	1.281,84	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 8/2022		1.281,60
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 8/2022	1.281,60	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022		1.273,58
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022	1.273,58	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 8/20 22		1.266,92
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 8/20 22	1.266,92	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022		1.243,41
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022	1.243,41	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022		1.229,60
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022	1.229,60	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		1.216,17
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	1.216,17	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		1.166,53
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	1.166,53	
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20 22		1.154,36
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20 22	1.154,36	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202 2		1.151,31
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/202 2	1.151,31	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		1.122,09
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	1.122,09	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022		1.102,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022	1.102,14	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 8/2022		1.049,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 8/2022	1.049,47	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20		1.041,10
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20	1.041,10	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		1.006,10
Mês: 8/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	1.006,10	
Mês: 8/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		994,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	994,92	
Ref. HORA EXTRA 100% Mês: 8/2022		979,65
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 100% Mês: 8/2022	979,65	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20		902,92
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20	902,92	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20		857,20
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20	857,20	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M		828,94
ês: 8/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M	828,94	
ês: 8/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M		828,94
ês: 8/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M	828,94	
ês: 8/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		828,94
s: 8/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	828,94	
s: 8/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		828,94
s: 8/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	828,94	
s: 8/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		828,94
s: 8/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	828,94	
s: 8/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		804,88
Mês: 8/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 8/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		804,88

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Mês: 8/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 8/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		804,88
Mês: 8/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 8/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		804,88
Mês: 8/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 8/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		790,37
Mês: 8/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	790,37	
Mês: 8/2022		
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 8/2022		773,64
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 8/2022	773,64	
Ref. DSR REFLEXO Mês: 8/2022		759,50
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 8/2022	759,50	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022	734,76	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		706,83
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	706,83	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20 22		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20 22	685,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20 22		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20 22	685,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20 22		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20 22	685,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20 22		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20 22	685,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20 22		674,33
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20 22	674,33	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 8/20 22		666,67
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 8/20 22	666,67	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 8/20 22		649,16
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 8/20 22	649,16	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	640,92	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	640,92	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	640,92	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	640,92	
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022		635,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022	635,52	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		630,14
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	630,14	
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 8/2022	622,35	
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 8/2022		622,35
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		620,35
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	620,35	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 8/20 22		598,68
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 8/20 22	598,68	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 8/2022		563,91
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 8/2022	563,91	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022		551,07
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022	551,07	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022		551,07
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022	551,07	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 8/2022	539,37	
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 8/2022		539,37
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022		538,81
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022	538,81	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 8/2022	523,63	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 8/2022		523,63
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		497,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	497,46	
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 8/2022	497,34	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 8/2022		497,34
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 8/2022		481,11
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 8/2022	481,11	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 8/2022	479,43	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 8/2022		479,43
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 8/2022	474,90	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 8/2022		474,90
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		460,94

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	460,94	
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 8/2022		455,10
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 8/2022	455,10	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 8/2022		435,38
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 8/2022	435,38	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 8/2022		426,10
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 8/2022	426,10	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 8/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 8/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 8/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 8/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 8/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 8/2022	414,45	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 8/2022		414,45
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 8/2022		402,44
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 8/2022	402,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Mês: 8/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 8/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 8/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 8/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 8/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 8/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 8/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 8/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 8/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 8/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 8/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 8/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/	378,24	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/		378,24
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8		367,38
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8	367,38	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8		367,38
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8	367,38	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8		367,38
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8	367,38	
/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		354,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	354,00	
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO		352,59
VENTOS) Mês: 8/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO	352,59	
VENTOS) Mês: 8/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		345,39

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
s: 8/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	345,39	
s: 8/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20		342,88
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20	342,88	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20		342,88
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20	342,88	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20		342,88
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20	342,88	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20		342,88
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20	342,88	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20		342,88
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20	342,88	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20		342,88
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20	342,88	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20		342,88
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20	342,88	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 8/2022	331,56	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 8/2022		331,56
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 8/2022	331,56	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 8/2022		331,56
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA	330,51	
Mês: 8/2022		
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA		330,51
Mês: 8/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS PRO LABORE Mês: 8/202		330,00
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS PRO LABORE Mês: 8/202	330,00	
2		
Ref. Atestado Medico Mês: 8/2022		322,37
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 8/2022	322,37	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		320,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	320,46	
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 8/2022	303,40	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 8/2022		303,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 8/2022	303,40	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 8/2022		303,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 8/2022	303,40	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 8/2022		303,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 8/2022	303,40	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 8/2022		303,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 8/2022		293,90
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 8/2022	293,90	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8/2022		293,90
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8/2022	293,90	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/2022	289,76	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/2022		289,76
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 8/2022		288,26
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 8/2022	288,26	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		286,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	286,92	
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 8/2022	275,44	
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 8/2022		275,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/2022	274,28	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/2022		274,28
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/2022	274,28	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/		274,28

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022	271,32	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022		271,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022	271,32	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022		271,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 8/2022		257,16
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 8/2022	257,16	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20		251,44
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20	251,44	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 8/2022	249,47	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 8/2022		249,47
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 8/2022	248,67	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 8/2022		248,67
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8		238,79
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8	238,79	
/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		238,06
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	238,06	
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/	236,68	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/		236,68
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/	234,46	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/		234,46
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 8/2022		230,26
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 8/2022	230,26	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 8/2022		228,99
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 8/2022	228,99	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 8/2022	220,97	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 8/2022		220,97
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 8/2022		220,59
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 8/2022	220,59	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 8/2022	216,11	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 8/2022		216,11
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. INSS Mês: 8/2022		208,99
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	208,99	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022		208,18
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022	208,18	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/ 2022	205,71	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/ 2022		205,71
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/ 2022	201,28	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/ 2022		201,28
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 8/2022		201,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 8/2022	201,22	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 8/2022		201,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 8/2022	201,22	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 8/2022		201,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 8/2022	201,22	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 8/2022		201,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 8/2022	201,22	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 8/2022		197,34
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 8/2022	197,34	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 8/2022	192,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 8/2022		192,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022		183,69
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022	183,69	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022		183,69
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022	183,69	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8 /2022		183,69
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8	183,69	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 8/2		179,61
022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 8/2	179,61	
022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		177,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	177,00	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		177,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	177,00	
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês:		176,34
8/2022		
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês:	176,34	
8/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês:		176,34
8/2022		
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês:	176,34	
8/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês:		176,34
8/2022		
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês:	176,34	
8/2022		
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. 13° SALARIO INDENIZADO Mês:		175,54
8/2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. 13° SALARIO INDENIZADO Mês:	175,54	
8/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20		171,44
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20	171,44	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20		171,44
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20	171,44	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20		171,44
22		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20 22	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20 22		171,44
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20 22	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/ 2022	170,31	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/ 2022		170,31
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		167,75
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	167,75	
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 8/2022	165,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 8/2022		165,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 8/2022	165,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 8/2022		165,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 8/2022	165,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 8/2022		165,78
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		161,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	161,82	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 8/2022		158,17
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 8/2022	158,17	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/ 2022	152,63	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/ 2022		152,63
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 8/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 8/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 8/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 8/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 8/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 8/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 8/2022		144,13
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 8/2022	144,13	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		143,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	143,46	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		143,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	143,46	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		137,24
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	137,24	
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/2022		137,15
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/2022	137,15	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/2022	137,14	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/2022		137,14
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/2022	137,14	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/2022		137,14
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/2022	137,14	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/2022		137,14
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/2022	132,71	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/2022		132,71
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/2022		125,72
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/2022	125,72	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 8/2022		124,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 8/202 2	124,00	
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022	120,78	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022		120,78
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 8/2022		110,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 8/2022	110,52	
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 8/2022	109,79	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 8/2022		109,79
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 8/2022	109,65	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 8/2022		109,65
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/ 2022	103,96	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/ 2022		103,96
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/ 2022	97,20	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/ 2022		97,20
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 8/2 022		96,42
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 8/2 022	96,42	
Ref. FALTAS Mês: 8/2022		92,10
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. FALTAS Mês: 8/2022	92,10	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 8/2022		90,44
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 8/2022	90,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 8/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 8/2022	82,89	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 8/2022		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 8/2022	82,89	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 8/2022		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 8/2022	82,89	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 8/2022		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/ 2022	68,57	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/ 2022		68,57
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/ 2022	68,57	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/ 2022		68,57
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/ 2022	66,36	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/ 2022		66,36
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/ 2022	66,36	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/ 2022		66,36
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/ 2022	61,38	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/ 2022		61,38
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/ 2022	59,40	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/ 2022		59,40
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 8/2022		55,26
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 8/2022	55,26	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 8/2022	54,83	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 8/2022		54,83
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 8/2022	52,93	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 8/2022		52,93
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/ 2022	50,87	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/ 2022		50,87
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT E Mês: 8/2022	49,74	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT E Mês: 8/2022		49,74
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 8/2022	49,73	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 8/2022		49,73
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 8/2022	46,53	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. IRRF Mês: 8/2022		46,53
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/ 2022	46,45	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/ 2022		46,45
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 8/2022	43,48	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 8/2022		43,48
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 8/2022	42,54	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 8/2022		42,54
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mê s: 8/2022	38,19	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mê s: 8/2022		38,19
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/ 2022	35,39	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/ 2022		35,39
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/ 2022	35,39	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/ 2022		35,39
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/ 2022	35,39	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/ 2022		35,39
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/ 2022	35,39	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/ 2022		35,39
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. Taxa Assistencial Negocial		32,13
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Taxa Assistencial Negocial	32,13	
Ref. IRRF Mês: 8/2022	29,73	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 8/2022		29,73
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 8/2022	26,52	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 8/2022		26,52
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 8/2022	22,72	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 8/2022		22,72
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 8/2022	21,48	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 8/2022		21,48
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 8/2022		21,36
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 8/2022	21,36	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 8/2022	21,36	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 8/2022		21,36
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 8/2022		21,32
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 8/2022	21,32	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		21,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	21,32	
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 8/2022	19,35	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 8/2022		19,35
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 8/2022	19,35	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 8/2022		19,35
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 8/2022	19,33	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 8/2022		19,33
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 8/2022	16,17	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 8/2022		16,17
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 8/2022	15,52	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 8/2022		15,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/2022	7,59	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/2022		7,59
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 8/2022	2,35	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 8/2022		2,35
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/2022		13.672,29
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 8/2022	13.672,29	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 8/2022		59,87
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 8/2	59,87	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 8/2022		293,90
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 8/2022	293,90	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20		1.165,27
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 8/20	1.165,27	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		4.053,49
s: 8/2022		
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	4.053,49	
s: 8/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8		1.628,71
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 8	1.628,71	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		1.383,52
Mês: 8/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	1.383,52	
Mês: 8/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 8/2022		60,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 8/2022	60,76	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 8/2022		1.681,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 8/2022	1.681,32	
Ref. IRRF Mês: 8/2022	30,58	
2.01.01.03.01.026 IRRF 1708 A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 8/2022		30,58
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/	311,85	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 8/		311,85
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO DE 30%-		414,47
RESCISÃO		
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISCO DE 30%-	414,47	
RESCISÃO		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORISTAS		828,96
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORISTAS	828,96	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30% (HOR		248,69
ISTAS)		
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30% (HOR	248,69	
ISTAS)		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO (HORISTAS		22,86
)		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO (HORISTAS	22,86	
)		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS (H ORISTAS)		25,01
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS (H ORISTAS)	25,01	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCID AS RESCISÃO		704,40
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCID AS RESCISÃO	704,40	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MEDIA ADICIONAL NOTURNO FER IAS VENCIDAS		145,95
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MEDIA ADICIONAL NOTURNO FER IAS VENCIDAS	145,95	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MEDIA ADICIONAL NOTURNO 13° SALARIO- R		96,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MEDIA ADICIONAL NOTURNO 13° SALARIO- R	96,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DESC. 2ª VIA CARTÃO TICKET	96,00	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DESC. 2ª VIA CARTÃO TICKET		96,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS. SINDICATO IMPERATRIZ	41,45	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MENS. SINDICATO IMPERATRIZ		41,45
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. PROVISÃO INSS		171.476,24
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. PROVISÃO INSS	171.476,24	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÃO INSS		220.621,74
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. COMPENSAÇÃO INSS	220.621,74	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. PROVISÃO FGTS		47.808,23
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. PROVISÃO FGTS	47.808,23	
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100623 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		1.316,53
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100623 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	1.316,53	
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100625 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		437,13
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100625 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	437,13	
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100622 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		67,99
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100622 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	67,99	
1.01.03.02.01.077 AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA		
Ref. NFS-e 00100626 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		1.262,89
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100626 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	1.262,89	
1.01.03.02.01.086 FREITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
Ref. NFS-e 00100627 de FREITAS A		911,81

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100627 de FREITAS A	911,81	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
2.01.01.03.01.021 ISS A RECOLHER		
Ref. PROVISÃO		2.096,44
3.01.01.01.03.002 ISS S/SERVIÇOS		
Ref. PROVISÃO	2.096,44	
********** 01/09/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. Doc. 000000078 de PAULO CEZ	79,90	
AR GONÇALVES DE SOUZA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000078 de PAULO CEZ		79,90
AR GONÇALVES DE SOUZA		
1.01.03.02.01.084 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE BÉLEM		
Ref. NFS-e 00000421 de LIQUIGAS	43.187,31	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000421 de LIQUIGAS	5.699,58	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000421 de LIQUIGAS	1.554,43	
DISTRIBUIDORA S/A		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000421 de LIQUIGAS	1.554,43	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000421 de LIQUIGAS	518,15	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000421 de LIQUIGAS	518,15	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000421 de LIQUIGAS	336,80	
DISTRIBUIDORA S/A		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000421 de LIQUIGAS	336,80	
DISTRIBUIDORA S/A		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000421 de LIQUIGAS		51.814,42
DISTRIBUIDORA S/A		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000421 de LIQUIGAS		1.554,43
DISTRIBUIDORA S/A		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000421 de LIQUIGAS		336,80
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.03.02.01.089 SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
Ref. NFS-e 00100628 de SOCIEDADE	3.736,85	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100628 de SOCIEDADE	493,16	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100628 de SOCIEDADE	134,50	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100628 de SOCIEDADE	134,50	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100628 de SOCIEDADE	44,83	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100628 de SOCIEDADE	44,83	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100628 de SOCIEDADE	29,14	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100628 de SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO	29,14	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100628 de SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		4.483,31
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100628 de SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		134,50
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100628 de SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		29,14
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	2,96	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		2,96
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS	100.000,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS		100.000,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia de valores di versos Marcus vinicuis	1.500,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. transferencia de valores di versos Marcus vinicuis		1.500,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia de valores di versos-K B F COMERCIOS EQUIPAMENTOS	164,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. transferencia de valores di versos-K B F COMERCIOS EQUIPAMENTOS		164,00
Ref. NF 000000996924 de	0,13	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,13
1.01.03.02.01.089 SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
Ref. NFS-e 00100628 de SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		224,17
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100628 de SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO	224,17	
1.01.03.02.01.084 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE BÉLEM		
Ref. NFS-e 00000421 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A		2.590,70
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000421 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	2.590,70	
********** 02/09/2022 **********		
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS		
Ref. NF 000008199 de AFV - ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES LTDA - BELEM	286,05	
2.01.01.01.01.380 AFV - ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES		
Ref. NF 000008199 de AFV - ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES LTDA - BELEM		286,05
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. Doc. 000000080 de PAULO CEZAR GONÇALVES DE SOUZA	60,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000080 de PAULO CEZAR GONÇALVES DE SOUZA		60,00
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000424 de SESC - PARA	17.080,87	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000424 de SESC - PA	2.227,50	
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000424 de SESC - PA	607,50	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000424 de SESC - PA	607,50	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000424 de SESC - PA	202,50	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000424 de SESC - PA	131,63	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000424 de SESC - PA	131,63	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000424 de SESC - PA		20.250,00
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000424 de SESC - PA		607,50
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000424 de SESC - PA		131,63
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000423 de SESC - PA	8.435,00	
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000423 de SESC - PA	1.100,00	
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000423 de SESC - PA	300,00	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000423 de SESC - PA	300,00	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000423 de SESC - PA	100,00	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000423 de SESC - PA	65,00	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000423 de SESC - PA	65,00	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000423 de SESC - PA		10.000,00
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000423 de SESC - PA		300,00
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000423 de SESC - PA		65,00
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000425 de SESC - PA	7.389,17	
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000425 de SESC - PA	963,61	
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000425 de SESC - PA	262,80	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000425 de SESC - PA	262,80	
RA		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000425 de SESC - PA	87,60	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000425 de SESC - PA	56,94	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000425 de SESC - PA	56,94	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000425 de SESC - PA		8.760,12
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000425 de SESC - PA		262,80
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000425 de SESC - PA		56,94
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000422 de SESC - SE	17.080,87	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000422 de SESC - SE	2.227,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000422 de SESC - SE	607,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000422 de SESC - SE	607,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000422 de SESC - SE	202,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000422 de SESC - SE	131,63	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000422 de SESC - SE	131,63	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000422 de SESC - SE		20.250,00
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000422 de SESC - SE		607,50
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000422 de SESC - SE		131,63
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA BANCARIA	4,50	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TARIFA BANCARIA		4,50
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA BANCARIA	177,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TARIFA BANCARIA		177,00
Ref. NF 000000543486 de	3,09	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		3,09

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VEROS P/RAÇA FILIAL	54.197,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VEROS P/RAÇA FILIAL		54.197,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS-RAÇA	50.000,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS-RAÇA		50.000,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS P/OPEN	10.000,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS P/OPEN		10.000,00
Ref. RECEBIMENTO -RAÇA	364.928,73	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO -RAÇA		364.928,73
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO-RAÇA	54.197,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO-RAÇA		54.197,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR CTA CRTA 08/22	177,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TAR CTA CRTA 08/22		177,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR CTA EXCEDO/08/2022	33,20	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TAR CTA EXCEDO/08/2022		33,20
Ref. NF 000000099648 de	4,90	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000099648 de		4,90
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 125 de ALDACI MENDES PIN HEIRO	622,35	
Ref. NF 126 de RACA SEGURANCA	539,37	
Ref. NF 1233 de RACA SEGURANCA	330,51	
Ref. NF 1231 de RACA SEGURANCA	275,44	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 125 de ALDACI MENDES PIN HEIRO		622,35
Ref. NF 126 de RACA SEGURANCA		539,37
Ref. NF 1233 de RACA SEGURANCA		330,51
Ref. NF 1231 de RACA SEGURANCA		275,44
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000305/01 de RO DRIGO MONTEIRO LIMA	80,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000305/01 de RO DRIGO MONTEIRO LIMA		80,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1270 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	1.527,19	
Ref. NF 1268 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	852,77	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1270 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		1.527,19
Ref. NF 1268 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		852,77
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1271 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	29.733,91	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1271 de RACA SEGURANCA P		29.733,91

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1273 de RACA SEGURANCA P	22.243,90	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1273 de RACA SEGURANCA P		22.243,90
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1286 de RACA SEGURANCA P	4.000,00	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1284 de RACA SEGURANCA P	2.640,27	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1285 de RACA SEGURANCA P	2.359,73	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1286 de RACA SEGURANCA P		4.000,00
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1284 de RACA SEGURANCA P		2.640,27
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1285 de RACA SEGURANCA P		2.359,73
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1287 de RACA SEGURANCA	1.000,00	
Ref. NF 1288 de RACA SEGURANCA	500,00	
Ref. NF 1289 de RACA SEGURANCA	250,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1287 de RACA SEGURANCA		1.000,00
Ref. NF 1288 de RACA SEGURANCA		500,00
Ref. NF 1289 de RACA SEGURANCA		250,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1262 de RACA SEGURANCA	4.054,41	
Ref. NF 1250 de RACA SEGURANCA	2.648,11	
Ref. NF 1263 de RACA SEGURANCA	2.229,04	
Ref. NF 1260 de RACA SEGURANCA	2.132,40	
Ref. NF 1257 de RACA SEGURANCA	1.207,66	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1262 de RACA SEGURANCA		4.054,41
Ref. NF 1250 de RACA SEGURANCA		2.648,11
Ref. NF 1263 de RACA SEGURANCA		2.229,04
Ref. NF 1260 de RACA SEGURANCA		2.132,40
Ref. NF 1257 de RACA SEGURANCA		1.207,66
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1253 de RACA SEGURANCA	63.070,72	
Ref. NF 1255 de RACA SEGURANCA	11.813,50	
Ref. NF 1251 de RACA SEGURANCA	960,41	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1253 de RACA SEGURANCA		63.070,72
Ref. NF 1255 de RACA SEGURANCA		11.813,50
Ref. NF 1251 de RACA SEGURANCA		960,41
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1264 de RACA SEGURANCA	21.121,80	
Ref. NF 1249 de RACA SEGURANCA	15.751,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1264 de RACA SEGURANCA		21.121,80
Ref. NF 1249 de RACA SEGURANCA		15.751,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1247 de RACA SEGURANCA	223.663,10	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1247 de RACA SEGURANCA		223.663,10
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1244 de RACA SEGURANCA	23.873,86	
Ref. NF 1245 de RACA SEGURANCA	17.576,53	
Ref. NF 1242 de RACA SEGURANCA	11.919,72	
Ref. NF 1238 de RACA SEGURANCA	10.810,03	
Ref. NF 1240 de RACA SEGURANCA	7.543,95	
Ref. NF 1234 de RACA SEGURANCA	1.652,58	
Ref. NF 1236 de RACA SEGURANCA	1.617,19	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1244 de RACA SEGURANCA		23.873,86

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 1245 de RACA SEGURANCA		17.576,53
Ref. NF 1242 de RACA SEGURANCA		11.919,72
Ref. NF 1238 de RACA SEGURANCA		10.810,03
Ref. NF 1240 de RACA SEGURANCA		7.543,95
Ref. NF 1234 de RACA SEGURANCA		1.652,58
Ref. NF 1236 de RACA SEGURANCA		1.617,19
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1232 de RACA SEGURANCA	5.976,37	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1232 de RACA SEGURANCA		5.976,37
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1230 de RACA SEGURANCA	4.725,80	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1230 de RACA SEGURANCA		4.725,80
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000424 de SESC - PA	1.012,50	
RA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000424 de SESC - PA	202,50	
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000424 de SESC - PA		1.215,00
RA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000423 de SESC - PA	500,00	
RA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000423 de SESC - PA	100,00	
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000423 de SESC - PA		600,00
RA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000425 de SESC - PA	438,01	
RA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000425 de SESC - PA	87,60	
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000425 de SESC - PA		525,61
RA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000422 de SESC - PA	1.012,50	
RA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000422 de SESC - PA	202,50	
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000422 de SESC - PA		1.215,00
RA		
********** 03/09/2022 **********		
4.02.02.01.01.007 TELEFONE		
Ref. NF 000092022 de VIVO	285,69	
Ref. NF 000092022 de VIVO	285,69	
Ref. NF 000092022 de VIVO	285,69	
Ref. NF 000092022 de VIVO	285,69	
2.01.01.01.01.251 VIVO		
Ref. NF 000092022 de VIVO		1.142,76
********** 05/09/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 398156108 de ARLINDSTON	2.009,69	
DOS SANTOS FRANCISCO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 398156108 de ARLINDSTON		2.009,69
DOS SANTOS FRANCISCO		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 224345656 de JUNTA COMER	79,00	
CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		
2.01.01.01.01.301 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCE		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 224345656 de JUNTA COMER		79,00
CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 224345834 de JUNTA COMER	43,00	
CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		
2.01.01.01.01.301 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCE		
Ref. NF 224345834 de JUNTA COMER		43,00
CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 289162150 de SECRETARIA	98,55	
DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA-PA		
2.01.01.01.01.303 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA-P		
Ref. NF 289162150 de SECRETARIA		98,55
DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA-PA		
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100636 de SESC TURI	36.675,36	
SMO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100636 de SESC TURI	4.840,18	
SMO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100636 de SESC TURI	1.320,05	
SMO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100636 de SESC TURI	1.320,05	
SMO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100636 de SESC TURI	440,02	
SMO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100636 de SESC TURI	440,02	
SMO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100636 de SESC TURI	286,01	
SMO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100636 de SESC TURI	286,01	
SMO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100636 de SESC TURI		44.001,64
SMO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100636 de SESC TURI		1.320,05
SMO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100636 de SESC TURI		286,01
SMO		
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100635 de SESC SAÚD	10.547,38	
E		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100635 de SESC SAÚD	1.391,98	
E		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100635 de SESC SAÚD	379,63	
E		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100635 de SESC SAÚD	379,63	
E		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100635 de SESC SAÚD	126,54	
E		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100635 de SESC SAÚD	126,54	
E		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100635 de SESC SAÚD	82,25	
E		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100635 de SESC SAÚD E	82,25	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100635 de SESC SAÚD E		12.654,32
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100635 de SESC SAÚD E		379,63
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100635 de SESC SAÚD E		82,25
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. NFS-e 00100634 de SESC ITAP ECURU	15.518,90	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100634 de SESC ITAP ECURU	2.048,09	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100634 de SESC ITAP ECURU	558,57	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100634 de SESC ITAP ECURU	558,57	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100634 de SESC ITAP ECURU	186,19	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100634 de SESC ITAP ECURU	186,19	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100634 de SESC ITAP ECURU	121,02	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100634 de SESC ITAP ECURU	121,02	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100634 de SESC ITAP ECURU		18.618,96
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100634 de SESC ITAP ECURU		558,57
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100634 de SESC ITAP ECURU		121,02
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100633 de SESC DEOD ORO	26.127,99	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100633 de SESC DEOD ORO	3.448,21	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100633 de SESC DEOD ORO	940,42	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100633 de SESC DEOD ORO	940,42	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100633 de SESC DEOD ORO	313,47	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100633 de SESC DEOD ORO	313,47	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100633 de SESC DEOD ORO	203,76	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100633 de SESC DEOD ORO	203,76	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100633 de SESC DEOD ORO		31.347,32
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100633 de SESC DEOD ORO		940,42
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100633 de SESC DEOD ORO		203,76
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100637 de SESC DEOD ORO	15.370,00	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100637 de SESC DEOD ORO	2.028,43	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100637 de SESC DEOD ORO	553,21	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100637 de SESC DEOD ORO	553,21	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100637 de SESC DEOD ORO	184,40	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100637 de SESC DEOD ORO	184,40	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100637 de SESC DEOD ORO	119,86	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100637 de SESC DEOD ORO	119,86	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100637 de SESC DEOD ORO		18.440,30
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100637 de SESC DEOD ORO		553,21
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100637 de SESC DEOD ORO		119,86
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100632 de SESC CENT RO	10.547,38	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100632 de SESC CENT RO	1.391,98	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100632 de SESC CENT RO	379,63	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100632 de SESC CENT RO	379,63	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100632 de SESC CENT RO	126,54	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100632 de SESC CENT RO	126,54	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100632 de SESC CENT RO	82,25	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100632 de SESC CENT RO	82,25	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100632 de SESC CENT RO		12.654,32
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100632 de SESC CENT		379,63
RO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100632 de SESC CENT		82,25
RO		
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. NFS-e 00100630 de SESC CAXI	15.362,29	
AS		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100630 de SESC CAXI	2.027,42	
AS		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100630 de SESC CAXI	552,93	
AS		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100630 de SESC CAXI	552,93	
AS		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100630 de SESC CAXI	184,31	
AS		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100630 de SESC CAXI	184,31	
AS		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100630 de SESC CAXI	119,80	
AS		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100630 de SESC CAXI	119,80	
AS		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100630 de SESC CAXI		18.431,06
AS		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100630 de SESC CAXI		552,93
AS		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100630 de SESC CAXI		119,80
AS		
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
Ref. NF 000020063 de BPI - BRASI	431,20	
L PAPEIS INFORMATICA		
Ref. NF 000020063 de BPI - BRASI	431,20	
L PAPEIS INFORMATICA		
2.01.01.01.01.200 BPI-BRASIL PAPEIS INFORMATICA		
Ref. NF 000020063 de BPI - BRASI		862,40
L PAPEIS INFORMATICA		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA BANCARIA	127,08	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TARIFA BANCARIA		127,08
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	22.509,31	
VERSOS P/ RACA ITAU		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		22.509,31
VERSOS P/ RACA ITAU		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	2.230,34	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		2.230,34
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	200,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		200,00
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	1.020,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		1.020,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	1.020,00	
VERSO RAÇA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		1.020,00
VERSO RAÇA		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	200,00	
VERSOS RAÇA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		200,00
VERSOS RAÇA		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA BB	22.509,31	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA BB		22.509,31
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	2.230,24	
VERSOS PARA RAÇA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		2.230,24
VERSOS PARA RAÇA		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	200,00	
VERSOS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		200,00
VERSOS		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 398156108/01 de AR	2.009,69	
LINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO		
2.01.01.01.01.303 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA-P		
Ref. Pag Doc. 289162150/01 de SE	98,55	
CRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -		
SEFA-PA		
2.01.01.01.01.301 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCE		
Ref. Pag Doc. 224345656/01 de JU	79,00	
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ		
- JUCEPA		
Ref. Pag Doc. 224345834/01 de JU	43,00	
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ		
- JUCEPA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 398156108/01 de AR		2.009,69
LINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO		
Ref. Pag Doc. 289162150/01 de SE		98,55
CRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -		
SEFA-PA		
Ref. Pag Doc. 224345656/01 de JU		79,00
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ		
- JUCEPA		
Ref. Pag Doc. 224345834/01 de JU		43,00
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ		
- JUCEPA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000078/01 de PA	79,90	
ULO CEZAR GONÇALVES DE SOUZA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000078/01 de PA		79,90
ULO CEZAR GONÇALVES DE SOUZA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000159/02 de MA	819,73	
RIA DO SOCORRO DA CUNHA SANTOS		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000159/02 de MA		819,73
RIA DO SOCORRO DA CUNHA SANTOS		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1247 de RACA SEGURANCA	4.227,74	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1247 de RACA SEGURANCA		4.227,74
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 1232 de RACA SEGURANCA	1.800,89	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1232 de RACA SEGURANCA		1.800,89
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Rec. Doc. 00100626/01 de LU	19.789,29	
SITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPA		
CAO SA		
4.02.05.01.01.009 DESCONTO CONCEDIDO		
Ref. Rec. Doc. 00100626/01 de LU	0,02	
SITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPA		
CAO SA		
1.01.03.02.01.077 AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA		
Ref. Rec. Doc. 00100626/01 de LU		19.789,31
SITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPA		
CAO SA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100623/01 de LU	20.630,06	
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100625/01 de LU	6.849,84	
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100622/01 de LU	1.065,31	
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100623/01 de LU		20.630,06
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100625/01 de LU		6.849,84
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100622/01 de LU		1.065,31
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Rec. Doc. 00100628/01 de SO	3.512,68	
CIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBR		
O		
1.01.03.02.01.089 SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
Ref. Rec. Doc. 00100628/01 de SO		3.512,68
CIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBR		
O		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NF 0100631 SESC DEODORO	119,86	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NF 0100631 SESC DEODORO	2.028,43	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NF 0100631 SESC DEODORO	553,21	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NF 0100631 SESC DEODORO	184,40	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NF 0100631 SESC DEODORO	184,40	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NF 0100631 SESC DEODORO	922,02	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NF 0100631 SESC DEODORO		18.440,30
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NF 0100631 SESC DEODORO	14.447,98	
********** 06/09/2022 **********		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. NF 000000305 de RODRIGO MON	85,00	
TEIRO LIMA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 000000305 de RODRIGO MON		85,00
TEIRO LIMA		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. Doc. 000000079 de KLEBER DE	380,00	
JESUS FIGUEIREDO PEREIRA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000079 de KLEBER DE		380,00
JESUS FIGUEIREDO PEREIRA		
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. NFS-e 00100641 de NISSI CON	14.627,92	
STRUÇÕES EIRELI		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100641 de NISSI CON	1.930,50	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100641 de NISSI CON	526,50	
STRUÇÕES EIRELI		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100641 de NISSI CON	526,50	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100641 de NISSI CON	175,50	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100641 de NISSI CON	175,50	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100641 de NISSI CON	114,08	
STRUÇÕES EIRELI		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100641 de NISSI CON	114,08	
STRUÇÕES EIRELI		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100641 de NISSI CON		17.550,00
STRUÇÕES EIRELI		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100641 de NISSI CON		526,50
STRUÇÕES EIRELI		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100641 de NISSI CON		114,08
STRUÇÕES EIRELI		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. Diferença	0,10	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Diferença		0,10
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	8.788,80	
VERSOS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		8.788,80
VERSOS		
Ref. NF 000009969242 de	1,36	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000009969242 de		1,36
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. RECEBIMENTO	8.788,80	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO		8.788,80
2.01.01.03.01.051 E-SOCIAL A PAGAR		
Ref. NF 9889 de RECEITA FEDERAL	3.742,77	
DO BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 9889 de RECEITA FEDERAL		3.742,77
DO BRASIL		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. NF 1265 de RACA SEGURANCA P	5.046,03	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1265 de RACA SEGURANCA P		5.046,03
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. NF 1261 de RACA SEGURANCA	42.445,02	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1261 de RACA SEGURANCA		42.445,02
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000079/01 de KL	380,00	
EBER DE JESUS FIGUEIREDO PEREIRA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000079/01 de KL		380,00
EBER DE JESUS FIGUEIREDO PEREIRA		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1247 de RACA SEGURANCA	2.087,74	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1247 de RACA SEGURANCA		2.087,74
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000424/01 de SE	15.865,87	
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000422/01 de SE	15.865,87	
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000423/01 de SE	7.835,00	
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000425/01 de SE	6.863,56	
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000424/01 de SE		15.865,87
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000422/01 de SE		15.865,87
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000423/01 de SE		7.835,00
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000425/01 de SE		6.863,56
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Rec. Doc. 00100593/01 de NI	17.550,00	
SSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. Rec. Doc. 00100593/01 de NI		17.550,00
SSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100638 de INSTITUTO	1.803,56	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100638 de INSTITUTO	106,57	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100638 de INSTITUTO	491,88	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100638 de INSTITUTO	163,96	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100638 de INSTITUTO	163,96	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100638 de INSTITUTO	819,80	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100638 de INSTITUTO		16.396,04
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100638 de INSTITUTO	12.846,31	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100638 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		106,57
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100638 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100638 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		491,88
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100638 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	491,88	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100640 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	1.803,57	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100640 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100640 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	491,88	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100640 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	163,96	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100640 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	163,96	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100640 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	819,81	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100640 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		16.396,10
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100640 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	12.846,35	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100640 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		491,88
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100640 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	491,88	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100640 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		106,57
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100640 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100639 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	1.803,57	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100639 de INSTITUTO	106,57	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100639 de INSTITUTO	491,88	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100639 de INSTITUTO	163,96	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100639 de INSTITUTO	163,96	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100639 de INSTITUTO	819,81	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100639 de INSTITUTO		16.396,10
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100639 de INSTITUTO	12.846,35	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100639 de INSTITUTO		491,88
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100639 de INSTITUTO	491,88	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100639 de INSTITUTO		106,57
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100639 de INSTITUTO	106,57	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
********** 09/09/2022 **********		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. NF 000000130 de N.H.C. DE S	1.633,00	
OUZA - CLINICA PADRAO		
2.01.01.01.01.346 N.H.C. DE SOUZA - CLINICA PADRAO		
Ref. NF 000000130 de N.H.C. DE S		1.633,00
OUZA - CLINICA PADRAO		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	6.000,00	
VERSOS		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		6.000,00
VERSOS		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	364.928,73	
VERSOS RAÇA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		364.928,73
VERSOS RAÇA		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia de valores di	46.000,00	
versos		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. transferencia de valores di		46.000,00
versos		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO FAST	6.235,26	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO FAST		6.235,26
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO FAST	70.000,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO FAST		70.000,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA ITAU	6.000,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA ITAU		6.000,00
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000062616/01 de UN	2.035,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. Pag Doc. 007663814/01 de IC	809,03	
ATU SEGUROS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000062616/01 de UN		2.035,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
Ref. Pag Doc. 007663814/01 de IC		809,03
ATU SEGUROS S/A		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 043668262/01 de AM	1.496,93	
IL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIO		
NAL		
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. Pag Doc. 006743824/01 de IC	211,92	
ATU SEGUROS S/A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 043668262/01 de AM		1.496,93
IL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIO		
NAL		
Ref. Pag Doc. 006743824/01 de IC		211,92
ATU SEGUROS S/A		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000008199/01 de UN	2.035,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
Ref. Pag Doc. 000008199/01 de UN	43,42	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000008199/01 de UN		2.078,42
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000008198/01 de UN	2.035,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
Ref. Pag Doc. 000008198/01 de UN	43,42	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000008198/01 de UN		2.078,42
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000008200/01 de UN	2.035,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
Ref. Pag Doc. 000008200/01 de UN	43,42	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000008200/01 de UN		2.078,42
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.346 N.H.C. DE SOUZA - CLINICA PADRAO		
Ref. Pag Doc. 000000130/01 de N.	1.633,00	
H.C. DE SOUZA - CLINICA PADRAO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000130/01 de N.		1.633,00
H.C. DE SOUZA - CLINICA PADRAO		
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000016319/01 de BI	213,00	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
Ref. Pag Doc. 000016319/01 de BI	5,31	
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000016319/01 de BI		218,31
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
2.01.01.03.01.021 ISS A RECOLHER		
Ref. Pag Doc. 7 de PREFEITURA MU	2.096,44	
NICIPAL DE BELEM		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 7 de PREFEITURA MU		2.096,44
NICIPAL DE BELEM		
2.01.01.03.01.021 ISS A RECOLHER		
Ref. Pag Doc. 20 de PREFEITURA M	33,45	
UNICIPAL DE BELEM		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 20 de PREFEITURA M		33,45
UNICIPAL DE BELEM		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. NF 69 de HAPVIDA	15.349,70	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 69 de HAPVIDA		15.349,70
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. NF 85 de RACA SEGURANCA	7.995,58	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 85 de RACA SEGURANCA		7.995,58
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
Ref. NF 84 de RAIMUNDO LIMA DOS	2.197,74	
SANTOS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 84 de RAIMUNDO LIMA DOS		2.197,74
SANTOS		
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. NF 88 de RACA SEGURANCA	749,10	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 88 de RACA SEGURANCA		749,10
Ref. Rec. Doc. 00100627/01 de FR	14.288,19	
EITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃ		
O		
1.01.03.02.01.086 FREITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
Ref. Rec. Doc. 00100627/01 de FR		14.288,18
EITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃ		
O		
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
Ref. Rec. Doc. 00100627/01 de FR		0,01
EITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃ		
O		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000418/01 de UN	440.320,54	
IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. Rec. Doc. 00000418/01 de UN		440.320,54
IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100642 de PREFEITUR	851,31	
A MUNICIPAL DE BALSAS		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100642 de PREFEITUR		17.026,10
A MUNICIPAL DE BALSAS		
1.01.03.02.01.080 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		
Ref. NFS-e 00100642 de PREFEITUR	16.174,79	
A MUNICIPAL DE BALSAS		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100643 de FUNDO MUN	851,31	
ICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100643 de FUNDO MUN		17.026,10
ICIPAL DE SAÚDE		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100643 de FUNDO MUN ICIPAL DE SAÚDE	16.174,79	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100644 de FUNDO MUN ICIPAL DE SAÚDE	851,31	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100644 de FUNDO MUN ICIPAL DE SAÚDE		17.026,10
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100644 de FUNDO MUN ICIPAL DE SAÚDE	16.174,79	
********** 10/09/2022 **********		
4.02.02.01.01.015 SEGUROS DIVERSOS		
Ref. NF 007663814 de ICATU SEGUR OS S/A	809,03	
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. NF 007663814 de ICATU SEGUR OS S/A		809,03
4.02.02.01.01.015 SEGUROS DIVERSOS		
Ref. NF 006743824 de ICATU SEGUR OS S/A	211,92	
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. NF 006743824 de ICATU SEGUR OS S/A		211,92
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000016510 de BIPMAR TELE COMUNICACOES LTDA	338,43	
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. NF 000016510 de BIPMAR TELE COMUNICACOES LTDA		338,43
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000016506 de BIPMAR TELE COMUNICACOES LTDA	3.781,00	
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. NF 000016506 de BIPMAR TELE COMUNICACOES LTDA		3.781,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025092022 de RONIELDO PE REIRA SOUSA	200,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 025092022 de RONIELDO PE REIRA SOUSA		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025092022 de RAFAEL MAXI MO WOLFF	200,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025092022 de RAFAEL MAXI MO WOLFF		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025092022 de MAGNO SANTO S	200,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025092022 de MAGNO SANTO S		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025092022 de CLAUDENILSO N PINHEIRO	200,00	
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 025092022 de CLAUDENILSO N PINHEIRO		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025092022 de EDILSON AND RE SILVA TEIXEIRA	200,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025092022 de EDILSON AND RE SILVA TEIXEIRA		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025092022 de ZEZINHO CAR	200,00	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
DOSO RIBEIRO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025092022 de ZEZINHO CAR		200,00
DOSO RIBEIRO		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025092022 de JOEIDE PEST	200,00	
ANA BURGOS		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 025092022 de JOEIDE PEST		200,00
ANA BURGOS		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025092022 de ELTON GOMES	200,00	
FERNANDES		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 025092022 de ELTON GOMES		200,00
FERNANDES		
********** 11/09/2022 **********		
4.02.02.01.01.023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
Ref. NF 042707222 de TICKET SOLU	4.607,37	
ÇÕES HDFGT S/A		
2.01.01.01.01.290 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
Ref. NF 042707222 de TICKET SOLU		4.607,37
ÇÕES HDFGT S/A		
********** 12/09/2022 **********		
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. NFS-e 00000426 de UNIVERSID	469.852,44	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000426 de UNIVERSID	64.970,17	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000426 de UNIVERSID	28.350,62	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000426 de UNIVERSID	17.719,14	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000426 de UNIVERSID	17.719,14	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000426 de UNIVERSID	5.906,38	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000426 de UNIVERSID	3.839,15	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000426 de UNIVERSID	3.839,15	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000426 de UNIVERSID		590.637,90
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000426 de UNIVERSID		17.719,14
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000426 de UNIVERSID		3.839,15
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
Ref. NF 000140259 de MATEUS SUPE	35,64	
RMERCADOS SA		
Ref. NF 000140259 de MATEUS SUPE	35,64	
RMERCADOS SA		
Ref. NF 000140259 de MATEUS SUPE	35,64	
RMERCADOS SA		
Ref. NF 000140259 de MATEUS SUPE	35,64	
RMERCADOS SA		
2.01.01.01.01.519 MATEUS SUPERMERCADOS SA		
Ref. NF 000140259 de MATEUS SUPE		142,56
RMERCADOS SA		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS P/ RACA ITAU	17.550,00	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS P/ RACA ITAU		17.550,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,04	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,04
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. recebimento	4.180,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento		4.180,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. recebimento bb	17.550,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento bb		17.550,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia de valores di versos	22.983,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. transferencia de valores di versos		22.983,00
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000080/01 de PA ULO CEZAR GONÇALVES DE SOUZA	60,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000080/01 de PA ULO CEZAR GONÇALVES DE SOUZA		60,00
2.01.01.01.01.519 MATEUS SUPERMERCADOS SA		
Ref. Pag Doc. 000140259/01 de MA TEUS SUPERMERCADOS SA	142,56	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000140259/01 de MA TEUS SUPERMERCADOS SA		142,56
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000007895/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2.145,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000007895/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		2.145,00
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000007748/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2.035,00	
4.02.05.01.01.010 MULTA		
Ref. Pag Doc. 000007748/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	50,22	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000007748/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		2.085,22
********** 13/09/2022 **********		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. NF 043668262 de AMIL ASSIST ENCIA MEDICA INTERNACIONAL	1.496,93	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. NF 043668262 de AMIL ASSIST ENCIA MEDICA INTERNACIONAL		1.496,93
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
Ref. NF 000008477 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	2.035,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000008477 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		2.035,00
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
Ref. NF 000008476 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	2.035,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000008476 de UNIDAS LOCA		2.035,00

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 099678992 de JUNTA COMER	53,00	
CIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.048 TAXA JUCEMA A PAGAR		
Ref. NF 099678992 de JUNTA COMER		53,00
CIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100621/01 de LI	21.145,41	
QUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTR		
O OPERATIVO DE SÃO LUIS		
1.01.03.02.01.085 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE SÃO LUIS		
Ref. Rec. Doc. 00100621/01 de LI		21.145,40
QUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTR		
O OPERATIVO DE SÃO LUIS		
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
Ref. Rec. Doc. 00100621/01 de LI		0,01
QUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTR		
O OPERATIVO DE SÃO LUIS		
********** 14/09/2022 **********		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 099697467 de JUNTA COMER	61,00	
CIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.048 TAXA JUCEMA A PAGAR		
Ref. NF 099697467 de JUNTA COMER		61,00
CIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	200,00	
VERSOS OPEN		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		200,00
VERSOS OPEN		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	50.000,00	
VERSOS JOELMA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		50.000,00
VERSOS JOELMA		
Ref. NF 000000543486 de	0,53	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,53
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. recebimento fast	40.529,56	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento fast		40.529,56
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia de valores di	3.000,00	
versos -jadielson		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. transferencia de valores di		3.000,00
versos -jadielson		
2.01.01.01.01.300 SECRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		
Ref. Pag Doc. 839772022/01 de SE	56,72	
CRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUM		
IAR		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Pag Doc. 839772022/01 de SE		56,72
CRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUM		
IAR		
2.01.01.03.01.048 TAXA JUCEMA A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 099697467/01 de JU	61,00	
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARAN		
HÃO		
Ref. Pag Doc. 099678992/01 de JU	53,00	
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARAN		
HÃO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 099697467/01 de JU		61,00
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARAN		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
HÃO		
Ref. Pag Doc. 099678992/01 de JU		53,00
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARAN		
HÃO		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1357 de RACA SEGURANCA	939,42	
Ref. NF 1358 de RACA SEGURANCA	48,35	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1357 de RACA SEGURANCA		939,42
Ref. NF 1358 de RACA SEGURANCA		48,35
********** 15/09/2022 **********		
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
Ref. Doc. 000000081 de CONSTRULA	85,95	
R		
Ref. Doc. 000000081 de CONSTRULA	85,95	
R		
2.01.01.01.01.210 CONSTRULAR		
Ref. Doc. 000000081 de CONSTRULA		171,90
R		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,18	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,18
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia de valores di	40.529,56	
versos		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. transferencia de valores di		40.529,56
versos		
Ref. Rec. Doc. 00100620/01 de VO	25.155,42	
ESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRASIL		
LTDA		
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. Rec. Doc. 00100620/01 de VO		25.155,42
ESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRASIL		
LTDA		
********** 16/09/2022 **********		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 839772022 de SECRETARIA	56,72	
JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		
2.01.01.01.01.300 SECRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		
Ref. NF 839772022 de SECRETARIA		56,72
JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. NF 000004082 de METLIFE VID	1.274,11	
A PME FLEX		
2.01.01.01.01.525 METLIFE VIDA PME FLEX		
Ref. NF 000004082 de METLIFE VID		1.274,11
A PME FLEX		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. NF 000004083 de METLIFE VID	194,77	
A PME FLEX		
2.01.01.01.01.525 METLIFE VIDA PME FLEX		
Ref. NF 000004083 de METLIFE VID		194,77
A PME FLEX		
1.01.03.02.01.085 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE SÃO LUIS		
Ref. NFS-e 00100645 de LIQUIGAS	22.764,69	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100645 de LIQUIGAS	2.968,73	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100645 de LIQUIGAS	809,65	
DISTRIBUIDORA S/A		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100645 de LIQUIGAS	809,65	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100645 de LIQUIGAS	269,89	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100645 de LIQUIGAS	175,42	
DISTRIBUIDORA S/A		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100645 de LIQUIGAS	175,42	
DISTRIBUIDORA S/A		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100645 de LIQUIGAS		26.988,38
DISTRIBUIDORA S/A		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100645 de LIQUIGAS		809,65
DISTRIBUIDORA S/A		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100645 de LIQUIGAS		175,42
DISTRIBUIDORA S/A		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA BANCARIA	1,56	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TARIFA BANCARIA		1,56
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA BANCARIA	450,00	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TARIFA BANCARIA		450,00
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,03	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,03
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,01	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,01
2.01.01.01.01.210 CONSTRULAR		
Ref. Pag Doc. 000000081/01 de M.	171,90	
H. L. BARBOSA - ME		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000081/01 de M.		171,90
H. L. BARBOSA - ME		
2.01.01.17.01.001 SEGUROS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 000189981/01 de PO	1.899,81	
TTENCIAL SEGURADORA S.A.		
2.01.01.01.01.246 TOP SEG		
Ref. Pag Doc. 000000732/02 de TO	510,44	
PSEG EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE		
SEGURANCA LTDA - ME		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000189981/01 de PO		1.899,81
TTENCIAL SEGURADORA S.A.		
Ref. Pag Doc. 000000732/02 de TO		510,44
PSEG EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE		
SEGURANCA LTDA - ME		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000305/01 de RO	5,00	
DRIGO MONTEIRO LIMA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000305/01 de RO		5,00
DRIGO MONTEIRO LIMA		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 08/22200 de RACA SEGURAN	96,42	
CA PATRIMONIAL		
Ref. NF 082022 de RACA SEGURANCA	22,00	
PATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 08/22200 de RACA SEGURAN		96,42
CA PATRIMONIAL		
Ref. NF 082022 de RACA SEGURANCA		22,00
PATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. NF 89 de RACA SEGURANCA	12.066,80	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 89 de RACA SEGURANCA		12.066,80
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
Ref. NF 90 de RACA SEGURANCA	4.313,13	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 90 de RACA SEGURANCA		4.313,13
Ref. Rec. Doc. 00100642/01 de PR	16.174,79	
EFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		
1.01.03.02.01.080 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		
Ref. Rec. Doc. 00100642/01 de PR		16.174,79
EFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100645 de LIQUIGAS	1.349,42	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100645 de LIQUIGAS	269,87	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.03.02.01.085 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE SÃO LUIS		
Ref. NFS-e 00100645 de LIQUIGAS		1.619,29
DISTRIBUIDORA S/A		
********** 19/09/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. Doc. 000000082 de LEANDRO A	150,00	
P MATHIAS BATISTA		
2.01.01.01.01.524 LEANDRO AP MATHIAS BATISTA		
Ref. Doc. 000000082 de LEANDRO A		150,00
P MATHIAS BATISTA		
1.01.03.02.01.086 FREITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
Ref. NFS-e 00100647 de FREITAS A	8.106,67	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100647 de FREITAS A	1.069,87	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100647 de FREITAS A	291,78	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100647 de FREITAS A	291,78	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100647 de FREITAS A	97,26	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100647 de FREITAS A	97,26	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100647 de FREITAS A	63,22	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100647 de FREITAS A	63,22	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100647 de FREITAS A		9.726,06
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100647 de FREITAS A		291,78
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100647 de FREITAS A		63,22
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL	14.400,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL		14.400,00
2.01.01.01.01.524 LEANDRO AP MATHIAS BATISTA		
Ref. Pag Doc. 000000082/01 de LE	150,00	
ANDRO AP MATHIAS BATISTA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000082/01 de LE		150,00

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ANDRO AP MATHIAS BATISTA		
Ref. Rec. Doc. 00100606/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC/MA	34.475,28	
Ref. Rec. Doc. 00100603/01 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/MA	24.560,62	
Ref. Rec. Doc. 00100609/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC/MA	15.262,95	
Ref. Rec. Doc. 00100604/01 de SERVIÇO SOCIAL DO COMEERCIO - SESC/MA	14.587,95	
Ref. Rec. Doc. 00100601/01 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/MA	14.447,98	
Ref. Rec. Doc. 00100600/01 de SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/MA	14.440,74	
Ref. Rec. Doc. 00100608/01 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/MA	10.870,56	
Ref. Rec. Doc. 00100602/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/MA	9.914,66	
Ref. Rec. Doc. 00100605/01 de SSERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC/MA	9.914,66	
Ref. Rec. Doc. 00100611/01 de SERVIÇO SOCIAL DO COMEERCIO - SESC/MA	6.542,14	
Ref. Rec. Doc. 00100613/01 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/MA	6.390,55	
Ref. Rec. Doc. 00100612/01 de SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/MA	6.387,72	
Ref. Rec. Doc. 00100610/01 de SSERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC/MA	4.392,42	
Ref. Rec. Doc. 00100607/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/MA	4.392,42	
Ref. Rec. Doc. 00100617/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC/MA	410,88	
Ref. Rec. Doc. 00100614/01 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/MA	205,44	
Ref. Rec. Doc. 00100616/01 de SSERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC/MA	205,44	
Ref. Rec. Doc. 00100615/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/MA	205,44	
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. Rec. Doc. 00100606/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC/MA		34.475,28
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100603/01 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/MA		24.560,62
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. Rec. Doc. 00100609/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC/MA		15.262,95
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. Rec. Doc. 00100604/01 de SE		14.587,95

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
RVIÇO SOCIAL DO COMEERCIO - SESC /MA		
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100601/01 de SE		14.447,98
RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. Rec. Doc. 00100600/01 de SE		14.440,74
RVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100608/01 de SE		10.870,56
RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. Rec. Doc. 00100602/01 de SE		9.914,66
RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA		
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100605/01 de SS		9.914,66
ERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES C/MA		
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. Rec. Doc. 00100611/01 de SE		6.542,14
RVIÇO SOCIAL DO COMEERCIO - SESC /MA		
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100613/01 de SE		6.390,55
RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. Rec. Doc. 00100612/01 de SE		6.387,72
RVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100610/01 de SS		4.392,42
ERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES C/MA		
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. Rec. Doc. 00100607/01 de SE		4.392,42
RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA		
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. Rec. Doc. 00100617/01 de SE		410,88
RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA		
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100614/01 de SE		205,44
RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. Rec. Doc. 00100615/01 de SE		205,44
RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA		
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100616/01 de SS		205,44
ERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES C/MA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100646 de SERVENG C		22.738,42
IVILSAN S.A		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100646 de SERVENG C	1.136,92	
IVILSAN S.A		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100646 de SERVENG C	147,80	
IVILSAN S.A		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100646 de SERVENG C	227,38	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
IVILSAN S.A		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100646 de SERVENG C	227,38	
IVILSAN S.A		
1.01.03.02.01.090 SERVENG CIVILSAN S.A		
Ref. NFS-e 00100646 de SERVENG C	20.998,94	
IVILSAN S.A		
1.01.03.02.01.086 FREITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
Ref. NFS-e 00100645 de FREITAS A		486,30
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100645 de FREITAS A	486,30	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
********** 20/09/2022 **********		
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS		
Ref. NF 000003236 de FORMAV CENT	2.496,41	
RO DE FORMACAO DE VIGILANTES LTD		
A - ME		
2.01.01.01.01.216 FORMAV CENTRO DE FORMAÇÃO		
Ref. NF 000003236 de FORMAV CENT		2.496,41
RO DE FORMACAO DE VIGILANTES LTD		
A - ME		
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
Ref. NF 000063555 de UNIDAS LOCA	2.047,20	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000063555 de UNIDAS LOCA		2.047,20
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
Ref. NF 000008523 de UNIDAS LOCA	2.145,00	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000008523 de UNIDAS LOCA		2.145,00
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. Doc. 000000083 de JADIELSON	44,63	
RODRIGUES BARROS		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000083 de JADIELSON		44,63
RODRIGUES BARROS		
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. RECEBIMENTO RACA ITAU	772,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RACA ITAU		772,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	322,93	
VERSOS P/RACA		
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		322,93
VERSOS P/RACA		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA BANCARIA	448,44	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TARIFA BANCARIA		448,44
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. RECEBIMENTO	322,93	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO		322,93
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA BANCARIA	322,92	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TARIFA BANCARIA		322,92
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000005436486 de	0,04	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000005436486 de		0,04
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,77	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 000000996924 de		0,77
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia raça	772,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. transferencia raça		772,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia para raca	34.362,65	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. transferencia para raca		34.362,65
2.01.01.01.01.216 FORMAV CENTRO DE FORMAÇÃO		
Ref. Pag Doc. 000003236/01 de FO	2.496,41	
RMAV CENTRO DE FORMACAO DE VIGIL		
ANTES LTDA - ME		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000003236/01 de FO		2.496,41
RMAV CENTRO DE FORMACAO DE VIGIL		
ANTES LTDA - ME		
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. NF 10 de RECEITA FEDERAL DO	1.448,28	
BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 10 de RECEITA FEDERAL DO		1.448,28
BRASIL		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000083/01 de JA	44,63	
DIELSON RODRIGUES BARROS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000083/01 de JA		44,63
DIELSON RODRIGUES BARROS		
********** 21/09/2022 **********		
4.02.02.01.01.005 ENERGIA ELETRICA		
Ref. NF 023225225 de EQUATORIAL	55,96	
PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.		
A.		
2.01.01.17.01.003 ENERGIA A PAGAR		
Ref. NF 023225225 de EQUATORIAL		55,96
PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.		
A.		
1.01.03.02.01.084 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE BÉLEM		
Ref. NFS-e 00000427 de LIQUIGAS	43.187,31	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000427 de LIQUIGAS	5.699,58	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000427 de LIQUIGAS	1.554,43	
DISTRIBUIDORA S/A		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000427 de LIQUIGAS	1.554,43	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000427 de LIQUIGAS	518,15	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000427 de LIQUIGAS	518,15	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000427 de LIQUIGAS	336,80	
DISTRIBUIDORA S/A		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000427 de LIQUIGAS	336,80	
DISTRIBUIDORA S/A		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000427 de LIQUIGAS		51.814,42
DISTRIBUIDORA S/A		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000427 de LIQUIGAS		1.554,43
DISTRIBUIDORA S/A		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00000427 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A		336,80
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,26	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,26
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS	10.000,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS		10.000,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	1,14	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		1,14
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia de valores di versos-potencial	290.000,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. transferencia de valores di versos-potencial		290.000,00
Ref. recebimento	10.000,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento		10.000,00
2.01.01.17.01.003 ENERGIA A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 820152989/01 de EQ UATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE E NERGIA S.A.	68,38	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 820152989/01 de EQ UATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE E NERGIA S.A.		68,38
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100643/01 de FU NDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.174,79	
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100643/01 de FU NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		16.174,79
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100644/01 de FU NDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.174,79	
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100644/01 de FU NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		16.174,79
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100647/01 de FR EITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃ O	7.620,37	
1.01.03.02.01.086 FREITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
Ref. Rec. Doc. 00100647/01 de FR EITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃ O		7.620,37
********** 22/09/2022 **********		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,07	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,07
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,01	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,01
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. diferença caixa	20,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. diferença caixa		20,00
2.01.01.01.01.525 METLIFE VIDA PME FLEX		
Ref. Pag Doc. 000004082/01 de ME TLIFE VIDA PME FLEX	1.274,11	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000004082/01 de ME		1.274,11
TLIFE VIDA PME FLEX		
2.01.01.01.01.525 METLIFE VIDA PME FLEX		
Ref. Pag Doc. 000004083/01 de ME	194,77	
TLIFE VIDA PME FLEX		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000004083/01 de ME		194,77
TLIFE VIDA PME FLEX		
2.01.01.01.01.320 DCREI LTDA-DATASET TI		
Ref. Pag Doc. 000014622/01 de DA	500,00	
TASET COM. E REP. DE EQUIPAMENTO		
S DE INFORMATICA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000014622/01 de DA		500,00
TASET COM. E REP. DE EQUIPAMENTO		
S DE INFORMATICA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NF 23 de RECEITA FEDERAL DO	1.475,66	
BRASIL		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NF 25 de RECEITA FEDERAL DO	319,73	
BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 23 de RECEITA FEDERAL DO		1.475,66
BRASIL		
Ref. NF 25 de RECEITA FEDERAL DO		319,73
BRASIL		
2.01.01.01.01.320 DCREI LTDA-DATASET TI		
Ref. Pag Doc. 000015522/01 de DA	379,90	
TASET COM. E REP. DE EQUIPAMENTO		
S DE INFORMATICA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000015522/01 de DA		378,90
TASET COM. E REP. DE EQUIPAMENTO		
S DE INFORMATICA		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag Doc. 000015522/01 de DA		1,00
TASET COM. E REP. DE EQUIPAMENTO		
S DE INFORMATICA		
********** 23/09/2022 **********		
4.02.02.01.01.033 DESPESAS C/SUPORTE DE TECNOLOGIA-TI		
Ref. NF 000014622 de DATASET COM	500,00	
. E REP. DE EQUIPAMENTOS DE INFO		
RMATICA		
2.01.01.01.01.320 DCREI LTDA-DATASET TI		
Ref. NF 000014622 de DATASET COM		500,00
. E REP. DE EQUIPAMENTOS DE INFO		
RMATICA		
4.02.02.01.01.033 DESPESAS C/SUPORTE DE TECNOLOGIA-TI		
Ref. NF 000015522 de DATASET COM	379,90	
. E REP. DE EQUIPAMENTOS DE INFO		
RMATICA		
2.01.01.01.01.320 DCREI LTDA-DATASET TI		
Ref. NF 000015522 de DATASET COM		379,90
. E REP. DE EQUIPAMENTOS DE INFO		
RMATICA		
********** 24/09/2022 **********		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. NF 002022436 de CTST MED SE	40,00	
GURANÇA E CONSULTORIA DO TRABALH		
O LTDA		
2.01.01.01.01.507 CTST MED SEGURANCA		
Ref. NF 002022436 de CTST MED SE		40,00
GURANÇA E CONSULTORIA DO TRABALH		
O LTDA		
********** 25/09/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000295 de DAVI ALVES	375,00	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
SOARES 75238195320		
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. NF 000000295 de DAVI ALVES		375,00
SOARES 75238195320		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000294 de DAVI ALVES	375,00	
SOARES 75238195320		
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. NF 000000294 de DAVI ALVES		375,00
SOARES 75238195320		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000082022 de ABRAHÃO LEV	2.000,00	
Y BASTOS DE CARVALHO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 000082022 de ABRAHÃO LEV		2.000,00
Y BASTOS DE CARVALHO		
4.02.02.01.01.020 ASSESSORIA CONTABIL		
Ref. NF 000000635 de WLM SOLUCOE	1.212,00	
S E SERVIÇOS LTDA - ME		
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. NF 000000635 de WLM SOLUCOE		1.212,00
S E SERVIÇOS LTDA - ME		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000000641 de SARAIVA E F	1.000,02	
IGUEIREDO RASTREAMENTO RADIO E T		
ELECOMUNICAÇÃO LTDA		
2.01.01.01.01.522 SARAIVA E FIGUEIREDO RASTREAMENTO RADIO E TELECOMUNICAÇÃO LTDA		
Ref. NF 000000641 de SARAIVA E F		1.000,02
IGUEIREDO RASTREAMENTO RADIO E T		
ELECOMUNICAÇÃO LTDA		
********** 26/09/2022 **********		
4.02.02.01.01.033 DESPESAS C/SUPORTE DE TECNOLOGIA-TI		
Ref. NF 000038870 de QINETWORK S	402,43	
OLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
2.01.01.01.01.276 QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
Ref. NF 000038870 de QINETWORK S		402,43
OLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA BANCARIA	0,01	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TARIFA BANCARIA		0,01
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,01	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,01
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	4.340,00	
VERSOS RACA		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		4.340,00
VERSOS RACA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. recebimento	4.340,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento		4.340,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia para open	10.114,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. transferencia para open		10.114,00
Ref. recedimento open	10.114,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recedimento open		10.114,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. recebimento	34.362,65	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento		34.362,65
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia de valores pa	500,00	
ra sindesp		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. transferencia de valores pa ra sindesp		500,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia de valores di versos	4.340,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. transferencia de valores di versos		4.340,00
2.01.01.01.01.522 SARAIVA E FIGUEIREDO RASTREAMENTO RADIO E TELECOMUNICAÇÃO LTDA		
Ref. Pag Doc. 000000632/01 de SA RAIVA E FIGUEIREDO RASTREAMENTO RADIO E TELECOMUNICAÇÃO LTDA	516,12	
2.01.01.01.01.276 QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
Ref. Pag Doc. 000038870/01 de QI NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT DA EPP	402,43	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000632/01 de SA RAIVA E FIGUEIREDO RASTREAMENTO RADIO E TELECOMUNICAÇÃO LTDA		516,12
Ref. Pag Doc. 000038870/01 de QI NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT DA EPP		402,43
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 025092022/01 de RO NIELDO PEREIRA SOUSA	200,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025092022/01 de RA FAEL MAXIMO WOLFF	200,00	
Ref. Pag Doc. 025092022/01 de MA GNO SANTOS	200,00	
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. Pag Doc. 025092022/01 de CL AUDENILSON PINHEIRO	200,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025092022/01 de ED ILSON ANDRE SILVA TEIXEIRA	200,00	
Ref. Pag Doc. 025092022/01 de ZE ZINHO CARDOSO RIBEIRO	200,00	
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. Pag Doc. 025092022/01 de JO EIDE PESTANA BURGOS	200,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 025092022/01 de EL TON GOMES FERNANDES	200,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 025092022/01 de RO NIELDO PEREIRA SOUSA		200,00
Ref. Pag Doc. 025092022/01 de RA FAEL MAXIMO WOLFF		200,00
Ref. Pag Doc. 025092022/01 de MA GNO SANTOS		200,00
Ref. Pag Doc. 025092022/01 de CL AUDENILSON PINHEIRO		200,00
Ref. Pag Doc. 025092022/01 de ED ILSON ANDRE SILVA TEIXEIRA		200,00
Ref. Pag Doc. 025092022/01 de ZE ZINHO CARDOSO RIBEIRO		200,00
Ref. Pag Doc. 025092022/01 de JO EIDE PESTANA BURGOS		200,00
Ref. Pag Doc. 025092022/01 de EL TON GOMES FERNANDES		200,00
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 000082022/01 de AB RAHÃO LEVY BASTOS DE CARVALHO	2.000,00	
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. Pag Doc. 000000635/01 de WL M SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME	1.212,00	
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Pag Doc. 000000294/01 de DA	375,00	
VI ALVES SOARES 75238195320		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000082022/01 de AB		2.000,00
RAHÃO LEVY BASTOS DE CARVALHO		
Ref. Pag Doc. 000000635/01 de WL		1.212,00
M SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME		
Ref. Pag Doc. 000000294/01 de DA		375,00
VI ALVES SOARES 75238195320		
2.01.01.01.01.290 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
Ref. Pag Doc. 042707222/01 de TI	4.607,37	
CKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000016506/01 de BI	3.781,00	
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000016510/01 de BI	338,43	
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 042707222/01 de TI		4.607,37
CKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
Ref. Pag Doc. 000016506/01 de BI		3.781,00
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000016510/01 de BI		338,43
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. Pag Doc. 000000295/01 de DA	375,00	
VI ALVES SOARES 75238195320		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000295/01 de DA		375,00
VI ALVES SOARES 75238195320		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO		0,01
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. AJUSTE DE SALDO	0,01	
********** 27/09/2022 **********		
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. NFS-e 00100648 de VOESTALPI	26.760,74	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100648 de VOESTALPI	3.531,71	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100648 de VOESTALPI	963,19	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100648 de VOESTALPI	963,19	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100648 de VOESTALPI	321,06	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100648 de VOESTALPI	321,06	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100648 de VOESTALPI	208,69	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100648 de VOESTALPI	208,69	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100648 de VOESTALPI		32.106,45
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100648 de VOESTALPI		963,19
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100648 de VOESTALPI		208,69
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. RECEBIMENTO	50,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO		50,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA BANCARIA	6,49	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TARIFA BANCARIA		6,49
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORTES D IVERSOS	29.000,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORTES D IVERSOS		29.000,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,07	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,07
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. recebimento open	200,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento open		200,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. recebimento raça	29.000,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento raça		29.000,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. recebimento raça	20.000,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento raça		20.000,00
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1812923 de TICKET SERVIÇ OS S/A	1.069,40	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1812923 de TICKET SERVIÇ OS S/A		1.026,41
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1812923 de TICKET SE RVIÇOS S/A		42,99
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1841161 de TICKET SERVIÇ OS S/A	4.950,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1841161 de TICKET SERVIÇ OS S/A		4.751,01
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1841161 de TICKET SE RVIÇOS S/A		198,99
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1841164 de TICKET SERVIÇ OS S/A	4.950,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1841164 de TICKET SERVIÇ OS S/A		4.751,01
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1841164 de TICKET SE RVIÇOS S/A		198,99
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 05501 de TICKET SERVIÇOS S/A	990,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 05501 de TICKET SERVIÇOS S/A		950,20
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog05501 de TICKET SERV IÇOS S/A		39,80
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 199080 de TICKET SERVIÇO S S/A	1.990,80	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 199080 de TICKET SERVIÇO S S/A		1.910,77
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog199080 de TICKET SER VIÇOS S/A		80,03
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1990801 de TICKET SERVIÇ OS S/A	1.990,80	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1990801 de TICKET SERVIÇ OS S/A		1.910,77
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1990801 de TICKET SE RVIÇOS S/A		80,03
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 265440 de TICKET SERVIÇO S S/A	2.654,40	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 265440 de TICKET SERVIÇO S S/A		2.547,69
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog265440 de TICKET SER VIÇOS S/A		106,71
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 33180 de TICKET SERVIÇOS S/A	331,80	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 33180 de TICKET SERVIÇOS S/A		326,46
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog33180 de TICKET SERV IÇOS S/A		5,34
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 2654401 de TICKET SERVIÇ OS S/A	2.654,40	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 2654401 de TICKET SERVIÇ OS S/A		2.547,69
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog2654401 de TICKET SE RVIÇOS S/A		106,71
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 132720 de TICKET SERVIÇO S S/A	1.327,20	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 132720 de TICKET SERVIÇO S S/A		1.273,85
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog132720 de TICKET SER VIÇOS S/A		53,35
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1327201 de TICKET SERVIÇ OS S/A	1.327,20	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1327201 de TICKET SERVIÇ OS S/A		1.273,85
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1327201 de TICKET SE RVIÇOS S/A		53,35
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 402584 de TICKET SERVIÇO S S/A	4.025,84	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 402584 de TICKET SERVIÇO S S/A		3.864,00
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog402584 de TICKET SER VIÇOS S/A		161,84
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 398160 de TICKET SERVIÇO S S/A	3.981,60	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 398160 de TICKET SERVIÇO S S/A		3.821,54
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog398160 de TICKET SER VIÇOS S/A		160,06
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 132721 de TICKET SERVIÇO S S/A	1.327,20	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 132721 de TICKET SERVIÇO S S/A		1.273,85
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog132721 de TICKET SER VIÇOS S/A		53,35
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 66360 de TICKET SERVIÇOS S/A	663,60	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 66360 de TICKET SERVIÇOS S/A		644,92
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog66360 de TICKET SERV IÇOS S/A		18,68
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 132723 de TICKET SERVIÇO S S/A	1.327,20	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 132723 de TICKET SERVIÇO S S/A		1.273,85
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog132723 de TICKET SER VIÇOS S/A		53,35
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1052912 de TICKET SERVIÇ OS S/A	10.529,12	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1052912 de TICKET SERVIÇ OS S/A		10.105,85
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1052912 de TICKET SE RVIÇOS S/A		423,27
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 22120 de TICKET SERVIÇOS S/A	221,20	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 22120 de TICKET SERVIÇOS S/A		212,31
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog22120 de TICKET SERV IÇOS S/A		8,89
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 44240 de TICKET SERVIÇOS S/A	442,40	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 44240 de TICKET SERVIÇOS S/A		424,62
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog44240 de TICKET SERV IÇOS S/A		17,78
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 199081 de TICKET SERVIÇO S S/A	1.990,80	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 199081 de TICKET SERVIÇO S S/A		1.910,77
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Pag.Dog199081 de TICKET SER VIÇOS S/A		80,03
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 3915240 de TICKET SERVIÇ OS S/A	39.152,40	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 3915240 de TICKET SERVIÇ OS S/A		37.578,47
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog3915240 de TICKET SE RVIÇOS S/A		1.573,93
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000421/01 de LI QUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTR O OPERATIVO DE BÉLEM	40.596,62	
1.01.03.02.01.084 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE BÉLEM		
Ref. Rec. Doc. 00000421/01 de LI QUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTR O OPERATIVO DE BÉLEM		40.596,61
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
Ref. Rec. Doc. 00000421/01 de LI QUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTR O OPERATIVO DE BÉLEM		0,01
********** 28/09/2022 **********		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. recebimento raça	72.000,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento raça		72.000,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. PARCELAMENTO		433,11
4.02.04.01.01.002 TAXAS FEDERAIS		
Ref. PARCELAMENTO	433,11	
********** 29/09/2022 **********		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. RECEBIMENTO	12.800,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO		12.800,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,02	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,02
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000025486 de	0,01	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000025486 de		0,01
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia de valores di versos marcos vinicius	1.500,00	
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. transferencia de valores di versos marcos vinicius		1.500,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia de valores ra ça	12.800,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. transferencia de valores ra ça		12.800,00
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. NF 56 de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.439,06	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 56 de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10.439,06
2.01.01.01.01.200 BPI-BRASIL PAPEIS INFORMATICA		
Ref. Pag Doc. 000020063/01 de M J RIBEIRO MENDES - ME	862,40	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000020063/01 de M J RIBEIRO MENDES - ME		862,40

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 1290 de RACA SEGURANCA	2.396,94	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1290 de RACA SEGURANCA		2.396,94
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 1291 de RACA SEGURANCA	55.013,14	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1291 de RACA SEGURANCA		55.013,14
Ref. Rec. Doc. 00100645/01 de LI	21.145,41	
QUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTR		
O OPERATIVO DE SÃO LUIS		
1.01.03.02.01.085 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE SÃO LUIS		
Ref. Rec. Doc. 00100645/01 de LI		21.145,40
QUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTR		
O OPERATIVO DE SÃO LUIS		
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
Ref. Rec. Doc. 00100645/01 de LI		0,01
QUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTR		
O OPERATIVO DE SÃO LUIS		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO	0,01	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. AJUSTE DE SALDO		0,01
********** 30/09/2022 **********		
1.01.03.02.01.086 FREITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
Ref. NFS-e 00100649 de FREITAS A	15.199,99	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100649 de FREITAS A	2.006,00	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100649 de FREITAS A	547,09	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100649 de FREITAS A	547,09	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100649 de FREITAS A	182,37	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100649 de FREITAS A	182,37	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100649 de FREITAS A	118,54	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100649 de FREITAS A	118,54	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100649 de FREITAS A		18.236,36
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100649 de FREITAS A		547,09
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100649 de FREITAS A		118,54
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.03.02.01.077 AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA		
Ref. NFS-e 00100652 de LUSITANA	21.052,20	
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100652 de LUSITANA	2.778,33	
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100652 de LUSITANA	757,72	
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100652 de LUSITANA	757,72	
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100652 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	252,57	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100652 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	252,57	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100652 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	164,17	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100652 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	164,17	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100652 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		25.257,56
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100652 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		757,72
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100652 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		164,17
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100650 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	21.946,59	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100650 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	2.896,37	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100650 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	789,92	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100650 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	789,92	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100650 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	263,31	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100650 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	263,31	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100650 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	171,15	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100650 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	171,15	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100650 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		26.330,65
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100650 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		789,92
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100650 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		171,15
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100651 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	7.286,97	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100651 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	961,69	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100651 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	262,28	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100651 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	262,28	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100651 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	87,43	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100651 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	87,43	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100651 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	56,83	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100651 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	56,83	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100651 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		8.742,63
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100651 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		262,28
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100651 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		56,83
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100653 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	1.954,41	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100653 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	257,93	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100653 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	70,34	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100653 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	70,34	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100653 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	23,45	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100653 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	23,45	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100653 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	15,24	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100653 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	15,24	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100653 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		2.344,82
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100653 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		70,34
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100653 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		15,24
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
Ref. NF 000020409 de BPI - BRASIL PAPEIS INFORMATICA	369,76	
2.01.01.01.01.200 BPI-BRASIL PAPEIS INFORMATICA		
Ref. NF 000020409 de BPI - BRASIL PAPEIS INFORMATICA		369,76
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia de valores di versos marcos vinicius	1.500,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. transferencia de valores di versos marcos vinicius		1.500,00
Ref. Rec. Doc. 00100597/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	12.985,67	
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100597/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		12.846,31

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
Ref. Rec. Doc. 00100597/01 de IN		139,36
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100638/01 de IN	12.985,67	
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100638/01 de IN		12.846,31
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
Ref. Rec. Doc. 00100638/01 de IN		139,36
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100599/01 de IN	12.985,71	
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100599/01 de IN		12.846,35
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
Ref. Rec. Doc. 00100599/01 de IN		139,36
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100598/01 de IN	12.985,71	
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100598/01 de IN		12.846,35
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
Ref. Rec. Doc. 00100598/01 de IN		139,36
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100640/01 de IN	12.985,71	
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100640/01 de IN		12.846,35
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
Ref. Rec. Doc. 00100640/01 de IN		139,36
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100639/01 de IN	12.985,71	
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100639/01 de IN		12.846,35
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
Ref. Rec. Doc. 00100639/01 de IN		139,36
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100646/01 de SE	20.998,94	
RVENG CIVILSAN S.A		
1.01.03.02.01.090 SERVENG CIVILSAN S.A		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Rec. Doc. 00100646/01 de SE RVENG CIVILSAN S.A		20.998,94
2.01.01.03.01.040 PROCESSOS A PAGAR		
Ref. PROVISÃO		10.987,00
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. PROVISÃO	10.987,00	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PROVISAO		26.897,56
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. PROVISAO	26.897,56	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. provisao	58,27	
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. provisao		58,27
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2		159.923,95
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2	159.923,95	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 9/2022		47.949,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 9/2022	47.949,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 9/2022	44.718,41	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 9/2022		44.718,41
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 9/2022		29.498,68
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 9/2022	29.498,68	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9/2022		21.200,12
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9/2022	21.200,12	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		19.292,91
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	19.292,91	
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2		19.278,96
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2	19.278,96	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2		15.151,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2	15.151,22	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2		14.459,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2	14.459,22	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 9/2022		12.651,13
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 9/2022	12.651,13	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 9/20 22		11.873,70
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 9/20 22	11.873,70	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2		11.052,56
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2	11.052,56	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2		11.052,56
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2	11.052,56	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20 22		10.779,73
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20 22	10.779,73	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2		9.670,99
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2	9.670,99	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2		8.289,42
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2	8.289,42	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2		8.289,42
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2	8.289,42	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2		8.289,42
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2	8.289,42	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2		8.151,26
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2	8.151,26	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 9/2022		7.874,93
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 9/2022	7.874,93	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2		6.177,59
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2	6.177,59	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2		6.078,04

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202	6.078,04	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022	5.878,60	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022		5.878,60
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		5.783,64
s: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	5.783,64	
s: 9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202		5.526,28
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202	5.526,28	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202		5.526,28
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202	5.526,28	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202		5.526,28
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202	5.526,28	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202		5.526,28
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202	5.526,28	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB	4.882,22	
IDO Mês: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB		4.882,22
IDO Mês: 9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB	4.762,81	
IDO Mês: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB		4.762,81
IDO Mês: 9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		4.545,36
s: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	4.545,36	
s: 9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		4.337,73
s: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	4.337,73	
s: 9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202		4.144,71

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202	4.144,71	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202		4.144,71
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202	4.144,71	
2		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 9/2022		3.979,04
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 9/2022	3.979,04	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/	3.716,16	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/		3.716,16
2022		
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS Mês: 9		3.689,87
/2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS Mês: 9	3.689,87	
/2022		
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 9		3.689,87
/2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 9	3.689,87	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022	3.481,38	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022		3.481,38
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		3.315,76
s: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	3.315,76	
s: 9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		3.315,76
s: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	3.315,76	
s: 9/2022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 9/2022		3.229,33
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 9/2022	3.229,33	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 9/2022		3.155,72
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 9/2022	3.155,72	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HONORORARIOS Mês: 9/2022		3.000,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HONORORARIOS Mês: 9/2022	3.000,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB	2.953,93	
IDO Mês: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB		2.953,93
IDO Mês: 9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		2.901,29
s: 9/2022		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 9/2022	2.901,29	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 9/2022		2.763,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 9/2022	2.763,14	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/2022		2.763,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/2022	2.763,14	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/2022		2.763,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/2022	2.763,14	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/2022		2.763,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/2022	2.763,14	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		2.573,66
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	2.573,66	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9/2022		2.563,20
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9/2022	2.563,20	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 9/2022		2.563,20
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 9/2022	2.563,20	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEBIDO Mês: 9/2022	2.517,59	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEBIDO Mês: 9/2022		2.517,59
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 9/2022		2.500,00
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 9/2022	2.500,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 9/2022		2.486,82
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 9/2022	2.486,82	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 9/2022		2.486,82
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 9/2022	2.486,82	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 9/2022		2.486,82
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês	2.486,82	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
s: 9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		2.445,37
s: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	2.445,37	
s: 9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9		2.020,59
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9	2.020,59	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202		2.000,00
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202	2.000,00	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202		2.000,00
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202	2.000,00	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20		1.993,60
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20	1.993,60	
22		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		1.796,17
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	1.796,17	
Ref. DESCONTO DE AVISO PREVIO Mê	1.796,04	
s: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DESCONTO DE AVISO PREVIO Mê		1.796,04
s: 9/2022		
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. FERIAS INDENIZADAS Mês: 9/2		1.796,04
022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS INDENIZADAS Mês: 9/2	1.796,04	
022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		1.750,25
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	1.750,25	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 9/2022		1.710,67
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 9/2022	1.710,67	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		1.657,88
s: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	1.657,88	
s: 9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		1.657,88
s: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	1.657,88	
s: 9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		1.657,88
s: 9/2022		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 9/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 9/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 9/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 9/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 9/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 9/2022	1.513,49	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 9/2022		1.513,49
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 9/2022		1.496,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 9/2022	1.496,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9/2022		1.469,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9/2022	1.469,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9/2022		1.469,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9/2022	1.469,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9/2022		1.469,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9/2022	1.469,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 9/2022		1.408,54
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 9/2022	1.408,54	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		1.382,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	1.382,46	
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/2022		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/2022	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/2022		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/2022	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/2022		1.381,57

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202	1.381,57	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202		1.381,57
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202	1.381,57	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 9/202		1.381,57
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 9/202	1.381,57	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202		1.381,57
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202	1.381,57	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202		1.381,57
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202	1.381,57	
2		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		1.303,80
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	1.303,80	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 9/20		1.291,76
22		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 9/20	1.291,76	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9		1.285,83
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9	1.285,83	
/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		1.281,84
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	1.281,84	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		1.281,60
Mês: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	1.281,60	
Mês: 9/2022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 9/20		1.271,92
22		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 9/20	1.271,92	
22		
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 9		1.264,43
/2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 9	1.264,43	
/2022		
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS Mês: 9		1.264,43
/2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS Mês: 9	1.264,43	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9		1.261,33
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9	1.261,33	
/2022		
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. Adicional 1/3 ferias Propor		1.257,76
cionais Rescisão Mês: 9/2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Adicional 1/3 ferias Propor	1.257,76	
cionais Rescisão Mês: 9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		1.243,41
s: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	1.243,41	
s: 9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		1.243,41
s: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	1.243,41	
s: 9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		1.243,41
s: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	1.243,41	
s: 9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20		1.200,08
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20	1.200,08	
22		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		1.187,43
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	1.187,43	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		1.182,60
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	1.182,60	
Ref. HORA EXTRA 100% Mês: 9/2022		1.175,58
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 100% Mês: 9/2022	1.175,58	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		1.150,26
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	1.150,26	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9		1.102,14
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9	1.102,14	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		1.035,59
Mês: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	1.035,59	
Mês: 9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		1.006,10
Mês: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	1.006,10	
Mês: 9/2022		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20 22		996,80
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20 22	996,80	
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 9 /2022		996,23
4.02.01.01.01.005 13 salario Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 9 /2022	996,23	
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR Ref. FERIAS PROPORCIONAIS Mês: 9 /2022		996,23
4.02.01.01.01.002 FERIAS Ref. FERIAS PROPORCIONAIS Mês: 9 /2022	996,23	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER Ref. INSS Mês: 9/2022		994,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. INSS Mês: 9/2022	994,92	
Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 9/202 2		967,11
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 9/202 2	967,11	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 9/2022		953,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 9/2022	953,28	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20 22		891,49
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20 22	891,49	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2		874,99
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202 2	874,99	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20 22		857,20
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20 22	857,20	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 9/20 22		833,33
4.02.01.01.01.002 FERIAS Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 9/20 22	833,33	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 9/2022		828,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 9/2022	828,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 9/2022		828,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 9/2022	828,94	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 9/2022		828,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 9/2022	828,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 9/2022		828,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 9/2022	828,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 9/2022		828,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 9/2022	828,94	
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 9/2022		828,90
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 9/2022	828,90	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 9/2022		804,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 9/2022	804,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 9/2022		804,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 9/2022	804,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 9/2022		804,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 9/2022	804,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 9/2022		783,73
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 9/2022	783,73	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. AJUDA DE CUSTA Mês: 9/2022		778,83
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. AJUDA DE CUSTA Mês: 9/2022	778,83	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 9/2022		776,02
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 9/2022	776,02	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 9/2022		759,50
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 9/2022	759,50	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9/2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9/2022	734,76	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9 /2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9 /2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9 /2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9 /2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9 /2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9 /2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9 /2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9 /2022	734,76	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		688,62
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	688,62	
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20 22		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20 22	685,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20 22		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20 22	685,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20 22		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20 22	685,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20 22		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20 22	685,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20 22		662,90
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20 22	662,90	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 9/20 22		649,16
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 9/20 22	649,16	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	640,92	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		640,92

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	640,92	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	640,92	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	640,92	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	640,92	
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 9/2022	630,07	
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 9/2022		630,07
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		625,74
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	625,74	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		604,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	604,40	
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 9/2022	569,24	
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 9/2022		569,24
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9/2022		551,07
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9/2022	551,07	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9/2022		551,07
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9/2022	551,07	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9/2022		551,07
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9/2022	551,07	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 9/2022	549,86	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 9/2022		549,86
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 9/2022	533,99	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 9/2022		533,99
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		497,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	497,46	
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022	497,34	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022		497,34
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 9/2022	455,10	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 9/2022		455,10
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. Adicional 1/3 ferias Propor cionais Rescisão Mês: 9/2022		440,53
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Adicional 1/3 ferias Propor cionais Rescisão Mês: 9/2022	440,53	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 9/2022		438,03
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 9/2022	438,03	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 9/2022		428,50
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 9/2022	428,50	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9 /2022		422,48
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9 /2022	422,48	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 9/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 9/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 9/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 9/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 9/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 9/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 9/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 9/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 9/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 9/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 9/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 9/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022	414,45	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022		414,45
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 9/2022		402,44
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 9/2022	402,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		386,84
s: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	386,84	
s: 9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 9/2022		379,75
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 9/2022	379,75	
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. Adicional 1/3 ferias Propor		369,00
cionais Rescisão Mês: 9/2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Adicional 1/3 ferias Propor	369,00	
cionais Rescisão Mês: 9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9		367,38
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9	367,38	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9		367,38
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9	367,38	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9		367,38
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9	367,38	
/2022		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/2022	364,98	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/2022		364,98
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. AJUDA DE CUSTA Mês: 9/2022		352,68
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. AJUDA DE CUSTA Mês: 9/2022	352,68	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 9/2022	352,59	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 9/2022		352,59
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/2022		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/2022	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/2022		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/2022	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/2022		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/2022	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/2022		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/2022	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/2022		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/2022	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/2022		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/2022	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/2022		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/2022	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022	331,56	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022		331,56
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022	331,56	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022		331,56
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 9/2022	330,51	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 9/2022		330,51
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS PRO LABORE Mês: 9/202 2		330,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS PRO LABORE Mês: 9/202 2	330,00	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		320,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	320,46	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		320,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	320,46	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 9/2022		308,99
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 9/2022	308,99	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 9/2022	303,40	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 9/2022		303,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 9/2022	303,40	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 9/2022		303,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 9/2022	303,40	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 9/2022		303,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 9/2022	303,40	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 9/2022		303,40
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 9 /2022		299,34
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 9 /2022	299,34	
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS Mês: 9 /2022		299,34
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS Mês: 9 /2022	299,34	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		286,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	286,92	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 9/202 2		285,61
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 9/202 2	285,61	
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 9/2022	275,44	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA		275,44
Mês: 9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022	271,32	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022		271,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022	271,32	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022		271,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/	265,44	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/		265,44
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/	265,44	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/		265,44
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		262,50
s: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	262,50	
s: 9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/	256,59	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/		256,59
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 9/2022	249,47	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 9/2022		249,47
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9		244,91
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9	244,91	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/	232,26	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/		232,26
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/	232,26	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/		232,26
2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 9/2022		220,59
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 9/2022	220,59	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		201,22
Mês: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	201,22	
Mês: 9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		201,22

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Mês: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	201,22	
Mês: 9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		201,22
Mês: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	201,22	
Mês: 9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		201,22
Mês: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	201,22	
Mês: 9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		201,22
Mês: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	201,22	
Mês: 9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/	199,08	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/		199,08
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/	199,08	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/		199,08
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022	192,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022		192,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9		183,69
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9	183,69	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9		183,69
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9	183,69	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9		183,69
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9	183,69	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022		180,88
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		177,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	177,00	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		177,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	177,00	
Ref. IRRF Mês: 9/2022	174,13	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 9/2022		174,13
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20		171,44
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20	171,44	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20		171,44
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20	171,44	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20		171,44
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20	171,44	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20		171,44
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20	171,44	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20		171,44
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20	171,44	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022	165,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022		165,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022	165,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022		165,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022	165,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022		165,78
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		165,47
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	165,47	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		161,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. INSS Mês: 9/2022	161,82	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		161,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	161,82	
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 9/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 9/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 9/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 9/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 9/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 9/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/2022	143,78	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/2022		143,78
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		143,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	143,46	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		143,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	143,46	
Ref. Atestado Medico Mês: 9/2022		138,16
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 9/2022	138,16	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 9/2022		138,16
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 9/2022	138,16	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/2022	132,72	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/2022		132,72
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/2022	132,72	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/2022		132,72
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/2022	132,72	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/		132,72
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/	132,72	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/		132,72
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/	132,72	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/		132,72
2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		132,68
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	132,68	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		130,25
Mês: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	130,25	
Mês: 9/2022		
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 9/2022		128,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 9/2022	128,52	
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 9/2022		122,46
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 9/2022	122,46	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/	121,66	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/		121,66
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022	120,78	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022		120,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022	120,00	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022		120,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO	114,57	
Mês: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO		114,57
Mês: 9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20		114,29
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20	114,29	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO		111,76
VENTOS) Mês: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO	111,76	
VENTOS) Mês: 9/2022		
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 9/2022		110,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 9/2022	110,52	
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Adicional 1/3 ferias Propor cionais Rescisão Mês: 9/2022		99,78
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Adicional 1/3 ferias Propor cionais Rescisão Mês: 9/2022	99,78	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/ 2022	99,54	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/ 2022		99,54
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 9/202 2		99,11
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 9/202 2	99,11	
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 9/2 022		96,42
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 9/2 022	96,42	
Ref. DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO Mês: 9/2022	96,39	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO Mês: 9/2022		96,39
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT E Mês: 9/2022	94,95	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT E Mês: 9/2022		94,95
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. FALTAS Mês: 9/2022		92,10
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. FALTAS Mês: 9/2022	92,10	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. FALTAS Mês: 9/2022		92,10
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. FALTAS Mês: 9/2022	92,10	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 9/2022	90,44	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 9/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 9/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/ 2022	86,28	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/ 2022		86,28
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 9/2022	85,48	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. IRRF Mês: 9/2022		85,48
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		85,31
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	85,31	
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022	82,89	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022	82,89	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022	82,89	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022	82,89	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022	82,89	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 9/2022		82,89
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 9/202 2		82,53
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 9/202 2	82,53	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 9/2022	70,41	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 9/2022		70,41
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 9/2022		66,67
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 9/2022	66,67	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/ 2022	66,36	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/ 2022		66,36
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/ 2022	66,36	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/ 2022		66,36
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/ 2022	66,36	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/ 2022		66,36
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 9/2022	65,27	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 9/2022		65,27
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/ 2022	59,40	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/ 2022		59,40
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 9/2022		55,26
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 9/2022	55,26	
Ref. IRRF Mês: 9/2022	52,93	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 9/2022		52,93
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9 /2022		48,98
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9 /2022	48,98	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 9/2022		46,05
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 9/2022	46,05	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 9/202 2		46,05
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 9/202 2	46,05	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/ 2022	45,54	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/ 2022		45,54
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DESC.PERDAS E DANOS Mês: 9 /2022	44,30	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DESC.PERDAS E DANOS Mês: 9 /2022		44,30
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/ 2022	44,24	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/ 2022		44,24
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/ 2022	44,24	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/ 2022		44,24
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 9/2022	36,12	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 9/2022		36,12
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/ 2022	33,18	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/ 2022		33,18
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/ 2022	33,18	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/ 2022		33,18
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/ 2022	33,18	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/ 2022		33,18
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/ 2022	33,18	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/2022		33,18
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/2022	33,18	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/2022		33,18
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 9/2022		32,14
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 9/2022	32,14	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 9/2022	29,78	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 9/2022		29,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 9/2022	29,73	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 9/2022		29,73
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 9/2022	27,10	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 9/2022		27,10
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 9/2022		22,45
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 9/2022	22,45	
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 9/2022		21,96
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 9/2022	21,96	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 9/2022	21,36	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 9/2022		21,36
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 9/2022	21,32	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 9/2022		21,32
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		21,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	21,32	
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 9/2022		20,27
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 9/2022	20,27	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 9/2022	18,03	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 9/2022		18,03
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/2022	6,60	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/2022		6,60

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202		14.040,71
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 9/202	14.040,71	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 9/2022		75,95
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 9/2022	75,95	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20		1.216,57
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 9/20	1.216,57	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		4.184,57
s: 9/2022		
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	4.184,57	
s: 9/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9		1.640,96
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 9	1.640,96	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		1.449,13
Mês: 9/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	1.449,13	
Mês: 9/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 9/2022		1.702,68
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 9/2022	1.702,68	
Ref. IRRF Mês: 9/2022	23,25	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 9/2022		23,25
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. FALTAS Mês: 9/2022	92,10	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. FALTAS Mês: 9/2022		92,10
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/	304,79	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 9/		304,79
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO DE 30%-		1.547,36
RESCISÃO		
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISCO DE 30%-	1.547,36	
RESCISÃO		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORISTAS		1.582,56
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORISTAS	1.582,56	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30% (HOR		474,77
ISTAS)		
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30% (HOR	474,77	
ISTAS)		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO (HORISTA)		125,73

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO (HORISTA)	125,73	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS (H ORISTA)		142,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS (H ORISTA)	142,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCID AS RESCISÃO		598,68
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCID AS RESCISÃO	598,68	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPOR CIONAIS RE		2.167,07
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPOR CIONAIS RE	2.167,07	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MEDIA HORAEXTRA FÉRIAS PROP ORCIONAIS		26,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MEDIA HORAEXTRA FÉRIAS PROP ORCIONAIS	26,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MEDIA ADICIONAL NOTURNO FÉR IAS PROPORCIONAIS		224,37
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MEDIA ADICIONAL NOTURNO FÉR IAS PROPORCIONAIS	224,37	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA HORA EXTRA 13° SALÁRI O-RESCISÃO		20,41
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MÉDIA HORA EXTRA 13° SALÁRI O-RESCISÃO	20,41	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO 13° SALARIO-R		225,74
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO 13° SALARIO-R	225,74	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DESC. 2ª VIA CARTÃO TICKET	16,00	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DESC. 2ª VIA CARTÃO TICKET		16,00
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. PROVISÃO FGTS		47.858,14
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. PROVISÃO FGTS	47.858,14	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÃO INSS		223.300,88
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. COMPENSAÇÃO INSS	223.300,88	
Ref. PROVISÃO INSS		173.589,05
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. PROVISÃO INSS	173.589,05	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. PIS		857,86
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. PIS	857,86	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. COFINS		3.959,37
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. COFINS	3.959,37	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÃO		7.887,21

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. COMPENSAÇÃO	7.887,21	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÃO		36.402,58
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. COMPENSAÇÃO	36.402,58	
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. TRANSFERENCIADE SALDO	1.343,16	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TRANSFERENCIADE SALDO		1.343,16
2.01.01.03.01.003 CONTRIB.SIND A RECOLHER		
Ref. TRANSFERENCIADE SALDO	1.948,19	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TRANSFERENCIADE SALDO		1.948,19
Ref. TRANSFERENCIADE SALDO		5.195,14
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. TRANSFERENCIADE SALDO	5.195,14	
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. INSS SOBRE 13 SALARIO	21.265,11	
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. INSS SOBRE 13 SALARIO	59.868,48	
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. INSS SOBRE 13 SALARIO	23.947,00	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. INSS		105.080,59
2.07.05.01.02.002 AJUSTE DE SALDO DEVEDOR		
Ref. TRANSFERENCIA		1.575,30
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. TRANSFERENCIA	1.575,30	
2.01.01.03.01.003 CONTRIB.SIND A RECOLHER		
Ref. PROVISAO		1.948,19
4.02.02.01.01.029 DESP.SINDICATOS		
Ref. PROVISAO	1.948,19	
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. PROVISAO		56,12
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. PROVISAO	56,12	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. PROVISAO		19.091,55
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. PROVISAO	19.091,55	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. PROVISAO		23.323,82
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. PROVISAO	23.323,82	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. PROVISAO		205.422,21
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. PROVISAO	205.422,21	
1.01.03.02.01.039 INSTITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIMEN:IDVH		
Ref. ajuste de saldo anterior	116.635,32	
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. ajuste de saldo anterior		116.635,32
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. ajuste de saldo	2.669,39	
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. ajuste de saldo		2.669,39
2.07.05.01.02.002 AJUSTE DE SALDO DEVEDOR		
Ref. COMPENSAÇÃO		119.304,71
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. COMPENSAÇÃO	119.304,71	
2.01.01.03.01.051 E-SOCIAL A PAGAR		
Ref. PROVISÃO		11.228,31
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. PROVISÃO	11.228,31	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	177.780,36	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		177.780,36
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	41.928,75	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		41.928,75
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	2.132.305,80	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		2.132.305,80
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	2.752,85	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		2.752,85
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	119.173,16	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		119.173,16
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	2.096,44	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.002 ISS S/SERVIÇOS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		2.096,44
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	2.096,44	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.002 ISS S/SERVIÇOS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		2.096,44
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	1.001,03	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		1.001,03
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	1.155,60	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		1.155,60
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	272,54	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		272,54
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	13.859,99	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		13.859,99
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	106,57	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		106,57
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	774,64	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		774,64
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	4.624,79	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		4.624,79
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	5.333,40	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		5.333,40
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	1.257,86	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		1.257,86
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	63.969,18	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		63.969,18
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	3.575,19	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		3.575,19
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
3 TRIM 2022		
3.01.01.05.01.004 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.200,00	
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.200,00
3 TRIM 2022		
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,01	
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		0,01
3 TRIM 2022		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.042,89	
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.042,89
3 TRIM 2022		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	293,67	
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		293,67
3 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	11.228,31	
3 TRIM 2022		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		11.228,31
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.164,77	
3 TRIM 2022		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.164,77
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	88.713,74	
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		88.713,74
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	15.000,00	
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		15.000,00
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.370,54	
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		2.370,54
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	40.088,13	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		40.088,13
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	2.222,66	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		2.222,66
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	18.342,24	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		18.342,24
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	162,03	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		162,03
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	50.493,28	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		50.493,28
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	3.744,48	
4.02.01.01.01.002 FERIAS ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		3.744,48
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	2.580,42	
4.02.01.01.01.002 FERIAS ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		2.580,42
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	13.119,41	
4.02.01.01.01.002 FERIAS ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		13.119,41
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	2.580,42	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		2.580,42
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	2.161,82	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		2.161,82
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	91.438,79	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		91.438,79
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	56,12	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		56,12
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	329.203,09	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		329.203,09
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	852,52	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		852,52
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	2.680,32	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		2.680,32
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	492,47	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		492,47
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	5.442,19	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		5.442,19
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	1.796,04	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.007 RESCISOES TRABALHISTAS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		1.796,04
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	19.091,55	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		19.091,55
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	481,95	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		481,95
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	180,00	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		180,00
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	165,78	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		165,78
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	228.746,03	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		228.746,03
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	178,20	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		178,20
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	21,12	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		21,12
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	68,57	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		68,57
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	814,00	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		814,00
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	68,57	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		68,57
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	389,31	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		389,31
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	111,21	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		111,21
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	26.897,56	
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		26.897,56
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	7.033,99	
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		7.033,99
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	1.810,00	
4.02.01.01.01.011 FARDAMENTO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		1.810,00
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	5.980,80	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		5.980,80
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	342,88	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		342,88

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	2.057,28	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		2.057,28
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	342,88	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		342,88
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	342,88	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		342,88
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	2.384,92	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		2.384,92
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	1.153,46	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		1.153,46
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	146,95	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		146,95
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	563,91	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		563,91
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	187,57	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.005 ENERGIA ELETRICA		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		187,57
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	12.217,16	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		12.217,16
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	113,72	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		113,72
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	211,92	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		211,92
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	6.123,27	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.015 SEGUROS DIVERSOS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		6.123,27
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	2.500,00	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.019 ASSESSORIA JURIDICA		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		2.500,00
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	2.424,00	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.020 ASSESSORIA CONTABIL		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		2.424,00
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	665,92	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.025 TAXAS E EMOLUMENTOS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		665,92
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	1.948,19	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.029 DESP.SINDICATOS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		1.948,19
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	2.964,51	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.033 DESPESAS C/SUPORTE DE TECNOLOGIA-TI		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		2.964,51
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	286,05	
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		286,05
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	4.000,00	
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		4.000,00
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	10.987,00	
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		10.987,00
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	342,55	
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		342,55
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	4.949,44	
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		4.949,44
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	433,11	
4.02.04.01.01.002 TAXAS FEDERAIS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		433,11
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	29,10	
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		29,10
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	2.159,71	
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		2.159,71
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	1.451,75	
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		1.451,75

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	0,02	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.05.01.01.009 DESCONTO CONCEDIDO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		0,02
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	250,00	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.05.01.01.010 MULTA		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		250,00
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	18.440,30	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		18.440,30
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	96.319,35	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		96.319,35
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	42.972,28	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		42.972,28
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	168.481,97	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		168.481,97
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	153.731,58	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		153.731,58
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	42.972,28	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		42.972,28
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	62.536,80	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		62.536,80
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	61.815,42	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		61.815,42
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	101.360,78	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		101.360,78
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	377.238,04	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		377.238,04
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	186.427,36	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		186.427,36
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	17.550,00	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		17.550,00
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	61.173,66	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		61.173,66
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	6.276,63	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		6.276,63
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	46.198,78	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		46.198,78
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	626,07	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		626,07
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	279,31	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		279,31
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	1.095,13	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		1.095,13
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	999,26	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		999,26
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	279,31	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		279,31
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	406,48	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		406,48
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	401,79	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		401,79
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	658,85	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		658,85
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	1.739,37	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		1.739,37

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	1.211,78	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		1.211,78
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	114,08	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		114,08
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	397,62	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		397,62
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	40,80	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		40,80
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	300,30	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		300,30
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	2.889,57	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		2.889,57
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	1.289,17	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		1.289,17
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	5.054,46	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		5.054,46
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.611,95	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		4.611,95
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	1.289,17	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		1.289,17
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	1.876,11	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		1.876,11
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	1.854,46	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		1.854,46
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	3.040,82	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		3.040,82
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	8.519,82	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		8.519,82
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	5.592,80	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		5.592,80
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	526,50	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		526,50
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	1.835,21	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		1.835,21
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	188,30	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		188,30
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	1.385,96	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		1.385,96
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	836,21	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		836,21
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	6.141,96	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		6.141,96
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	3.011,83	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		3.011,83
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	440,00	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		440,00
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	67,00	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		67,00
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	11.856,10	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		11.856,10
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	1.588,84	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		1.588,84

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	6.017,04	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		6.017,04
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	12.482,04	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		12.482,04
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	1.321,18	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		1.321,18
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	2.046,07	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		2.046,07
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	35.902,52	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		35.902,52
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	4.645,45	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		4.645,45
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	62.606,42	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		62.606,42
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	51.898,90	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		51.898,90
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	18.801,93	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		18.801,93
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	20.283,99	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		20.283,99
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	20.122,34	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		20.122,34
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	19.024,89	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		19.024,89
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	18.670,13	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		18.670,13
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	20.247,75	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		20.247,75
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	37.088,41	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		37.088,41
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	642.553,59	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		642.553,59
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	60.889,21	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		60.889,21
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	37.956,20	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		37.956,20
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	51.457,82	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		51.457,82
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	9.898,65	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		9.898,65
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	24.898,13	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		24.898,13
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	8.697,04	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		8.697,04
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	35.283,52	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		35.283,52
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	5.663,83	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		5.663,83
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	3.656,55	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		3.656,55
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	16.523,02	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		16.523,02
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	7.366,67	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		7.366,67
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	2.895,66	
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		2.895,66
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	3.642,32	
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		3.642,32
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	10.086,82	
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		10.086,82
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	1.381,57	
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		1.381,57
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	4.660,79	
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		4.660,79
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	2.543,22	
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		2.543,22
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	2.540,65	
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		2.540,65
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	5.539,75	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		5.539,75
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	5.638,95	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		5.638,95
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	2.177,59	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		2.177,59
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	5.580,01	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		5.580,01
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	16.474,72	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		16.474,72
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	97.811,34	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		97.811,34
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	1.067,82	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		1.067,82
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	1.365,23	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		1.365,23
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	47.858,14	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		47.858,14
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	173.589,05	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		173.589,05
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	299,34	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		299,34
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	898,02	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		898,02
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	598,68	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		598,68
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	598,68	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		598,68
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	598,68	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		598,68
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	1.264,43	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		1.264,43
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	3.689,87	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		3.689,87
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	748,35	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.005 13 salario ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		748,35
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	996,23	
4.02.01.01.01.005 13 salario ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		996,23
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	9.106,04	
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		9.106,04
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	120,00	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		120,00
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	414,45	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		414,45
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	251,43	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		251,43
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	1.243,35	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		1.243,35
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	1.409,13	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		1.409,13
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	679,71	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		679,71
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	248,67	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		248,67
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	165,78	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		165,78
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	11.024,37	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		11.024,37
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	994,68	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		994,68
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	994,68	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		994,68
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	497,34	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		497,34
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	497,34	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		497,34
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	82,89	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		82,89
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	90,69	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		90,69

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	128,29	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		128,29
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	203,50	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		203,50
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	50,00	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		50,00
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	33,18	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		33,18
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	92,90	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		92,90
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	710,04	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		710,04
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	101,75	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		101,75
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	1.083,86	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		1.083,86
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	822,84	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		822,84
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	521,85	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		521,85
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	402,58	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		402,58
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	407,00	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		407,00
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	305,25	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		305,25
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	342,71	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		342,71
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	404,79	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		404,79
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	814,00	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		814,00
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	11.079,72	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		11.079,72
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	924,10	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		924,10
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	606,07	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		606,07
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	844,96	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		844,96
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	168,11	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		168,11
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	402,57	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		402,57
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	154,84	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		154,84
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	608,29	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		608,29
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	112,81	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		112,81
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	223,42	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		223,42

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	132,72	
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		132,72
3 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.807,74	
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.807,74
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	514,32	
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		514,32
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.022,99	
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.022,99
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	411,45	
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		411,45
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.640,19	
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.640,19
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.485,94	
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.485,94
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	937,20	
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		937,20
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.028,64	
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		1.028,64
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	1.028,64	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		1.028,64
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	1.028,64	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		1.028,64
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	1.028,64	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		1.028,64
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	2.057,28	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		2.057,28
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	31.653,43	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		31.653,43
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	3.476,94	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		3.476,94
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	2.057,28	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		2.057,28
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	3.234,50	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		3.234,50
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	1.028,64	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		1.028,64
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	674,33	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		674,33
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	1.931,56	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		1.931,56
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	102,86	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		102,86
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	685,76	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		685,76
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	308,59	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		308,59
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	146,95	
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		146,95
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	176,34	
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		176,34
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	293,90	
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		293,90

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	4.887,67	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		4.887,67
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	592,70	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		592,70
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	19.115,42	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		19.115,42
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	1.138,48	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.007 TELEFONE		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		1.138,48
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	852,79	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.007 TELEFONE		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		852,79
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	1.138,48	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.007 TELEFONE		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		1.138,48
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	3.173,46	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.007 TELEFONE		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		3.173,46
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	285,69	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.007 TELEFONE		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		285,69
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	4.800,00	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		4.800,00
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	1.200,00	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		1.200,00
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	2.276,47	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		2.276,47
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	79,90	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		79,90
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	7.861,55	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		7.861,55
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	7.861,56	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		7.861,56
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	100,00	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.013 DESPESAS COM VIAGENS ,DIARIAS E AJUDA		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		100,00
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	1.072,50	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		1.072,50
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	31.869,70	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		31.869,70
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	228,00	
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		228,00
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	2.339,56	
4.02.02.01.01.015 SEGUROS DIVERSOS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		2.339,56
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	1.212,00	
4.02.02.01.01.020 ASSESSORIA CONTABIL		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		1.212,00
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	15.020,41	
4.02.02.01.01.023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		15.020,41
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	985,00	
4.02.02.01.01.025 TAXAS E EMOLUMENTOS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		985,00
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	35,64	
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		35,64
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	836,60	
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		836,60
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	431,20	
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		431,20
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022	554,79	
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM 2022		554,79

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	35,64	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		35,64
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	85,95	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		85,95
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	1.379,90	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.033 DESPESAS C/SUPORTE DE TECNOLOGIA-TI		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		1.379,90
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	2.496,41	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		2.496,41
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	370,07	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		370,07
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	290,31	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		290,31
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	1.310,05	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		1.310,05
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	607,26	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		607,26
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	142,87	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
3 TRIM 2022		
4.02.05.01.01.009 DESCONTO CONCEDIDO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		142,87
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	0,06	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.05.01.01.009 DESCONTO CONCEDIDO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		0,06
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM	300,22	
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
4.02.05.01.01.010 MULTA		
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3 TRIM		300,22
2022 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		
3 TRIM 2022		
********** 01/10/2022 **********		
2.07.04.01.03.001 LUCRO DO EXERCICIO		
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO		950.337,86
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO	950.337,86	
********** 03/10/2022 **********		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 000008478 de UNIDAS LOCA	2.035,00	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000008478 de UNIDAS LOCA		2.035,00
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 001730586 de POTTENCIAL	1.541,63	
SEGURADORA S.A.		
2.01.01.17.01.001 SEGUROS A PAGAR		
Ref. NF 001730586 de POTTENCIAL		1.541,63
SEGURADORA S.A.		
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. NFS-e 00100654 de NISSI CON	14.627,92	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100654 de NISSI CON	1.930,50	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100654 de NISSI CON	526,50	
STRUÇÕES EIRELI		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100654 de NISSI CON	526,50	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100654 de NISSI CON	175,50	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100654 de NISSI CON	175,50	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100654 de NISSI CON	114,08	
STRUÇÕES EIRELI		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100654 de NISSI CON	114,08	
STRUÇÕES EIRELI		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100654 de NISSI CON		17.550,00
STRUÇÕES EIRELI		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100654 de NISSI CON		526,50
STRUÇÕES EIRELI		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100654 de NISSI CON		114,08
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000430 de SESC - PA	17.080,87	
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000430 de SESC - PA	2.227,50	
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000430 de SESC - PA	607,50	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000430 de SESC - PA	607,50	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000430 de SESC - PA	202,50	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000430 de SESC - PA	131,63	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000430 de SESC - PA	131,63	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000430 de SESC - PA		20.250,00
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000430 de SESC - PA		607,50
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000430 de SESC - PA		131,63
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000429 de SESC - PA	8.435,00	
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000429 de SESC - PA	1.100,00	
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000429 de SESC - PA	300,00	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000429 de SESC - PA	300,00	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000429 de SESC - PA	100,00	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000429 de SESC - PA	65,00	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000429 de SESC - PA	65,00	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000429 de SESC - PA		10.000,00
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000429 de SESC - PA		300,00
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000429 de SESC - PA		65,00
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000431 de SESC - PA	7.389,17	
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000431 de SESC - PA	963,61	
RA		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000431 de SESC - PA	262,80	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000431 de SESC - PA	262,80	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000431 de SESC - PA	87,60	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000431 de SESC - PA	56,94	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000431 de SESC - PA	56,94	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000431 de SESC - PA		8.760,12
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000431 de SESC - PA		262,80
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000431 de SESC - PA		56,94
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000428 de SESC - SE	17.080,87	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000428 de SESC - SE	2.227,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000428 de SESC - SE	607,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000428 de SESC - SE	607,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000428 de SESC - SE	202,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000428 de SESC - SE	131,63	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000428 de SESC - SE	131,63	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000428 de SESC - SE		20.250,00
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000428 de SESC - SE		607,50
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000428 de SESC - SE		131,63
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. recebimento	2.000,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento		2.000,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. recebomento fast	4.070,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebomento fast		4.070,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. recebimento fast	2.035,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento fast		2.035,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. Tranafeencia de valores raç a matriz	2.000,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Tranafeencia de valores raç a matriz		2.000,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE	483,60	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. AJUSTE		483,60
2.01.01.01.01.380 AFV - ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES		
Ref. Pag Doc. 000008199/01 de AFV - ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES LTDA - BELEM	286,05	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000008199/01 de AFV - ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES LTDA - BELEM		286,05
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000008477/01 de UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2.035,00	
Ref. Pag Doc. 000008476/01 de UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2.035,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000008477/01 de UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		2.035,00
Ref. Pag Doc. 000008476/01 de UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		2.035,00
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000008478/01 de UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2.035,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000008478/01 de UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		2.035,00
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 62401 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO LUIS	624,00	
Ref. NF 36801 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO LUIS	368,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 62401 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO LUIS		624,00
Ref. NF 36801 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO LUIS		368,00
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 57876001 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO LUIS	5.787,60	
Ref. NF 14508001 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO LUIS	1.450,80	
Ref. NF 8424001 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO LUIS	842,40	
Ref. NF 3666001 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO LUIS	366,60	
Ref. NF 2666001 de SINDICATOS DA	366,60	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS SAGEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 2418001 de SINDICATOS DA S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS SAGEIROS DE SAO LUIS	241,80	
Ref. NF 14821 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS	148,20	
Ref. NF 1248001 de SINDICATOS DA S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS SAGEIROS DE SAO LUIS	124,80	
Ref. NF 117001 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS AGEIROS DE SAO LUIS	117,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 57876001 de SINDICATOS D AS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PA SSAGEIROS DE SAO LUIS		5.787,60
Ref. NF 14508001 de SINDICATOS D AS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PA SSAGEIROS DE SAO LUIS		1.450,80
Ref. NF 8424001 de SINDICATOS DA S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS SAGEIROS DE SAO LUIS		842,40
Ref. NF 2666001 de SINDICATOS DA S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS SAGEIROS DE SAO LUIS		366,60
Ref. NF 3666001 de SINDICATOS DA S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS SAGEIROS DE SAO LUIS		366,60
Ref. NF 2418001 de SINDICATOS DA S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS SAGEIROS DE SAO LUIS		241,80
Ref. NF 14821 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS		148,20
Ref. NF 1248001 de SINDICATOS DA S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS SAGEIROS DE SAO LUIS		124,80
Ref. NF 117001 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS AGEIROS DE SAO LUIS		117,00
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 4448001 de SINDICATOS DA S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS SAGEIROS DE SAO LUIS	444,80	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 4448001 de SINDICATOS DA S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS SAGEIROS DE SAO LUIS		444,80
Ref. Rec. Doc. 00100649/01 de FR EITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃ O	14.288,19	
1.01.03.02.01.086 FREITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
Ref. Rec. Doc. 00100649/01 de FR EITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃ O		14.288,18
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
Ref. Rec. Doc. 00100649/01 de FR EITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃ O		0,01
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100560/01 de EM PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS PITALARES-EMSERH	26.828,18	
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. Rec. Doc. 00100560/01 de EM PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS PITALARES-EMSERH		26.828,18

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000430 de SESC - PA	202,50	
RA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000430 de SESC - PA	1.012,50	
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000430 de SESC - PA		1.215,00
RA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000429 de SESC - PA	100,00	
RA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000429 de SESC - PA	500,00	
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000429 de SESC - PA		600,00
RA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000431 de SESC - PA	87,60	
RA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000431 de SESC - PA	438,01	
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000431 de SESC - PA		525,61
RA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000428 de SESC - PA	202,50	
RA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000428 de SESC - PA	1.012,50	
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000428 de SESC - PA		1.215,00
RA		
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. NFS-e 00100654 de NISSI CON		877,50
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100654 de NISSI CON	877,50	
STRUÇÕES EIRELI		
********** 04/10/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 398156109 de ARLINDSTON	2.012,97	
DOS SANTOS FRANCISCO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 398156109 de ARLINDSTON		2.012,97
DOS SANTOS FRANCISCO		
1.01.03.02.01.089 SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
Ref. NFS-e 00100655 de SOCIEDADE	3.736,85	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100655 de SOCIEDADE	493,16	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100655 de SOCIEDADE	134,50	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100655 de SOCIEDADE	134,50	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100655 de SOCIEDADE	44,83	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100655 de SOCIEDADE	44,83	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100655 de SOCIEDADE	29,14	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100655 de SOCIEDADE	29,14	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100655 de SOCIEDADE		4.483,31
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100655 de SOCIEDADE		134,50
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100655 de SOCIEDADE		29,14
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. NFS-e 00100656 de EMPRESA M	33.504,74	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100656 de EMPRESA M	4.369,32	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100656 de EMPRESA M	1.191,63	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100656 de EMPRESA M	1.191,63	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100656 de EMPRESA M	397,21	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100656 de EMPRESA M	258,19	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100656 de EMPRESA M	258,19	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100656 de EMPRESA M		39.721,09
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100656 de EMPRESA M		1.191,63
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100656 de EMPRESA M		258,19
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. IOF	0,70	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. IOF		0,70
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	1.207,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		1.207,00
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	63.338,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		63.338,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TRAIFA BANCARIA	182,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRAIFA BANCARIA		182,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. TARIFA BANCARIA	3,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TARIFA BANCARIA		3,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tranaferencia para mar aber to	94.550,56	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. tranaferencia para mar aber to		94.550,56
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tranaferencia pra Raça	1.207,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. tranaferencia pra Raça		1.207,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFERENCIA PARA RAÇA MAT RIZ	63.338,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANAFERENCIA PARA RAÇA MAT RIZ		63.338,00
Ref. RECEBIMENTO RAÇA MATRIZ	240.000,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA MATRIZ		240.000,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA BANCARIA	182,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TARIFA BANCARIA		182,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR CTA CERTA /09/2022	33,20	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TAR CTA CERTA /09/2022		33,20
Ref. NF 000000996924 de	0,27	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,27
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 398156109/01 de AR LINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO	2.012,97	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 398156109/01 de AR LINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO		2.012,97
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1299 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	2.867,02	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1299 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		2.867,02
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1300 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	29.866,76	
Ref. NF 1304 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	21.603,66	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1300 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		29.866,76
Ref. NF 1304 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		21.603,66
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1359 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	2.640,27	
Ref. NF 1360 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	2.359,73	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1359 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		2.640,27
Ref. NF 1360 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		2.359,73
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1361 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	2.500,00	
Ref. NF 1362 de RACA SEGURANCA P	1.500,00	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1361 de RACA SEGURANCA P		2.500,00
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1362 de RACA SEGURANCA P		1.500,00
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1309 de RACA SEGURANCA P	2.652,47	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1313 de RACA SEGURANCA P	2.136,76	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1307 de RACA SEGURANCA P	763,74	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1309 de RACA SEGURANCA P		2.652,47
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1313 de RACA SEGURANCA P		2.136,76
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1307 de RACA SEGURANCA P		763,74
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1315 de RACA SEGURANCA P	4.263,10	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1315 de RACA SEGURANCA P		4.263,10
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1317 de RACA SEGURANCA P	1.295,07	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1317 de RACA SEGURANCA P		1.295,07
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1319 de RACA SEGURANCA P	9.605,13	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1319 de RACA SEGURANCA P		9.605,13
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1325 de RACA SEGURANCA P	23.341,29	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1325 de RACA SEGURANCA P		23.341,29
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1333 de RACA SEGURANCA P	23.659,67	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1331 de RACA SEGURANCA P	17.729,20	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1337 de RACA SEGURANCA P	11.926,35	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1327 de RACA SEGURANCA P	11.814,54	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1342 de RACA SEGURANCA P	10.816,66	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1348 de RACA SEGURANCA P	7.937,04	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1339 de RACA SEGURANCA P	7.543,94	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1350 de RACA SEGURANCA P	7.290,20	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1344 de RACA SEGURANCA P	1.657,32	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1346 de RACA SEGURANCA P	1.460,74	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1333 de RACA SEGURANCA P		23.659,67
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1331 de RACA SEGURANCA P		17.729,20

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1337 de RACA SEGURANCA P		11.926,35
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1327 de RACA SEGURANCA P		11.814,54
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1342 de RACA SEGURANCA P		10.816,66
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1348 de RACA SEGURANCA P		7.937,04
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1339 de RACA SEGURANCA P		7.543,94
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1350 de RACA SEGURANCA P		7.290,20
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1344 de RACA SEGURANCA P		1.657,32
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1346 de RACA SEGURANCA P		1.460,74
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1363 de RACA SEGURANCA	2.500,00	
Ref. NF 1364 de RACA SEGURANCA	1.000,00	
Ref. NF 1365 de RACA SEGURANCA	500,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1363 de RACA SEGURANCA		2.500,00
Ref. NF 1364 de RACA SEGURANCA		1.000,00
Ref. NF 1365 de RACA SEGURANCA		500,00
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100656 de EMPRESA M	397,21	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100656 de EMPRESA M	1.986,05	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. NFS-e 00100656 de EMPRESA M		2.383,26
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.03.02.01.089 SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
Ref. NFS-e 00100655 de SOCIEDADE		224,17
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100655 de SOCIEDADE	224,17	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
********** 05/10/2022 **********		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. NF 000000150 de N.H.C. DE S	943,00	
OUZA - CLINICA PADRAO		
2.01.01.01.01.346 N.H.C. DE SOUZA - CLINICA PADRAO		
Ref. NF 000000150 de N.H.C. DE S		943,00
OUZA - CLINICA PADRAO		
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100662 de SESC TURI	36.675,36	
SMO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100662 de SESC TURI	4.840,18	
SMO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100662 de SESC TURI	1.320,05	
SMO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100662 de SESC TURI	1.320,05	
SMO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100662 de SESC TURI	440,02	
SMO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100662 de SESC TURI	440,02	
SMO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100662 de SESC TURI SMO	286,01	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100662 de SESC TURI SMO	286,01	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100662 de SESC TURI SMO		44.001,64
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100662 de SESC TURI SMO		1.320,05
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100662 de SESC TURI SMO		286,01
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100661 de SESC SAÚD E	10.547,38	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100661 de SESC SAÚD E	1.391,98	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100661 de SESC SAÚD E	379,63	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100661 de SESC SAÚD E	379,63	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100661 de SESC SAÚD E	126,54	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100661 de SESC SAÚD E	126,54	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100661 de SESC SAÚD E	82,25	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100661 de SESC SAÚD E	82,25	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100661 de SESC SAÚD E		12.654,32
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100661 de SESC SAÚD E		379,63
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100661 de SESC SAÚD E		82,25
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. NFS-e 00100660 de SESC ITAP ECURU	15.518,90	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100660 de SESC ITAP ECURU	2.048,09	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100660 de SESC ITAP ECURU	558,57	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100660 de SESC ITAP ECURU	558,57	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100660 de SESC ITAP ECURU	186,19	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100660 de SESC ITAP ECURU	186,19	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100660 de SESC ITAP ECURU	121,02	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100660 de SESC ITAP ECURU	121,02	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100660 de SESC ITAP ECURU		18.618,96
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100660 de SESC ITAP ECURU		558,57
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100660 de SESC ITAP ECURU		121,02
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100659 de SESC DEOD ORO	26.127,99	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100659 de SESC DEOD ORO	3.448,21	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100659 de SESC DEOD ORO	940,42	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100659 de SESC DEOD ORO	940,42	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100659 de SESC DEOD ORO	313,47	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100659 de SESC DEOD ORO	313,47	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100659 de SESC DEOD ORO	203,76	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100659 de SESC DEOD ORO	203,76	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100659 de SESC DEOD ORO		31.347,32
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100659 de SESC DEOD ORO		940,42
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100659 de SESC DEOD ORO		203,76
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100663 de SESC DEOD ORO	15.370,00	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100663 de SESC DEOD ORO	2.028,43	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100663 de SESC DEOD ORO	553,21	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100663 de SESC DEOD ORO	553,21	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100663 de SESC DEOD ORO	184,40	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100663 de SESC DEOD ORO	184,40	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100663 de SESC DEOD ORO	119,86	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100663 de SESC DEOD ORO	119,86	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100663 de SESC DEOD		18.440,30
ORO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100663 de SESC DEOD		553,21
ORO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100663 de SESC DEOD		119,86
ORO		
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100658 de SESC CENT	10.547,38	
RO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100658 de SESC CENT	1.391,98	
RO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100658 de SESC CENT	379,63	
RO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100658 de SESC CENT	379,63	
RO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100658 de SESC CENT	126,54	
RO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100658 de SESC CENT	126,54	
RO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100658 de SESC CENT	82,25	
RO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100658 de SESC CENT	82,25	
RO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100658 de SESC CENT		12.654,32
RO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100658 de SESC CENT		379,63
RO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100658 de SESC CENT		82,25
RO		
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. NFS-e 00100657 de SESC CAXI	15.362,29	
AS		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100657 de SESC CAXI	2.027,42	
AS		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100657 de SESC CAXI	552,93	
AS		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100657 de SESC CAXI	552,93	
AS		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100657 de SESC CAXI	184,31	
AS		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100657 de SESC CAXI	184,31	
AS		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100657 de SESC CAXI	119,80	
AS		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100657 de SESC CAXI	119,80	
AS		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100657 de SESC CAXI		18.431,06
AS		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100657 de SESC CAXI AS		552,93
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100657 de SESC CAXI AS		119,80
4.02.01.01.01.011 FARDAMENTO		
Ref. NF 000007522 de PROLIFES EP I'S EIRELI	128,00	
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000007522 de PROLIFES EP I'S EIRELI	27,00	
2.01.01.01.01.508 PROLIFES EPI'S EIRELI		
Ref. NF 000007522 de PROLIFES EP I'S EIRELI		155,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tyransferencia para potenci al	1.895,91	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. tyransferencia para potenci al		1.895,91
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA BANCARIA DE SERVIÇO S	43,51	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TARIFA BANCARIA DE SERVIÇO S		43,51
1.07.00.03.01.004 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALOREWS D IVERSOS RAÇA FILIAL	19.000,00	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALOREWS D IVERSOS RAÇA FILIAL		19.000,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS	4.000,00	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS		4.000,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES PA RA RAÇA FILAIL	293.000,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES PA RA RAÇA FILAIL		293.000,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA PARA RAÇA MAT RIZ	10.000,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA PARA RAÇA MAT RIZ		10.000,00
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL BB	19.000,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL BB		19.000,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL	4.000,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL		4.000,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. ajuste	12,57	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. ajuste		12,57
2.01.01.01.01.508 PROLIFES EPI'S EIRELI		
Ref. Pag Doc. 000007522/01 de PR OLIFES EPI'S EIRELI	155,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000007522/01 de PR OLIFES EPI'S EIRELI		155,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 130 de ALDACI MENDES PIN	630,07	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
HEIRO		
Ref. NF 127 de RACA SEGURANCA	569,24	
Ref. NF 129 de RACA SEGURANCA	330,51	
Ref. NF 128 de MARIA LUISA RODRI	275,44	
GUES TRINDADE		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 130 de ALDACI MENDES PIN		630,07
HEIRO		
Ref. NF 127 de RACA SEGURANCA		569,24
Ref. NF 129 de RACA SEGURANCA		330,51
Ref. NF 128 de MARIA LUISA RODRI		275,44
GUES TRINDADE		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1329 de RACA SEGURANCA P	229.571,31	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1329 de RACA SEGURANCA P		229.571,31
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1321 de RACA SEGURANCA P	61.942,12	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1321 de RACA SEGURANCA P		61.942,12
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1323 de RACA SEGURANCA P	1.988,68	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1323 de RACA SEGURANCA P		1.988,68
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000426/01 de UN	440.320,54	
IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. Rec. Doc. 00000426/01 de UN		440.320,54
IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100650/01 de LU	20.630,06	
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100651/01 de LU	6.849,84	
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100653/01 de LU	1.837,17	
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100650/01 de LU		20.630,06
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100651/01 de LU		6.849,84
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100653/01 de LU		1.837,17
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Rec. Doc. 00100652/01 de LU	19.789,29	
SITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPA		
CAO SA		
4.02.05.01.01.009 DESCONTO CONCEDIDO		
Ref. Rec. Doc. 00100652/01 de LU	0,02	
SITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPA		
CAO SA		
1.01.03.02.01.077 AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA		
Ref. Rec. Doc. 00100652/01 de LU		19.789,31
SITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPA		
CAO SA		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Rec. Doc. 00100655/01 de SO	3.512,68	
CIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBR		
O		
1.01.03.02.01.089 SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
Ref. Rec. Doc. 00100655/01 de SO		3.512,68
CIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
O		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 10285 de SHOPPING DA LIMPEZA	3.200,00	
2.01.01.01.01.527 SHOPPING DA LIMPEZA		
Ref. Rec. Doc. 10285 de SHOPPING DA LIMPEZA		3.200,00
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100659 de SESC DEOD ORO		1.567,37
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100659 de SESC DEOD ORO	1.567,37	
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100663 de SESC DEOD ORO		922,02
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100663 de SESC DEOD ORO	922,02	
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. NFS-e 00100660 de SESC ITAP ECURU		930,95
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100660 de SESC ITAP ECURU	930,95	
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. NFS-e 00100657 de SESC CAXI AS		921,55
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100657 de SESC CAXI AS	921,55	
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100661 de SESC SAÚD E		632,72
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100661 de SESC SAÚD E	632,72	
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100658 de SESC CENT RO		632,72
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100658 de SESC CENT RO	632,72	
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100662 de SESC TURI SMO		2.200,08
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100662 de SESC TURI SMO	2.200,08	
Ref. NFS-e 00100664 de PREFEITUR A MUNICIPAL DE BALSAS	851,31	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100664 de PREFEITUR A MUNICIPAL DE BALSAS		17.026,10
1.01.03.02.01.080 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		
Ref. NFS-e 00100664 de PREFEITUR A MUNICIPAL DE BALSAS	16.174,79	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100664 de PREFEITUR A MUNICIPAL DE BALSAS		110,67
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100664 de PREFEITUR A MUNICIPAL DE BALSAS	110,67	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100664 de PREFEITUR A MUNICIPAL DE BALSAS		510,78
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100664 de PREFEITUR A MUNICIPAL DE BALSAS	510,78	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100666 de FUNDO MU	851,31	
NICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100666 de FUNDO MU		17.026,10
NICIPAL DE SAÚDE		
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100666 de FUNDO MU	16.174,79	
NICIPAL DE SAÚDE		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100666 de FUNDO MU		110,67
NICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100666 de FUNDO MU	110,67	
NICIPAL DE SAÚDE		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100666 de FUNDO MU		510,78
NICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100666 de FUNDO MU	510,78	
NICIPAL DE SAÚDE		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100665 de FUNDO MUN	851,31	
ICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100665 de FUNDO MUN		17.026,10
ICIPAL DE SAÚDE		
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100665 de FUNDO MUN	16.174,79	
ICIPAL DE SAÚDE		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100665 de FUNDO MUN		110,67
ICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100665 de FUNDO MUN	110,67	
ICIPAL DE SAÚDE		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100665 de FUNDO MUN		510,78
ICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100665 de FUNDO MUN	510,78	
ICIPAL DE SAÚDE		
********** 06/10/2022 **********		
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. NFS-e 00000432 de UNIVERSID	469.852,44	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000432 de UNIVERSID	64.970,17	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000432 de UNIVERSID	28.350,62	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000432 de UNIVERSID	17.719,14	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000432 de UNIVERSID	17.719,14	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000432 de UNIVERSID	5.906,38	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000432 de UNIVERSID	3.839,15	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000432 de UNIVERSID	3.839,15	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000432 de UNIVERSID		590.637,90

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000432 de UNIVERSID		17.719,14
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000432 de UNIVERSID		3.839,15
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia de valores di	40,00	
versos- ferrara		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. transferencia de valores di		40,00
versos- ferrara		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia de valores di	30,00	
versos- ferrara		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. transferencia de valores di		30,00
versos- ferrara		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tranaferencia de valores di	304,81	
versos open		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. tranaferencia de valores di		304,81
versos open		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFERENCIA PARA MARA ABE	1.920,00	
RTO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANAFERENCIA PARA MARA ABE		1.920,00
RTO		
Ref. NF 000000996924 de	0,29	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,29
2.01.01.01.01.507 CTST MED SEGURANCA		
Ref. Pag Doc. 002022436/01 de CT	40,00	
ST MED SEGURANÇA E CONSULTORIA D		
O TRABALHO LTDA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 002022436/01 de CT		40,00
ST MED SEGURANÇA E CONSULTORIA D		
O TRABALHO LTDA		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. NF 1310 de RACA SEGURANCA P	42.383,10	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1310 de RACA SEGURANCA P		42.383,10
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. NF 1301 de RACA SEGURANCA P	5.001,62	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1301 de RACA SEGURANCA P		5.001,62
ATRIMONIAL		
2.01.01.01.01.251 VIVO		
Ref. Pag Doc. 000092022/01 de TE	1.142,76	
LEFONICA BRASIL S.A.		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000092022/01 de TE		1.142,76
LEFONICA BRASIL S.A.		
2.01.01.03.01.051 E-SOCIAL A PAGAR		
Ref. NF 10325 de RECEITA FEDERAL	4.845,60	
DO BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 10325 de RECEITA FEDERAL		4.845,60
DO BRASIL		
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
Ref. NF 95 de FUNDO DE GARANTIA	590,52	
-(FGTS)		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 95 de FUNDO DE GARANTIA -(FGTS)		590,52
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000427/01 de LI QUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTR O OPERATIVO DE BÉLEM	40.596,62	
1.01.03.02.01.084 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE BÉLEM		
Ref. Rec. Doc. 00000427/01 de LI QUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTR O OPERATIVO DE BÉLEM		40.596,61
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
Ref. Rec. Doc. 00000427/01 de LI QUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTR O OPERATIVO DE BÉLEM		0,01
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100667 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	1.803,56	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100667 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	787,01	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100667 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		16.396,04
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100667 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	819,80	
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100667 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	12.985,67	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100667 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		106,57
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100667 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100667 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		491,88
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100667 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	491,88	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100669 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	1.803,57	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100669 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	787,01	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100669 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	819,81	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100669 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		16.396,10
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100669 de INSTITUTO	12.985,71	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100669 de INSTITUTO		106,57
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100669 de INSTITUTO	106,57	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100669 de INSTITUTO		491,88
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100669 de INSTITUTO	491,88	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100668 de INSTITUTO	1.803,57	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100668 de INSTITUTO	787,01	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100668 de INSTITUTO	819,81	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100668 de INSTITUTO		16.396,10
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100668 de INSTITUTO	12.985,71	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100668 de INSTITUTO		106,57
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100668 de INSTITUTO	106,57	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100668 de INSTITUTO		491,88
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100668 de INSTITUTO	491,88	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. NFS-e 00000432 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO		29.531,90
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000432 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	29.531,90	
********** 07/10/2022 **********		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia pra serven ci llsan escritorio	3.183,38	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. transferencia pra serven ci llsan escritorio		3.183,38
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	406,49	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		406,49
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	406,49	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		406,49
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS -RAÇA	406,49	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS -RAÇA		406,49
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tranaferencia raça filial i tau	13.339,18	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. tranaferencia raça filial i tau		13.339,18
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. tranaferencia para raça fil ial	177.385,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. tranaferencia para raça fil ial		177.385,00
Ref. NF 000000543486 de	0,18	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,18
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFERENCIA PARA POTENCIA L SEGURANÇA	255.000,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANAFERENCIA PARA POTENCIA L SEGURANÇA		255.000,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFERENCIA PARA MAR ABER TO	2.586,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANAFERENCIA PARA MAR ABER TO		2.586,00
Ref. RECEBIMENTO MAR ABERTO	4.776,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO MAR ABERTO		4.776,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO	13.339,18	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO		13.339,18
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000009969624 de	0,26	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000009969624 de		0,26
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. NF 91 de RACA SEGURANCA	1.817,91	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 91 de RACA SEGURANCA		1.817,91
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. NF 93 de RACA SEGURANCA	6.929,88	
Ref. NF 92 de RACA SEGURANCA	2.479,10	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 93 de RACA SEGURANCA		6.929,88
Ref. NF 92 de RACA SEGURANCA		2.479,10
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Rec. Doc. 00100641/01 de NI SSI CONSTRUÇÕES EIRELI	13.750,42	
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. Rec. Doc. 00100641/01 de NI SSI CONSTRUÇÕES EIRELI		13.750,42
********** 10/10/2022 **********		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000016705 de BIPMAR TELE	3.781,00	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
COMUNICACOES LTDA		
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. NF 000016705 de BIPMAR TELE		3.781,00
COMUNICACOES LTDA		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025102022 de CLAUDENILSO	200,00	
N PINHEIRO		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 025102022 de CLAUDENILSO		200,00
N PINHEIRO		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025102022 de ZEZINHO CAR	200,00	
DOSO RIBEIRO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025102022 de ZEZINHO CAR		200,00
DOSO RIBEIRO		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025102022 de ELTON GOMES	200,00	
FERNANDES		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 025102022 de ELTON GOMES		200,00
FERNANDES		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025102022 de JOEIDE PEST	200,00	
ANA BURGOS		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 025102022 de JOEIDE PEST		200,00
ANA BURGOS		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025102022 de RONIELDO PE	200,00	
REIRA SOUSA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 025102022 de RONIELDO PE		200,00
REIRA SOUSA		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025102022 de RAFAEL MAXI	200,00	
MO WOLFF		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025102022 de RAFAEL MAXI		200,00
MO WOLFF		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025102022 de EVENILSON S	200,00	
OARES AMORIM		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 025102022 de EVENILSON S		200,00
OARES AMORIM		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 000092022 de ABRAHÃO LEV	2.000,00	
Y BASTOS DE CARVALHO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 000092022 de ABRAHÃO LEV		2.000,00
Y BASTOS DE CARVALHO		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025102022 de JOAO ARLESO	200,00	
N SANTOS RIBEIRO		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 025102022 de JOAO ARLESO		200,00
N SANTOS RIBEIRO		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 007663815 de ICATU SEGUR	809,03	
OS S/A		
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. NF 007663815 de ICATU SEGUR		809,03
OS S/A		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000039517 de QINETWORK S	397,06	
OLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
2.01.01.01.01.276 QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
Ref. NF 000039517 de QINETWORK S		397,06

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
OLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000646 de WLM SOLUCOE	1.212,00	
S E SERVIÇOS LTDA - ME		
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. NF 000000646 de WLM SOLUCOE		1.212,00
S E SERVIÇOS LTDA - ME		
4.02.02.01.01.007 TELEFONE		
Ref. NF 428577491 de VIVO	1.032,24	
2.01.01.01.01.251 VIVO		
Ref. NF 428577491 de VIVO		1.032,24
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000311 de DAVI ALVES	375,00	
SOARES 75238195320		
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. NF 000000311 de DAVI ALVES		375,00
SOARES 75238195320		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000312 de DAVI ALVES	375,00	
SOARES 75238195320		
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. NF 000000312 de DAVI ALVES		375,00
SOARES 75238195320		
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS		
Ref. NF 002022366 de NORTE FORTE	350,00	
CURSO DE FORMACAO DE VIGILANCIA		
LTDA-EPP		
2.01.01.01.01.365 NORTE FORTE CURSO DE FORMACAO DE VIGILAN		
Ref. NF 002022366 de NORTE FORTE		350,00
CURSO DE FORMACAO DE VIGILANCIA		
LTDA-EPP		
4.02.02.01.01.023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
Ref. NF 042914770 de TICKET SOLU	3.841,93	
ÇÕES HDFGT S/A		
2.01.01.01.01.290 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
Ref. NF 042914770 de TICKET SOLU		3.841,93
ÇÕES HDFGT S/A		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. Doc. 000000084 de MANOEL DA	350,00	
MASIO E SILVA NETO		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000084 de MANOEL DA		350,00
MASIO E SILVA NETO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. recebimento open	184,50	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento open		184,50
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO FAST	2.145,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO FAST		2.145,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO POTENCIAL SEGUR	19.533,49	
ANÇA		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO POTENCIAL SEGUR		19.533,49
ANÇA		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 70 de HAPVIDA	15.321,70	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000008523/01 de UN	2.145,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
Ref. Pag Doc. 000063555/01 de UN	2.047,20	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. Pag Doc. 007663815/01 de IC	809,03	
ATU SEGUROS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 70 de HAPVIDA		15.321,70

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Pag Doc. 000008523/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		2.145,00
Ref. Pag Doc. 000063555/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		2.047,20
Ref. Pag Doc. 007663815/01 de IC ATU SEGUROS S/A		809,03
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1353 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	128,56	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1353 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		128,56
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1356 de RACA SEGURANCA	22,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1356 de RACA SEGURANCA		22,00
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. NF 1352 de RACA SEGURANCA	1.171,55	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1352 de RACA SEGURANCA		1.171,55
2.01.01.03.01.021 ISS A RECOLHER		
Ref. Pag Doc. 10454 de PREFEITUR A MUNICIPAL DE BELEM	33,45	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 10454 de PREFEITUR A MUNICIPAL DE BELEM		33,45
********** 11/10/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 006743825 de ICATU SEGUR OS S/A	233,26	
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. NF 006743825 de ICATU SEGUR OS S/A		233,26
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALOR PARA OPEN	128,00	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALOR PARA OPEN		128,00
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL	233,26	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL		233,26
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tranaferencia de valores pa ra mar aberto	60.000,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. tranaferencia de valores pa ra mar aberto		60.000,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tranaferencia de valores pa ra mar aberto	26.000,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. tranaferencia de valores pa ra mar aberto		26.000,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tranaferencia de valores pa ra Raça Matriz	233,26	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. tranaferencia de valores pa ra Raça Matriz		233,26
Ref. recebimento potencial	87.000,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento potencial		87.000,00
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. Pag Doc. 006743825/01 de IC ATU SEGUROS S/A	233,26	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 006743825/01 de IC		233,26

Histórico	Débitos	Créditos
ATU SEGUROS S/A		
2.01.01.01.01.302 COMANDO DO EXERCITO - FUNDO DO EXERCITO		
Ref. Pag Doc. 000217539/01 de CO	500,00	
MANDO DO EXERCITO - FUNDO DO EXE		
RCITO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000217539/01 de CO		500,00
MANDO DO EXERCITO - FUNDO DO EXE		
RCITO		
********** 13/10/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 085221021 de COMANDO DO	250,00	
EXERCITO - FUNDO DO EXERCITO		
2.01.01.01.01.302 COMANDO DO EXERCITO - FUNDO DO EXERCITO		
Ref. NF 085221021 de COMANDO DO		250,00
EXERCITO - FUNDO DO EXERCITO		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 044134194 de AMIL ASSIST	1.496,93	
ENCIA MEDICA INTERNACIONAL		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. NF 044134194 de AMIL ASSIST		1.496,93
ENCIA MEDICA INTERNACIONAL		
1.01.03.02.01.090 SERVENG CIVILSAN S.A		
Ref. NFS-e 00100670 de SERVENG C	15.983,21	
IVILSAN S.A		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100670 de SERVENG C	2.084,35	
IVILSAN S.A		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100670 de SERVENG C	568,46	
IVILSAN S.A		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100670 de SERVENG C	568,46	
IVILSAN S.A		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100670 de SERVENG C	189,49	
IVILSAN S.A		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100670 de SERVENG C	123,17	
IVILSAN S.A		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100670 de SERVENG C	123,17	
IVILSAN S.A		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100670 de SERVENG C		18.948,68
IVILSAN S.A		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100670 de SERVENG C		568,46
IVILSAN S.A		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100670 de SERVENG C		123,17
IVILSAN S.A		
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	260,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		260,00
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	300,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		300,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA PARA MATRIZ B	260,00	
B		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA PARA MATRIZ B		260,00
B		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL	1.496,93	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL		1.496,93
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tranaferencia de valores pa ra mar aberto	1.250,28	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. tranaferencia de valores pa ra mar aberto		1.250,28
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tranaferencia de valores pa ra Raça	1.496,96	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. tranaferencia de valores pa ra Raça		1.496,96
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tranaferencia de valores pa ra Raça	300,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. tranaferencia de valores pa ra Raça		300,00
Ref. ajuste	0,03	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. ajuste		0,03
2.01.01.01.01.302 COMANDO DO EXERCITO - FUNDO DO EXERCITO		
Ref. Pag Doc. 085221021/01 de CO MANDO DO EXERCITO - FUNDO DO EXE RCITO	250,00	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. Pag Doc. 085221021/01 de CO MANDO DO EXERCITO - FUNDO DO EXE RCITO		250,00
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000085/01 de WE SLLEY JEFFERSON COSTA DE QUEIROZ	260,00	
Ref. Pag Doc. 000000086/01 de GE OVANE PEREIRA DA SILVA	260,00	
Ref. Pag Doc. 000000087/01 de NI LSON FRAZAO TAVARES	260,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000085/01 de WE SLLEY JEFFERSON COSTA DE QUEIROZ		260,00
Ref. Pag Doc. 000000086/01 de GE OVANE PEREIRA DA SILVA		260,00
Ref. Pag Doc. 000000087/01 de NI LSON FRAZAO TAVARES		260,00
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. NF 044134194/01 de AMIL ASS ISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	1.496,93	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 044134194/01 de AMIL ASS ISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL		1.496,93
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100636/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA	34.475,28	
Ref. Rec. Doc. 00100633/01 de SE RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA	24.560,62	
Ref. Rec. Doc. 00100634/01 de SE RVIÇO SOCIAL DO COMEERCIO - SESC /MA	14.587,95	
Ref. Rec. Doc. 00100637/01 de SE RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA	14.447,98	
Ref. Rec. Doc. 00100630/01 de SE RVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA	14.440,74	
Ref. Rec. Doc. 00100635/01 de SS ERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES C/MA	9.914,66	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Rec. Doc. 00100632/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/MA	9.914,66	
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. Rec. Doc. 00100636/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC/MA		34.475,28
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100633/01 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/MA		24.560,62
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. Rec. Doc. 00100634/01 de SERVIÇO SOCIAL DO COMEERCIO - SESC/MA		14.587,95
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100637/01 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/MA		14.447,98
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. Rec. Doc. 00100630/01 de SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/MA		14.440,74
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100635/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC/MA		9.914,66
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. Rec. Doc. 00100632/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/MA		9.914,66
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100670 de SERVENG CIVILSAN S.A	189,49	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100670 de SERVENG CIVILSAN S.A	947,43	
1.01.03.02.01.090 SERVENG CIVILSAN S.A		
Ref. NFS-e 00100670 de SERVENG CIVILSAN S.A		1.136,92
********** 14/10/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000217539 de COMANDO DO EXERCITO - FUNDO DO EXERCITO	500,00	
2.01.01.01.01.302 COMANDO DO EXERCITO - FUNDO DO EXERCITO		
Ref. NF 000217539 de COMANDO DO EXERCITO - FUNDO DO EXERCITO		500,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 001002001 de POLICIA FEDERAL	3.329,48	
2.01.01.01.01.227 POLICIA FEDERAL		
Ref. NF 001002001 de POLICIA FEDERAL		3.329,48
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS		
Ref. NF 000003257 de FORMAV CENTRO DE FORMACAO DE VIGILANTES LTDA - ME	6.080,00	
2.01.01.01.01.216 FORMAV CENTRO DE FORMAÇÃO		
Ref. NF 000003257 de FORMAV CENTRO DE FORMACAO DE VIGILANTES LTDA - ME		6.080,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000008854 de UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2.035,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000008854 de UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		2.035,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000008855 de UNIDAS LOCA	2.035,00	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000008855 de UNIDAS LOCA		2.035,00
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000008856 de UNIDAS LOCA	2.035,00	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000008856 de UNIDAS LOCA		2.035,00
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS		
Ref. Doc. 000000085 de WESLLEY J	200,00	
EFFERSON COSTA DE QUEIROZ		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. Doc. 000000085 de WESLLEY J	60,00	
EFFERSON COSTA DE QUEIROZ		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000085 de WESLLEY J		260,00
EFFERSON COSTA DE QUEIROZ		
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS		
Ref. Doc. 000000086 de GEOVANE P	200,00	
EREIRA DA SILVA		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. Doc. 000000086 de GEOVANE P	60,00	
EREIRA DA SILVA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000086 de GEOVANE P		260,00
EREIRA DA SILVA		
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS		
Ref. Doc. 000000087 de NILSON FR	200,00	
AZAO TAVARES		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. Doc. 000000087 de NILSON FR	60,00	
AZAO TAVARES		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000087 de NILSON FR		260,00
AZAO TAVARES		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL	670,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL		670,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES PA	1.496,93	
RA RAÇA FILIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES PA		1.496,93
RA RAÇA FILIAL		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tranaferencia de valores pa	119.000,00	
ra Potencial Segurança		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. tranaferencia de valores pa		119.000,00
ra Potencial Segurança		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tranaferencia de valores pa	670,00	
ra Raça Segurança		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. tranaferencia de valores pa		670,00
ra Raça Segurança		
Ref. NF 000000996924 de	0,05	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,05
2.01.01.01.01.298 BANCO DO BRASIL S/A-(taxa de licitaçao)		
Ref. Pag Doc. 448583674/01 de BA	665,92	
NCO DO BRASIL		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Pag Doc. 448583674/01 de BA		665,92
NCO DO BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Rec. Doc. 00000428/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	15.865,87	
Ref. Rec. Doc. 00000430/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	15.865,86	
Ref. Rec. Doc. 00000429/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	7.835,00	
Ref. Rec. Doc. 00000431/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	6.863,56	
4.02.05.01.01.009 DESCONTO CONCEDIDO		
Ref. Rec. Doc. 00000430/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	0,01	
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000430/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		15.865,87
Ref. Rec. Doc. 00000428/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		15.865,87
Ref. Rec. Doc. 00000429/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		7.835,00
Ref. Rec. Doc. 00000431/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		6.863,56
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. PGTO DARF 5891		189,45
4.02.04.01.01.002 TAXAS FEDERAIS		
Ref. PGTO DARF 5891	189,45	
2.03.01.03.03.010 PARC (CANCELADO)		
Ref. TRANSFERNCIA DE SALDO PARCE LAMENTO	455.706,73	
2.03.01.03.03.006 PARC (CANCELADO)		
Ref. TRANSFERNCIA DE SALDO PARCE LAMENTO	396.270,66	
2.03.01.03.03.016 PARC,PGFN-TRANS EXCEP.-DEMAIS DEBITOS 6970387 A PAGAR		
Ref. TRANSFERNCIA DE SALDO PARCE LAMENTO		851.977,39
2.03.01.03.03.007 PARC (CANCELADO)		
Ref. TRANSFERNCIA DE SALDO PARCE LAMENTO	968.860,97	
2.03.01.03.03.017 PARC PGFN TRANS EXCEP-DEBITOS PREVIDENCIARIOS-6970406 A PAGAR		
Ref. TRANSFERNCIA DE SALDO PARCE LAMENTO		968.860,97
2.03.01.03.03.011 PARC (CANCELADO)		
Ref. TRANSFERNCIA DE SALDO PARCE LAMENTO	81.806,23	
2.03.01.03.03.018 PARC PGFN TRANS.EXCEP -SIMPLES NACIONAL 6970420 A PAGAR		
Ref. TRANSFERNCIA DE SALDO PARCE LAMENTO		81.806,23
2.03.01.03.03.012 PARC (CANCELADO)		
Ref. TRANSFERNCIA DE SALDO PARCE LAMENTO	23.190,92	
2.03.01.03.03.017 PARC PGFN TRANS EXCEP-DEBITOS PREVIDENCIARIOS-6970406 A PAGAR		
Ref. TRANSFERNCIA DE SALDO PARCE LAMENTO		23.190,92
********** 17/10/2022 **********		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO S	0,63	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO S		0,63
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	316,08	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		316,08
2.01.01.17.01.001 SEGUROS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 000189981/02 de PO	1.899,81	
TTENCIAL SEGURADORA S.A.		
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
Ref. Pag Doc. 000189981/02 de PO	0,01	
TTENCIAL SEGURADORA S.A.		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000189981/02 de PO		1.899,82
TTENCIAL SEGURADORA S.A.		
********** 18/10/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000064459 de UNIDAS LOCA	2.035,00	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000064459 de UNIDAS LOCA		2.035,00
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. RECEBIMENTO OPEN	3.340,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO OPEN		3.340,00
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. RECEBIMENTO OPEN	200,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO OPEN		200,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA BANCARIA	133,92	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TARIFA BANCARIA		133,92
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES PA	31.768,46	
RA MAR ABERTO BB		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES PA		31.768,46
RA MAR ABERTO BB		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES PA	200,00	
RA MAR ABERTO BB		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES PA		200,00
RA MAR ABERTO BB		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES PA	3.329,29	
RA MAR ABERTO BB		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES PA		3.329,29
RA MAR ABERTO BB		
Ref. ajuste	0,29	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. ajuste		0,29
2.01.01.01.01.227 POLICIA FEDERAL		
Ref. Pag Doc. 001002001/01 de PO	3.329,48	
LICIA FEDERAL		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Pag Doc. 001002001/01 de PO		3.329,48
LICIA FEDERAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100648/01 de VO	25.155,42	
ESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. Rec. Doc. 00100648/01 de VO		25.155,42
ESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100666/01 de FU	16.174,79	
NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Rec. Doc. 00100666/01 de FU		16.174,79
NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100665/01 de FU	16.174,79	
NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100665/01 de FU		16.174,79
NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100664/01 de PR	16.174,79	
EFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		
1.01.03.02.01.080 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		
Ref. Rec. Doc. 00100664/01 de PR		16.174,79
EFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		
********** 19/10/2022 **********		
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	14.400,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		14.400,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA PARA RAÇA MAT	14.400,00	
RIZ		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA PARA RAÇA MAT		14.400,00
RIZ		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. recebimento	14.400,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento		14.400,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tranaferencia raca	14.400,00	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. tranaferencia raca		14.400,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES RA	14.400,00	
ÇA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES RA		14.400,00
ÇA		
Ref. NF 000000543486 de	0,07	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,07
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES -K	150,00	
ARLEANE LOPES		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES -K		150,00
ARLEANE LOPES		
Ref. recebimento	14.400,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento		14.400,00
2.03.01.03.03.016 PARC,PGFN-TRANS EXCEP.-DEMAIS DEBITOS 6970387 A PAGAR		
Ref. NF 26 de RECEITA FEDERAL DO	12.944,64	
BRASIL		
2.03.01.03.03.017 PARC PGFN TRANS EXCEP-DEBITOS PREVIDENCIARIOS-6970406 A PAGAR		
Ref. NF 27 de RECEITA FEDERAL DO	700,55	
BRASIL		
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. NF 26 de RECEITA FEDERAL DO		12.944,64
BRASIL		
Ref. NF 27 de RECEITA FEDERAL DO		700,55
BRASIL		
2.03.01.03.03.018 PARC PGFN TRANS.EXCEP -SIMPLES NACIONAL 6970420 A PAGAR		
Ref. NF 1020222 de RECEITA FEDER	711,56	
AL DO BRASIL		
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. NF 1020222 de RECEITA FEDER		711,56
AL DO BRASIL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Rec. Doc. 00100592/01 de EM PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS PITALARES-EMSERH	26.828,18	
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. Rec. Doc. 00100592/01 de EM PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS PITALARES-EMSERH		26.828,18
********** 20/10/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000009171 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	2.145,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000009171 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		2.145,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. Doc. 000000088 de FUNDAÇÃO SOUSANDRADE	600,00	
2.01.01.01.01.526 FUNDAÇÃO SOUSANDRADE		
Ref. Doc. 000000088 de FUNDAÇÃO SOUSANDRADE		600,00
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,02	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,02
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES PA RA MAR ABERTO	1.153,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES PA RA MAR ABERTO		1.153,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES PA RA MAR ABERTO	59.736,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES PA RA MAR ABERTO		59.736,00
Ref. RECEBIMENTO OPEN	59.736,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO OPEN		59.736,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,01	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,01
2.01.01.01.01.346 N.H.C. DE SOUZA - CLINICA PADRAO		
Ref. Pag Doc. 000000150/01 de N. H.C. DE SOUZA - CLINICA PADRAO	943,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000150/01 de N. H.C. DE SOUZA - CLINICA PADRAO		943,00
2.01.01.17.01.003 ENERGIA A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 023225225/01 de EQ UATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE E NERGIA S.A.	55,96	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 023225225/01 de EQ UATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE E NERGIA S.A.		55,96
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. NF 21 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.945,75	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 21 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.945,75
2.01.01.01.01.526 FUNDAÇÃO SOUSANDRADE		
Ref. Pag Doc. 000000088/01 de FU NDAÇÃO SOUSANDRADE	600,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000088/01 de FU NDAÇÃO SOUSANDRADE		600,00

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
********** 21/10/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 448583674 de BANCO DO B	665,92	
RASIL S/A		
2.01.01.01.01.298 BANCO DO BRASIL S/A-(taxa de licitaçao)		
Ref. NF 448583674 de BANCO DO B		665,92
RASIL S/A		
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. RECEBIMENTO	500,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO		500,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA BANCARIA DE PACOTE D	449,37	
E SERVIÇOS		
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TARIFA BANCARIA DE PACOTE D		449,37
E SERVIÇOS		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,01	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,01
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFWRENCIA DE VALORES PA	500,00	
RA MAR ABERTO ITAU		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANAFWRENCIA DE VALORES PA		500,00
RA MAR ABERTO ITAU		
********** 24/10/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000017322 de DATASET COM	500,00	
. E REP. DE EQUIPAMENTOS DE INFO		
RMATICA		
2.01.01.01.01.320 DCREI LTDA-DATASET TI		
Ref. NF 000017322 de DATASET COM		500,00
. E REP. DE EQUIPAMENTOS DE INFO		
RMATICA		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000118202 de X MOTO - PE	245,00	
ÇAS E SERVIÇOS		
2.01.01.01.01.388 X MOTO - PEÇAS E SERVIÇOS		
Ref. NF 000118202 de X MOTO - PE		245,00
ÇAS E SERVIÇOS		
2.01.01.01.01.320 DCREI LTDA-DATASET TI		
Ref. Pag Doc. 000017322/01 de DA	500,00	
TASET COM. E REP. DE EQUIPAMENTO		
S DE INFORMATICA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000017322/01 de DA		500,00
TASET COM. E REP. DE EQUIPAMENTO		
S DE INFORMATICA		
2.01.01.01.01.388 X MOTO - PEÇAS E SERVIÇOS		
Ref. Pag Doc. 000118202/01 de X	245,00	
MOTO - PEÇAS E SERVIÇOS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000118202/01 de X		245,00
MOTO - PEÇAS E SERVIÇOS		
********** 25/10/2022 **********		
1.01.03.02.01.085 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE SÃO LUIS		
Ref. NFS-e 00100671 de LIQUIGAS	22.764,69	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100671 de LIQUIGAS	2.968,73	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100671 de LIQUIGAS	809,65	
DISTRIBUIDORA S/A		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100671 de LIQUIGAS		809,65
DISTRIBUIDORA S/A		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100671 de LIQUIGAS	269,89	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100671 de LIQUIGAS	175,42	
DISTRIBUIDORA S/A		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100671 de LIQUIGAS	175,42	
DISTRIBUIDORA S/A		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100671 de LIQUIGAS		26.988,38
DISTRIBUIDORA S/A		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100671 de LIQUIGAS		809,65
DISTRIBUIDORA S/A		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100671 de LIQUIGAS		175,42
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tranasferencia para sindesp	500,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. tranasferencia para sindesp		500,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA BANCARIA	6,50	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TARIFA BANCARIA		6,50
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,15	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,15
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,17	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,17
2.01.01.01.01.522 SARAIVA E FIGUEIREDO RASTREAMENTO RADIO E TELECOMUNICAÇÃO LTDA		
Ref. Pag Doc. 000000641/01 de SA	1.000,02	
RAIVA E FIGUEIREDO RASTREAMENTO		
RADIO E TELECOMUNICAÇÃO LTDA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000641/01 de SA		1.000,02
RAIVA E FIGUEIREDO RASTREAMENTO		
RADIO E TELECOMUNICAÇÃO LTDA		
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000016705/01 de BI	3.781,00	
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000016705/01 de BI		3.781,00
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
2.01.01.01.01.216 FORMAV CENTRO DE FORMAÇÃO		
Ref. Pag Doc. 000003257/01 de FO	6.080,00	
RMAV CENTRO DE FORMACAO DE VIGIL		
ANTES LTDA - ME		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000003257/01 de FO		6.080,00
RMAV CENTRO DE FORMACAO DE VIGIL		
ANTES LTDA - ME		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. Pag Doc. 025102022/01 de CL	200,00	
AUDENILSON PINHEIRO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 025102022/01 de CL		200,00
AUDENILSON PINHEIRO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025102022/01 de ZE	200,00	
ZINHO CARDOSO RIBEIRO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 025102022/01 de ZE		200,00
ZINHO CARDOSO RIBEIRO		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Pag Doc. 025102022/01 de EL	200,00	
TON GOMES FERNANDES		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 025102022/01 de EL		200,00
TON GOMES FERNANDES		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. Pag Doc. 025102022/01 de JO	200,00	
EIDE PESTANA BURGOS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 025102022/01 de JO		200,00
EIDE PESTANA BURGOS		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 025102022/01 de RO	200,00	
NIELDO PEREIRA SOUSA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 025102022/01 de RO		200,00
NIELDO PEREIRA SOUSA		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025102022/01 de RA	200,00	
FAEL MAXIMO WOLFF		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 025102022/01 de RA		200,00
FAEL MAXIMO WOLFF		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 025102022/01 de EV	200,00	
ENILSON SOARES AMORIM		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 025102022/01 de EV		200,00
ENILSON SOARES AMORIM		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 025102022/01 de JO	200,00	
AO ARLESON SANTOS RIBEIRO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 025102022/01 de JO		200,00
AO ARLESON SANTOS RIBEIRO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 000092022/01 de AB	2.000,00	
RAHÃO LEVY BASTOS DE CARVALHO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000092022/01 de AB		2.000,00
RAHÃO LEVY BASTOS DE CARVALHO		
2.01.01.01.01.290 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
Ref. Pag Doc. 042914770/01 de TI	3.841,93	
CKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 042914770/01 de TI		3.841,93
CKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
2.01.01.01.01.276 QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
Ref. Pag Doc. 000039517/01 de QI	397,06	
NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT		
DA EPP		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000039517/01 de QI		397,06
NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT		
DA EPP		
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. Pag Doc. 000000646/01 de WL	1.212,00	
M SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000646/01 de WL		1.212,00
M SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000084/01 de MA	350,00	
NOEL DAMASIO E SILVA NETO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000084/01 de MA		350,00
NOEL DAMASIO E SILVA NETO		
2.01.01.01.01.251 VIVO		
Ref. Pag Doc. 428577491/01 de TE	1.032,24	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
LEFONICA BRASIL S.A.		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 428577491/01 de TE		1.032,24
LEFONICA BRASIL S.A.		
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. Pag Doc. 000000311/01 de DA	375,00	
VI ALVES SOARES 75238195320		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000311/01 de DA		375,00
VI ALVES SOARES 75238195320		
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. Pag Doc. 000000312/01 de DA	375,00	
VI ALVES SOARES 75238195320		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000312/01 de DA		375,00
VI ALVES SOARES 75238195320		
2.01.01.01.01.365 NORTE FORTE CURSO DE FORMACAO DE VIGILAN		
Ref. Pag Doc. 002022366/01 de NO	350,00	
RTE FORTE CURSO DE FORMACAO DE V		
IGILANCIA LTDA-EPP		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 002022366/01 de NO		350,00
RTE FORTE CURSO DE FORMACAO DE V		
IGILANCIA LTDA-EPP		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NF 28 de RECEITA FEDERAL DO	1.475,66	
BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 28 de RECEITA FEDERAL DO		1.475,66
BRASIL		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NF 29 de RECEITA FEDERAL DO	319,71	
BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 29 de RECEITA FEDERAL DO		319,71
BRASIL		
Ref. AJJUSTE		0,01
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. AJJUSTE	0,01	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100671 de LIQUIGAS	269,88	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.03.02.01.085 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE SÃO LUIS		
Ref. NFS-e 00100671 de LIQUIGAS		1.619,30
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100671 de LIQUIGAS	1.349,42	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000433 de LIQUIGAS	5.699,59	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000433 de LIQUIGAS	518,14	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000433 de LIQUIGAS	2.590,72	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000433 de LIQUIGAS	336,79	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000433 de LIQUIGAS	1.554,43	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000433 de LIQUIGAS	518,14	
DISTRIBUIDORA S/A		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000433 de LIQUIGAS		51.814,42
DISTRIBUIDORA S/A		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.03.02.01.084 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE BÉLEM		
Ref. NFS-e 00000433 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	40.596,61	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000433 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A		336,79
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000433 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	336,79	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000433 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A		1.554,43
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000433 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	1.554,43	
********** 26/10/2022 **********		
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. NFS-e 00100672 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	26.760,74	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100672 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	3.531,71	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100672 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	963,19	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100672 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	963,19	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100672 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	321,06	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100672 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	321,06	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100672 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	208,69	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100672 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	208,69	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100672 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		32.106,45
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100672 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		963,19
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100672 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		208,69
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. NFS-e 00100673 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH	33.504,74	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100673 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH	4.369,32	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100673 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH	1.191,63	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100673 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH	1.191,63	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100673 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH	397,21	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100673 de EMPRESA M	258,19	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100673 de EMPRESA M	258,19	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100673 de EMPRESA M		39.721,09
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100673 de EMPRESA M		1.191,63
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100673 de EMPRESA M		258,19
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. NFS-e 00100672 de VOESTALPI		1.605,32
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100672 de VOESTALPI	1.605,32	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100673 de EMPRESA M	397,21	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100673 de EMPRESA M	1.986,05	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. NFS-e 00100673 de EMPRESA M		2.383,26
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
********** 27/10/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000009023 de UNIDAS LOCA	678,33	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000009023 de UNIDAS LOCA		678,33
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANAFENCIA DE VALORES DIVE	700,00	
RSOS PARA RAÇA FILIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANAFENCIA DE VALORES DIVE		700,00
RSOS PARA RAÇA FILIAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI	7.000,00	
VERSOS PARA RAÇA FILIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI		7.000,00
VERSOS PARA RAÇA FILIAL		
Ref. NF 000000543486 de	0,59	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,59
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBOMENTO MAR ABERTO	23.398,83	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBOMENTO MAR ABERTO		23.398,83
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO POTENCIAL	25.000,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO POTENCIAL		25.000,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES PA	10.000,00	
RA OPEN		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES PA		10.000,00
RA OPEN		
Ref. NF 000000996924 de	0,45	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,45
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1842968 de TICKET SERVIÇ	2.057,16	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1842968 de TICKET SERVIÇ		1.600,31
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1842968 de TICKET SE		456,85
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1880780 de TICKET SERVIÇ	2.035,04	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1880780 de TICKET SERVIÇ		1.953,23
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1880780 de TICKET SE		81,81
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1880822 de TICKET SERVIÇ	2.742,88	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1880822 de TICKET SERVIÇ		2.632,62
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1880822 de TICKET SE		110,26
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1849902 de TICKET SERVIÇ	420,28	
OS S/A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1849902 de TICKET SERVIÇ		411,38
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1849902 de TICKET SE		8,90
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1871381 de TICKET SERVIÇ	5.115,00	
OS S/A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1871381 de TICKET SERVIÇ		4.909,38
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1871381 de TICKET SE		205,62
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1871392 de TICKET SERVIÇ	6.138,00	
OS S/A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1871392 de TICKET SERVIÇ		5.899,25
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1871392 de TICKET SE		238,75
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1880801 de TICKET SERVIÇ	420,28	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1880801 de TICKET SERVIÇ		403,38
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Pag.Dog1880801 de TICKET SE RVIÇOS S/A		16,90
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1880792 de TICKET SERVIÇ OS S/A	2.742,88	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1880792 de TICKET SERVIÇ OS S/A		2.632,62
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1880792 de TICKET SE RVIÇOS S/A		110,26
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1880831 de TICKET SERVIÇ OS S/A	1.349,32	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1880831 de TICKET SERVIÇ OS S/A		1.295,08
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1880831 de TICKET SE RVIÇOS S/A		54,24
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1880867 de TICKET SERVIÇ OS S/A	1.371,44	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1880867 de TICKET SERVIÇ OS S/A		1.316,31
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1880867 de TICKET SE RVIÇOS S/A		55,13
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1880877 de TICKET SERVIÇ OS S/A	4.092,20	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1880877 de TICKET SERVIÇ OS S/A		3.927,69
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1880877 de TICKET SE RVIÇOS S/A		164,51
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1880888 de TICKET SERVIÇ OS S/A	4.114,32	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1880888 de TICKET SERVIÇ OS S/A		3.948,92
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1880888 de TICKET SE RVIÇOS S/A		165,40
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1880892 de TICKET SERVIÇ OS S/A	1.327,20	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1880892 de TICKET SERVIÇ OS S/A		1.273,85
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1880892 de TICKET SE RVIÇOS S/A		53,35
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1880899 de TICKET SERVIÇ OS S/A	685,72	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1880899 de TICKET SERVIÇ OS S/A		658,15
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1880899 de TICKET SE RVIÇOS S/A		27,57
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1880918 de TICKET SERVIÇ OS S/A	1.371,44	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 1880918 de TICKET SERVIÇ OS S/A		1.316,31
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1880918 de TICKET SE RVIÇOS S/A		55,13
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1880929 de TICKET SERVIÇ OS S/A	10.905,16	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1880929 de TICKET SERVIÇ OS S/A		10.466,77
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1880929 de TICKET SE RVIÇOS S/A		438,39
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1880938 de TICKET SERVIÇ OS S/A	442,40	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1880938 de TICKET SERVIÇ OS S/A		424,62
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1880938 de TICKET SE RVIÇOS S/A		17,78
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1880873 de TICKET SERVIÇ OS S/A	508,76	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1880873 de TICKET SERVIÇ OS S/A		488,31
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1880873 de TICKET SE RVIÇOS S/A		20,45
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1880926 de TICKET SERVIÇ OS S/A	685,73	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1880926 de TICKET SERVIÇ OS S/A		658,16
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1880926 de TICKET SE RVIÇOS S/A		27,57
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1880806 de TICKET SERVIÇ OS S/A	39.749,64	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1880806 de TICKET SERVIÇ OS S/A		38.151,70
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1880806 de TICKET SE RVIÇOS S/A		1.597,94
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1880841 de TICKET SERVIÇ OS S/A	2.035,04	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1880841 de TICKET SERVIÇ OS S/A		1.953,23
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1880841 de TICKET SE RVIÇOS S/A		81,81
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1880942 de TICKET SERVIÇ OS S/A	331,80	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1880942 de TICKET SERVIÇ OS S/A		318,46
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1880942 de TICKET SE RVIÇOS S/A		13,34

********** 28/10/2022 **********

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI	70,00	
VERSOS PARA RAÇA FILIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI		70,00
VERSOS PARA RAÇA FILIAL		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	70,00	
VERSOS-JOSE RAIMUNDO AGUIAR		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		70,00
VERSOS-JOSE RAIMUNDO AGUIAR		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI	11.529,67	
VERSOS PARA OPEN		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI		11.529,67
VERSOS PARA OPEN		
Ref. NF 000000996924 de	0,27	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,27
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
Ref. NF 99 de FUNDO DE GARANTIA	164,18	
-(FGTS)		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 99 de FUNDO DE GARANTIA		164,18
-(FGTS)		
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
Ref. NF 102 de FUNDO DE GARANTIA	164,18	
-(FGTS)		
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. NF 102 de FUNDO DE GARANTIA		164,18
-(FGTS)		
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. NF 104 de RACA SEGURANCA	2.521,46	
Ref. NF 103 de RACA SEGURANCA	1.484,69	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 104 de RACA SEGURANCA		2.521,46
Ref. NF 103 de RACA SEGURANCA		1.484,69
********** 31/10/2022 **********		
1.01.03.02.01.086 FREITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
Ref. NFS-e 00100674 de FREITAS A	15.199,99	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100674 de FREITAS A	2.006,00	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100674 de FREITAS A	547,09	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100674 de FREITAS A	547,09	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100674 de FREITAS A	182,37	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100674 de FREITAS A	182,37	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100674 de FREITAS A	118,54	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100674 de FREITAS A	118,54	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100674 de FREITAS A		18.236,36
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100674 de FREITAS A		547,09

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100674 de FREITAS A		118,54
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.03.02.01.077 AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA		
Ref. NFS-e 00100677 de LUSITANA	21.052,20	
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100677 de LUSITANA	2.778,33	
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100677 de LUSITANA	757,72	
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100677 de LUSITANA	757,72	
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100677 de LUSITANA	252,57	
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100677 de LUSITANA	252,57	
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100677 de LUSITANA	164,17	
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100677 de LUSITANA	164,17	
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100677 de LUSITANA		25.257,56
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100677 de LUSITANA		757,72
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100677 de LUSITANA		164,17
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100675 de LUSITANA	21.946,59	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100675 de LUSITANA	2.896,37	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100675 de LUSITANA	789,92	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100675 de LUSITANA	789,92	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100675 de LUSITANA	263,31	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100675 de LUSITANA	263,31	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100675 de LUSITANA	171,15	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100675 de LUSITANA	171,15	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100675 de LUSITANA		26.330,65
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100675 de LUSITANA		789,92
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100675 de LUSITANA		171,15

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100676 de LUSITANA	7.286,97	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100676 de LUSITANA	961,69	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100676 de LUSITANA	262,28	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100676 de LUSITANA	262,28	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100676 de LUSITANA	87,43	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100676 de LUSITANA	87,43	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100676 de LUSITANA	56,83	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100676 de LUSITANA	56,83	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100676 de LUSITANA		8.742,63
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100676 de LUSITANA		262,28
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100676 de LUSITANA		56,83
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100678 de LUSITANA	1.567,05	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100678 de LUSITANA	206,81	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100678 de LUSITANA	56,40	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100678 de LUSITANA	56,40	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100678 de LUSITANA	18,80	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100678 de LUSITANA	18,80	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100678 de LUSITANA	12,22	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100678 de LUSITANA	12,22	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100678 de LUSITANA		1.880,08
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100678 de LUSITANA		56,40
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100678 de LUSITANA		12,22
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES RA	14.800,00	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ÇA FILIAL		
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES RA		14.800,00
ÇA FILIAL		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia itau raça	14.800,00	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. transferencia itau raça		14.800,00
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL	11.482,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL		11.482,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI	11.482,00	
VERSOS PARA RAÇA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI		11.482,00
VERSOS PARA RAÇA		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI	1.500,00	
VERSOS PARA ADV MARCUS VINICUIS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI		1.500,00
VERSOS PARA ADV MARCUS VINICUIS		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA BB	14.800,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA BB		14.800,00
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 600001 de SINDICATO DAS	600,00	
EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEI		
ROS BELEM		
Ref. NF 36001 de SINDICATO DAS E	360,00	
MPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIR		
OS BELEM		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 600001 de SINDICATO DAS		600,00
EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEI		
ROS BELEM		
Ref. NF 36001 de SINDICATO DAS E		360,00
MPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIR		
OS BELEM		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 83402 de SINDICATOS DAS	834,00	
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA		
GEIROS DE SAO LUIS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 83402 de SINDICATOS DAS		834,00
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA		
GEIROS DE SAO LUIS		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 6084 de SINDICATOS DAS E	6.084,00	
MPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAG		
EIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 168481 de SINDICATOS DAS	1.684,80	
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS		
AGEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 81901 de SINDICATOS DAS	819,00	
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA		
GEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 42902 de SINDICATOS DAS	429,00	
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA		
GEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 35102 de SINDICATOS DAS	351,00	
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA		
GEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 35103 de SINDICATOS DAS	351,00	
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA		
GEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 23402 de SINDICATOS DAS	234,00	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA		
GEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 23403 de SINDICATOS DAS	234,00	
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA		
GEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 226201 de SINDICATOS DAS	226,20	
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS		
AGEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 20281 de SINDICATOS DAS	202,80	
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA		
GEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 15602 de SINDICATOS DAS	156,00	
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA		
GEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 11702 de SINDICATOS DAS	117,00	
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA		
GEIROS DE SAO LUIS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 6084 de SINDICATOS DAS E		6.084,00
MPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAG		
EIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 168481 de SINDICATOS DAS		1.684,80
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS		
AGEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 81901 de SINDICATOS DAS		819,00
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA		
GEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 42902 de SINDICATOS DAS		429,00
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA		
GEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 35103 de SINDICATOS DAS		351,00
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA		
GEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 35102 de SINDICATOS DAS		351,00
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA		
GEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 23402 de SINDICATOS DAS		234,00
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA		
GEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 23403 de SINDICATOS DAS		234,00
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA		
GEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 226201 de SINDICATOS DAS		226,20
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS		
AGEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 20281 de SINDICATOS DAS		202,80
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA		
GEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 15602 de SINDICATOS DAS		156,00
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA		
GEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 11702 de SINDICATOS DAS		117,00
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA		
GEIROS DE SAO LUIS		
2.01.01.01.01.200 BPI-BRASIL PAPEIS INFORMATICA		
Ref. Pag Doc. 000020409/01 de M	369,76	
J RIBEIRO MENDES - ME		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000020409/01 de M		369,76
J RIBEIRO MENDES - ME		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. NF 57 de INSTITUTO NACIONAL	10.522,83	
DO SEGURO SOCIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 57 de INSTITUTO NACIONAL		10.522,83
DO SEGURO SOCIAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100619/01 de EM	25.759,82	
PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
PITALARES-EMSERH		
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. Rec. Doc. 00100619/01 de EM		25.759,82
PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS		
PITALARES-EMSERH		
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. Rec. Doc. 00100670/01 de SE	14.846,29	
RVENG CIVILSAN S.A		
1.01.03.02.01.090 SERVENG CIVILSAN S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100670/01 de SE		14.846,29
RVENG CIVILSAN S.A		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20		147.712,52
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20	147.712,52	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		44.313,67
s: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	44.313,67	
s: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB	30.234,03	
IDO Mês: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB		30.234,03
IDO Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 10/2022		20.607,00
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 10/2022	20.607,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		19.637,78
0/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	19.637,78	
0/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20		19.278,96
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20	19.278,96	
22		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		17.470,73
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	17.470,73	
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20		16.065,80
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20	16.065,80	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20		16.026,21
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20	16.026,21	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20		15.059,11
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20	15.059,11	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		11.665,15
Mês: 10/2022		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	11.665,15	
Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20		11.052,56
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20	11.052,56	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20		11.052,56
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20	11.052,56	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2		9.938,74
022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2	9.938,74	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20		9.670,99
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20	9.670,99	
22		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 10/2		8.661,19
022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 10/2	8.661,19	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20		8.289,42
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20	8.289,42	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB	7.260,66	
IDO Mês: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB		7.260,66
IDO Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20		6.907,85
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20	6.907,85	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20		6.861,80
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20	6.861,80	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022	6.059,48	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022		6.059,48
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20		5.940,73
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20	5.940,73	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		5.783,64

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
s: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	5.783,64	
s: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20		5.526,28
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20	5.526,28	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20		5.526,28
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20	5.526,28	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20		5.526,28
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20	5.526,28	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20		5.526,28
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20	5.526,28	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20		5.526,28
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20	5.526,28	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M		5.376,57
ês: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M	5.376,57	
ês: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		4.807,85
s: 10/2022		
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	4.807,85	
s: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		4.803,63
s: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	4.803,63	
s: 10/2022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 10/2022		4.800,15
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 10/2022	4.800,15	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB	4.702,27	
IDO Mês: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB		4.702,27
IDO Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB	4.699,47	
IDO Mês: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB		4.699,47
IDO Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. AJUDA DE CUSTA Mês: 10/2022		4.639,23
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. AJUDA DE CUSTA Mês: 10/2022	4.639,23	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20		4.563,14
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20	4.563,14	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		4.462,46
s: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	4.462,46	
s: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20		4.144,71
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20	4.144,71	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20		4.144,71
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20	4.144,71	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202	3.895,83	
2		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202		3.895,83
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10	3.552,38	
/2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10		3.552,38
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		3.315,76
s: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	3.315,76	
s: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		3.315,76
s: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	3.315,76	
s: 10/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 10/2022		3.107,96
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 10/2022	3.107,96	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 10/2022		3.087,51
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 10/2022	3.087,51	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 10/2022		3.084,93
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 10/2022	3.084,93	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DESCONTO DE AVISO PREVIO Mê	3.000,00	
s: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DESCONTO DE AVISO PREVIO Mê		3.000,00
s: 10/2022		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HONORORARIOS Mês: 10/2022		3.000,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HONORORARIOS Mês: 10/2022	3.000,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 10/2022		2.901,29
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 10/2022	2.901,29	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/2022		2.763,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/2022	2.763,14	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/2022		2.763,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/2022	2.763,14	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		2.573,66
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	2.573,66	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 10/2022		2.563,20
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 10/2022	2.563,20	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 10/2022		2.563,20
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 10/2022	2.563,20	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEBIDO Mês: 10/2022	2.524,81	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEBIDO Mês: 10/2022		2.524,81
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 10/2022		2.486,82
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 10/2022	2.486,82	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEBIDO Mês: 10/2022	2.396,94	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEBIDO Mês: 10/2022		2.396,94
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/2022		2.333,33
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/2022	2.333,33	
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 10/2022		2.250,00
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 10/2022	2.250,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB	2.174,66	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
IDO Mês: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB		2.174,66
IDO Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		2.118,56
0/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	2.118,56	
0/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		2.072,35
s: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	2.072,35	
s: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		2.058,54
s: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	2.058,54	
s: 10/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		2.036,09
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	2.036,09	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 10/2		2.014,53
022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 10/2	2.014,53	
022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		2.012,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	2.012,78	
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS Mês: 1		2.000,00
0/2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS Mês: 1	2.000,00	
0/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20		2.000,00
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/20	2.000,00	
22		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 10/2022		2.000,00
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 10/2022	2.000,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2		1.993,60
022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2	1.993,60	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		1.971,60
0/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	1.971,60	
0/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB	1.867,78	
IDO Mês: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB		1.867,78

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
IDO Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 10/2022		1.782,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 10/2022	1.782,22	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		1.730,62
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	1.730,62	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 10/2022		1.703,36
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 10/2022	1.703,36	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 10/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 10/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 10/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 10/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 10/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 10/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 10/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 10/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 10/2022	1.549,46	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 10/2022		1.549,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 10/2022		1.537,92
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 10/2022	1.537,92	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 10/2022	1.496,57	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 10/2022		1.496,57
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 10/2022		1.469,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 10/2022	1.469,52	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 10/2022		1.445,02
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 10/2022	1.445,02	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 10/2022		1.394,86
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 10/2022	1.394,86	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/2022		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/2022	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/2022		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/2022	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/2022		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/2022	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/2022		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/2022	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/2022		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/2022	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/2022		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/2022	1.381,57	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 10/2022		1.381,57
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 10/2022	1.381,57	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 10/2022		1.381,57
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 10/2022	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/2022		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/2022	1.381,57	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 10/2022		1.305,48
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 10/2022	1.305,48	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 10/2022		1.304,62

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 10/2022	1.304,62	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		1.295,06
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	1.295,06	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 10/2022		1.285,83
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 10/2022	1.285,83	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		1.281,84
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	1.281,84	
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 10/2022		1.243,41
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 10/2022	1.243,41	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 10/2022		1.243,41
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 10/2022	1.243,41	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 10/2022		1.243,41
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 10/2022	1.243,41	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 100% Mês: 10/2022		1.240,90
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 100% Mês: 10/2022	1.240,90	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 10/2022		1.207,32
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 10/2022	1.207,32	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2022		1.196,16
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2022	1.196,16	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		1.185,14
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	1.185,14	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		1.184,27
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	1.184,27	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 10/2022		1.102,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 10/2022	1.102,14	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 10/2022		1.061,64
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	1.061,64	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2022		1.028,64
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2022	1.028,64	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 10/2022		1.013,15
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 10/2022	1.013,15	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 10/2022		1.006,10
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 10/2022	1.006,10	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 10/2022		1.006,10
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 10/2022	1.006,10	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 10/2022		918,45
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 10/2022	918,45	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2022		914,35
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2022	914,35	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		885,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	885,00	
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2022		857,20
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2022	857,20	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2022		857,20
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2022	857,20	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 10/2022		828,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 10/2022	828,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 10/2022		828,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 10/2022	828,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 10/2022		828,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 10/2022	828,94	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ês: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		828,94
s: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	828,94	
s: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		828,94
s: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	828,94	
s: 10/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		814,34
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	814,34	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		804,88
Mês: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		804,88
Mês: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		804,88
Mês: 10/2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		789,86
0/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	789,86	
0/2022		
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 10/2022		773,64
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 10/2022	773,64	
Ref. DSR REFLEXO Mês: 10/2022		759,50
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 10/2022	759,50	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 10/2022		746,99
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 10/2022	746,99	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		734,76
0/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	734,76	
0/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		734,76
0/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	734,76	
0/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		734,76
0/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	734,76	
0/2022		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 0/2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 0/2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 0/2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 0/2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 10/2022		734,75
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 10/2022	734,75	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 10/2 022		705,94
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 10/2 022	705,94	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 10/2022		694,69
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 10/2022	694,69	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 10/2022		688,34
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 10/2022	688,34	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2 022		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2 022	685,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2 022		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2 022	685,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2 022		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2 022	685,76	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		674,35
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	674,35	
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. Adicional 1/3 ferias Propor cionais Rescisão Mês: 10/2022		666,67
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Adicional 1/3 ferias Propor cionais Rescisão Mês: 10/2022	666,67	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 10/2 022		666,67
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 10/2 022	666,67	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. INSS Mês: 10/2022	640,92	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	640,92	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	640,92	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	640,92	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	640,92	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		629,83
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	629,83	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 10/2		603,11
022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 10/2	603,11	
022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 10/2		598,68
022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 10/2	598,68	
022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 10/2		598,68
022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 10/2	598,68	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		589,15
Mês: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	589,15	
Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 10/2022	583,80	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 10/2022		583,80
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		551,07
0/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	551,07	
0/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		551,07
0/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	551,07	
0/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2		502,89
022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2	502,89	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 10/2022		484,18

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 10/2022	484,18	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 10/2022	481,12	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 10/2022		481,12
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		463,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	463,92	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		448,74
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	448,74	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 10/2022		445,60
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 10/2022	445,60	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 10/2022		445,19
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 10/2022	445,19	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 10/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 10/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 10/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 10/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 10/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 10/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 10/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 10/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 10/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 10/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 10/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 10/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 10/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 10/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 10/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	414,47	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
s: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		414,47
s: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	414,47	
s: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		414,47
s: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	414,47	
s: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202	414,45	
2		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202		414,45
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202	414,45	
2		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202		414,45
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10	411,42	
/2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10		411,42
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		386,84

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
s: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	386,84	
s: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10	376,03	
/2022		
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10		376,03
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		367,38
0/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	367,38	
0/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		367,38
0/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	367,38	
0/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		367,38
0/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	367,38	
0/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		354,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	354,00	
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2		342,88
022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2	342,88	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2		342,88
022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2	342,88	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2		342,88
022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2	342,88	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2		342,88
022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2	342,88	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2		342,88
022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2	342,88	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2		342,88
022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2	342,88	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202	331,56	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202		331,56
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202	331,56	
2		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202		331,56
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA	330,51	
Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA		330,51
Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS PRO LABORE Mês: 10/20		330,00
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS PRO LABORE Mês: 10/20	330,00	
22		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		320,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	320,46	
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês:	303,40	
10/2022		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês:		303,40
10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO		303,40
VENTOS) Mês: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO	303,40	
VENTOS) Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês:	303,40	
10/2022		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês:		303,40
10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês:	303,40	
10/2022		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês:		303,40
10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês:	303,40	
10/2022		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês:		303,40
10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10	274,28	
/2022		
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10		274,28
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10	274,28	
/2022		
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10		274,28
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022	271,32	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022		271,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022	271,32	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022		271,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		260,65
Mês: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	260,65	
Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 10/2022	249,47	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 10/2022		249,47
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202	248,67	
2		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202		248,67
2		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 10/2022		247,85
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 10/2022	247,85	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO		242,14
VENTOS) Mês: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO	242,14	
VENTOS) Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10	241,10	
/2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10		241,10
/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 10/2022		228,99
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 10/2022	228,99	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2		228,58
022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2	228,58	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 10/2022	213,01	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 10/2022		213,01
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		208,99
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	208,99	
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10	205,71	
/2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10		205,71
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		201,22
Mês: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	201,22	
Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		201,22

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Mês: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	201,22	
Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		201,22
Mês: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	201,22	
Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		201,22
Mês: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	201,22	
Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		201,22
Mês: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	201,22	
Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 10/202		200,00
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 10/202	200,00	
2		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 10/2022		198,93
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 10/2022	198,93	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 10/2022		197,34
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 10/2022	197,34	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 10/2022		197,34
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 10/2022	197,34	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202	192,78	
2		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202		192,78
2		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 10/20		184,32
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 10/20	184,32	
22		
Ref. FALTAS Mês: 10/2022		184,21
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. FALTAS Mês: 10/2022	184,21	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		183,69
0/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	183,69	
0/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		183,69
0/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	183,69	
0/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		183,69

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
0/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	183,69	
0/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		183,69
0/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	183,69	
0/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		183,69
0/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	183,69	
0/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 10/2022		180,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 10/2022	180,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022		180,88
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		177,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	177,00	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		177,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	177,00	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		177,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	177,00	
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2 022		171,44
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2 022	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2 022		171,44
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2 022	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2 022		171,44
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2 022	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2 022		171,44
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2 022	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2 022		171,44
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2 022	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 10/2022		170,88
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 10/2022	170,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10 /2022	170,32	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10 /2022		170,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10 /2022	170,32	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10 /2022		170,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 10/202 2		166,67
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 10/202 2	166,67	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202 2	165,78	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202 2		165,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202 2	165,78	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202 2		165,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202 2	165,78	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202 2		165,78
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		165,47
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	165,47	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		161,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	161,82	
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês:	151,70	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
10/2022		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 10/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 10/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 10/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 10/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 10/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 10/2022		146,95
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 10/2022	146,95	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 10/2022		146,95
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 10/2022	146,95	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10/2022	145,99	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10/2022		145,99
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10/2022	145,99	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10/2022		145,99
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		143,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	143,46	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		143,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	143,46	
Ref. Atestado Medico Mês: 10/2022		138,16
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 10/2022	138,16	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10/2022	137,14	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10/2022		137,14
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10	137,14	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
/2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10		137,14
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10	137,14	
/2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10		137,14
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10	137,14	
/2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10		137,14
/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		132,68
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	132,68	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		130,25
Mês: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	130,25	
Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 10/2022		128,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 10/2022	128,52	
Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022	120,78	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022		120,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202	120,00	
2		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202		120,00
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2		114,29
022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2	114,29	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D	111,76	
ESCONTO) Mês: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D		111,76
ESCONTO) Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10	110,60	
/2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10		110,60
/2022		
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 10/2022		110,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 10/2022	110,52	
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO		103,17
VENTOS) Mês: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO	103,17	
VENTOS) Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 10/2022	102,74	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 10/2022		102,74

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10 /2022	101,75	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10 /2022		101,75
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 10/20 22		100,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 10/20 22	100,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT E Mês: 10/2022	99,48	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT E Mês: 10/2022		99,48
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. IRRF Mês: 10/2022	98,51	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER Ref. IRRF Mês: 10/2022		98,51
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 10/ 2022		96,42
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 10/ 2022	96,42	
Ref. FALTAS Mês: 10/2022		92,10
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. FALTAS Mês: 10/2022	92,10	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 10/2022		90,44
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 10/2022	90,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10 /2022	89,14	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10 /2022		89,14
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202 2	82,89	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202 2		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202 2	82,89	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202 2		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202 2	82,89	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202 2		82,89

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202	82,89	
2		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202		82,89
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202	82,89	
2		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202		82,89
2		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 10/2022	74,06	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 10/2022		74,06
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 10/2022	73,83	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 10/2022		73,83
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 10/2022	71,61	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 10/2022		71,61
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10	70,78	
/2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10		70,78
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10	68,57	
/2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10		68,57
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10	61,38	
/2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10		61,38
/2022		
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 10/2022		55,26
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 10/2022	55,26	
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO		55,26
VENTOS) Mês: 10/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO	55,26	
VENTOS) Mês: 10/2022		
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 10/2022		55,26
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 10/2022	55,26	
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10	51,15	
/2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10		51,15
/2022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 10/2022	51,11	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 10/2022		51,11
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10	50,88	
/2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10		50,88

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 10/202		46,05
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 10/202	46,05	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10	44,24	
/2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10		44,24
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10	44,24	
/2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10		44,24
/2022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 10/2022	40,74	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 10/2022		40,74
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10	35,39	
/2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10		35,39
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10	33,18	
/2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10		33,18
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10	33,18	
/2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10		33,18
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10	33,18	
/2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10		33,18
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10	33,18	
/2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10		33,18
/2022		
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 10/		32,14
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 10/	32,14	
2022		
Ref. IRRF Mês: 10/2022	29,73	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 10/2022		29,73
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 10/2022	25,57	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 10/2022		25,57
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mê	25,46	
s: 10/2022		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mês: 10/2022		25,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 10/2022	24,69	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 10/2022		24,69
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 10/2022	22,72	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 10/2022		22,72
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 10/2022	21,96	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 10/2022		21,96
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 10/2022	20,27	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 10/2022		20,27
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 10/2022	16,39	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 10/2022		16,39
Ref. IRRF Mês: 10/2022	15,52	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 10/2022		15,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 10/2022	14,81	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 10/2022		14,81
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mês: 10/2022	12,73	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mês: 10/2022		12,73
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 10/2022		44.494,48
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 10/2022	44.494,48	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/2022		302.071,45
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 10/2022	302.071,45	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 10/2022	16,39	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 10/2022		16,39
Ref. AJUDA DE CUSTA Mês: 10/2022		4.639,23
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. AJUDA DE CUSTA Mês: 10/2022	4.639,23	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 10/2022		1.360,23
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 10/2022	1.360,23	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS Mês: 10/2022		17.724,14
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS Mês: 10/2022	17.724,14	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 10/2022		1.000,00
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 10/2022	1.000,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 10/2022		17.973,96
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. 13° SALARIO RESCISAO Mês: 10/2022	17.973,96	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 10/2022		15.792,23
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 10/2022	15.792,23	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 10/2022		1.775,64
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 10/2022	1.775,64	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 100% Mês: 10/2022		1.240,90
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 100% Mês: 10/2022	1.240,90	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2022		22.728,15
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 10/2022	22.728,15	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 10/2022		9.935,74
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 10/2022	9.935,74	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 10/2022		1.364,03
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 10/2022	1.364,03	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 10/2022		88.482,36
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 10/2022	88.482,36	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 10/2022		43.511,31
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 10/2022	43.511,31	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 10/2022		26.642,94
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 10/2022	26.642,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. ADICIONAL DE RISCO DE 30%- RESCISÃO Mês: 10/2022		13.042,08
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISCO DE 30%- RESCISÃO Mês: 10/2022	13.042,08	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORISTAS Mês: 10/2022		3.315,84
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORISTAS Mês: 10/2022	3.315,84	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30% (HOR ISTAS)		994,76
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30% (HOR ISTAS)	994,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO (HORISTA)		251,46
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO (HORISTA)	251,46	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS (H ORISTA)		285,12
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS (H ORISTA)	285,12	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPOR CIONAIS RE		6.889,50
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPOR CIONAIS RE	6.889,50	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MEDIA HORA EXTRA FERIAS PRO PORCIONAIS		44,08
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. MEDIA HORA EXTRA FERIAS PRO PORCIONAIS	44,08	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MEDIA ADICIONAL NOTURNO FER IAS PROPORCIONAIS		900,06
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. MEDIA ADICIONAL NOTURNO FER IAS PROPORCIONAIS	900,06	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MEDIA HORA EXTRA 13° SALARI O- RE		24,50
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. MEDIA HORA EXTRA 13° SALARI O- RE	24,50	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MEDIA ADICIONAL NOTURNO 13° SALARIO- R		900,06
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. MEDIA ADICIONAL NOTURNO 13° SALARIO- R	900,06	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 10/2022		40.966,60
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 10/2022	40.966,60	
Ref. IRRF Mês: 10/2022	1.206,63	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 10/2022		1.206,63
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202 2	7.151,07	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 10/202 2		7.151,07
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. FALTAS Mês: 10/2022	1.197,33	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. FALTAS Mês: 10/2022		1.197,33
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 10/20 22	1.432,80	
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês: 10/20 22		1.432,80
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 10/2022	1.650,56	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 10/2022		1.650,56
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 10/2022	908,26	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 10/2022		908,26
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 10/2022	55.013,14	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 10/2022		55.013,14
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 10/2022	330,51	
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 10/2022		330,51
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10 /2022	8.439,28	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 10 /2022		8.439,28
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 10/2022	5.534,90	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS FERIAS Mês: 10/2022		5.534,90
Ref. DESCONTO DE AVISO PREVIO Mê s: 10/2022	3.000,00	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DESCONTO DE AVISO PREVIO Mê s: 10/2022		3.000,00
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 10/2022		994,68
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 10/2022	994,68	
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS. SINDICAL IMPERATRIZ M ês: 10/2022		82,90
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS. SINDICAL IMPERATRIZ M ês: 10/2022	82,90	
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 10/2022	1.213,60	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 10/2022		1.213,60
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022	7.959,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 10/2022		7.959,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mê s: 10/2022	38,19	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mês: 10/2022		38,19
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT E Mês: 10/2022	99,48	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT E Mês: 10/2022		99,48
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DEV. DE V. ALIMENTAÇÃO DE D IAS NÃO TRA	398,16	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DEV. DE V. ALIMENTAÇÃO DE D IAS NÃO TRA		398,16
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. PROVISÃO FGTS		90.153,72
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. PROVISÃO FGTS	90.153,72	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. PROVISÃO		136.376,83
4.02.01.01.01.019 INSS EMPRESA		
Ref. PROVISÃO	136.376,83	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSÃO INSS		213.118,34
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. COMPENSÃO INSS	213.118,34	
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100675 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		1.316,53
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100675 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	1.316,53	
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100676 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		437,13
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100676 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	437,13	
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100678 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		94,00
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100678 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	94,00	
1.01.03.02.01.077 AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA		
Ref. NFS-e 00100677 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		1.262,91
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100677 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	1.262,91	
1.01.03.02.01.086 FREITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
Ref. NFS-e 00100674 de FREITAS A DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		911,82
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100674 de FREITAS A DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO	911,82	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. AJUSTE		0,01
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. AJUSTE	0,01	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. AJUSTE		0,04
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. AJUSTE	0,04	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÃO		7.265,88
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. COMPENSAÇÃO	7.265,88	

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 20

Contém este livro 336 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 336 e servirá de Diario n° 20, referente ao período compreendido entre 01/07/2022 a 31/10/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

Endereço: RUA GUARULHOS, 01 - QUADRA I LOTE 01

Bairro: MARACANGALHA

C.E.P.: 66110160

Cidade.: BELÉM / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15600207091 e arquivado em 10/07/2008.
Inscrição Estadual n° 152819822 e C.N.P.J. n° 09942594000124

BELÉM/PA, 20 de Março de 2023

MAURICIO BASTOS DE CASTRO
CONTADOR
C.P.F.:81951175387
R.G.:35304936 SSP-MA
C.R.C.:7937

RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
C.N.P.J.:09942594000124

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 21

Contém este livro 213 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 213 e servirá de Diario n° 21, referente ao período compreendido entre 01/11/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

Endereço: RUA GUARULHOS, 01 - QUADRA I LOTE 01

Bairro: MARACANGALHA

C.E.P.: 66110160

Cidade.: BELÉM / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15600207091 e arquivado em 10/07/2008.
Inscrição Estadual n° 152819822 e C.N.P.J. n° 09942594000124

BELÉM/PA, 20 de Março de 2023

MAURICIO BASTOS DE CASTRO
CONTADOR
C.P.F.:81951175387
R.G.:35304936 SSP-MA
C.R.C.:7937

RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
C.N.P.J.:09942594000124

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 21/03/2023
Arquivamento 239980700 Protocolo 233531432 de 20/03/2023
Nome da empresa RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA
NIRE 15600207091
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 204393950749

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
********** 01/11/2022 **********		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000434 de SESC - PA	17.080,87	
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000434 de SESC - PA	2.227,50	
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000434 de SESC - PA	607,50	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000434 de SESC - PA	607,50	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000434 de SESC - PA	202,50	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000434 de SESC - PA	131,63	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000434 de SESC - PA	131,63	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000434 de SESC - PA		20.250,00
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000434 de SESC - PA		607,50
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000434 de SESC - PA		131,63
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000435 de SESC - PA	8.435,00	
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000435 de SESC - PA	1.100,00	
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000435 de SESC - PA	300,00	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000435 de SESC - PA	300,00	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000435 de SESC - PA	100,00	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000435 de SESC - PA	65,00	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000435 de SESC - PA	65,00	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000435 de SESC - PA		10.000,00
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000435 de SESC - PA		300,00
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000435 de SESC - PA		65,00
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000436 de SESC - PA	17.080,87	
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000436 de SESC - PA	2.227,50	
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000436 de SESC - PA	607,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000436 de SESC - PA	607,50	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000436 de SESC - PA	202,50	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000436 de SESC - PA	131,63	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000436 de SESC - PA	131,63	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000436 de SESC - PA		20.250,00
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000436 de SESC - PA		607,50
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000436 de SESC - PA		131,63
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000437 de SESC - PA	7.389,17	
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000437 de SESC - PA	963,61	
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000437 de SESC - PA	262,80	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000437 de SESC - PA	262,80	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000437 de SESC - PA	87,60	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000437 de SESC - PA	56,94	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000437 de SESC - PA	56,94	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000437 de SESC - PA		8.760,12
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000437 de SESC - PA		262,80
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000437 de SESC - PA		56,94
RA		
2.01.01.17.01.001 SEGUROS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 001730586/01 de PO	1.541,63	
TTENCIAL SEGURADORA S.A.		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 001730586/01 de PO		1.541,63
TTENCIAL SEGURADORA S.A.		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000434 de SESC - PA	202,50	
RA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000434 de SESC - PA	1.012,50	
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000434 de SESC - PA		1.215,00
RA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000435 de SESC - PA	100,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
RA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000435 de SESC - PA	500,00	
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000435 de SESC - PA		600,00
RA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000436 de SESC - PA	202,50	
RA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000436 de SESC - PA	1.012,50	
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000436 de SESC - PA		1.215,00
RA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000437 de SESC - PA	87,60	
RA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000437 de SESC - PA	438,01	
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000437 de SESC - PA		525,61
RA		
********** 02/11/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000009500 de UNIDAS LOCA	2.402,00	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000009500 de UNIDAS LOCA		2.402,00
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
********** 03/11/2022 **********		
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. NFS-e 00000438 de UNIVERSID	469.852,44	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000438 de UNIVERSID	64.970,17	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000438 de UNIVERSID	28.350,62	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000438 de UNIVERSID	17.719,14	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000438 de UNIVERSID	17.719,14	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000438 de UNIVERSID	5.906,38	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000438 de UNIVERSID	3.839,15	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000438 de UNIVERSID	3.839,15	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000438 de UNIVERSID		590.637,90
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000438 de UNIVERSID		17.719,14
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000438 de UNIVERSID		3.839,15
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. NFS-e 00100680 de NISSI CON	14.627,92	
STRUÇÕES EIRELI		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100680 de NISSI CON	1.930,50	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100680 de NISSI CON	526,50	
STRUÇÕES EIRELI		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100680 de NISSI CON		526,50
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100680 de NISSI CON	175,50	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100680 de NISSI CON	175,50	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100680 de NISSI CON	114,08	
STRUÇÕES EIRELI		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100680 de NISSI CON		114,08
STRUÇÕES EIRELI		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100680 de NISSI CON		17.550,00
STRUÇÕES EIRELI		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100680 de NISSI CON		526,50
STRUÇÕES EIRELI		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100680 de NISSI CON		114,08
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. NFS-e 00100681 de NISSI CON	10.727,14	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100681 de NISSI CON	1.415,70	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100681 de NISSI CON	386,10	
STRUÇÕES EIRELI		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100681 de NISSI CON		386,10
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100681 de NISSI CON	128,70	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100681 de NISSI CON	128,70	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100681 de NISSI CON	83,66	
STRUÇÕES EIRELI		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100681 de NISSI CON		83,66
STRUÇÕES EIRELI		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100681 de NISSI CON		12.870,00
STRUÇÕES EIRELI		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100681 de NISSI CON		386,10
STRUÇÕES EIRELI		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100681 de NISSI CON		83,66
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. NFS-e 00100682 de NISSI CON	7.313,96	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100682 de NISSI CON	965,25	
STRUÇÕES EIRELI		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100682 de NISSI CON	263,25	
STRUÇÕES EIRELI		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100682 de NISSI CON	263,25	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100682 de NISSI CON	87,75	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100682 de NISSI CON	87,75	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100682 de NISSI CON	57,04	
STRUÇÕES EIRELI		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100682 de NISSI CON	57,04	
STRUÇÕES EIRELI		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100682 de NISSI CON		8.775,00
STRUÇÕES EIRELI		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100682 de NISSI CON		263,25
STRUÇÕES EIRELI		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100682 de NISSI CON		57,04
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.03.02.01.089 SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
Ref. NFS-e 00100683 de SOCIEDADE	3.736,85	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100683 de SOCIEDADE	493,16	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100683 de SOCIEDADE	134,50	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100683 de SOCIEDADE	134,50	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100683 de SOCIEDADE	44,83	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100683 de SOCIEDADE	44,83	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100683 de SOCIEDADE	29,14	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100683 de SOCIEDADE	29,14	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100683 de SOCIEDADE		4.483,31
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100683 de SOCIEDADE		134,50
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100683 de SOCIEDADE		29,14
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANAFERENCIA ENTRE CONTAS	21.122,62	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANAFERENCIA ENTRE CONTAS		21.122,62
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	772,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		772,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. IOF	0,07	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. IOF		0,07
Ref. RECEBIMENTO OPEN	39.999,54	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO OPEN		39.999,54
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. AJUSTE	0,64	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. AJUSTE		0,64
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS P/ OPEN	15.100,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS P/ OPEN		15.100,00
Ref. RECEBIMENTO FAST	7.374,14	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO FAST		7.374,14
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO FAST	6.105,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO FAST		6.105,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO OPEN	14.719,44	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO OPEN		14.719,44
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR APAPT 2 EXCED/10/22	12,57	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TAR APAPT 2 EXCED/10/22		12,57
Ref. NF 000000996924 de	0,02	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,02
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. AJUSTE	0,01	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. AJUSTE		0,01
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000008854/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2.035,00	
Ref. Pag Doc. 000008855/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2.035,00	
Ref. Pag Doc. 000008856/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2.035,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000008854/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		2.035,00
Ref. Pag Doc. 000008855/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		2.035,00
Ref. Pag Doc. 000008856/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		2.035,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1534 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	2.640,27	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1534 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		2.640,27
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1535 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	2.359,73	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1535 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		2.359,73
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1536 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	2.500,00	
Ref. NF 1537 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	1.500,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1536 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		2.500,00
Ref. NF 1537 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		1.500,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1542 de RACA SEGURANCA	2.500,00	
Ref. NF 1543 de RACA SEGURANCA	500,00	
Ref. NF 1544 de RACA SEGURANCA	250,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1542 de RACA SEGURANCA		2.500,00
Ref. NF 1543 de RACA SEGURANCA		500,00
Ref. NF 1544 de RACA SEGURANCA		250,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1366 de RACA SEGURANCA	6.793,79	
Ref. NF 1370 de RACA SEGURANCA	2.231,25	
Ref. NF 1368 de RACA SEGURANCA	1.056,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1366 de RACA SEGURANCA		6.793,79
Ref. NF 1370 de RACA SEGURANCA		2.231,25
Ref. NF 1368 de RACA SEGURANCA		1.056,00
Ref. Rec. Doc. 00100674/01 de FR EITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃ O	14.288,19	
1.01.03.02.01.086 FREITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
Ref. Rec. Doc. 00100674/01 de FR EITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃ O		14.288,18
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
Ref. Rec. Doc. 00100674/01 de FR EITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃ O		0,01
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. SISPAG FORNECEDORES		2.079,80
1.07.00.03.01.004 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS 01		
Ref. SISPAG FORNECEDORES	2.079,80	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. SISPAG FORNECEDORES		1.913,49
1.07.00.03.01.004 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS 01		
Ref. SISPAG FORNECEDORES	1.913,49	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. SISPAG SALÁRIOS		1.341,05
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SISPAG SALÁRIOS	1.341,05	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. SISPAG SALÁRIOS		17.804,37
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SISPAG SALÁRIOS	17.804,37	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. SISPAG SALÁRIOS		29.768,39
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SISPAG SALÁRIOS	29.768,39	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. AJUSTE	0,01	
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. AJUSTE		0,01
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. NFS-e 00000438 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO		29.531,90
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000438 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	29.531,90	
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. NFS-e 00100680 de NISSI CON STRUÇÕES EIRELI		877,50
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100680 de NISSI CON STRUÇÕES EIRELI	877,50	
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100682 de NISSI CON STRUÇÕES EIRELI		438,75
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100682 de NISSI CON STRUÇÕES EIRELI	438,75	
1.01.03.02.01.089 SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
Ref. NFS-e 00100683 de SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		224,17
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100683 de SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO	224,17	
********** 04/11/2022 **********		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 224117190 de JUNTA COMER CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA	43,00	
2.01.01.01.01.301 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCE		
Ref. NF 224117190 de JUNTA COMER CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		43,00
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 244117130 de JUNTA COMER CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA	79,00	
2.01.01.01.01.301 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCE		
Ref. NF 244117130 de JUNTA COMER CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		79,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 398156110 de ARLINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO	2.010,92	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 398156110 de ARLINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO		2.010,92
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 221488202 de SECRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR	56,72	
2.01.01.01.01.300 SECRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		
Ref. NF 221488202 de SECRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		56,72
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. NFS-e 00100684 de SESC CAXI AS	15.362,29	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100684 de SESC CAXI AS	2.027,42	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100684 de SESC CAXI AS	552,93	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100684 de SESC CAXI AS	552,93	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100684 de SESC CAXI AS	184,31	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100684 de SESC CAXI AS	184,31	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100684 de SESC CAXI AS	119,80	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100684 de SESC CAXI AS	119,80	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100684 de SESC CAXI AS		18.431,06
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100684 de SESC CAXI AS		552,93
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100684 de SESC CAXI AS		119,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100685 de SESC CENT RO	10.547,38	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100685 de SESC CENT RO	1.391,98	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100685 de SESC CENT RO	379,63	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100685 de SESC CENT RO	379,63	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100685 de SESC CENT RO	126,54	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100685 de SESC CENT RO	126,54	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100685 de SESC CENT RO	82,25	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100685 de SESC CENT RO	82,25	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100685 de SESC CENT RO		12.654,32
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100685 de SESC CENT RO		379,63
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100685 de SESC CENT RO		82,25
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100686 de SESC CENT RO	218,55	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100686 de SESC CENT RO	28,84	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100686 de SESC CENT RO	7,87	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100686 de SESC CENT RO	7,87	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100686 de SESC CENT RO	2,62	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100686 de SESC CENT RO	2,62	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100686 de SESC CENT RO	1,70	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100686 de SESC CENT RO	1,70	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100686 de SESC CENT RO		262,20
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100686 de SESC CENT RO		7,87
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100686 de SESC CENT RO		1,70
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100687 de SESC DEOD ORO	218,55	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100687 de SESC DEOD	28,84	
ORO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100687 de SESC DEOD	7,87	
ORO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100687 de SESC DEOD	7,87	
ORO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100687 de SESC DEOD	2,62	
ORO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100687 de SESC DEOD	2,62	
ORO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100687 de SESC DEOD	1,70	
ORO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100687 de SESC DEOD	1,70	
ORO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100687 de SESC DEOD		262,20
ORO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100687 de SESC DEOD		7,87
ORO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100687 de SESC DEOD		1,70
ORO		
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100688 de SESC SAÚD	218,55	
E		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100688 de SESC SAÚD	28,84	
E		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100688 de SESC SAÚD	7,87	
E		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100688 de SESC SAÚD	7,87	
E		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100688 de SESC SAÚD	2,62	
E		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100688 de SESC SAÚD	2,62	
E		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100688 de SESC SAÚD	1,70	
E		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100688 de SESC SAÚD	1,70	
E		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100688 de SESC SAÚD		262,20
E		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100688 de SESC SAÚD		7,87
E		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100688 de SESC SAÚD		1,70
E		
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100689 de SESC TURI	437,10	
SMO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100689 de SESC TURI	57,68	
SMO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100689 de SESC TURI SMO	15,73	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100689 de SESC TURI SMO	15,73	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100689 de SESC TURI SMO	5,24	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100689 de SESC TURI SMO	5,24	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100689 de SESC TURI SMO	3,41	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100689 de SESC TURI SMO	3,41	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100689 de SESC TURI SMO		524,40
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100689 de SESC TURI SMO		15,73
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100689 de SESC TURI SMO		3,41
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100690 de SESC DEOD ORO	26.127,99	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100690 de SESC DEOD ORO	3.448,21	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100690 de SESC DEOD ORO	940,42	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100690 de SESC DEOD ORO	940,42	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100690 de SESC DEOD ORO	313,47	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100690 de SESC DEOD ORO	313,47	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100690 de SESC DEOD ORO	203,76	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100690 de SESC DEOD ORO	203,76	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100690 de SESC DEOD ORO		31.347,32
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100690 de SESC DEOD ORO		940,42
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100690 de SESC DEOD ORO		203,76
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100692 de SESC SAÚD E	10.547,38	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100692 de SESC SAÚD E	1.391,98	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100692 de SESC SAÚD E	379,63	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100692 de SESC SAÚD E	379,63	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100692 de SESC SAÚD E	126,54	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100692 de SESC SAÚD E	126,54	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100692 de SESC SAÚD E	82,25	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100692 de SESC SAÚD E	82,25	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100692 de SESC SAÚD E		12.654,32
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100692 de SESC SAÚD E		379,63
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100692 de SESC SAÚD E		82,25
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100693 de SESC TURI SMO	36.675,36	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100693 de SESC TURI SMO	4.840,18	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100693 de SESC TURI SMO	1.320,05	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100693 de SESC TURI SMO	1.320,05	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100693 de SESC TURI SMO	440,02	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100693 de SESC TURI SMO	440,02	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100693 de SESC TURI SMO	286,01	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100693 de SESC TURI SMO	286,01	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100693 de SESC TURI SMO		44.001,64
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100693 de SESC TURI SMO		1.320,05
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100693 de SESC TURI SMO		286,01
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100694 de SESC DEOD ORO	15.370,00	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100694 de SESC DEOD ORO	2.028,43	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100694 de SESC DEOD ORO	553,21	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100694 de SESC DEOD ORO	553,21	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100694 de SESC DEOD ORO	184,40	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100694 de SESC DEOD ORO	184,40	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100694 de SESC DEOD ORO	119,86	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100694 de SESC DEOD ORO	119,86	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100694 de SESC DEOD ORO		18.440,30
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100694 de SESC DEOD ORO		553,21
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100694 de SESC DEOD ORO		119,86
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. NFS-e 00100691 de SESC ITAP ECURU	15.518,90	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100691 de SESC ITAP ECURU	2.048,09	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100691 de SESC ITAP ECURU	558,57	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100691 de SESC ITAP ECURU	558,57	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100691 de SESC ITAP ECURU	186,19	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100691 de SESC ITAP ECURU	186,19	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100691 de SESC ITAP ECURU	121,02	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100691 de SESC ITAP ECURU	121,02	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100691 de SESC ITAP ECURU		18.618,96
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100691 de SESC ITAP ECURU		558,57
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100691 de SESC ITAP ECURU		121,02
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES	333.810,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES		333.810,00
1.07.00.03.01.004 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES EN TRE CONTAS	13,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES EN TRE CONTAS		13,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA MATRIZ	333.810,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA MATRIZ		333.810,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. RECEBIMENTO RAÇA MATRIZ	13,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA MATRIZ		13,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO OPEN	75.133,38	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO OPEN		75.133,38
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO OPEN	1.617,19	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO OPEN		1.617,19
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI VERSOS-RAÇA MATRIZ	178,72	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI VERSOS-RAÇA MATRIZ		178,72
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI VEROS -FAST	40.000,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI VEROS -FAST		40.000,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. ttranaferencia para raça	20,00	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. ttranaferencia para raça		20,00
1.07.00.03.01.004 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS 01		
Ref. rececimento raça	20,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. rececimento raça		20,00
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. recebimento raça	30,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento raça		30,00
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. recebimento	20,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento		20,00
2.01.01.01.01.301 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCE		
Ref. Pag Doc. 244117130/01 de JU NTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA	79,00	
Ref. Pag Doc. 224117190/01 de JU NTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA	43,00	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. Pag Doc. 244117130/01 de JU NTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		79,00
Ref. Pag Doc. 224117190/01 de JU NTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		43,00
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 398156110/01 de AR LINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO	2.010,92	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 398156110/01 de AR LINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO		2.010,92
2.01.01.01.01.300 SECRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		
Ref. Pag Doc. 221488202/01 de SE CRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUM IAR	56,72	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Pag Doc. 221488202/01 de SE CRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUM IAR		56,72
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1386 de RACA SEGURANCA	211.475,20	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 1376 de RACA SEGURANCA	56.345,36	
Ref. NF 1390 de RACA SEGURANCA	24.415,61	
Ref. NF 1382 de RACA SEGURANCA	23.328,03	
Ref. NF 1388 de RACA SEGURANCA	17.598,88	
Ref. NF 1384 de RACA SEGURANCA	15.859,63	
Ref. NF 1392 de RACA SEGURANCA	11.919,72	
Ref. NF 1396 de RACA SEGURANCA	8.900,44	
Ref. NF 1402 de RACA SEGURANCA	7.768,40	
Ref. NF 1404 de RACA SEGURANCA	7.637,51	
Ref. NF 1375 de RACA SEGURANCA	7.450,44	
Ref. NF 1395 de RACA SEGURANCA	5.525,14	
Ref. NF 1372 de RACA SEGURANCA	3.997,12	
Ref. NF 1378 de RACA SEGURANCA	2.055,24	
Ref. NF 1398 de RACA SEGURANCA	1.601,70	
Ref. NF 1400 de RACA SEGURANCA	1.460,74	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1386 de RACA SEGURANCA		211.475,20
Ref. NF 1376 de RACA SEGURANCA		56.345,36
Ref. NF 1390 de RACA SEGURANCA		24.415,61
Ref. NF 1382 de RACA SEGURANCA		23.328,03
Ref. NF 1388 de RACA SEGURANCA		17.598,88
Ref. NF 1384 de RACA SEGURANCA		15.859,63
Ref. NF 1392 de RACA SEGURANCA		11.919,72
Ref. NF 1396 de RACA SEGURANCA		8.900,44
Ref. NF 1402 de RACA SEGURANCA		7.768,40
Ref. NF 1404 de RACA SEGURANCA		7.637,51
Ref. NF 1375 de RACA SEGURANCA		7.450,44
Ref. NF 1395 de RACA SEGURANCA		5.525,14
Ref. NF 1372 de RACA SEGURANCA		3.997,12
Ref. NF 1378 de RACA SEGURANCA		2.055,24
Ref. NF 1398 de RACA SEGURANCA		1.601,70
Ref. NF 1400 de RACA SEGURANCA		1.460,74
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1545 de RACA SEGURANCA	1.000,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1545 de RACA SEGURANCA		1.000,00
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000420/01 de UN IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	335.834,10	
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. Rec. Doc. 00000420/01 de UN IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		335.834,10
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA ITAU	178,72	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA ITAU		178,72
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA PARA RAÇA	30,00	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA PARA RAÇA		30,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. SISPAG FORNECEDORES TED		1.713,53
1.07.00.03.01.004 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS 01		
Ref. SISPAG FORNECEDORES TED	1.713,53	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. SISPAG FORNECEDORES		329,60
1.07.00.03.01.004 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS 01		
Ref. SISPAG FORNECEDORES	329,60	
2.07.05.01.02.002 AJUSTE DE SALDO DEVEDOR		
Ref. ajuste	20,00	
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. ajuste		20,00
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100687 de SESC DEOD ORO		13,11
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100687 de SESC DEOD ORO	13,11	
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100690 de SESC DEOD ORO		1.567,37
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100690 de SESC DEOD ORO	1.567,37	
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100694 de SESC DEOD ORO		922,02
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100694 de SESC DEOD ORO	922,02	
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. NFS-e 00100691 de SESC ITAP ECURU		930,95
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100691 de SESC ITAP ECURU	930,95	
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100688 de SESC SAÚD E		13,11
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100688 de SESC SAÚD E	13,11	
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100692 de SESC SAÚD E		632,72
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100692 de SESC SAÚD E	632,72	
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. NFS-e 00100692 de SESC CAXI AS		921,55
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100692 de SESC CAXI AS	921,55	
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100685 de SESC CENT RO		632,72
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100685 de SESC CENT RO	632,72	
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100686 de SESC CENT RO		13,11
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100686 de SESC CENT RO	13,11	
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100689 de SESC TURI SMO		26,22
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100689 de SESC TURI SMO	26,22	
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100693 de SESC TURI SMO		2.200,08
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100693 de SESC TURI SMO	2.200,08	
********** 07/11/2022 **********		
4.02.02.01.01.005 ENERGIA ELETRICA		
Ref. NF 026598395 de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	55,65	
2.01.01.17.01.003 ENERGIA A PAGAR		
Ref. NF 026598395 de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.		55,65
1.07.00.03.01.004 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS 01		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. TRANAFENCIA ENTRE CONTAS	31.300,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANAFENCIA ENTRE CONTAS		31.300,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS	5.000,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS		5.000,00
Ref. RECEBIMENTO FAST	10.000,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO FAST		10.000,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	23.301,97	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		23.301,97
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFE3RENCIA DE VALORES D IVERSOS	3.240,37	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANAFE3RENCIA DE VALORES D IVERSOS		3.240,37
Ref. recebimento	31.300,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento		31.300,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. traifa bancaria	21,04	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. traifa bancaria		21,04
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
Ref. NF 100 de FUNDO DE GARANTIA -(FGTS)	2.968,47	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. NF 100 de FUNDO DE GARANTIA -(FGTS)		2.968,47
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
Ref. NF 1367 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	5.069,62	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1367 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		5.069,62
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
Ref. NF 1369 de RACA SEGURANCA	40.276,47	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1369 de RACA SEGURANCA		40.276,47
2.01.01.03.01.051 E-SOCIAL A PAGAR		
Ref. NF 10863 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.619,95	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 10863 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3.619,95
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 115 de RACA SEGURANCA	45.290,84	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 115 de RACA SEGURANCA		45.290,84
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
Ref. NF 101 de FUNDO DE GARANTIA -(FGTS)	2.947,24	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 101 de FUNDO DE GARANTIA -(FGTS)		2.947,24
Ref. Rec. Doc. 00100677/01 de LU SITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPA CAO SA	19.789,29	
4.02.05.01.01.009 DESCONTO CONCEDIDO		
Ref. Rec. Doc. 00100677/01 de LU SITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPA CAO SA	0,02	
1.01.03.02.01.077 AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Rec. Doc. 00100677/01 de LU SITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPA CAO SA		19.789,31
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100675/01 de LU SITANA EMPREENDIMENTOS S.A	20.630,06	
Ref. Rec. Doc. 00100676/01 de LU SITANA EMPREENDIMENTOS S.A	6.849,84	
Ref. Rec. Doc. 00100678/01 de LU SITANA EMPREENDIMENTOS S.A	1.473,05	
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100675/01 de LU SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		20.630,06
Ref. Rec. Doc. 00100676/01 de LU SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		6.849,84
Ref. Rec. Doc. 00100678/01 de LU SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		1.473,05
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Rec. Doc. 00100683/01 de SO CIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBR O	3.512,68	
1.01.03.02.01.089 SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
Ref. Rec. Doc. 00100683/01 de SO CIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBR O		3.512,68
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 10465 de SHOPPING DA LIMPEZA	3.200,00	
2.01.01.01.01.527 SHOPPING DA LIMPEZA		
Ref. Rec. Doc. 10465 de SHOPPING DA LIMPEZA		3.200,00
1.01.03.02.01.077 AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA		
Ref. Estorno: Rec. Doc. 00100677 /01 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	19.789,31	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Estorno: Rec. Doc. 00100677 /01 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		19.789,29
4.02.05.01.01.009 DESCONTO CONCEDIDO		
Ref. Estorno: Rec. Doc. 00100677 /01 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		0,02
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Rec. Doc. 00100677/01 de LU SITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPA CAO SA	19.789,29	
4.02.05.01.01.009 DESCONTO CONCEDIDO		
Ref. Rec. Doc. 00100677/01 de LU SITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPA CAO SA	0,02	
1.01.03.02.01.077 AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA		
Ref. Rec. Doc. 00100677/01 de LU SITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPA CAO SA		19.789,31
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VEROS	23.301,97	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VEROS		23.301,97
********** 08/11/2022 **********		
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS		
Ref. Doc. 000000089 de ROMULO MA RCOS SANTOS E SILVA	260,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000089 de ROMULO MA RCOS SANTOS E SILVA		260,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. recebimento open	2.077,06	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento open		2.077,06
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tranaferencia para raça	30,00	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. tranaferencia para raça		30,00
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000064459/01 de UN	2.035,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
Ref. Pag Doc. 000064459/01 de UN	42,06	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000064459/01 de UN		2.077,06
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	30,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		30,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA PARA OPEN BB	190,00	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA PARA OPEN BB		190,00
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100695 de INSTITUTO	1.322,61	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100695 de INSTITUTO	577,14	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100695 de INSTITUTO	601,19	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100695 de INSTITUTO		12.023,76
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100695 de INSTITUTO	9.522,82	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100695 de INSTITUTO		78,15
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100695 de INSTITUTO	78,15	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100695 de INSTITUTO		360,71
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100695 de INSTITUTO	360,71	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100696 de INSTITUTO	536,80	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100696 de INSTITUTO	234,24	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100696 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	244,00	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100696 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		4.880,00
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100696 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	3.864,96	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100696 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		31,72
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100696 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	31,72	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100696 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		146,40
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100696 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	146,40	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100697 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	1.322,61	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100697 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	577,14	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100697 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	601,19	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100697 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		12.023,76
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100697 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	9.522,82	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100697 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		78,15
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100697 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	78,15	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100697 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		360,71
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100697 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	360,71	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100698 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	536,80	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100698 de INSTITUTO	234,24	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100698 de INSTITUTO	244,00	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100698 de INSTITUTO		4.880,00
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100698 de INSTITUTO	3.864,96	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100698 de INSTITUTO		31,72
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100698 de INSTITUTO	31,72	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100698 de INSTITUTO		146,40
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100698 de INSTITUTO	146,40	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100699 de INSTITUTO	1.322,59	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100699 de INSTITUTO	577,13	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100699 de INSTITUTO	601,18	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100699 de INSTITUTO		12.023,57
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100699 de INSTITUTO	9.522,67	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100699 de INSTITUTO		78,15
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100699 de INSTITUTO	78,15	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100699 de INSTITUTO		360,71
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100699 de INSTITUTO	360,71	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100700 de INSTITUTO	536,80	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100700 de INSTITUTO	234,24	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100700 de INSTITUTO	244,00	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100700 de INSTITUTO		4.880,00
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100700 de INSTITUTO	3.864,96	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100700 de INSTITUTO		31,72
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100700 de INSTITUTO	31,72	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100700 de INSTITUTO		146,40
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100700 de INSTITUTO	146,40	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
********** 09/11/2022 **********		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES EN	392,00	
TRE CONTAS		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES EN		392,00
TRE CONTAS		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFERENCIA PARA OPEN	138,38	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANAFERENCIA PARA OPEN		138,38
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. NUCLEO DE INF PONT BR	76,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NUCLEO DE INF PONT BR		76,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	4.296,84	
VERSOS P/OPEN		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		4.296,84
VERSOS P/OPEN		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. Deslocamento CAXIAS X SLZ -	260,00	
RECICLAGEM FORMAV.11 A 12/11/20		
22.		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Deslocamento CAXIAS X SLZ -		260,00
RECICLAGEM FORMAV.11 A 12/11/20		
22.		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	392,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		392,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. AJUSTE	0,01	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. AJUSTE		0,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000009171/01 de UN	2.145,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000089/01 de RO	260,00	
MULO MARCOS SANTOS E SILVA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000009171/01 de UN		2.145,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
Ref. Pag Doc. 000000089/01 de RO		260,00
MULO MARCOS SANTOS E SILVA		
Ref. Rec. Doc. 00100671/01 de LI	21.145,40	
QUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTR		
O OPERATIVO DE SÃO LUIS		
1.01.03.02.01.085 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE SÃO LUIS		
Ref. Rec. Doc. 00100671/01 de LI		21.145,40
QUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTR		
O OPERATIVO DE SÃO LUIS		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000433/01 de LI	40.596,62	
QUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTR		
O OPERATIVO DE BÉLEM		
1.01.03.02.01.084 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE BÉLEM		
Ref. Rec. Doc. 00000433/01 de LI		40.596,61
QUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTR		
O OPERATIVO DE BÉLEM		
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
Ref. Rec. Doc. 00000433/01 de LI		0,01
QUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTR		
O OPERATIVO DE BÉLEM		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100701 de PREFEITUR	851,31	
A MUNICIPAL DE BALSAS		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100701 de PREFEITUR		17.026,10
A MUNICIPAL DE BALSAS		
1.01.03.02.01.080 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		
Ref. NFS-e 00100701 de PREFEITUR	16.174,79	
A MUNICIPAL DE BALSAS		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100701 de PREFEITUR		110,67
A MUNICIPAL DE BALSAS		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100701 de PREFEITUR	110,67	
A MUNICIPAL DE BALSAS		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100701 de PREFEITUR		510,78
A MUNICIPAL DE BALSAS		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100701 de PREFEITUR	510,78	
A MUNICIPAL DE BALSAS		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100703 de FUNDO MUN	851,31	
ICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100703 de FUNDO MUN		17.026,10
ICIPAL DE SAÚDE		
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100703 de FUNDO MUN	16.174,79	
ICIPAL DE SAÚDE		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100703 de FUNDO MUN		110,67
ICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100703 de FUNDO MUN	110,67	
ICIPAL DE SAÚDE		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100703 de FUNDO MUN		510,78
ICIPAL DE SAÚDE		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100703 de FUNDO MUN ICIPAL DE SAÚDE	510,78	
********** 10/11/2022 **********		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. NF 000000173 de N.H.C. DE S OUZA - CLINICA PADRAO	483,00	
2.01.01.01.01.346 N.H.C. DE SOUZA - CLINICA PADRAO		
Ref. NF 000000173 de N.H.C. DE S OUZA - CLINICA PADRAO		483,00
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS		
Ref. NF 000003272 de FORMAV CENT RO DE FORMACAO DE VIGILANTES LTD A - ME	380,00	
2.01.01.01.01.216 FORMAV CENTRO DE FORMAÇÃO		
Ref. NF 000003272 de FORMAV CENT RO DE FORMACAO DE VIGILANTES LTD A - ME		380,00
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000016901 de BIPMAR TELE COMUNICACOES LTDA	142,00	
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. NF 000016901 de BIPMAR TELE COMUNICACOES LTDA		142,00
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000016900 de BIPMAR TELE COMUNICACOES LTDA	3.781,00	
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. NF 000016900 de BIPMAR TELE COMUNICACOES LTDA		3.781,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000112022 de VIVO	1.457,79	
2.01.01.01.01.251 VIVO		
Ref. NF 000112022 de VIVO		1.457,79
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000321 de DAVI ALVES SOARES 75238195320	375,00	
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. NF 000000321 de DAVI ALVES SOARES 75238195320		375,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000663 de WLM SOLUCOE S E SERVIÇOS LTDA - ME	1.212,00	
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. NF 000000663 de WLM SOLUCOE S E SERVIÇOS LTDA - ME		1.212,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000040408 de QINETWORK S OLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP	393,22	
2.01.01.01.01.276 QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
Ref. NF 000040408 de QINETWORK S OLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		393,22
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000322 de DAVI ALVES SOARES 75238195320	375,00	
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. NF 000000322 de DAVI ALVES SOARES 75238195320		375,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025112022 de JOEIDE PEST ANA BURGOS	200,00	
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 025112022 de JOEIDE PEST ANA BURGOS		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025112022 de ELTON GOMES FERNANDES	200,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 025112022 de ELTON GOMES		200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
FERNANDES		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025112022 de MAGNO SANTO	200,00	
S		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025112022 de MAGNO SANTO		200,00
S		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025112022 de CLAUDENILSO	200,00	
N PINHEIRO		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 025112022 de CLAUDENILSO		200,00
N PINHEIRO		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025112022 de RONIELDO PE	200,00	
REIRA SOUSA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 025112022 de RONIELDO PE		200,00
REIRA SOUSA		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025112022 de ZEZINHO CAR	200,00	
DOSO RIBEIRO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025112022 de ZEZINHO CAR		200,00
DOSO RIBEIRO		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025112022 de EDILSON AND	200,00	
RE SILVA TEIXEIRA		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025112022 de EDILSON AND		200,00
RE SILVA TEIXEIRA		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025112022 de GUSTAVO LOB	74,00	
ATO COSTA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 025112022 de GUSTAVO LOB		74,00
ATO COSTA		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 000102022 de ABRAHÃO LEV	2.000,00	
Y BASTOS DE CARVALHO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 000102022 de ABRAHÃO LEV		2.000,00
Y BASTOS DE CARVALHO		
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS		
Ref. Doc. 000000090 de RUYDGLAN	260,00	
SILVA PINHEIRO		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000090 de RUYDGLAN		260,00
SILVA PINHEIRO		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. Doc. 000000091 de COMPANHIA	28,63	
DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARA		
NHAO-CAEMA		
2.01.01.01.01.367 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MAR		
Ref. Doc. 000000091 de COMPANHIA		28,63
DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARA		
NHAO-CAEMA		
4.02.02.01.01.023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
Ref. NF 043141432 de TICKET SOLU	4.984,50	
ÇÕES HDFGT S/A		
2.01.01.01.01.290 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
Ref. NF 043141432 de TICKET SOLU		4.984,50
ÇÕES HDFGT S/A		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	39.500,00	
VERSOS /OPEN ITAU		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		39.500,00
VERSOS /OPEN ITAU		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA PARA RAÇA FIL IAL	500,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA PARA RAÇA FIL IAL		500,00
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL	34,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL		34,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO FAST	500,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO FAST		500,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO FAST	20.807,57	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO FAST		20.807,57
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIEMENTO RAÇA	500,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIEMENTO RAÇA		500,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia para raça	34,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. transferencia para raça		34,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia de valores di versos p/open	21.454,95	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. transferencia de valores di versos p/open		21.454,95
Ref. recebimento fast	1.072,50	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento fast		1.072,50
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000090/01 de RU YDGLAN SILVA PINHEIRO	260,00	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. Pag Doc. 000000090/01 de RU YDGLAN SILVA PINHEIRO		260,00
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 71 de HAPVIDA	15.776,80	
2.01.01.01.01.367 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MAR		
Ref. Pag Doc. 000000091/01 de CO MPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	28,63	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 71 de HAPVIDA		15.776,80
Ref. Pag Doc. 000000091/01 de CO MPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA		28,63
2.01.01.03.01.021 ISS A RECOLHER		
Ref. Pag Doc. 21 de PREFEITURA M UNICIPAL DE BELEM	33,45	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 21 de PREFEITURA M UNICIPAL DE BELEM		33,45
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1383 de RACA SEGURANCA	48,35	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1383 de RACA SEGURANCA		48,35
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000674380 de ICATU SEGUR OS S/A	233,26	
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. NF 000674380 de ICATU SEGUR OS S/A		233,26
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000766380 de ICATU SEGUR	809,03	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
OS S/A		
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. NF 000766380 de ICATU SEGUR		809,03
OS S/A		
********** 11/11/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000009188 de UNIDAS LOCA	2.035,00	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000009188 de UNIDAS LOCA		2.035,00
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	66.000,00	
VERSOS -P/ OPEN		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		66.000,00
VERSOS -P/ OPEN		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	210,00	
VERSOS-MARIA PILAAR PANTOJA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		210,00
VERSOS-MARIA PILAAR PANTOJA		
Ref. RECEBIMENTO OPEN	41.779,16	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO OPEN		41.779,16
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI	1.570,56	
VERSOS		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI		1.570,56
VERSOS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIEMNTO OPEN	6.420,84	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIEMNTO OPEN		6.420,84
********** 13/11/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 044606130 de AMIL ASSIST	1.496,93	
ENCIA MEDICA INTERNACIONAL		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. NF 044606130 de AMIL ASSIST		1.496,93
ENCIA MEDICA INTERNACIONAL		
********** 14/11/2022 **********		
1.01.03.02.01.090 SERVENG CIVILSAN S.A		
Ref. NFS-e 00100704 de SERVENG C	15.983,21	
IVILSAN S.A		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100704 de SERVENG C	2.084,35	
IVILSAN S.A		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100704 de SERVENG C	568,46	
IVILSAN S.A		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100704 de SERVENG C	568,46	
IVILSAN S.A		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100704 de SERVENG C	189,49	
IVILSAN S.A		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100704 de SERVENG C	123,17	
IVILSAN S.A		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100704 de SERVENG C	123,17	
IVILSAN S.A		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100704 de SERVENG C		18.948,68
IVILSAN S.A		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100704 de SERVENG C IVILSAN S.A		568,46
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100704 de SERVENG C IVILSAN S.A		123,17
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. RECEBIMENTO OPEN	1.904,53	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO OPEN		1.904,53
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tranaferencia de valores di versos para open	6.533,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. tranaferencia de valores di versos para open		6.533,00
Ref. recebimento open	1.123,20	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento open		1.123,20
2.07.05.01.02.002 AJUSTE DE SALDO DEVEDOR		
Ref. ajust	1.027,20	
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. ajust		1.027,20
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. NF 044606130/01 de AMIL ASS ISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	1.496,93	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 044606130/01 de AMIL ASS ISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL		1.496,93
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. NF 1374 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	128,52	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. NF 1374 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		128,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1383 de RACA SEGURANCA	1.123,20	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1383 de RACA SEGURANCA		1.123,20
Ref. Rec. Doc. 00100694/01 de SE RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA	14.447,98	
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100694/01 de SE RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		14.447,98
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100679 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH	4.369,32	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100679 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH	258,19	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100679 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH	1.191,63	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100679 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH	397,21	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100679 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH	397,21	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100679 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH	1.986,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100679 de EMPRESA M		39.721,09
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. NFS-e 00100679 de EMPRESA M	31.121,48	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100679 de EMPRESA M		258,19
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100679 de EMPRESA M	258,19	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100679 de EMPRESA M		1.191,63
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100679 de EMPRESA M	1.191,63	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. SISPAG FORNECEDORES		22,00
1.07.00.03.01.004 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS 01		
Ref. SISPAG FORNECEDORES	22,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. SISPAG FORNECEDORES TED		385,60
1.07.00.03.01.004 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS 01		
Ref. SISPAG FORNECEDORES TED	385,60	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. SISPAG FORNECEDORES		66.000,00
1.07.00.03.01.004 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS 01		
Ref. SISPAG FORNECEDORES	66.000,00	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100704 de SERVENG C	189,49	
IVILSAN S.A		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100704 de SERVENG C	947,43	
IVILSAN S.A		
1.01.03.02.01.090 SERVENG CIVILSAN S.A		
Ref. NFS-e 00100704 de SERVENG C		1.136,92
IVILSAN S.A		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100702 de FUNDO MUN	851,31	
ICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100702 de FUNDO MUN		17.026,09
ICIPAL DE SAÚDE		
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100702 de FUNDO MUN	16.174,78	
ICIPAL DE SAÚDE		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100702 de FUNDO MUN		110,67
ICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100702 de FUNDO MUN	110,67	
ICIPAL DE SAÚDE		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100702 de FUNDO MUN		510,78
ICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100702 de FUNDO MUN	510,78	
ICIPAL DE SAÚDE		
2.07.05.01.02.002 AJUSTE DE SALDO DEVEDOR		
Ref. ajuste	147,21	
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. ajuste		147,21
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100657/01 de SE RVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA	14.440,74	
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. Rec. Doc. 00100657/01 de SE RVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		14.440,74
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100658/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA	9.914,66	
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. Rec. Doc. 00100658/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA		9.914,66
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100659/01 de SE SC DEODORO	24.560,62	
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100659/01 de SE SC DEODORO		24.560,62
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100660/01 de SE RVIÇO SOCIAL DO COMEERCIO - SESC /MA	14.587,95	
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. Rec. Doc. 00100660/01 de SE RVIÇO SOCIAL DO COMEERCIO - SESC /MA		14.587,95
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100661/01 de SS ERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES C/MA	9.914,66	
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100661/01 de SS ERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES C/MA		9.914,66
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100662/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA	34.475,28	
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. Rec. Doc. 00100662/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA		34.475,28
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. Rec. Doc. 00100663/01 de SE SC DEODORO	14.447,98	
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100663/01 de SE SC DEODORO		14.447,98
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. Estorno: Rec. Doc. 00100660 /01 de SERVIÇO SOCIAL DO COMEERC IO - SESC/MA	14.587,95	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. Estorno: Rec. Doc. 00100660 /01 de SERVIÇO SOCIAL DO COMEERC IO - SESC/MA		14.587,95
********** 16/11/2022 **********		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS-OPEN	374.000,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS-OPEN		374.000,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	107.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
VERSOS--OPEN		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		107.000,00
VERSOS--OPEN		
Ref. RECEBIMENTO -FAST	678,33	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO -FAST		678,33
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,06	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,06
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO OPEN	11.695,98	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO OPEN		11.695,98
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. tarifa bancaria	0,63	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. tarifa bancaria		0,63
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000009023/01 de UN	678,33	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000009023/01 de UN		678,33
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. NF 105 de RACA SEGURANCA	3.413,69	
Ref. NF 106 de RACA SEGURANCA	2.668,94	
Ref. NF 107 de RACA SEGURANCA	1.979,78	
Ref. NF 108 de RACA SEGURANCA	1.962,02	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 105 de RACA SEGURANCA		3.413,69
Ref. NF 106 de RACA SEGURANCA		2.668,94
Ref. NF 107 de RACA SEGURANCA		1.979,78
Ref. NF 108 de RACA SEGURANCA		1.962,02
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
Ref. NF 116 de FUNDO DE GARANTIA -(FGTS)	2.009,06	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 116 de FUNDO DE GARANTIA -(FGTS)		2.009,06
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. Rec. Doc. 00100662/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA	34.475,28	
Ref. Rec. Doc. 00100660/01 de SE RVIÇO SOCIAL DO COMEERCIO - SESC /MA	14.587,95	
Ref. Rec. Doc. 00100657/01 de SE RVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA	14.440,74	
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. Rec. Doc. 00100662/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA		34.475,28
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. Rec. Doc. 00100660/01 de SE RVIÇO SOCIAL DO COMEERCIO - SESC /MA		14.587,95
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. Rec. Doc. 00100657/01 de SE RVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		14.440,74
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000432/01 de UN IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	440.320,54	
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. Rec. Doc. 00000432/01 de UN IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		440.320,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100672/01 de VO	24.994,87	
ESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
4.02.05.01.01.009 DESCONTO CONCEDIDO		
Ref. Rec. Doc. 00100672/01 de VO	160,55	
ESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. Rec. Doc. 00100672/01 de VO		25.155,42
ESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAXA BANCARIA	8,60	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TAXA BANCARIA		8,60
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. Estorno: Rec. Doc. 00100657	14.440,74	
/01 de SERVIÇO SOCIAL DO COMERCI		
O - SESC/MA		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. Estorno: Rec. Doc. 00100657		14.440,74
/01 de SERVIÇO SOCIAL DO COMERCI		
O - SESC/MA		
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. Estorno: Rec. Doc. 00100662	34.475,28	
/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERC		
IO - SESC/MA		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. Estorno: Rec. Doc. 00100662		34.475,28
/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERC		
IO - SESC/MA		
********** 17/11/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000065616 de UNIDAS LOCA	2.035,00	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000065616 de UNIDAS LOCA		2.035,00
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. RECEBIMENTO OPEN	1.579,28	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO OPEN		1.579,28
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI	13.275,26	
VERSOS PARA OPEN		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI		13.275,26
VERSOS PARA OPEN		
2.01.01.17.01.001 SEGUROS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 000189981/03 de PO	1.899,81	
TTENCIAL SEGURADORA S.A.		
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
Ref. Pag Doc. 000189981/03 de PO	0,01	
TTENCIAL SEGURADORA S.A.		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000189981/03 de PO		1.899,82
TTENCIAL SEGURADORA S.A.		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100703/01 de FU	16.174,79	
NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100703/01 de FU		16.174,78
NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
Ref. Rec. Doc. 00100703/01 de FU		0,01
NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
********** 18/11/2022 **********		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL	2.410,54	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL		2.410,54
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI	2.410,54	
VERSOS PARA RAÇA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI		2.410,54
VERSOS PARA RAÇA		
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. NF 1371 de RECEITA FEDERAL	2.410,54	
DO BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1371 de RECEITA FEDERAL		2.410,54
DO BRASIL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100701/01 de PR	16.174,79	
EFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		
1.01.03.02.01.080 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		
Ref. Rec. Doc. 00100701/01 de PR		16.174,78
EFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
Ref. Rec. Doc. 00100701/01 de PR		0,01
EFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100667/01 de IN	12.985,67	
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100667/01 de IN		12.985,67
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100669/01 de IN	12.985,71	
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100669/01 de IN		12.985,71
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100668/01 de IN	12.985,71	
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100668/01 de IN		12.985,71
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
********** 21/11/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 081640852 de POLICIA FED	269,46	
ERAL		
2.01.01.01.01.227 POLICIA FEDERAL		
Ref. NF 081640852 de POLICIA FED		269,46
ERAL		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 081646351 de POLICIA FED	474,25	
ERAL		
2.01.01.01.01.227 POLICIA FEDERAL		
Ref. NF 081646351 de POLICIA FED		474,25
ERAL		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. Doc. 000000092 de RODRIGO M	300,00	
ONTEIRO LIMA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000092 de RODRIGO M		300,00
ONTEIRO LIMA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL	20.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL		20.000,00
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	55,65	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		55,65
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	20.000,00	
VERSOS -JOELA DOS SANTOS CAMPOS		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		20.000,00
VERSOS -JOELA DOS SANTOS CAMPOS		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	20.000,00	
EVRSOS PARA RAÇA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		20.000,00
EVRSOS PARA RAÇA		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	5.500,00	
EVRSOS PARA FAST		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		5.500,00
EVRSOS PARA FAST		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	1.717,25	
EVRSOS PARA RAÇA BB		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		1.717,25
EVRSOS PARA RAÇA BB		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	55,65	
EVRSOS PARA RAÇA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		55,65
EVRSOS PARA RAÇA		
Ref. RECEBIMENTO FAST	5.500,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO FAST		5.500,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,03	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,03
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. recebimento raça	143,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento raça		143,00
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. recebimento	430,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento		430,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. tarifa bancaria	428,96	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. tarifa bancaria		428,96
Ref. recebimento	332,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento		332,00
2.01.01.17.01.003 ENERGIA A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 026598395/01 de EQ	55,65	
UATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE E		
NERGIA S.A.		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 026598395/01 de EQ		55,65
UATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE E		
NERGIA S.A.		
2.01.01.01.01.227 POLICIA FEDERAL		
Ref. Pag Doc. 081640852/01 de PO	269,46	
LICIA FEDERAL		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Pag Doc. 081640852/01 de PO		269,46
LICIA FEDERAL		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000092/01 de RO	300,00	
DRIGO MONTEIRO LIMA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000092/01 de RO		300,00
DRIGO MONTEIRO LIMA		
2.01.01.01.01.227 POLICIA FEDERAL		
Ref. Pag Doc. 081646351/01 de PO	474,25	
LICIA FEDERAL		
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. Pag Doc. 081646351/01 de PO		474,25
LICIA FEDERAL		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	300,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		300,00
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL	474,25	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL		474,25
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL	143,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL		143,00
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL	800,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL		800,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERECNIA DE VALORES PA	332,00	
RA RAÇA		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERECNIA DE VALORES PA		332,00
RA RAÇA		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	143,00	
VERSOS PARA RAÇA		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		143,00
VERSOS PARA RAÇA		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERNCIA DE VALORES DIV	430,00	
ERSOS PARA RAÇA		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERNCIA DE VALORES DIV		430,00
ERSOS PARA RAÇA		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAXA BANCARIA	441,40	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TAXA BANCARIA		441,40
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000439 de LIQUIGAS	5.699,59	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000439 de LIQUIGAS	518,14	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000439 de LIQUIGAS	2.590,72	
DISTRIBUIDORA S/A		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000439 de LIQUIGAS		51.814,42
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.03.02.01.084 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE BÉLEM		
Ref. NFS-e 00000439 de LIQUIGAS	43.005,97	
DISTRIBUIDORA S/A		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00000439 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A		336,79
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000439 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	336,79	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000439 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A		1.554,43
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000439 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	1.554,43	
********** 22/11/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000009992 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	2.145,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000009992 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		2.145,00
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
Ref. NF 000597308 de CENTRO ELET RICO	209,61	
2.01.01.01.01.205 CENTRO ELETRICO		
Ref. NF 000597308 de CENTRO ELET RICO		209,61
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO FAST	2.402,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO FAST		2.402,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO FAST	22.857,25	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO FAST		22.857,25
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCA FAST	22.857,25	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCA FAST		22.857,25
2.01.01.03.01.048 TAXA JUCEMA A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 101062850/01 de JU NTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARAN HÃO	61,00	
Ref. Pag Doc. 101062597/01 de JU NTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARAN HÃO	53,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 101062850/01 de JU NTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARAN HÃO		61,00
Ref. Pag Doc. 101062597/01 de JU NTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARAN HÃO		53,00
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000009500/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2.402,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000009500/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		2.402,00
Ref. Rec. Doc. 00100702/01 de FU NDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.174,79	
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100702/01 de FU NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		16.174,78
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
Ref. Rec. Doc. 00100702/01 de FU NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		0,01
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100705 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	2.968,72	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100705 de LIQUIGAS	269,88	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100705 de LIQUIGAS	1.349,42	
DISTRIBUIDORA S/A		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100705 de LIQUIGAS		26.988,38
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.03.02.01.085 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE SÃO LUIS		
Ref. NFS-e 00100705 de LIQUIGAS	22.400,36	
DISTRIBUIDORA S/A		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100705 de LIQUIGAS		175,42
DISTRIBUIDORA S/A		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100705 de LIQUIGAS	175,42	
DISTRIBUIDORA S/A		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100705 de LIQUIGAS		809,65
DISTRIBUIDORA S/A		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100705 de LIQUIGAS	809,65	
DISTRIBUIDORA S/A		
********** 23/11/2022 **********		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. Doc. 000000093 de JOSÉ DE R	2.500,00	
IBAMAR SANTOS PACIENCIA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000093 de JOSÉ DE R		2.500,00
IBAMAR SANTOS PACIENCIA		
********** 24/11/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000018822 de DATASET COM	500,00	
. E REP. DE EQUIPAMENTOS DE INFO		
RMATICA		
2.01.01.01.01.320 DCREI LTDA-DATASET TI		
Ref. NF 000018822 de DATASET COM		500,00
. E REP. DE EQUIPAMENTOS DE INFO		
RMATICA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	500,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		500,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	7.466,60	
EVRSOS PARA UNIDAS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		7.466,60
EVRSOS PARA UNIDAS		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	492,80	
EVRSOS PARA UNIDAS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		492,80
EVRSOS PARA UNIDAS		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	500,00	
EVRSOS PARA RAÇA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		500,00
EVRSOS PARA RAÇA		
Ref. NF 000000996924 de	0,05	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,05
2.01.01.01.01.320 DCREI LTDA-DATASET TI		
Ref. Pag Doc. 000018822/01 de DA	500,00	
TASET COM. E REP. DE EQUIPAMENTO		
S DE INFORMATICA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000018822/01 de DA		500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
TASET COM. E REP. DE EQUIPAMENTO		
S DE INFORMATICA		
********** 25/11/2022 **********		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 101062597 de JUNTA COMER	53,00	
CIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.048 TAXA JUCEMA A PAGAR		
Ref. NF 101062597 de JUNTA COMER		53,00
CIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 101062850 de JUNTA COMER	61,00	
CIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.048 TAXA JUCEMA A PAGAR		
Ref. NF 101062850 de JUNTA COMER		61,00
CIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI	5.729,00	
VERSOS-OPEN		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI		5.729,00
VERSOS-OPEN		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI	3.900,00	
VERSOS-RAÇA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI		3.900,00
VERSOS-RAÇA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	1.968,76	
VERSOS PARA RAÇA FILIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		1.968,76
VERSOS PARA RAÇA FILIAL		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA PARA RAÇA FIL	6.531,18	
IAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA PARA RAÇA FIL		6.531,18
IAL		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. TRIBUTOS	3.008,01	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRIBUTOS		3.008,01
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. TRIBUTOS	651,73	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRIBUTOS		651,73
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	309,03	
EVRSOS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		309,03
EVRSOS		
Ref. RECEBIMENTO OPEN	33.964,85	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO OPEN		33.964,85
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	6.531,18	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		6.531,18
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	3.900,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		3.900,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,28	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,28
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. AJUSTE	351,92	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. AJUSTE		351,92
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. tarifa bancaria	1,79	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. tarifa bancaria		1,79
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000016900/01 de BI	3.781,00	
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
2.01.01.01.01.251 VIVO		
Ref. Pag Doc. 000112022/01 de TE	1.457,79	
LEFONICA BRASIL S.A.		
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000016901/01 de BI	142,00	
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000016900/01 de BI		3.781,00
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000112022/01 de TE		1.457,79
LEFONICA BRASIL S.A.		
Ref. Pag Doc. 000016901/01 de BI		142,00
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. Pag Doc. 000000663/01 de WL	1.212,00	
M SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME		
2.01.01.01.01.276 QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
Ref. Pag Doc. 000040408/01 de QI	393,22	
NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT		
DA EPP		
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. Pag Doc. 000000321/01 de DA	375,00	
VI ALVES SOARES 75238195320		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000663/01 de WL		1.212,00
M SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME		
Ref. Pag Doc. 000040408/01 de QI		393,22
NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT		
DA EPP		
Ref. Pag Doc. 000000321/01 de DA		375,00
VI ALVES SOARES 75238195320		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 000102022/01 de AB	2.000,00	
RAHÃO LEVY BASTOS DE CARVALHO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000102022/01 de AB		2.000,00
RAHÃO LEVY BASTOS DE CARVALHO		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000093/01 de JO	2.500,00	
SÉ DE RIBAMAR SANTOS PACIENCIA		
2.01.01.01.01.346 N.H.C. DE SOUZA - CLINICA PADRAO		
Ref. Pag Doc. 000000173/01 de N.	483,00	
H.C. DE SOUZA - CLINICA PADRAO		
2.01.01.01.01.216 FORMAV CENTRO DE FORMAÇÃO		
Ref. Pag Doc. 000003272/01 de FO	380,00	
RMAV CENTRO DE FORMACAO DE VIGIL		
ANTES LTDA - ME		
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. Pag Doc. 000000322/01 de DA	375,00	
VI ALVES SOARES 75238195320		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000093/01 de JO		2.500,00
SÉ DE RIBAMAR SANTOS PACIENCIA		
Ref. Pag Doc. 000000173/01 de N.		483,00
H.C. DE SOUZA - CLINICA PADRAO		
Ref. Pag Doc. 000003272/01 de FO		380,00
RMAV CENTRO DE FORMACAO DE VIGIL		
ANTES LTDA - ME		
Ref. Pag Doc. 000000322/01 de DA		375,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
VI ALVES SOARES 75238195320		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. Pag Doc. 025112022/01 de JO	200,00	
EIDE PESTANA BURGOS		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 025112022/01 de EL	200,00	
TON GOMES FERNANDES		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025112022/01 de MA	200,00	
GNO SANTOS		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. Pag Doc. 025112022/01 de CL	200,00	
AUDENILSON PINHEIRO		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 025112022/01 de RO	200,00	
NIELDO PEREIRA SOUSA		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025112022/01 de ZE	200,00	
ZINHO CARDOSO RIBEIRO		
Ref. Pag Doc. 025112022/01 de ED	200,00	
ILSON ANDRE SILVA TEIXEIRA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 025112022/01 de GU	74,00	
STAVO LOBATO COSTA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 025112022/01 de JO		200,00
EIDE PESTANA BURGOS		
Ref. Pag Doc. 025112022/01 de EL		200,00
TON GOMES FERNANDES		
Ref. Pag Doc. 025112022/01 de MA		200,00
GNO SANTOS		
Ref. Pag Doc. 025112022/01 de CL		200,00
AUDENILSON PINHEIRO		
Ref. Pag Doc. 025112022/01 de RO		200,00
NIELDO PEREIRA SOUSA		
Ref. Pag Doc. 025112022/01 de ZE		200,00
ZINHO CARDOSO RIBEIRO		
Ref. Pag Doc. 025112022/01 de ED		200,00
ILSON ANDRE SILVA TEIXEIRA		
Ref. Pag Doc. 025112022/01 de GU		74,00
STAVO LOBATO COSTA		
2.01.01.01.01.290 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
Ref. Pag Doc. 043141432/01 de TI	4.984,50	
CKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 043141432/01 de TI		4.984,50
CKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1911424 de TICKET SERVIÇ	1.968,68	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1911424 de TICKET SERVIÇ		1.889,54
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1911424 de TICKET SE		79,14
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 19114832 de TICKET SERVI	2.654,40	
ÇOS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 19114832 de TICKET SERVI		2.547,70
ÇOS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog19114832 de TICKET S		106,70
ERVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1911483 de TICKET SERVIÇ	442,40	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 1911483 de TICKET SERVIÇ OS S/A		424,62
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1911483 de TICKET SE RVIÇOS S/A		17,78
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1911432 de TICKET SERVIÇ OS S/A	2.654,41	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1911432 de TICKET SERVIÇ OS S/A		2.547,69
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1911432 de TICKET SE RVIÇOS S/A		106,72
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1911491 de TICKET SERVIÇ OS S/A	1.039,64	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1911491 de TICKET SERVIÇ OS S/A		997,85
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1911491 de TICKET SE RVIÇOS S/A		41,79
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 19114911 de TICKET SERVI ÇOS S/A	1.327,20	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 19114911 de TICKET SERVI ÇOS S/A		1.273,85
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog19114911 de TICKET S ERVIÇOS S/A		53,35
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1911553 de TICKET SERVIÇ OS S/A	4.070,08	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1911553 de TICKET SERVIÇ OS S/A		3.906,46
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1911553 de TICKET SE RVIÇOS S/A		163,62
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 19115531 de TICKET SERVI ÇOS S/A	3.981,60	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 19115531 de TICKET SERVI ÇOS S/A		3.821,54
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog19115531 de TICKET S ERVIÇOS S/A		160,06
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1911565 de TICKET SERVIÇ OS S/A	1.725,36	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1911565 de TICKET SERVIÇ OS S/A		1.656,00
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1911565 de TICKET SE RVIÇOS S/A		69,36
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 19115651 de TICKET SERVI ÇOS S/A	663,60	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 19115651 de TICKET SERVI ÇOS S/A		636,92
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog19115651 de TICKET S ERVIÇOS S/A		26,68
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 1911573 de TICKET SERVIÇ OS S/A	663,61	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1911573 de TICKET SERVIÇ OS S/A		636,93
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1911573 de TICKET SE RVIÇOS S/A		26,68
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 19115731 de TICKET SERVI ÇOS S/A	1.327,20	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 19115731 de TICKET SERVI ÇOS S/A		1.273,85
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog19115731 de TICKET S ERVIÇOS S/A		53,35
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1911654 de TICKET SERVIÇ OS S/A	420,28	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1911654 de TICKET SERVIÇ OS S/A		403,38
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1911654 de TICKET SE RVIÇOS S/A		16,90
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1911669 de TICKET SERVIÇ OS S/A	442,41	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1911669 de TICKET SERVIÇ OS S/A		424,63
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1911669 de TICKET SE RVIÇOS S/A		17,78
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 19116691 de TICKET SERVI ÇOS S/A	1.990,81	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 19116691 de TICKET SERVI ÇOS S/A		1.910,78
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog19116691 de TICKET S ERVIÇOS S/A		80,03
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1911676 de TICKET SERVIÇ OS S/A	39.152,40	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1911676 de TICKET SERVIÇ OS S/A		37.578,47
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1911676 de TICKET SE RVIÇOS S/A		1.573,93
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1893304 de TICKET SERVIÇ OS S/A	1.102,40	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. NF 1893304 de TICKET SERVIÇ OS S/A		1.058,08
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1893304 de TICKET SE RVIÇOS S/A		44,32
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1910421 de TICKET SERVIÇ OS S/A	4.950,00	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. NF 1910421 de TICKET SERVIÇ OS S/A		4.751,01
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Pag.Dog1910421 de TICKET SE RVIÇOS S/A		198,99
2.01.01.01.01.528 MFC ARMAS E MUNICOES N J B FERES		
Ref. Pag Doc. 000000342/01 de MF C ARMAS E MUNICOES N J B FERES	2.240,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000342/01 de MF C ARMAS E MUNICOES N J B FERES		2.240,00
2.01.01.01.01.525 METLIFE VIDA PME FLEX		
Ref. Pag Doc. 10872 de METLIFE V IDA PME FLEX	1.274,11	
Ref. Pag Doc. 10871 de METLIFE V IDA PME FLEX	194,77	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 10872 de METLIFE V IDA PME FLEX		1.274,11
Ref. Pag Doc. 10871 de METLIFE V IDA PME FLEX		194,77
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1540 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	1.250,00	
Ref. NF 1541 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	750,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1540 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		1.250,00
Ref. NF 1541 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		750,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1453 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	11.835,17	
Ref. NF 1455 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	4.438,13	
Ref. NF 1452 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	2.000,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1453 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		11.835,17
Ref. NF 1455 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		4.438,13
Ref. NF 1452 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		2.000,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1546 de RACA SEGURANCA	1.250,00	
Ref. NF 1547 de RACA SEGURANCA	1.000,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1546 de RACA SEGURANCA		1.250,00
Ref. NF 1547 de RACA SEGURANCA		1.000,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1550 de RACA SEGURANCA	500,00	
Ref. NF 1549 de RACA SEGURANCA	208,33	
Ref. NF 1548 de RACA SEGURANCA	125,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1550 de RACA SEGURANCA		500,00
Ref. NF 1549 de RACA SEGURANCA		208,33
Ref. NF 1548 de RACA SEGURANCA		125,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1416 de RACA SEGURANCA	1.250,00	
Ref. NF 1414 de RACA SEGURANCA	225,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1416 de RACA SEGURANCA		1.250,00
Ref. NF 1414 de RACA SEGURANCA		225,00
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 111205 de TICKET SERVIÇO S S/A	2.654,41	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 111205 de TICKET SERVIÇO S S/A		2.547,70
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Pag.Dog111205 de TICKET SER VIÇOS S/A		106,71
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000434/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	15.865,87	
Ref. Rec. Doc. 00000436/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	15.865,87	
Ref. Rec. Doc. 00000435/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	7.835,00	
Ref. Rec. Doc. 00000437/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	6.863,56	
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000434/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		15.865,87
Ref. Rec. Doc. 00000436/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		15.865,87
Ref. Rec. Doc. 00000435/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		7.835,00
Ref. Rec. Doc. 00000437/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		6.863,56
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000443/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	15.865,87	
Ref. Rec. Doc. 00000444/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	15.865,87	
Ref. Rec. Doc. 00000442/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	7.835,00	
Ref. Rec. Doc. 00000445/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	6.863,56	
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000443/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		15.865,87
Ref. Rec. Doc. 00000444/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		15.865,87
Ref. Rec. Doc. 00000442/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		7.835,00
Ref. Rec. Doc. 00000445/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		6.863,56
Ref. Estorno: Rec. Doc. 00000445 /01 de SESC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	6.863,56	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Estorno: Rec. Doc. 00000445 /01 de SESC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		6.863,56
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. Estorno: Rec. Doc. 00000443 /01 de SESC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	15.865,87	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Estorno: Rec. Doc. 00000443 /01 de SESC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		15.865,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. Estorno: Rec. Doc. 00000442	7.835,00	
/01 de SESC - SERVIÇOS SOCIAL DO		
COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Estorno: Rec. Doc. 00000442		7.835,00
/01 de SESC - SERVIÇOS SOCIAL DO		
COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. Estorno: Rec. Doc. 00000444	15.865,87	
/01 de SESC - SERVIÇOS SOCIAL DO		
COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Estorno: Rec. Doc. 00000444		15.865,87
/01 de SESC - SERVIÇOS SOCIAL DO		
COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		
********** 26/11/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000406306 de UNIDAS LOCA	627,61	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000406306 de UNIDAS LOCA		627,61
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
********** 28/11/2022 **********		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. DEVOLUÇAO DE VALORES	408,33	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. DEVOLUÇAO DE VALORES		408,33
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. VA ADM SLZ 112022	1.058,08	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. VA ADM SLZ 112022		1.058,08
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. VA COPA PA 112022	4.751,01	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. VA COPA PA 112022		4.751,01
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI	408,33	
VERSOS-FREDEDRICO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI		408,33
VERSOS-FREDEDRICO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA D VALORES DIV	398,00	
ERSOS		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA D VALORES DIV		398,00
ERSOS		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI	500,00	
VERSOS-SINDESP		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI		500,00
VERSOS-SINDESP		
Ref. RECEBIMENTO OPEN	40.000,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO OPEN		40.000,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO OPEN	150.545,63	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO OPEN		150.545,63
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	398,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		398,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	101,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		101,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIEMENTO RAÇA	13.750,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIEMENTO RAÇA		13.750,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. ajuste	198,88	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. ajuste		198,88
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. ajuste	1,80	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. ajuste		1,80
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
Ref. NF 59 de FUNDO DE GARANTIA	807,56	
-(FGTS)		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 59 de FUNDO DE GARANTIA		807,56
-(FGTS)		
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. NF 110 de RACA SEGURANCA	4.608,38	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 110 de RACA SEGURANCA		4.608,38
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1911683 de TICKET SERVIÇ	10.661,84	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1911683 de TICKET SERVIÇ		10.233,23
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1911683 de TICKET SE		428,61
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1910409 de TICKET SERVIÇ	5.940,00	
OS S/A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1910409 de TICKET SERVIÇ		5.701,21
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1910409 de TICKET SE		238,79
RVIÇOS S/A		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1538 de RACA SEGURANCA P	1.500,00	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1538 de RACA SEGURANCA P		1.500,00
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1539 de RACA SEGURANCA P	1.179,87	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1539 de RACA SEGURANCA P		1.179,87
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1431 de RACA SEGURANCA	106.914,03	
Ref. NF 1424 de RACA SEGURANCA	27.688,95	
Ref. NF 1427 de RACA SEGURANCA	10.177,56	
Ref. NF 1435 de RACA SEGURANCA	7.782,89	
Ref. NF 1429 de RACA SEGURANCA	7.184,16	
Ref. NF 1422 de RACA SEGURANCA	5.388,12	
Ref. NF 1433 de RACA SEGURANCA	5.013,98	
Ref. NF 1441 de RACA SEGURANCA	4.639,77	
Ref. NF 1437 de RACA SEGURANCA	4.041,12	
Ref. NF 1439 de RACA SEGURANCA	2.993,40	
Ref. NF 1412 de RACA SEGURANCA	2.421,87	
Ref. NF 1418 de RACA SEGURANCA	1.796,04	
Ref. NF 1447 de RACA SEGURANCA	1.496,72	
Ref. NF 1449 de RACA SEGURANCA	1.421,88	
Ref. NF 1420 de RACA SEGURANCA	898,02	
Ref. NF 1426 de RACA SEGURANCA	609,31	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 1443 de RACA SEGURANCA	374,18	
Ref. NF 1445 de RACA SEGURANCA	374,18	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1431 de RACA SEGURANCA		106.914,03
Ref. NF 1424 de RACA SEGURANCA		27.688,95
Ref. NF 1427 de RACA SEGURANCA		10.177,56
Ref. NF 1435 de RACA SEGURANCA		7.782,89
Ref. NF 1429 de RACA SEGURANCA		7.184,16
Ref. NF 1422 de RACA SEGURANCA		5.388,12
Ref. NF 1433 de RACA SEGURANCA		5.013,98
Ref. NF 1441 de RACA SEGURANCA		4.639,77
Ref. NF 1437 de RACA SEGURANCA		4.041,12
Ref. NF 1439 de RACA SEGURANCA		2.993,40
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. NF 1412 de RACA SEGURANCA		2.421,87
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1418 de RACA SEGURANCA		1.796,04
Ref. NF 1447 de RACA SEGURANCA		1.496,72
Ref. NF 1449 de RACA SEGURANCA		1.421,88
Ref. NF 1420 de RACA SEGURANCA		898,02
Ref. NF 1426 de RACA SEGURANCA		609,31
Ref. NF 1443 de RACA SEGURANCA		374,18
Ref. NF 1445 de RACA SEGURANCA		374,18
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1551 de RACA SEGURANCA	449,02	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1551 de RACA SEGURANCA		449,02
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Rec. Doc. 00100654/01 de NI	13.750,42	
SSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. Rec. Doc. 00100654/01 de NI		13.750,42
SSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERNCIA DE VALORES DIV	101,00	
ERSOS PARA RAÇA		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERNCIA DE VALORES DIV		101,00
ERSOS PARA RAÇA		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERNCIA DE VALORES DIV	13.750,00	
ERSOS PARA RAÇA ITAU		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERNCIA DE VALORES DIV		13.750,00
ERSOS PARA RAÇA ITAU		
********** 29/11/2022 **********		
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. NFS-e 00100706 de VOESTALPI	26.760,74	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100706 de VOESTALPI	3.531,71	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100706 de VOESTALPI	963,19	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100706 de VOESTALPI	963,19	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100706 de VOESTALPI	321,06	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100706 de VOESTALPI	321,06	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100706 de VOESTALPI	208,69	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100706 de VOESTALPI	208,69	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100706 de VOESTALPI		32.106,45
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100706 de VOESTALPI		963,19
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100706 de VOESTALPI		208,69
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. RECEBIMENTO OPEN	15.668,95	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO OPEN		15.668,95
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. NFS-e 00100706 de VOESTALPI		1.605,32
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100706 de VOESTALPI	1.605,32	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
********** 30/11/2022 **********		
1.01.03.02.01.086 FREITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
Ref. NFS-e 00100707 de FREITAS A	15.199,99	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100707 de FREITAS A	2.006,00	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100707 de FREITAS A	547,09	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100707 de FREITAS A	547,09	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100707 de FREITAS A	182,37	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100707 de FREITAS A	182,37	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100707 de FREITAS A	118,54	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100707 de FREITAS A	118,54	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100707 de FREITAS A		18.236,36
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100707 de FREITAS A		547,09
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100707 de FREITAS A		118,54
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100708 de LUSITANA	21.946,59	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100708 de LUSITANA	2.896,37	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100708 de LUSITANA	789,92	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100708 de LUSITANA	789,92	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100708 de LUSITANA	263,31	
EMPREENDIMENTOS S.A		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100708 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	263,31	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100708 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	171,15	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100708 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	171,15	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100708 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		26.330,65
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100708 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		789,92
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100708 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		171,15
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100709 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	7.286,97	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100709 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	961,69	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100709 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	262,28	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100709 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	262,28	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100709 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	87,43	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100709 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	87,43	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100709 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	56,83	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100709 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	56,83	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100709 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		8.742,63
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100709 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		262,28
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100709 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		56,83
1.01.03.02.01.077 AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA		
Ref. NFS-e 00100710 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	21.052,20	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100710 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	2.778,33	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100710 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	757,72	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100710 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	757,72	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100710 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	252,57	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100710 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	252,57	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100710 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	164,17	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100710 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	164,17	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100710 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		25.257,56
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100710 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		757,72
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100710 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		164,17
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
Ref. NF 000020768 de BPI - BRASI L PAPEIS INFORMATICA	233,75	
Ref. NF 000020768 de BPI - BRASI L PAPEIS INFORMATICA	233,75	
2.01.01.01.01.200 BPI-BRASIL PAPEIS INFORMATICA		
Ref. NF 000020768 de BPI - BRASI L PAPEIS INFORMATICA		467,50
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
Ref. NF 000021102 de BPI - BRASI L PAPEIS INFORMATICA	315,39	
Ref. NF 000021102 de BPI - BRASI L PAPEIS INFORMATICA	157,69	
2.01.01.01.01.200 BPI-BRASIL PAPEIS INFORMATICA		
Ref. NF 000021102 de BPI - BRASI L PAPEIS INFORMATICA		473,08
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFERENCIA PARA PONTENCI AL	11.675,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANAFERENCIA PARA PONTENCI AL		11.675,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS P/OPEN	9.372,24	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS P/OPEN		9.372,24
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	14.842,39	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		14.842,39
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tranaferencia para raça ita u	14.841,58	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. tranaferencia para raça ita u		14.841,58
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. tarifa bancaria	4,71	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. tarifa bancaria		4,71
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1886039 de TICKET SERVIÇ OS S/A	1.990,80	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. NF 1886039 de TICKET SERVIÇ OS S/A		1.926,77
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1886039 de TICKET SE RVIÇOS S/A		64,03
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 62401 de SINDICATO DAS E MPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIR OS BELEM	624,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 37601 de SINDICATO DAS E MPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIR OS BELEM	376,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 62401 de SINDICATO DAS E MPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIR OS BELEM		624,00
Ref. NF 37601 de SINDICATO DAS E MPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIR OS BELEM		376,00
2.03.01.03.03.007 PARC (CANCELADO)		
Ref. NF 30 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	13.074,09	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 30 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		13.074,09
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. NF 112022 de INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL	10.602,70	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 112022 de INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL		10.602,70
2.03.01.03.03.006 PARC (CANCELADO)		
Ref. NF 1120228 de RECEITA FEDER AL DO BRASIL	718,68	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1120228 de RECEITA FEDER AL DO BRASIL		718,68
2.03.01.03.03.007 PARC (CANCELADO)		
Ref. NF 31 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	707,56	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 31 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		707,56
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 8618002 de SINDICATOS DA S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS SAGEIROS DE SAO LUIS	861,80	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 8618002 de SINDICATOS DA S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS SAGEIROS DE SAO LUIS		861,80
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 64818001 de SINDICATOS D AS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PA SSAGEIROS DE SAO LUIS	6.481,80	
Ref. NF 171601 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS AGEIROS DE SAO LUIS	1.716,00	
Ref. NF 8502001 de SINDICATOS DA S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS SAGEIROS DE SAO LUIS	850,20	
Ref. NF 3588002 de SINDICATOS DA S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS SAGEIROS DE SAO LUIS	358,80	
Ref. NF 3588001 de SINDICATOS DA S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS SAGEIROS DE SAO LUIS	358,80	
Ref. NF 24181 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS	241,80	
Ref. NF 2418002 de SINDICATOS DA S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS SAGEIROS DE SAO LUIS	241,80	
Ref. NF 234002 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS AGEIROS DE SAO LUIS	234,00	
Ref. NF 1638002 de SINDICATOS DA S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS	163,80	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
SAGEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 1638001 de SINDICATOS DA S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS SAGEIROS DE SAO LUIS	163,80	
Ref. NF 1326001 de SINDICATOS DA S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS SAGEIROS DE SAO LUIS	132,60	
Ref. NF 1248002 de SINDICATOS DA S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS SAGEIROS DE SAO LUIS	124,80	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 64818001 de SINDICATOS D AS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PA SSAGEIROS DE SAO LUIS		6.481,80
Ref. NF 171601 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS AGEIROS DE SAO LUIS		1.716,00
Ref. NF 8502001 de SINDICATOS DA S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS SAGEIROS DE SAO LUIS		850,20
Ref. NF 3588002 de SINDICATOS DA S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS SAGEIROS DE SAO LUIS		358,80
Ref. NF 3588001 de SINDICATOS DA S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS SAGEIROS DE SAO LUIS		358,80
Ref. NF 24181 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS		241,80
Ref. NF 2418002 de SINDICATOS DA S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS SAGEIROS DE SAO LUIS		241,80
Ref. NF 234002 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS AGEIROS DE SAO LUIS		234,00
Ref. NF 1638001 de SINDICATOS DA S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS SAGEIROS DE SAO LUIS		163,80
Ref. NF 1638002 de SINDICATOS DA S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS SAGEIROS DE SAO LUIS		163,80
Ref. NF 1326001 de SINDICATOS DA S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS SAGEIROS DE SAO LUIS		132,60
Ref. NF 1248002 de SINDICATOS DA S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS SAGEIROS DE SAO LUIS		124,80
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. Rec. Doc. 00100704/01 de SE RVENG CIVILSAN S.A	14.846,29	
1.01.03.02.01.090 SERVENG CIVILSAN S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100704/01 de SE RVENG CIVILSAN S.A		14.846,29
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERNCIA DE VALORES DIV ERSOS PARA RAÇA FILIAL	14.841,58	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERNCIA DE VALORES DIV ERSOS PARA RAÇA FILIAL		14.841,58
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERNCIA DE VALORES DIV ERSOS PARA RAÇA FILIAL	14.842,39	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERNCIA DE VALORES DIV ERSOS PARA RAÇA FILIAL		14.842,39
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22		161.904,20
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22	161.904,20	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 11/2022		48.571,17
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 11/2022	48.571,17	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 11/2022		21.518,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 11/2022	21.518,52	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		19.284,74
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	19.284,74	
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22		19.278,96
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22	19.278,96	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22		17.868,31
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22	17.868,31	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22		16.065,80
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22	16.065,80	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22		15.197,27
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22	15.197,27	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 11/2022		12.815,85
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 11/2022	12.815,85	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22		11.052,56
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22	11.052,56	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22		11.052,56
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22	11.052,56	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022		10.928,31
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022	10.928,31	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22		9.670,99
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22	9.670,99	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22		9.670,99
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22	9.670,99	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22		9.670,99
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22	9.670,99	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22		8.289,42
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22	8.289,42	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22		8.289,42
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22	8.289,42	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22		7.740,73
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22	7.740,73	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. PLANO SAUDE Mês: 11/2022	6.059,48	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR Ref. PLANO SAUDE Mês: 11/2022		6.059,48
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 11/2022		5.783,64
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 11/2022	5.783,64	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22		5.526,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22	5.526,28	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22		5.526,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22	5.526,28	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22		5.526,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22	5.526,28	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 11/2022		5.180,88

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 11/2022	5.180,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 11/2022		4.819,70
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 11/2022	4.819,70	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/2022		4.763,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/2022	4.763,14	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 11/2022		4.559,17
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 11/2022	4.559,17	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/2022	4.227,39	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/2022		4.227,39
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/2022		4.144,71
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/2022	4.144,71	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/2022		4.144,71
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/2022	4.144,71	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/2022		3.914,45
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/2022	3.914,45	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11/2022	3.767,04	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11/2022		3.767,04
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 11/2022		3.315,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 11/2022	3.315,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 11/2022		3.315,76
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 11/2022	3.315,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HONORORARIOS Mês: 11/2022		3.000,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HONORORARIOS Mês: 11/2022	3.000,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês		2.901,29

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
s: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	2.901,29	
s: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		2.901,29
s: 11/2022		
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	2.901,29	
s: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		2.901,29
s: 11/2022		
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	2.901,29	
s: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20		2.763,14
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20	2.763,14	
22		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		2.613,02
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	2.613,02	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		2.529,03
Mês: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	2.529,03	
Mês: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		2.520,48
1/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	2.520,48	
1/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20		2.500,00
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20	2.500,00	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		2.486,82
s: 11/2022		
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	2.486,82	
s: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		2.486,82
s: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	2.486,82	
s: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		2.192,03
1/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	2.192,03	
1/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		2.058,45
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	2.058,45	
Ref. HORA EXTRA 100% Mês: 11/202		2.040,95
2		
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 100% Mês: 11/202	2.040,95	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		2.037,53
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	2.037,53	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 1/2022		2.020,59
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 1/2022	2.020,59	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22		2.000,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22	2.000,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22		2.000,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22	2.000,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. AJUDA DE CUSTA Mês: 11/2022		1.970,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. AJUDA DE CUSTA Mês: 11/2022	1.970,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2 022		1.967,02
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2 022	1.967,02	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 11/2022		1.782,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 11/2022	1.782,22	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		1.772,42
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	1.772,42	
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 11/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 11/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 11/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 11/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 11/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 11/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 11/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 11/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 11/2022		1.537,92
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 11/2022	1.537,92	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 1/2022		1.469,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 1/2022	1.469,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 1/2022		1.469,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 1/2022	1.469,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22	1.381,57	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		1.295,06
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	1.295,06	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 1/2022		1.285,83
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 1/2022	1.285,83	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 1/2022		1.285,83
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 1/2022	1.285,83	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		1.281,84
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	1.281,84	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		1.268,67
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	1.268,67	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 1/2022		1.261,33
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 1/2022	1.261,33	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 11/2022		1.243,41
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 11/2022	1.243,41	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 11/2022		1.243,41
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 11/2022	1.243,41	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		1.200,80
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	1.200,80	
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2 022		1.196,16
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2 022	1.196,16	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 11/2022		1.192,81
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 11/2022	1.192,81	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		1.189,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	1.189,92	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 11/2022		1.178,46
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 11/2022	1.178,46	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 11/2022		1.174,33
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 11/2022	1.174,33	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		1.138,38
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	1.138,38	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 1/2022		1.089,89

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 1/2022	1.089,89	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 11/2022		1.061,49
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 11/2022	1.061,49	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022		1.017,21
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022	1.017,21	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 11/2022		1.006,10
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 11/2022	1.006,10	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022		1.005,78
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022	1.005,78	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		994,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	994,92	
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022		914,35
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022	914,35	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022		857,20
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022	857,20	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 11/2022		828,95
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 11/2022	828,95	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 11/2022		828,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 11/2022	828,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 11/2022		828,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 11/2022	828,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 11/2022		806,33
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 11/2022	806,33	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 11/2022		804,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Mês: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		804,88
Mês: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		804,88
Mês: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		804,88
Mês: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		790,37
Mês: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	790,37	
Mês: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 1/2022		789,86
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 1/2022	789,86	
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 11/2022		773,64
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 11/2022	773,64	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		766,15
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	766,15	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 1/2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 1/2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 1/2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 1/2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 1/2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 1/2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 11/2022		722,49
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 11/2022	722,49	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 11/2022	688,34	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 11/2022		688,34
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022	685,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022	685,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022	685,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022	685,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022		674,33
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022	674,33	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		641,60
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	641,60	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	640,92	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	640,92	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	640,92	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	640,92	
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 11/2022	624,28	
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 11/2022		624,28
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 11/2022	569,24	
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 11/2022		569,24
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 11/2022		551,07
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 11	551,07	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		551,07
1/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	551,07	
1/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		526,57
1/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	526,57	
1/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 11/2022	523,49	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 11/2022		523,49
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		497,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	497,46	
Ref. DSR REFLEXO Mês: 11/2022		484,18
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 11/2022	484,18	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		479,71
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	479,71	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		448,74
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	448,74	
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		414,47
s: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	414,47	
s: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		414,47
s: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	414,47	
s: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		414,47
s: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	414,47	
s: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		414,47
s: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	414,47	
s: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		414,47
s: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	414,47	
s: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		414,47
s: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	414,47	
s: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		414,47

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
s: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	414,47	
s: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		414,47
s: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	414,47	
s: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202	414,45	
2		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202		414,45
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202	414,45	
2		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202		414,45
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202	414,45	
2		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202		414,45
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11	407,01	
/2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11		407,01
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		367,38
1/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	367,38	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		367,38
1/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	367,38	
1/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11	364,98	
/2022		
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11		364,98
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202	356,67	
2		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202		356,67
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. AJUDA DE CUSTA Mês: 11/2022		350,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. AJUDA DE CUSTA Mês: 11/2022	350,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2		342,88
022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2	342,88	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2		342,88
022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2	342,88	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2		342,88
022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2	342,88	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2		342,88
022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2	342,88	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2		342,88
022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2	342,88	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 11/2022		341,76
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 11/2022	341,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202	331,56	
2		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202		331,56
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		331,47
Mês: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	331,47	
Mês: 11/2022		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA	330,51	
Mês: 11/2022		
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA		330,51
Mês: 11/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS PRO LABORE Mês: 11/20		330,00
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS PRO LABORE Mês: 11/20	330,00	
22		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		320,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	320,46	
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês:	303,40	
11/2022		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês:		303,40
11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês:	303,40	
11/2022		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês:		303,40
11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D	303,40	
ESCONTO) Mês: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D		303,40
ESCONTO) Mês: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês:	303,40	
11/2022		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês:		303,40
11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês:	303,40	
11/2022		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês:		303,40
11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2		285,73
022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2	285,73	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA	275,44	
Mês: 11/2022		
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA		275,44
Mês: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 11/2022	271,32	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 11/2022		271,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 11/2022	271,32	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 11/2022		271,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 11/2022	271,11	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 11/2022		271,11

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022	265,44	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022		265,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022	265,44	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022		265,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 11/2022		260,50
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 11/2022	260,50	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 1/2022		244,91
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 1/2022	244,91	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 11/2022	242,14	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 11/2022		242,14
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022	232,26	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022		232,26
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022	232,26	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022		232,26
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022	232,26	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022		232,26
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. Atestado Medico Mês: 11/202 2		230,26
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. Atestado Medico Mês: 11/202 2	230,26	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2 022		228,58
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2 022	228,58	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER Ref. INSS Mês: 11/2022		208,99
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. INSS Mês: 11/2022	208,99	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 11/2022		201,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 11/2022	201,22	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		201,22
Mês: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	201,22	
Mês: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		201,22
Mês: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	201,22	
Mês: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		201,22
Mês: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	201,22	
Mês: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11	199,08	
/2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11		199,08
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11	196,87	
/2022		
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11		196,87
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202	192,78	
2		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202		192,78
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11	188,02	
/2022		
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11		188,02
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		183,69
1/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	183,69	
1/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		183,69
1/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	183,69	
1/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		183,69
1/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	183,69	
1/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 11/2022		183,69
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 11/2022	183,69	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		183,69
1/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	183,69	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		183,69
1/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	183,69	
1/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 11/2022	183,36	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 11/2022		183,36
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 11/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 11/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 11/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 11/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 11/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 11/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 11/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 11/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 11/2022	180,88	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 11/2022		180,88
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		177,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	177,00	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		177,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	177,00	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		177,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	177,00	
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022		171,44
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022		171,44
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022		171,44
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022		171,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2 022	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 11/2022		170,88
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 11/2022	170,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202 2	165,78	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202 2		165,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202 2	165,78	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202 2		165,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202 2	165,78	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202 2		165,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202 2	165,78	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202 2		165,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202 2	165,78	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202 2		165,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202 2	165,78	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202 2		165,78
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		165,47
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	165,47	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		161,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	161,82	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		161,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	161,82	
Ref. IRRF Mês: 11/2022	156,84	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 11/2022		156,84
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 11/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 11/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 11/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 11/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 11/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. PLANO SAUDE Mês: 11/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 11/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 11/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 11/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 11/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 11/2022		146,95
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 11/2022	146,95	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 11/2022		146,95
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 11/2022	146,95	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11/2022	143,77	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11/2022		143,77
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		143,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	143,46	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		143,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	143,46	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		143,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	143,46	
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11/2022	132,72	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11/2022		132,72
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11/2022	132,72	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11/2022		132,72
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11/2022	132,72	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11/2022		132,72
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 11/2022		130,25
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 11/2022	130,25	
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 11/2022		128,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 11/2022	128,52	
Ref. PLANO SAUDE Mês: 11/2022	120,78	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 11/2022		120,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202 2	120,00	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202 2		120,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 100% Mês: 11/202 2		114,29
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 100% Mês: 11/202 2	114,29	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2 022		114,29
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2 022	114,29	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022	110,60	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022		110,60
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 11/2022		110,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 11/2022	110,52	
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 11/2022	103,17	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 11/2022		103,17
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022	99,54	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022		99,54
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 11/ 2022		96,42
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 11/ 2022	96,42	
Ref. Atestado Medico Mês: 11/202 2		92,10
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 11/202 2	92,10	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 11/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 11/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 11/2022	90,44	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 11/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 11/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 11/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022	86,28	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022		86,28
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 11/2022		85,72
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 11/2022	85,72	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT E Mês: 11/2022	83,27	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT E Mês: 11/2022		83,27
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202 2	82,89	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202 2		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202 2	82,89	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202 2		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202 2	82,89	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202 2		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202 2	82,89	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202 2		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022	73,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022		73,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022	66,36	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022		66,36
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 11/2022		61,23
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 11/2022	61,23	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022	59,40	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022		59,40
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 11/2022		55,26
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 11/2022	55,26	
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 11/2022	55,26	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D		55,26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ESCONTO) Mês: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022	49,50	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022		49,50
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022	44,24	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022		44,24
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022	44,24	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022		44,24
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022	44,24	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022		44,24
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022	42,03	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022		42,03
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022	35,39	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022		35,39
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022	33,18	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022		33,18
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022	33,18	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022		33,18
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022	33,18	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022		33,18
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022	33,18	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022		33,18
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 11/ 2022		32,14
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 11/ 2022	32,14	
Ref. IRRF Mês: 11/2022	29,73	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. IRRF Mês: 11/2022		29,73
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mês: 11/2022	25,46	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mês: 11/2022		25,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 11/2022	20,94	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 11/2022		20,94
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 11/2022	18,63	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 11/2022		18,63
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 11/2022	15,52	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 11/2022		15,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11/2022	6,60	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11/2022		6,60
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/2022		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/2022	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALDO SALARIO Mês:11/2022		2.164,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. SALDO SALARIO Mês:11/2022	2.164,47	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 11/2022	48,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 11/2022		48,94
Ref. 1° PARCELA 13° SALARIO		212.464,48
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. 1° PARCELA 13° SALARIO	212.464,48	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. AJUDA DE CUSTA Mês: 11/2022	210,00	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. AJUDA DE CUSTA Mês: 11/2022		210,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS Mês: 11/2022		4.939,11
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS Mês: 11/2022	4.939,11	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022		171,44
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ATESTADO MEDICO Mês: 11/2022		1.151,31
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ATESTADO MEDICO Mês: 11/2022	1.151,31	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 11/2022		414,47

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 11/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 11/2022		257,16
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 11/2022	257,16	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 11/2022		201,22
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 11/2022	201,22	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DEV. DESC. PLANO DE SAÚDE DEP MÊS ANTER		151,70
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DEV. DESC. PLANO DE SAÚDE DEP MÊS ANTER	151,70	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO DE 30%- RESCISÃO		649,34
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISCO DE 30%- RESCISÃO	649,34	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORISTAS Mês: 11/2022		1.387,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORISTAS Mês: 11/2022	1.387,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30% (HORISTAS)		416,36
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30% (HORISTAS)	416,36	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNA (HORISTA)		91,44
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNA (HORISTA)	91,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS (HORISTA)		102,93
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS (HORISTA)	102,93	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE		1.836,52
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	1.836,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MEDIA ADICIONAL NOTURNO FERIAS PROPOR		570,42
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. MEDIA ADICIONAL NOTURNO FERIAS PROPOR	570,42	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MEDIA ADICIONAL NOTURNO 13° SALARIO-R		569,68
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. MEDIA ADICIONAL NOTURNO 13° SALARIO-R	569,68	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		381,51
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	381,51	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. IRRF Mês: 11/2022	133,33	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 11/2022		133,33
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202 2	135,39	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202 2		135,39
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS 13° SALARIO	386,09	
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. INSS 13° SALARIO		386,09
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022	33,18	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022		33,18
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. OUTROS EVENTOS PAGOS RESCIS ÃO Mês: 11/2022	86,73	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. OUTROS EVENTOS PAGOS RESCIS ÃO Mês: 11/2022		86,73
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 11/2022		55,26
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 11/2022	55,26	
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS. SINDICAL IMPERATRIZ M ês: 11/2022		41,25
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS. SINDICAL IMPERATRIZ M ês: 11/2022	41,25	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. PROVISÃO FGTS		43.373,64
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. PROVISÃO FGTS	43.373,64	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÃO INSS		191.093,89
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. COMPENSAÇÃO INSS	191.093,89	
Ref. PROVISÃO INSS		157.377,53
4.02.01.01.01.019 INSS EMPRESA		
Ref. PROVISÃO INSS	157.377,53	
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100708 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		1.316,53
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100708 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	1.316,53	
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100709 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		437,13
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100709 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	437,13	
1.01.03.02.01.077 AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA		
Ref. NFS-e 00100710 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		1.262,91
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100710 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	1.262,91	
1.01.03.02.01.086 FREITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
Ref. NFS-e 00100707 de FREITAS A DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		911,81
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100707 de FREITAS A	911,81	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. AJUSTE		0,01
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. AJUSTE	0,01	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. AJUSTE		0,02
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. AJUSTE	0,02	
2.01.01.03.01.021 ISS A RECOLHER		
Ref. PROVISÃO		921,55
3.01.01.01.03.002 ISS S/SERVIÇOS		
Ref. PROVISÃO	921,55	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÃO		7.144,68
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. COMPENSAÇÃO	7.144,68	
********** 01/12/2022 **********		
2.01.01.01.01.528 MFC ARMAS E MUNICOES N J B FERES		
Ref. Pag Doc. 000000342/02 de MF	2.240,00	
C ARMAS E MUNICOES N J B FERES		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000342/02 de MF		2.240,00
C ARMAS E MUNICOES N J B FERES		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	486,13	
VERSOS INFRAMERICA CONCESSIONARI		
A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		486,13
VERSOS INFRAMERICA CONCESSIONARI		
A		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFERENCIA DEVALORRES DI	136,28	
VERSOS -CARLA AGUIAR -UFMA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANAFERENCIA DEVALORRES DI		136,28
VERSOS -CARLA AGUIAR -UFMA		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DEVALORRES DI	1.500,00	
VERSOS -MARCUS VINICIUS JANSEN C		
UTRIM		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DEVALORRES DI		1.500,00
VERSOS -MARCUS VINICIUS JANSEN C		
UTRIM		
********** 02/12/2022 **********		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000000342 de MFC ARMAS E	4.480,00	
MUNICOES		
2.01.01.01.01.528 MFC ARMAS E MUNICOES N J B FERES		
Ref. NF 000000342 de MFC ARMAS E		4.480,00
MUNICOES		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. NF 000002130 de SHERWIN-WIL		95,17
LIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COME		
RCIO LTDA		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000002130 de SHERWIN-WIL	95,17	
LIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COME		
RCIO LTDA		
1.01.03.02.01.089 SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
Ref. NFS-e 00100711 de SOCIEDADE	3.736,85	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100711 de SOCIEDADE	493,16	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100711 de SOCIEDADE	134,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100711 de SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO	134,50	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100711 de SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO	44,83	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100711 de SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO	44,83	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100711 de SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO	29,14	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100711 de SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO	29,14	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100711 de SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		4.483,31
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100711 de SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		134,50
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100711 de SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		29,14
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100712 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	3.224,23	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100712 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	425,51	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100712 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	116,05	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100712 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	116,05	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100712 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	38,68	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100712 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	38,68	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100712 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	25,14	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100712 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	25,14	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100712 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		3.868,29
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100712 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		116,05
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100712 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		25,14
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1497 de RACA SEGURANCA PATRIMONIAL	29.994,49	
Ref. NF 1499 de RACA SEGURANCA PATRIMONIAL	21.843,59	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1497 de RACA SEGURANCA PATRIMONIAL		29.994,49
Ref. NF 1499 de RACA SEGURANCA PATRIMONIAL		21.843,59
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 1595 de RACA SEGURANCA P	1.338,84	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1595 de RACA SEGURANCA P		1.338,84
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1606 de RACA SEGURANCA P	2.500,00	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1605 de RACA SEGURANCA P	2.359,73	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1607 de RACA SEGURANCA P	1.500,00	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1603 de RACA SEGURANCA P	1.224,78	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1606 de RACA SEGURANCA P		2.500,00
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1605 de RACA SEGURANCA P		2.359,73
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1607 de RACA SEGURANCA P		1.500,00
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1603 de RACA SEGURANCA P		1.224,78
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1604 de RACA SEGURANCA P	2.640,27	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1604 de RACA SEGURANCA P		2.640,27
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1612 de RACA SEGURANCA	2.500,00	
Ref. NF 1613 de RACA SEGURANCA	500,00	
Ref. NF 1614 de RACA SEGURANCA	250,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1612 de RACA SEGURANCA		2.500,00
Ref. NF 1613 de RACA SEGURANCA		500,00
Ref. NF 1614 de RACA SEGURANCA		250,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1457 de RACA SEGURANCA	6.796,00	
Ref. NF 1461 de RACA SEGURANCA	2.233,46	
Ref. NF 1459 de RACA SEGURANCA	1.503,94	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1457 de RACA SEGURANCA		6.796,00
Ref. NF 1461 de RACA SEGURANCA		2.233,46
Ref. NF 1459 de RACA SEGURANCA		1.503,94
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. RECEBIMENTO BRADESCO VI	163,30	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO BRADESCO VI		163,30
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. IOF	770,50	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. IOF		770,50
Ref. RECEBIMENTO OPEN ITAU	63.401,15	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO OPEN ITAU		63.401,15
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. RECEBIMENTIO OPEN	39.035,21	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTIO OPEN		39.035,21
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. IOF	246,75	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. IOF		246,75
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR ADAPT 2 EXCED 11/22	1,50	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TAR ADAPT 2 EXCED 11/22		1,50
Ref. RECEBIMENTO MAR ABERTO	24.365,38	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO MAR ABERTO		24.365,38
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100712 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		193,41
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100712 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	193,41	
1.01.03.02.01.089 SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
Ref. NFS-e 00100711 de SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		224,17
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100711 de SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO	224,17	
********** 04/12/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 398156111 de ARLINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO	2.008,49	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 398156111 de ARLINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO		2.008,49
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 001826352 de POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	1.405,32	
2.01.01.17.01.001 SEGUROS A PAGAR		
Ref. NF 001826352 de POTTENCIAL SEGURADORA S.A.		1.405,32
********** 05/12/2022 **********		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000017101 de BIPMAR TELE COMUNICACOES LTDA	2.160,00	
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. NF 000017101 de BIPMAR TELE COMUNICACOES LTDA		2.160,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 001826934 de POLICIA FED ERAL	808,20	
2.01.01.01.01.227 POLICIA FEDERAL		
Ref. NF 001826934 de POLICIA FED ERAL		808,20
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000012025 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	128,17	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000012025 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		128,17
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. NFS-e 00000440 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	469.852,44	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000440 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	64.970,17	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000440 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	28.350,62	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000440 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	17.719,14	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000440 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	17.719,14	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000440 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	5.906,38	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000440 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	3.839,15	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000440 de UNIVERSID	3.839,15	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000440 de UNIVERSID		590.637,90
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000440 de UNIVERSID		17.719,14
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000440 de UNIVERSID		3.839,15
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. NFS-e 00100713 de EMPRESA M	33.504,74	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100713 de EMPRESA M	4.369,32	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100713 de EMPRESA M	1.191,63	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100713 de EMPRESA M	1.191,63	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100713 de EMPRESA M	397,21	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100713 de EMPRESA M	258,19	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100713 de EMPRESA M	258,19	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100713 de EMPRESA M		39.721,09
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100713 de EMPRESA M		1.191,63
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100713 de EMPRESA M		258,19
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 398156111/01 de AR	2.008,49	
LINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 398156111/01 de AR		2.008,49
LINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000009188/01 de UN	2.035,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000009188/01 de UN		2.035,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1615 de RACA SEGURANCA	1.000,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1615 de RACA SEGURANCA		1.000,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1463 de RACA SEGURANCA	4.111,09	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 1463 de RACA SEGURANCA		4.111,09
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1469 de RACA SEGURANCA	62.144,51	
Ref. NF 1467 de RACA SEGURANCA	11.192,38	
Ref. NF 1465 de RACA SEGURANCA	1.284,01	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1469 de RACA SEGURANCA		62.144,51
Ref. NF 1467 de RACA SEGURANCA		11.192,38
Ref. NF 1465 de RACA SEGURANCA		1.284,01
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1477 de RACA SEGURANCA	229.391,42	
Ref. NF 1473 de RACA SEGURANCA	23.341,29	
Ref. NF 1475 de RACA SEGURANCA	15.914,93	
Ref. NF 1471 de RACA SEGURANCA	1.711,63	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1477 de RACA SEGURANCA		229.391,42
Ref. NF 1473 de RACA SEGURANCA		23.341,29
Ref. NF 1475 de RACA SEGURANCA		15.914,93
Ref. NF 1471 de RACA SEGURANCA		1.711,63
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1481 de RACA SEGURANCA	25.183,38	
Ref. NF 1479 de RACA SEGURANCA	18.244,50	
Ref. NF 1483 de RACA SEGURANCA	11.926,35	
Ref. NF 1487 de RACA SEGURANCA	10.625,26	
Ref. NF 1485 de RACA SEGURANCA	7.352,56	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1481 de RACA SEGURANCA		25.183,38
Ref. NF 1479 de RACA SEGURANCA		18.244,50
Ref. NF 1483 de RACA SEGURANCA		11.926,35
Ref. NF 1487 de RACA SEGURANCA		10.625,26
Ref. NF 1485 de RACA SEGURANCA		7.352,56
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1493 de RACA SEGURANCA	7.771,26	
Ref. NF 1495 de RACA SEGURANCA	7.641,93	
Ref. NF 1489 de RACA SEGURANCA	1.608,34	
Ref. NF 1491 de RACA SEGURANCA	1.569,69	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1493 de RACA SEGURANCA		7.771,26
Ref. NF 1495 de RACA SEGURANCA		7.641,93
Ref. NF 1489 de RACA SEGURANCA		1.608,34
Ref. NF 1491 de RACA SEGURANCA		1.569,69
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Rec. Doc. 00100710/01 de LU	19.789,29	
SITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPA		
CAO SA		
4.02.05.01.01.009 DESCONTO CONCEDIDO		
Ref. Rec. Doc. 00100710/01 de LU	0,02	
SITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPA		
CAO SA		
1.01.03.02.01.077 AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA		
Ref. Rec. Doc. 00100710/01 de LU		19.789,31
SITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPA		
CAO SA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100707/01 de FR	14.288,19	
EITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃ		
O		
1.01.03.02.01.086 FREITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
Ref. Rec. Doc. 00100707/01 de FR		14.288,18
EITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃ		
O		
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
Ref. Rec. Doc. 00100707/01 de FR		0,01
EITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃ		
O		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Rec. Doc. 00100682/01 de NI	6.875,21	
SSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Rec. Doc. 00100682/01 de NI SSI CONSTRUÇÕES EIRELI		6.875,21
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Rec. Doc. 00100711/01 de SO CIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBR O	3.512,68	
1.01.03.02.01.089 SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
Ref. Rec. Doc. 00100711/01 de SO CIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBR O		3.512,68
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 10895 de SHOPPING DA LIMPEZA	3.200,00	
2.01.01.01.01.527 SHOPPING DA LIMPEZA		
Ref. Rec. Doc. 10895 de SHOPPING DA LIMPEZA		3.200,00
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. recebimento raça	500,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento raça		500,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. taxa banacraia	449,37	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. taxa banacraia		449,37
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS P/ RAÇA FILIAL	500,00	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS P/ RAÇA FILIAL		500,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERNCIA DE VALORES DIV ERSOS PARA RAÇA FILIAL	19.400,00	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERNCIA DE VALORES DIV ERSOS PARA RAÇA FILIAL		19.400,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS PARA RAÇA FILIAL ITAU	10.440,00	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS PARA RAÇA FILIAL ITAU		10.440,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. JUROS LIMITE DA CONTA	2.045,28	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. JUROS LIMITE DA CONTA		2.045,28
Ref. RECEBIEMNTO RAÇA FILIAL	2.008,49	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIEMNTO RAÇA FILIAL		2.008,49
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFERENCIA DEVALORRES DI VERSOS -MAR ABERTO	1.900,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANAFERENCIA DEVALORRES DI VERSOS -MAR ABERTO		1.900,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFERENCIA DEVALORRES DI VERSOS -RAÇA	2.008,49	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANAFERENCIA DEVALORRES DI VERSOS -RAÇA		2.008,49
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFERENCIA DEVALORRES DI VERSOS -MAR ABERTO BB	24.365,38	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANAFERENCIA DEVALORRES DI VERSOS -MAR ABERTO BB		24.365,38
Ref. RECEBIMENTO FAST	2.035,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. RECEBIMENTO FAST		2.035,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. JUROS LIMITE DA CONTA	1.434,89	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. JUROS LIMITE DA CONTA		1.434,89
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	19.400,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		19.400,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL	10.440,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL		10.440,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO MAR ABERTO	424.799,47	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO MAR ABERTO		424.799,47
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. NFS-e 00000440 de UNIVERSID		29.531,90
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000440 de UNIVERSID	29.531,90	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú		1.985,05
mero: 00100713		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú	1.985,05	
mero: 00100713		
********** 06/12/2022 **********		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100716 de INSTITUTO	15.921,00	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100716 de INSTITUTO	2.013,00	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100716 de INSTITUTO	549,00	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100716 de INSTITUTO	549,00	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100716 de INSTITUTO	183,00	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100716 de INSTITUTO	183,00	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100716 de INSTITUTO	118,95	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100716 de INSTITUTO	118,95	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100716 de INSTITUTO		18.300,00
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100716 de INSTITUTO		549,00
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.032 COFINS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00100716 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		549,00
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100716 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		118,95
2.01.01.03.01.057 PIS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00100716 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		118,95
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100715 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	15.921,00	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100715 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	2.013,00	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100715 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	549,00	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100715 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	549,00	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100715 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	183,00	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100715 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	183,00	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100715 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	118,95	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100715 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	118,95	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100715 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		18.300,00
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100715 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		549,00
2.01.01.03.01.032 COFINS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00100715 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		549,00
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100715 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		118,95
2.01.01.03.01.057 PIS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00100715 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		118,95
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000442 de SESC - PA RA	8.435,00	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000442 de SESC - PA	1.100,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000442 de SESC - PA	300,00	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000442 de SESC - PA	300,00	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000442 de SESC - PA	100,00	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000442 de SESC - PA	65,00	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000442 de SESC - PA	65,00	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000442 de SESC - PA		10.000,00
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000442 de SESC - PA		300,00
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000442 de SESC - PA		65,00
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000443 de SESC - PA	17.080,87	
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000443 de SESC - PA	2.227,50	
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000443 de SESC - PA	607,50	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000443 de SESC - PA	607,50	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000443 de SESC - PA	202,50	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000443 de SESC - PA	131,63	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000443 de SESC - PA	131,63	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000443 de SESC - PA		20.250,00
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000443 de SESC - PA		607,50
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000443 de SESC - PA		131,63
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000444 de SESC - PA	17.080,87	
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000444 de SESC - PA	2.227,50	
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000444 de SESC - PA	607,50	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000444 de SESC - PA	607,50	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000444 de SESC - PA	202,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000444 de SESC - PA	131,63	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000444 de SESC - PA	131,63	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000444 de SESC - PA		20.250,00
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000444 de SESC - PA		607,50
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000444 de SESC - PA		131,63
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000445 de SESC - PA	7.389,17	
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000445 de SESC - PA	963,61	
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000445 de SESC - PA	262,80	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000445 de SESC - PA	262,80	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000445 de SESC - PA	87,60	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000445 de SESC - PA	56,94	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000445 de SESC - PA	56,94	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000445 de SESC - PA		8.760,12
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000445 de SESC - PA		262,80
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000445 de SESC - PA		56,94
RA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100714 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	15.921,00	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100714 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	2.013,00	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100714 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	549,00	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100714 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	549,00	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100714 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	183,00	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100714 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO	183,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100714 de INSTITUTO	118,95	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100714 de INSTITUTO	118,95	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100714 de INSTITUTO		18.300,00
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100714 de INSTITUTO		549,00
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.032 COFINS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00100714 de INSTITUTO		549,00
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100714 de INSTITUTO		118,95
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.057 PIS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00100714 de INSTITUTO		118,95
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. NFS-e 00100720 de SESC CAXI	15.362,29	
AS		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100720 de SESC CAXI	2.027,42	
AS		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100720 de SESC CAXI	552,93	
AS		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100720 de SESC CAXI	552,93	
AS		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100720 de SESC CAXI	184,31	
AS		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100720 de SESC CAXI	184,31	
AS		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100720 de SESC CAXI	119,80	
AS		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100720 de SESC CAXI	119,80	
AS		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100720 de SESC CAXI		18.431,06
AS		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100720 de SESC CAXI		552,93
AS		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100720 de SESC CAXI		119,80
AS		
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100721 de SESC CENT	10.547,38	
RO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100721 de SESC CENT	1.391,98	
RO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100721 de SESC CENT RO	379,63	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100721 de SESC CENT RO	379,63	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100721 de SESC CENT RO	126,54	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100721 de SESC CENT RO	126,54	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100721 de SESC CENT RO	82,25	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100721 de SESC CENT RO	82,25	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100721 de SESC CENT RO		12.654,32
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100721 de SESC CENT RO		379,63
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100721 de SESC CENT RO		82,25
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100722 de SESC DEOD ORO	26.127,99	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100722 de SESC DEOD ORO	3.448,21	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100722 de SESC DEOD ORO	940,42	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100722 de SESC DEOD ORO	940,42	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100722 de SESC DEOD ORO	313,47	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100722 de SESC DEOD ORO	313,47	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100722 de SESC DEOD ORO	203,76	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100722 de SESC DEOD ORO	203,76	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100722 de SESC DEOD ORO		31.347,32
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100722 de SESC DEOD ORO		940,42
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100722 de SESC DEOD ORO		203,76
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. NFS-e 00100723 de SESC ITAP ECURU	15.518,90	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100723 de SESC ITAP ECURU	2.048,09	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100723 de SESC ITAP ECURU	558,57	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100723 de SESC ITAP ECURU	558,57	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100723 de SESC ITAP ECURU	186,19	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100723 de SESC ITAP ECURU	186,19	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100723 de SESC ITAP ECURU	121,02	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100723 de SESC ITAP ECURU	121,02	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100723 de SESC ITAP ECURU		18.618,96
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100723 de SESC ITAP ECURU		558,57
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100723 de SESC ITAP ECURU		121,02
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100724 de SESC SAÚD E	10.547,38	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100724 de SESC SAÚD E	1.391,98	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100724 de SESC SAÚD E	379,63	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100724 de SESC SAÚD E	379,63	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100724 de SESC SAÚD E	126,54	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100724 de SESC SAÚD E	126,54	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100724 de SESC SAÚD E	82,25	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100724 de SESC SAÚD E	82,25	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100724 de SESC SAÚD E		12.654,32
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100724 de SESC SAÚD E		379,63
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100724 de SESC SAÚD E		82,25
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100725 de SESC TURI SMO	36.675,36	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100725 de SESC TURI SMO	4.840,18	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100725 de SESC TURI SMO	1.320,05	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100725 de SESC TURI SMO	1.320,05	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100725 de SESC TURI SMO	440,02	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100725 de SESC TURI SMO	440,02	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100725 de SESC TURI SMO	286,01	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100725 de SESC TURI SMO	286,01	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100725 de SESC TURI SMO		44.001,64
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100725 de SESC TURI SMO		1.320,05
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100725 de SESC TURI SMO		286,01
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100726 de SESC DEOD ORO	15.370,00	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100726 de SESC DEOD ORO	2.028,43	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100726 de SESC DEOD ORO	553,21	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100726 de SESC DEOD ORO	553,21	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100726 de SESC DEOD ORO	184,40	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100726 de SESC DEOD ORO	184,40	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100726 de SESC DEOD ORO	119,86	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100726 de SESC DEOD ORO	119,86	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100726 de SESC DEOD ORO		18.440,30
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100726 de SESC DEOD ORO		553,21
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100726 de SESC DEOD ORO		119,86
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000439/01 de LI QUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTR O OPERATIVO DE BÉLEM	43.005,97	
1.01.03.02.01.084 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE BÉLEM		
Ref. Rec. Doc. 00000439/01 de LI QUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTR O OPERATIVO DE BÉLEM		43.005,97
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100708/01 de LU SITANA EMPREENDIMENTOS S.A	20.630,06	
Ref. Rec. Doc. 00100709/01 de LU SITANA EMPREENDIMENTOS S.A	6.849,84	
Ref. Rec. Doc. 00100712/01 de LU SITANA EMPREENDIMENTOS S.A	3.030,82	
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Rec. Doc. 00100708/01 de LU SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		20.630,06
Ref. Rec. Doc. 00100709/01 de LU SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		6.849,84
Ref. Rec. Doc. 00100712/01 de LU SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		3.030,82
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS PARA OPEN	20.741,84	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS PARA OPEN		20.741,84
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100722 de SESC DEOD ORO		1.567,37
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100722 de SESC DEOD ORO	1.567,37	
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100726 de SESC DEOD ORO		922,02
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100726 de SESC DEOD ORO	922,02	
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. NFS-e 00100723 de SESC ITAP ECURU		930,95
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100723 de SESC ITAP ECURU	930,95	
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100724 de SESC SAÚD E		632,72
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100724 de SESC SAÚD E	632,72	
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100721 de SESC CENT RO		632,72
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100721 de SESC CENT RO	632,72	
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100725 de SESC TURI SMO		2.200,08
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100725 de SESC TURI SMO	2.200,08	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000442 de SESC - PA RA	100,00	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000442 de SESC - PA RA	500,00	
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000442 de SESC - PA RA		600,00
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000443 de SESC - PA RA	202,50	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000443 de SESC - PA RA	1.012,50	
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000443 de SESC - PA RA		1.215,00
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000444 de SESC - PA RA	202,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000444 de SESC - PA	1.012,50	
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000444 de SESC - PA		1.215,00
RA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000445 de SESC - PA	87,60	
RA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000445 de SESC - PA	438,01	
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000445 de SESC - PA		525,61
RA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100719 de PREFEITUR	851,31	
A MUNICIPAL DE BALSAS		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100719 de PREFEITUR		17.026,10
A MUNICIPAL DE BALSAS		
1.01.03.02.01.080 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		
Ref. NFS-e 00100719 de PREFEITUR	16.174,79	
A MUNICIPAL DE BALSAS		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100719 de PREFEITUR		110,67
A MUNICIPAL DE BALSAS		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100719 de PREFEITUR	110,67	
A MUNICIPAL DE BALSAS		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100719 de PREFEITUR		510,78
A MUNICIPAL DE BALSAS		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100719 de PREFEITUR	510,78	
A MUNICIPAL DE BALSAS		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100717 de FUNDO MU	851,31	
NICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100717 de FUNDO MU		17.026,09
NICIPAL DE SAÚDE		
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100717 de FUNDO MU	16.174,78	
NICIPAL DE SAÚDE		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100717 de FUNDO MU		110,67
NICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100717 de FUNDO MU	110,67	
NICIPAL DE SAÚDE		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100717 de FUNDO MU		510,78
NICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100717 de FUNDO MU	510,78	
NICIPAL DE SAÚDE		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100718 de FUNDO MUN	851,31	
ICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100718 de FUNDO MUN		17.026,09
ICIPAL DE SAÚDE		
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100718 de FUNDO MUN	16.174,78	
ICIPAL DE SAÚDE		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100718 de FUNDO MUN		110,67
ICIPAL DE SAÚDE		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100718 de FUNDO MUN ICIPAL DE SAÚDE	110,67	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100718 de FUNDO MUN ICIPAL DE SAÚDE		510,78
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100718 de FUNDO MUN ICIPAL DE SAÚDE	510,78	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. ajuste	0,01	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. ajuste		0,01
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú mero: 00100714		915,00
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú mero: 00100714	915,00	
********** 07/12/2022 **********		
4.02.02.01.01.005 ENERGIA ELETRICA		
Ref. NF 029570217 de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	55,31	
2.01.01.17.01.003 ENERGIA A PAGAR		
Ref. NF 029570217 de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.		55,31
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. NF 000001204 de CONSULTE SE RVIÇOS LTDA ME	60,00	
2.01.01.01.01.511 CONSULTE SERVIÇOS LTDA ME		
Ref. NF 000001204 de CONSULTE SE RVIÇOS LTDA ME		60,00
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100731 de SESC DEOD ORO	737,27	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100731 de SESC DEOD ORO	97,30	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100731 de SESC DEOD ORO	26,54	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100731 de SESC DEOD ORO	26,54	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100731 de SESC DEOD ORO	8,85	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100731 de SESC DEOD ORO	8,85	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100731 de SESC DEOD ORO	5,75	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100731 de SESC DEOD ORO	5,75	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100731 de SESC DEOD ORO		884,56
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100731 de SESC DEOD ORO		26,54
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100731 de SESC DEOD ORO		5,75
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100727 de SESC SAÚD	99,85	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
E		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100727 de SESC SAÚD	13,18	
E		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100727 de SESC SAÚD	3,59	
E		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100727 de SESC SAÚD	3,59	
E		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100727 de SESC SAÚD	1,20	
E		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100727 de SESC SAÚD	1,20	
E		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100727 de SESC SAÚD	0,78	
E		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100727 de SESC SAÚD	0,78	
E		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100727 de SESC SAÚD		119,80
E		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100727 de SESC SAÚD		3,59
E		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100727 de SESC SAÚD		0,78
E		
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100728 de SESC DEOD	99,85	
ORO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100728 de SESC DEOD	13,18	
ORO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100728 de SESC DEOD	3,59	
ORO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100728 de SESC DEOD	3,59	
ORO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100728 de SESC DEOD	1,20	
ORO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100728 de SESC DEOD	1,20	
ORO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100728 de SESC DEOD	0,78	
ORO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100728 de SESC DEOD	0,78	
ORO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100728 de SESC DEOD		119,80
ORO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100728 de SESC DEOD		3,59
ORO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100728 de SESC DEOD		0,78
ORO		
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100729 de SESC CENT	99,85	
RO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100729 de SESC CENT	13,18	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
RO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100729 de SESC CENT	3,59	
RO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100729 de SESC CENT	3,59	
RO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100729 de SESC CENT	1,20	
RO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100729 de SESC CENT	1,20	
RO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100729 de SESC CENT	0,78	
RO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100729 de SESC CENT	0,78	
RO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100729 de SESC CENT		119,80
RO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100729 de SESC CENT		3,59
RO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100729 de SESC CENT		0,78
RO		
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100730 de SESC TURI	199,69	
SMO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100730 de SESC TURI	26,36	
SMO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100730 de SESC TURI	7,19	
SMO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100730 de SESC TURI	7,19	
SMO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100730 de SESC TURI	2,40	
SMO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100730 de SESC TURI	2,40	
SMO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100730 de SESC TURI	1,56	
SMO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100730 de SESC TURI	1,56	
SMO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100730 de SESC TURI		239,60
SMO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100730 de SESC TURI		7,19
SMO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100730 de SESC TURI		1,56
SMO		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000065616/01 de UN	2.035,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000065616/01 de UN		2.035,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.200 BPI-BRASIL PAPEIS INFORMATICA		
Ref. Pag Doc. 000020768/01 de M	467,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
J RIBEIRO MENDES - ME		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000020768/01 de M		467,50
J RIBEIRO MENDES - ME		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. NF 1501 de RACA SEGURANCA P	6.505,66	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1501 de RACA SEGURANCA P		6.505,66
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.051 E-SOCIAL A PAGAR		
Ref. NF 11218 de RECEITA FEDERAL	4.326,51	
DO BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 11218 de RECEITA FEDERAL		4.326,51
DO BRASIL		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. NF 1458 de RACA SEGURANCA	53.526,97	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1458 de RACA SEGURANCA		53.526,97
Ref. Rec. Doc. 00100705/01 de LI	22.400,36	
QUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTR		
O OPERATIVO DE SÃO LUIS		
1.01.03.02.01.085 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE SÃO LUIS		
Ref. Rec. Doc. 00100705/01 de LI		22.400,36
QUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTR		
O OPERATIVO DE SÃO LUIS		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	6.929,65	
VERSOS PARA OPEN		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		6.929,65
VERSOS PARA OPEN		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	2.457,04	
VERSOS PARA FILIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		2.457,04
VERSOS PARA FILIAL		
Ref. NF 000000543486 de	0,01	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,01
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. AJUSTE	0,01	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. AJUSTE		0,01
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,01	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,01
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. recebimento open	260,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento open		260,00
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú		5,99
mero: 00100727		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú	5,99	
mero: 00100727		
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú		5,99
mero: 00100728		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú	5,99	
mero: 00100728		
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú		5,99
mero: 00100729		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú mero: 00100729	5,99	
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú mero: 00100730		11,98
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú mero: 00100730	11,98	
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú mero: 00100731		44,23
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú mero: 00100731	44,23	
********** 09/12/2022 **********		
1.01.03.02.01.090 SERVENG CIVILSAN S.A		
Ref. NFS-e 00100732 de SERVENG C IVILSAN S.A	15.983,21	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100732 de SERVENG C IVILSAN S.A	2.084,35	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100732 de SERVENG C IVILSAN S.A	568,46	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100732 de SERVENG C IVILSAN S.A	568,46	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100732 de SERVENG C IVILSAN S.A	189,49	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100732 de SERVENG C IVILSAN S.A	123,17	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100732 de SERVENG C IVILSAN S.A	123,17	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100732 de SERVENG C IVILSAN S.A		18.948,68
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100732 de SERVENG C IVILSAN S.A		568,46
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100732 de SERVENG C IVILSAN S.A		123,17
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. recebimento saa barrerinha s	1.000,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento saa barrerinha s		1.000,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS PARA OPEN	60.000,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS PARA OPEN		60.000,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia de vlores par a open	40.000,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. transferencia de vlores par a open		40.000,00
Ref. recebimento open	24.890,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento open		24.890,00
1.01.03.02.01.090 SERVENG CIVILSAN S.A		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú		947,43

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
mero: 00100732		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú	947,43	
mero: 00100732		
********** 10/12/2022 **********		
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS		
Ref. NF 000003282 de FORMAV CENT	1.330,00	
RO DE FORMACAO DE VIGILANTES LTD		
A - ME		
2.01.01.01.01.216 FORMAV CENTRO DE FORMAÇÃO		
Ref. NF 000003282 de FORMAV CENT		1.310,05
RO DE FORMACAO DE VIGILANTES LTD		
A - ME		
2.01.01.03.01.026 IRRF 1708 A RECOLHER		
Ref. NF 000003282 de FORMAV CENT		19,95
RO DE FORMACAO DE VIGILANTES LTD		
A - ME		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 000112022 de ABRAHÃO LEV	2.000,00	
Y BASTOS DE CARVALHO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 000112022 de ABRAHÃO LEV		2.000,00
Y BASTOS DE CARVALHO		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000181 de N.H.C. DE S	115,00	
OUZA - CLINICA PADRAO		
2.01.01.01.01.346 N.H.C. DE SOUZA - CLINICA PADRAO		
Ref. NF 000000181 de N.H.C. DE S		115,00
OUZA - CLINICA PADRAO		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000017105 de BIPMAR TELE	3.781,00	
COMUNICACOES LTDA		
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. NF 000017105 de BIPMAR TELE		3.781,00
COMUNICACOES LTDA		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000017106 de BIPMAR TELE	142,00	
COMUNICACOES LTDA		
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. NF 000017106 de BIPMAR TELE		142,00
COMUNICACOES LTDA		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025122022 de RONIELDO PE	200,00	
REIRA SOUSA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 025122022 de RONIELDO PE		200,00
REIRA SOUSA		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025122022 de RAFAEL MAXI	200,00	
MO WOLFF		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025122022 de RAFAEL MAXI		200,00
MO WOLFF		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025122022 de ZEZINHO CAR	200,00	
DOSO RIBEIRO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025122022 de ZEZINHO CAR		200,00
DOSO RIBEIRO		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025122022 de EDILSON AND	200,00	
RE SILVA TEIXEIRA		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025122022 de EDILSON AND		200,00
RE SILVA TEIXEIRA		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025122022 de CLAUDENILSO	200,00	
N PINHEIRO		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 025122022 de CLAUDENILSO N PINHEIRO		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025122022 de MAGNO SANTO S	200,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025122022 de MAGNO SANTO S		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025122022 de ELTON GOMES FERNANDES	200,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 025122022 de ELTON GOMES FERNANDES		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025122022 de JOEIDE PEST ANA BURGOS	200,00	
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 025122022 de JOEIDE PEST ANA BURGOS		200,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000333 de DAVI ALVES SOARES 75238195320	375,00	
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. NF 000000333 de DAVI ALVES SOARES 75238195320		375,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000332 de DAVI ALVES SOARES 75238195320	375,00	
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. NF 000000332 de DAVI ALVES SOARES 75238195320		375,00
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS		
Ref. NF 000000602 de ESTRHATEGIA CONSULTORIA E EVENTOS LTDA	60,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 000000602 de ESTRHATEGIA CONSULTORIA E EVENTOS LTDA		60,00
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000000655 de SARAIVA E F IGUEIREDO RASTREAMENTO RADIO E T ELECOMUNICAÇÃO LTDA	1.000,02	
2.01.01.01.01.522 SARAIVA E FIGUEIREDO RASTREAMENTO RADIO E TELECOMUNICAÇÃO LTDA		
Ref. NF 000000655 de SARAIVA E F IGUEIREDO RASTREAMENTO RADIO E T ELECOMUNICAÇÃO LTDA		1.000,02
********** 11/12/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000041076 de QINETWORK S OLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP	399,36	
2.01.01.01.01.276 QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
Ref. NF 000041076 de QINETWORK S OLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		399,36
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000020622 de DATASET COM . E REP. DE EQUIPAMENTOS DE INFO RMATICA	500,00	
2.01.01.01.01.320 DCREI LTDA-DATASET TI		
Ref. NF 000020622 de DATASET COM . E REP. DE EQUIPAMENTOS DE INFO RMATICA		500,00
4.02.02.01.01.023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
Ref. NF 043343610 de TICKET SOLU ÇÕES HDFGT S/A	4.957,35	
2.01.01.01.01.290 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
Ref. NF 043343610 de TICKET SOLU ÇÕES HDFGT S/A		4.957,35
********** 12/12/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Doc. 000000094 de JOSÉ DE R IBAMAR SANTOS PACIENCIA	5.000,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000094 de JOSÉ DE R IBAMAR SANTOS PACIENCIA		5.000,00
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
Ref. NF 289580806 de SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA-PA	50,55	
2.01.01.01.01.303 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA-P		
Ref. NF 289580806 de SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA-PA		50,55
2.01.01.03.01.021 ISS A RECOLHER		
Ref. Pag Doc. 9 de PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR	921,55	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 9 de PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR		921,55
2.01.01.03.01.021 ISS A RECOLHER		
Ref. Pag Doc. 22 de PREFEITURA M UNICIPAL DE BELEM	33,45	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 22 de PREFEITURA M UNICIPAL DE BELEM		33,45
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000009992/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2.145,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000009992/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		2.145,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 146 de ALDACI MENDES PIN HEIRO	624,28	
Ref. NF 143 de RACA SEGURANCA	569,24	
Ref. NF 145 de RACA SEGURANCA	330,51	
Ref. NF 144 de MARIA LUISA RODRI GUES TRINDADE	275,44	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 146 de ALDACI MENDES PIN HEIRO		624,28
Ref. NF 143 de RACA SEGURANCA		569,24
Ref. NF 145 de RACA SEGURANCA		330,51
Ref. NF 144 de MARIA LUISA RODRI GUES TRINDADE		275,44
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000443/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	15.865,87	
Ref. Rec. Doc. 00000444/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	15.865,87	
Ref. Rec. Doc. 00000442/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	7.835,00	
Ref. Rec. Doc. 00000445/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	6.863,56	
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000443/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		15.865,87
Ref. Rec. Doc. 00000444/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		15.865,87
Ref. Rec. Doc. 00000442/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		7.835,00
Ref. Rec. Doc. 00000445/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		6.863,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS P/JOELMA DOS SANTOS CAMPO S	20.326,03	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS P/JOELMA DOS SANTOS CAMPO S		20.326,03
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	33,45	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		33,45
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL	20.326,03	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL		20.326,03
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. ajuste	0,01	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. ajuste		0,01
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. Fornecedor UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA Documento nº 00 0009992	2.145,00	
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. Fornecedor UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA Documento nº 00 0009992		2.145,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia de valores di versos raça	20.326,03	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. transferencia de valores di versos raça		20.326,03
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tranaferencia para raça	33,45	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. tranaferencia para raça		33,45
Ref. recebimento mar aberto	333,97	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento mar aberto		333,97
********** 13/12/2022 **********		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. Doc. 000000095 de JADIELSON RODRIGUES BARROS	500,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000095 de JADIELSON RODRIGUES BARROS		500,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 004507380 de AMIL ASSIST ENCIA MEDICA INTERNACIONAL	1.496,93	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. NF 004507380 de AMIL ASSIST ENCIA MEDICA INTERNACIONAL		1.496,93
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000009571 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	2.214,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000009571 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		2.214,00
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. NF 004507380/01 de AMIL ASS ISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	1.496,93	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 004507380/01 de AMIL ASS ISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL		1.496,93
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000095/01 de JA DIELSON RODRIGUES BARROS	500,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Pag Doc. 000000095/01 de JA DIELSON RODRIGUES BARROS		500,00
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
Ref. NF 112 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL	1.704,53	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 112 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL		1.704,53
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1507 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	13.538,91	
Ref. NF 1508 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	4.694,59	
Ref. NF 1505 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	838,18	
Ref. NF 1506 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	838,18	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1507 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		13.538,91
Ref. NF 1508 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		4.694,59
Ref. NF 1505 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		838,18
Ref. NF 1506 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		838,18
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1610 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	1.250,00	
Ref. NF 1608 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	1.196,71	
Ref. NF 1609 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	1.179,87	
Ref. NF 1611 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	750,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1610 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		1.250,00
Ref. NF 1608 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		1.196,71
Ref. NF 1609 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		1.179,87
Ref. NF 1611 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		750,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1503 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	287,08	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1503 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		287,08
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1504 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	22,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1504 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		22,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1616 de RACA SEGURANCA	1.250,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1616 de RACA SEGURANCA		1.250,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1617 de RACA SEGURANCA	125,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1617 de RACA SEGURANCA		125,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 111 de RACA SEGURANCA	3.662,81	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 111 de RACA SEGURANCA		3.662,81
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 1462 de RACA SEGURANCA	48,35	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1462 de RACA SEGURANCA		48,35
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. NF 72 de HAPVIDA	15.321,70	
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
Ref. NF 72 de HAPVIDA	360,07	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 72 de HAPVIDA		15.681,77
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1511 de RACA SEGURANCA	1.025,49	
Ref. NF 1509 de RACA SEGURANCA	838,18	
Ref. NF 1510 de RACA SEGURANCA	191,25	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1511 de RACA SEGURANCA		1.025,49
Ref. NF 1509 de RACA SEGURANCA		838,18
Ref. NF 1510 de RACA SEGURANCA		191,25
Ref. Rec. Doc. 00100726/01 de SE RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA	14.447,98	
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100726/01 de SE RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		14.447,98
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100689/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA	410,88	
Ref. Rec. Doc. 00100686/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA	205,44	
Ref. Rec. Doc. 00100687/01 de SE RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA	205,44	
Ref. Rec. Doc. 00100688/01 de SS ERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES C/MA	205,44	
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. Rec. Doc. 00100689/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA		410,88
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. Rec. Doc. 00100686/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA		205,44
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100687/01 de SE RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		205,44
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100688/01 de SS ERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES C/MA		205,44
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	1.776,93	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		1.776,93
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	24.286,44	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		24.286,44
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. RECEBIMENTO	85,13	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO		85,13
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. RECEBIMENTO	13.569,70	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO		13.569,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. ajuste	56,05	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. ajuste		56,05
1.07.00.03.01.004 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIAA DE VALORES D IVERSOS -MAR ABERTO BB	1.250,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIAA DE VALORES D IVERSOS -MAR ABERTO BB		1.250,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIAA DE VALORES D IVERSOS -MAR ABERTO ITAU	24.286,44	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIAA DE VALORES D IVERSOS -MAR ABERTO ITAU		24.286,44
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIAA DE VALORES D IVERSOS -MAR ABERTO ITAU	15.711,64	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIAA DE VALORES D IVERSOS -MAR ABERTO ITAU		15.711,64
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIAA DE VALORES D IVERSOS -RAÇA	13.569,70	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIAA DE VALORES D IVERSOS -RAÇA		13.569,70
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIAA DE VALORES D IVERSOS -MAR ABERTO	2.343,42	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIAA DE VALORES D IVERSOS -MAR ABERTO		2.343,42
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIAA DE VALORES D IVERSOS -RAÇA	1.776,93	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIAA DE VALORES D IVERSOS -RAÇA		1.776,93
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIAA DE VALORES D IVERSOS -RAÇA	85,13	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIAA DE VALORES D IVERSOS -RAÇA		85,13
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIAA DE VALORES D IVERSOS -MAR ABERTO	240,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIAA DE VALORES D IVERSOS -MAR ABERTO		240,00
Ref. Rec. Doc. 00100685/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA	9.914,66	
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. Rec. Doc. 00100685/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA		9.914,66
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100690/01 de SE SC DEODORO	24.560,62	
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100690/01 de SE SC DEODORO		24.560,62
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100691/01 de SE RVIÇO SOCIAL DO COMEERCIO - SESC /MA	14.587,95	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. Rec. Doc. 00100691/01 de SE		14.587,95
RVIÇO SOCIAL DO COMEERCIO - SESC		
/MA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100692/01 de SS	9.914,66	
ERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES		
C/MA		
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100692/01 de SS		9.914,66
ERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES		
C/MA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100693/01 de SE	34.475,28	
RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC		
/MA		
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. Rec. Doc. 00100693/01 de SE		34.475,28
RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC		
/MA		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. Rec. Doc. 00100694/01 de SE	14.447,98	
SC DEODORO		
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100694/01 de SE		14.447,98
SC DEODORO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100684/01 de SE	15.362,29	
RVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/		
MA		
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. Rec. Doc. 00100684/01 de SE		15.362,29
RVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/		
MA		
********** 14/12/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000009594 de UNIDAS LOCA	67,83	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000009594 de UNIDAS LOCA		67,83
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000009593 de UNIDAS LOCA	1.017,50	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000009593 de UNIDAS LOCA		1.017,50
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1618 de RACA SEGURANCA	500,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1618 de RACA SEGURANCA		500,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1619 de RACA SEGURANCA	208,33	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1619 de RACA SEGURANCA		208,33
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1522 de RACA SEGURANCA	107.180,15	
Ref. NF 1517 de RACA SEGURANCA	28.902,34	
Ref. NF 1521 de RACA SEGURANCA	7.362,94	
Ref. NF 1524 de RACA SEGURANCA	7.356,38	
Ref. NF 1516 de RACA SEGURANCA	5.632,76	
Ref. NF 1529 de RACA SEGURANCA	4.511,98	
Ref. NF 1528 de RACA SEGURANCA	4.511,98	
Ref. NF 1527 de RACA SEGURANCA	4.328,24	
Ref. NF 1514 de RACA SEGURANCA	2.078,69	
Ref. NF 1533 de RACA SEGURANCA	1.428,46	
Ref. NF 1532 de RACA SEGURANCA	1.272,20	
Ref. NF 1513 de RACA SEGURANCA	815,91	
Ref. NF 1519 de RACA SEGURANCA	656,74	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 1512 de RACA SEGURANCA	381,66	
Ref. NF 1531 de RACA SEGURANCA	318,05	
Ref. NF 1530 de RACA SEGURANCA	318,05	
Ref. NF 1515 de RACA SEGURANCA	258,79	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1522 de RACA SEGURANCA		107.180,15
Ref. NF 1517 de RACA SEGURANCA		28.902,34
Ref. NF 1521 de RACA SEGURANCA		7.362,94
Ref. NF 1524 de RACA SEGURANCA		7.356,38
Ref. NF 1516 de RACA SEGURANCA		5.632,76
Ref. NF 1528 de RACA SEGURANCA		4.511,98
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. NF 1529 de RACA SEGURANCA		4.511,98
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1527 de RACA SEGURANCA		4.328,24
Ref. NF 1514 de RACA SEGURANCA		2.078,69
Ref. NF 1533 de RACA SEGURANCA		1.428,46
Ref. NF 1532 de RACA SEGURANCA		1.272,20
Ref. NF 1513 de RACA SEGURANCA		815,91
Ref. NF 1519 de RACA SEGURANCA		656,74
Ref. NF 1512 de RACA SEGURANCA		381,66
Ref. NF 1530 de RACA SEGURANCA		318,05
Ref. NF 1531 de RACA SEGURANCA		318,05
Ref. NF 1515 de RACA SEGURANCA		258,79
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1520 de RACA SEGURANCA	9.777,39	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1520 de RACA SEGURANCA		9.777,39
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1525 de RACA SEGURANCA	7.319,92	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1525 de RACA SEGURANCA		7.319,92
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIAA DE VALORES D IVERSOS -MARCUS VINICIUS JANSEN CUTRIM	2.500,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIAA DE VALORES D IVERSOS -MARCUS VINICIUS JANSEN CUTRIM		2.500,00
Ref. RECEBIMENTO MAR ABERTO	194.193,88	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO MAR ABERTO		194.193,88
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. ajuste	0,14	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. ajuste		0,14
********** 15/12/2022 **********		
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS		
Ref. NF 000008430 de AFV - ACADE MIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES LT DA - BELEM	300,00	
2.01.01.01.01.380 AFV - ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES		
Ref. NF 000008430 de AFV - ACADE MIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES LT DA - BELEM		286,05
2.01.01.22.02.001 INSS RETIDO A RECOLHER		
Ref. NF 000008430 de AFV - ACADE MIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES LT DA - BELEM		13,95
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100706/01 de VO ESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	25.155,42	
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. Rec. Doc. 00100706/01 de VO ESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		25.155,42
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Rec. Doc. 00100695/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	9.522,82	
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100695/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		9.522,82
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100697/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	9.522,82	
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100697/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		9.522,82
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100699/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	9.522,67	
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100699/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		9.522,67
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100696/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	3.864,96	
Ref. Rec. Doc. 00100698/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	3.864,96	
Ref. Rec. Doc. 00100700/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	3.864,96	
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100696/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		3.864,96
Ref. Rec. Doc. 00100698/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		3.864,96
Ref. Rec. Doc. 00100700/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		3.864,96
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. d m frango frios	1.000,00	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. d m frango frios		1.000,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia de valores di veros para mar aberto	5.375,98	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. transferencia de valores di veros para mar aberto		5.375,98
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú mero: 00100720		921,55
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú mero: 00100720	921,55	
********** 16/12/2022 **********		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000094/01 de JO SÉ DE RIBAMAR SANTOS PACIENCIA	5.000,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000094/01 de JO SÉ DE RIBAMAR SANTOS PACIENCIA		5.000,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 142 de ALDACI MENDES PIN HEIRO	559,16	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 139 de RACA SEGURANCA	495,77	
Ref. NF 137 de RACA SEGURANCA	330,51	
Ref. NF 140 de MARIA LUISA RODRI GUES TRINDADE	247,88	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 142 de ALDACI MENDES PIN HEIRO		559,16
Ref. NF 139 de RACA SEGURANCA		495,77
Ref. NF 137 de RACA SEGURANCA		330,51
Ref. NF 140 de MARIA LUISA RODRI GUES TRINDADE		247,88
Ref. Rec. Doc. 00100656/01 de EM PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS PITALARES-EMSERH	31.121,48	
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. Rec. Doc. 00100656/01 de EM PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS PITALARES-EMSERH		31.121,48
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100719/01 de PR EFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	16.174,79	
1.01.03.02.01.080 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		
Ref. Rec. Doc. 00100719/01 de PR EFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		16.174,78
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
Ref. Rec. Doc. 00100719/01 de PR EFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		0,01
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. taxa bancaria	50,63	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. taxa bancaria		50,63
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAXA BANCARIA	0,48	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TAXA BANCARIA		0,48
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tranaferencia de valores pa ra mar aberto	5.001,90	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. tranaferencia de valores pa ra mar aberto		5.001,90
********** 17/12/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000066805 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	2.214,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000066805 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		2.214,00
********** 19/12/2022 **********		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000438/01 de UN IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	440.320,54	
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. Rec. Doc. 00000438/01 de UN IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		440.320,54
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS PARA OPEN	205.598,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS PARA OPEN		205.598,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO MAR ABERTO	5.001,90	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO MAR ABERTO		5.001,90
********** 20/12/2022 **********		
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
Ref. Doc. 000000096 de JOSELITO OLIVEIRA DA SILVA	2.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000096 de JOSELITO OLIVEIRA DA SILVA		2.000,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000010808 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	2.365,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000010808 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		2.365,00
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000017101/01 de BI PMAR TELECOMUNICACOES LTDA	2.160,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000096/01 de JO SELITO OLIVEIRA DA SILVA	1.000,00	
2.01.01.01.01.205 CENTRO ELETRICO		
Ref. Pag Doc. 000597308/01 de J GONCALVES DOS SANTOS FILHO & CIA LTDA	209,61	
2.01.01.01.01.511 CONSULTE SERVIÇOS LTDA ME		
Ref. Pag Doc. 000001204/01 de CO NSULTE SERVIÇOS LTDA ME	60,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000017101/01 de BI PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		2.160,00
Ref. Pag Doc. 000000096/01 de JO SELITO OLIVEIRA DA SILVA		1.000,00
Ref. Pag Doc. 000597308/01 de J GONCALVES DOS SANTOS FILHO & CIA LTDA		209,61
Ref. Pag Doc. 000001204/01 de CO NSULTE SERVIÇOS LTDA ME		60,00
2.01.01.01.01.227 POLICIA FEDERAL		
Ref. Pag Doc. 001826934/01 de PO LICIA FEDERAL	808,20	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Pag Doc. 001826934/01 de PO LICIA FEDERAL		808,20
2.01.01.01.01.303 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA-P		
Ref. Pag Doc. 289580806/01 de SE CRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA-PA	50,55	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. Pag Doc. 289580806/01 de SE CRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA-PA		50,55
2.01.01.17.01.003 ENERGIA A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 029570217/01 de EQ UATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE E NERGIA S.A.	55,31	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 029570217/01 de EQ UATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE E NERGIA S.A.		55,31
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. NF 1460 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.391,68	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1460 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.391,68
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Rec. Doc. 00100680/01 de NI SSI CONSTRUÇÕES EIRELI	13.750,42	
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. Rec. Doc. 00100680/01 de NI SSI CONSTRUÇÕES EIRELI		13.750,42
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100673/01 de EM PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS	31.121,48	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
PITALARES-EMSERH		
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. Rec. Doc. 00100673/01 de EM		31.121,48
PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS		
PITALARES-EMSERH		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA BANCARIA	399,37	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TARIFA BANCARIA		399,37
Ref. RECEBIMENTO RAÇA ITAU FILIA	399,37	
L		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA ITAU FILIA		399,37
L		
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	450,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		450,00
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. RECEBIMENTO MAR ABERTO	100,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO MAR ABERTO		100,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAXA BANCARIA	450,00	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TAXA BANCARIA		450,00
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. RECEBIEMENTO MAR ABERTO BB	880,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIEMENTO MAR ABERTO BB		880,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAXA BANCARIA	449,52	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TAXA BANCARIA		449,52
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	399,37	
VERSOS PARA RAÇA MATRIZ BB		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		399,37
VERSOS PARA RAÇA MATRIZ BB		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VVALORES D	450,00	
IVERSOS -P/RAÇA		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA DE VVALORES D		450,00
IVERSOS -P/RAÇA		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	12.451,00	
VERSOS PARA RAÇA FILIAL ITAU		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		12.451,00
VERSOS PARA RAÇA FILIAL ITAU		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	49.000,00	
VERSOS PARA OPEN		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		49.000,00
VERSOS PARA OPEN		
Ref. NF 000000543186 de	0,02	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543186 de		0,02
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA BB	12.451,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA BB		12.451,00
********** 21/12/2022 **********		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100717/01 de FU	16.174,79	
NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100717/01 de FU		16.174,78
NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
Ref. Rec. Doc. 00100717/01 de FU		0,01
NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100718/01 de FU	16.174,79	
NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100718/01 de FU		16.174,78
NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
Ref. Rec. Doc. 00100718/01 de FU		0,01
NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	184.275,00	
VERSOS PARA OPEN		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		184.275,00
VERSOS PARA OPEN		
Ref. NF 000000543486 de	0,22	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,22
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tranaferencia de valores pa	10.359,00	
ra mar aberto		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. tranaferencia de valores pa		10.359,00
ra mar aberto		
********** 22/12/2022 **********		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. NF 000000006 de K V OLIVEIR		594,00
A SILVA LTDA		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000006 de K V OLIVEIR	594,00	
A SILVA LTDA		
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
Ref. NF 114 de RACA SEGURANCA	725,70	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 114 de RACA SEGURANCA		725,70
2.01.01.01.01.529 K V OLIVEIRA SILVA LTDA		
Ref. Pag Doc. 000000006/01 de K	594,00	
V OLIVEIRA SILVA LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000006/01 de K		594,00
V OLIVEIRA SILVA LTDA		
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. NF 113 de RACA SEGURANCA	3.263,74	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 113 de RACA SEGURANCA		3.263,74
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	172.900,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		172.900,00
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. RECEBIMENTO CONTA MOVIMENTO	176.647,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO CONTA MOVIMENTO		176.647,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFERENCIA P/MAR ABERTO	173.647,00	
BB		
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TRANAFERENCIA P/MAR ABERTO		173.647,00
BB		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES MA	172.900,00	
R ABERTO		
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES MA R ABERTO		172.900,00
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. RECEBIMENTO CONTA MOVIMENTO	173.446,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO CONTA MOVIMENTO		173.446,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES P/ MAR ABERTO BB	173.446,00	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES P/ MAR ABERTO BB		173.446,00
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. RECEBIMENTO CONTA MOVIMENTO	172.900,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO CONTA MOVIMENTO		172.900,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS PARA RAÇA BB	172.900,00	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS PARA RAÇA BB		172.900,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS PARA OPEN	157.940,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS PARA OPEN		157.940,00
Ref. RECEBIMENTO CONTA MOVIMENTO	157.940,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO CONTA MOVIMENTO		157.940,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,07	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,07
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIEMNTO CONTA MOVIMENTO	169.741,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIEMNTO CONTA MOVIMENTO		169.741,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tranaferencia de valores di versos para mar aberto	169.741,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. tranaferencia de valores di versos para mar aberto		169.741,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tranaferencia de valores di veros para potencial	1.100,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. tranaferencia de valores di veros para potencial		1.100,00
********** 23/12/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. Doc. 000000098 de JADIELSON RODRIGUES BARROS	100,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000098 de JADIELSON RODRIGUES BARROS		100,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. Doc. 000000101 de BRUNO DIE GO CARVALHO DA SILVA		294,00
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. Doc. 000000101 de BRUNO DIE GO CARVALHO DA SILVA	294,00	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. Doc. 000000101 de BRUNO DIE GO CARVALHO DA SILVA		109,20
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. Doc. 000000101 de BRUNO DIE	109,20	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
GO CARVALHO DA SILVA		
1.01.03.02.01.085 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE SÃO LUIS		
Ref. NFS-e 00100733 de LIQUIGAS	22.764,69	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100733 de LIQUIGAS	2.968,73	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100733 de LIQUIGAS	809,65	
DISTRIBUIDORA S/A		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100733 de LIQUIGAS	809,65	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100733 de LIQUIGAS	269,89	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100733 de LIQUIGAS	175,42	
DISTRIBUIDORA S/A		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100733 de LIQUIGAS	175,42	
DISTRIBUIDORA S/A		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100733 de LIQUIGAS		26.988,38
DISTRIBUIDORA S/A		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100733 de LIQUIGAS		809,65
DISTRIBUIDORA S/A		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100733 de LIQUIGAS		175,42
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.03.02.01.084 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE BÉLEM		
Ref. NFS-e 00000446 de LIQUIGAS	43.187,31	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000446 de LIQUIGAS	5.699,58	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000446 de LIQUIGAS	1.554,43	
DISTRIBUIDORA S/A		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000446 de LIQUIGAS	1.554,43	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000446 de LIQUIGAS	518,15	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000446 de LIQUIGAS	518,15	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000446 de LIQUIGAS	336,80	
DISTRIBUIDORA S/A		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000446 de LIQUIGAS	336,80	
DISTRIBUIDORA S/A		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000446 de LIQUIGAS		51.814,42
DISTRIBUIDORA S/A		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000446 de LIQUIGAS		1.554,43
DISTRIBUIDORA S/A		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000446 de LIQUIGAS		336,80
DISTRIBUIDORA S/A		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000098/01 de JA	100,00	
DIELSON RODRIGUES BARROS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000098/01 de JA		100,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
DIELSON RODRIGUES BARROS		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000100/01 de JO	403,20	
SIVALDO NERES DA SILVA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000100/01 de JO		403,20
SIVALDO NERES DA SILVA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000101/01 de BR	403,20	
UNO DIEGO CARVALHO DA SILVA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000101/01 de BR		403,20
UNO DIEGO CARVALHO DA SILVA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NF 14 de RECEITA FEDERAL DO	661,63	
BRASIL		
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. NF 14 de RECEITA FEDERAL DO		661,63
BRASIL		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NF 17 de RECEITA FEDERAL DO	3.053,68	
BRASIL		
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. NF 17 de RECEITA FEDERAL DO		3.053,68
BRASIL		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFERENCIADE VALORES DIV	3.000,00	
ERSOS PARA MAR ABERTO		
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TRANAFERENCIADE VALORES DIV		3.000,00
ERSOS PARA MAR ABERTO		
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. RECEBIMENTO MAR ABERTO BB	3.715,31	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO MAR ABERTO BB		3.715,31
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA SEGURANÇA	3.715,31	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA SEGURANÇA		3.715,31
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	3.715,31	
VERSO PARA MAR ABERTO BB		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		3.715,31
VERSO PARA MAR ABERTO BB		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,17	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,17
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia de valores di	3.715,31	
vesros mar aberto		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. transferencia de valores di		3.715,31
vesros mar aberto		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tranaferencia de valores di	8.242,00	
veros para aldemir cequeira mend		
es		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. tranaferencia de valores di		8.242,00
veros para aldemir cequeira mend		
es		
1.01.03.02.01.084 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE BÉLEM		
Ref. ISS RETIDO		2.590,72
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. ISS RETIDO	2.590,72	
1.01.03.02.01.085 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE SÃO LUIS		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú		1.349,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
mero: 00100733		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú	1.349,42	
mero: 00100733		
********** 26/12/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000675 de PREFEITURA	1.516,15	
DE SAO LUIS		
2.01.01.01.01.392 PREFEITURA DE SAO LUIS		
Ref. NF 000000675 de PREFEITURA		1.516,15
DE SAO LUIS		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000675 de WLM SOLUCOE	1.212,00	
S E SERVIÇOS LTDA - ME		
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. NF 000000675 de WLM SOLUCOE		1.212,00
S E SERVIÇOS LTDA - ME		
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. NFS-e 00100734 de VOESTALPI	26.760,74	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100734 de VOESTALPI	3.531,71	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100734 de VOESTALPI	963,19	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100734 de VOESTALPI	963,19	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100734 de VOESTALPI	321,06	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100734 de VOESTALPI	321,06	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100734 de VOESTALPI	208,69	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100734 de VOESTALPI	208,69	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100734 de VOESTALPI		32.106,45
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100734 de VOESTALPI		963,19
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100734 de VOESTALPI		208,69
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
2.01.01.01.01.290 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
Ref. Pag Doc. 043343610/01 de TI	4.957,35	
CKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000017105/01 de BI	3.781,00	
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000017106/01 de BI	142,00	
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 043343610/01 de TI		4.957,35
CKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
Ref. Pag Doc. 000017105/01 de BI		3.781,00
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000017106/01 de BI		142,00
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000406306/01 de UN	627,61	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.320 DCREI LTDA-DATASET TI		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Pag Doc. 000020622/01 de DA TASET COM. E REP. DE EQUIPAMENTO S DE INFORMATICA	500,00	
2.01.01.01.01.276 QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
Ref. Pag Doc. 000041076/01 de QI NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT DA EPP	399,36	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000406306/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		627,61
Ref. Pag Doc. 000020622/01 de DA TASET COM. E REP. DE EQUIPAMENTO S DE INFORMATICA		500,00
Ref. Pag Doc. 000041076/01 de QI NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT DA EPP		399,36
2.01.01.01.01.522 SARAIVA E FIGUEIREDO RASTREAMENTO RADIO E TELECOMUNICAÇÃO LTDA		
Ref. Pag Doc. 000000655/01 de SA RAIVA E FIGUEIREDO RASTREAMENTO RADIO E TELECOMUNICAÇÃO LTDA	1.000,02	
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. Pag Doc. 000000332/01 de DA VI ALVES SOARES 75238195320	375,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000602/01 de ES TRHATEGIA CONSULTORIA E EVENTOS LTDA	60,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000655/01 de SA RAIVA E FIGUEIREDO RASTREAMENTO RADIO E TELECOMUNICAÇÃO LTDA		1.000,02
Ref. Pag Doc. 000000332/01 de DA VI ALVES SOARES 75238195320		375,00
Ref. Pag Doc. 000000602/01 de ES TRHATEGIA CONSULTORIA E EVENTOS LTDA		60,00
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 000112022/01 de AB RAHÃO LEVY BASTOS DE CARVALHO	2.000,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000112022/01 de AB RAHÃO LEVY BASTOS DE CARVALHO		2.000,00
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. Pag Doc. 000000333/01 de DA VI ALVES SOARES 75238195320	375,00	
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. Pag Doc. 025122022/01 de JO EIDE PESTANA BURGOS	200,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 025122022/01 de RO NIELDO PEREIRA SOUSA	200,00	
Ref. Pag Doc. 025122022/01 de EL TON GOMES FERNANDES	200,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025122022/01 de RA FAEL MAXIMO WOLFF	200,00	
Ref. Pag Doc. 025122022/01 de MA GNO SANTOS	200,00	
Ref. Pag Doc. 025122022/01 de ZE ZINHO CARDOSO RIBEIRO	200,00	
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. Pag Doc. 025122022/01 de CL AUDENILSON PINHEIRO	200,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025122022/01 de ED ILSON ANDRE SILVA TEIXEIRA	200,00	
2.01.01.01.01.346 N.H.C. DE SOUZA - CLINICA PADRAO		
Ref. Pag Doc. 000000181/01 de N. H.C. DE SOUZA - CLINICA PADRAO	115,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000333/01 de DA VI ALVES SOARES 75238195320		375,00
Ref. Pag Doc. 025122022/01 de CL AUDENILSON PINHEIRO		200,00
Ref. Pag Doc. 025122022/01 de RA FAEL MAXIMO WOLFF		200,00
Ref. Pag Doc. 025122022/01 de MA GNO SANTOS		200,00
Ref. Pag Doc. 025122022/01 de RO NIELDO PEREIRA SOUSA		200,00
Ref. Pag Doc. 025122022/01 de EL TON GOMES FERNANDES		200,00
Ref. Pag Doc. 025122022/01 de JO EIDE PESTANA BURGOS		200,00
Ref. Pag Doc. 025122022/01 de ZE ZINHO CARDOSO RIBEIRO		200,00
Ref. Pag Doc. 025122022/01 de ED ILSON ANDRE SILVA TEIXEIRA		200,00
Ref. Pag Doc. 000000181/01 de N. H.C. DE SOUZA - CLINICA PADRAO		115,00
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 514800 de TICKET SERVIÇO S S/A	5.148,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 514800 de TICKET SERVIÇO S S/A		4.941,05
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog514800 de TICKET SER VIÇOS S/A		206,95
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 6857201 de TICKET SERVIÇ OS S/A	685,72	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 6857201 de TICKET SERVIÇ OS S/A		658,15
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog6857201 de TICKET SE RVIÇOS S/A		27,57
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 46452 de TICKET SERVIÇOS S/A	464,52	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 46452 de TICKET SERVIÇOS S/A		445,85
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog46452 de TICKET SERV IÇOS S/A		18,67
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 3981601 de TICKET SERVIÇ OS S/A	398,16	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 3981601 de TICKET SERVIÇ OS S/A		382,15
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog3981601 de TICKET SE RVIÇOS S/A		16,01
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 13714401 de TICKET SERVI ÇOS S/A	1.371,44	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 13714401 de TICKET SERVI ÇOS S/A		1.316,31
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog13714401 de TICKET S ERVIÇOS S/A		55,13
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1099364 de TICKET SERVIÇ OS S/A	10.993,64	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1099364 de TICKET SERVIÇ OS S/A		10.551,70
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1099364 de TICKET SE RVIÇOS S/A		441,94
2.01.01.01.01.216 FORMAV CENTRO DE FORMAÇÃO		
Ref. Pag Doc. 000003282/01 de FO RMAV CENTRO DE FORMACAO DE VIGIL ANTES LTDA - ME	1.310,05	
2.01.01.03.01.026 IRRF 1708 A RECOLHER		
Ref. Pag Doc. 000003282/01 de FO RMAV CENTRO DE FORMACAO DE VIGIL ANTES LTDA - ME	19,95	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000003282/01 de FO RMAV CENTRO DE FORMACAO DE VIGIL ANTES LTDA - ME		1.248,20
2.01.01.03.01.027 CSRF(5952) A RECOLHER		
Ref. Pag Doc. 000003282/01 de FO RMAV CENTRO DE FORMACAO DE VIGIL ANTES LTDA - ME		61,85
2.01.01.03.01.024 IRPJ A RECOLHER		
Ref. Pag Doc. 000003282/01 de FO RMAV CENTRO DE FORMACAO DE VIGIL ANTES LTDA - ME		19,95
2.01.01.01.01.525 METLIFE VIDA PME FLEX		
Ref. Pag Doc. 11229 de METLIFE V IDA PME FLEX	194,77	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 11229 de METLIFE V IDA PME FLEX		194,77
2.01.01.01.01.525 METLIFE VIDA PME FLEX		
Ref. Pag Doc. 11230 de METLIFE V IDA PME FLEX	1.274,11	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 11230 de METLIFE V IDA PME FLEX		1.274,11
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. Pag Doc. 000000675/01 de WL M SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME	1.212,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000675/01 de WL M SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME		1.212,00
2.01.01.01.01.405 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74		
Ref. Pag Doc. 000122022/01 de TE LEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/ 0135-74	1.516,15	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000122022/01 de TE LEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/ 0135-74		1.516,15
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA BANCARIA	6,50	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TARIFA BANCARIA		6,50
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS	60,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS		60,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS	60,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS		60,00
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	6.430,87	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		6.430,87
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. DEVOLUÇAO DE VALORES	60,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. DEVOLUÇAO DE VALORES		60,00
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. DEVOLUÇAO DE VALORES	60,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. DEVOLUÇAO DE VALORES		60,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	1,63	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		1,63
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tranaferencia de valores di veros para raça	6.430,87	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. tranaferencia de valores di veros para raça		6.430,87
1.07.00.03.01.004 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS 01		
Ref. tranaferencia de valores di veros para ferrara	11.299,90	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. tranaferencia de valores di veros para ferrara		11.299,90
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tranaferencia de valores di veros para fast	52.747,14	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. tranaferencia de valores di veros para fast		52.747,14
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tranaferencia de valores di versos para sindesp ma	500,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. tranaferencia de valores di versos para sindesp ma		500,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. SISPAG TRIBUTOS	81,80	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. SISPAG TRIBUTOS		81,80
2.01.01.03.01.024 IRPJ A RECOLHER		
Ref. NF 34 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	61,85	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 34 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		61,85
2.01.01.03.01.024 IRPJ A RECOLHER		
Ref. NF 35 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	19,95	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 35 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		19,95
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú mero: 00100734		1.605,32
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú mero: 00100734	1.605,32	
2.07.05.01.02.002 AJUSTE DE SALDO DEVEDOR		
Ref. Tributação referente a lanç amento Ref. "000003282/01", Cód . Tributo "PCC-RF", Cód. Retençã o "5952"	61,85	
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. Tributação referente a lanç amento Ref. "000003282/01", Cód . Tributo "PCC-RF", Cód. Retençã		61,85

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
o "5952"		
2.07.05.01.02.002 AJUSTE DE SALDO DEVEDOR		
Ref. Pagamento de DARF IR 1708 R	19,95	
EF. 12/2022		
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. Pagamento de DARF IR 1708 R		19,95
EF. 12/2022		
********** 27/12/2022 **********		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. Doc. 000000100 de JOSIVALDO	294,00	
NERES DA SILVA		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. Doc. 000000100 de JOSIVALDO	109,20	
NERES DA SILVA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000100 de JOSIVALDO		403,20
NERES DA SILVA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000440/01 de UN	300.000,00	
IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. Rec. Doc. 00000440/01 de UN		300.000,00
IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	5.000,00	
EVRSOS PARA JOELMA DOS SANTOS CA		
MPOS		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		5.000,00
EVRSOS PARA JOELMA DOS SANTOS CA		
MPOS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,21	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,21
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tranaferencia para potencia	23.694,16	
l		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. tranaferencia para potencia		23.694,16
l		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia de valores di	210,00	
versos -ferrara		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. transferencia de valores di		210,00
versos -ferrara		
********** 28/12/2022 **********		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000096/02 de JO	1.000,00	
SELITO OLIVEIRA DA SILVA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000096/02 de JO		1.000,00
SELITO OLIVEIRA DA SILVA		
2.01.01.01.01.200 BPI-BRASIL PAPEIS INFORMATICA		
Ref. Pag Doc. 000021102/01 de M	473,08	
J RIBEIRO MENDES - ME		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000021102/01 de M		473,08
J RIBEIRO MENDES - ME		
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. NF 1553 de RACA SEGURANCA	939,42	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1553 de RACA SEGURANCA		939,42
Ref. NF 000000996924 de	0,15	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,15
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferecia de valores div	14.979,66	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ersos-potencial		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. transferecia de valores div		14.979,66
ersos-potencial		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferecia de valores div	4.762,96	
ersos-fast		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. transferecia de valores div		4.762,96
ersos-fast		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferecia de valores div	2.481,56	
ersos-ferrara		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. transferecia de valores div		2.481,56
ersos-ferrara		
Ref. recebimento mar aberto	10.000,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento mar aberto		10.000,00
********** 29/12/2022 **********		
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
Ref. NF 000002216 de FCA FIAT CH	127.317,60	
RYSLER AUTOMOBILES		
2.01.01.01.01.531 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES		
Ref. NF 000002216 de FCA FIAT CH		127.317,60
RYSLER AUTOMOBILES		
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
Ref. NF 059644201 de FCA FIAT CH	10.000,00	
RYSLER AUTOMOBILES		
2.01.01.01.01.531 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES		
Ref. NF 059644201 de FCA FIAT CH		10.000,00
RYSLER AUTOMOBILES		
1.01.03.02.01.089 SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
Ref. NFS-e 00100735 de SOCIEDADE	3.736,85	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100735 de SOCIEDADE	493,16	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100735 de SOCIEDADE	134,50	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100735 de SOCIEDADE	134,50	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100735 de SOCIEDADE	44,83	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100735 de SOCIEDADE	44,83	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100735 de SOCIEDADE	29,14	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100735 de SOCIEDADE	29,14	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100735 de SOCIEDADE		4.483,31
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100735 de SOCIEDADE		134,50
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100735 de SOCIEDADE		29,14
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.03.02.01.086 FREITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
Ref. NFS-e 00100736 de FREITAS A	15.199,99	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100736 de FREITAS A DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO	2.006,00	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100736 de FREITAS A DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO	547,09	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100736 de FREITAS A DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO	547,09	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100736 de FREITAS A DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO	182,37	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100736 de FREITAS A DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO	182,37	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100736 de FREITAS A DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO	118,54	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100736 de FREITAS A DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO	118,54	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100736 de FREITAS A DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		18.236,36
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100736 de FREITAS A DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		547,09
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100736 de FREITAS A DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		118,54
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100737 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	21.946,59	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100737 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	2.896,37	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100737 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	789,92	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100737 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	789,92	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100737 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	263,31	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100737 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	263,31	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100737 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	171,15	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100737 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	171,15	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100737 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		26.330,65
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100737 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		789,92
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100737 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		171,15
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100738 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	7.286,97	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100738 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	961,69	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100738 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	262,28	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100738 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	262,28	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100738 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	87,43	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100738 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	87,43	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100738 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	56,83	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100738 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	56,83	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100738 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		8.742,63
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100738 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		262,28
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100738 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		56,83
1.01.03.02.01.077 AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA		
Ref. NFS-e 00100739 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	21.052,20	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100739 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	2.778,33	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100739 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	757,72	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100739 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	757,72	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100739 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	252,57	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100739 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	252,57	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100739 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	164,17	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100739 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	164,17	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100739 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		25.257,56
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100739 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		757,72
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100739 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		164,17
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100740 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	1.162,09	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100740 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	153,36	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100740 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	41,83	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100740 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	41,83	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100740 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	13,94	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100740 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	13,94	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100740 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	9,06	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100740 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	9,06	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100740 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		1.394,22
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100740 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		41,83
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100740 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		9,06
2.01.01.01.01.531 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES		
Ref. Pag Doc. 059644201/01 de FC A FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	10.000,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 059644201/01 de FC A FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES		10.000,00
Ref. TRANSFENCIA DE VALORES DIVE RSOS P/ RAÇA FILIAL	10.000,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFENCIA DE VALORES DIVE RSOS P/ RAÇA FILIAL		10.000,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORE4S D IVERSOS P/ POTENCIAL SEGURANÇA	5.154,84	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORE4S D IVERSOS P/ POTENCIAL SEGURANÇA		5.154,84
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORE4S D IVERSOS P/ FAST	2.973,06	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORE4S D IVERSOS P/ FAST		2.973,06
Ref. NF 000000543186 de	0,03	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543186 de		0,03
1.01.03.02.01.089 SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú mero: 00100735		224,17
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú mero: 00100735	224,17	
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú mero: 00100737		1.316,53
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú mero: 00100737	1.316,53	
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú mero: 00100738		437,13
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú mero: 00100738	437,13	
1.01.03.02.01.077 AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú		1.262,88

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
mero: 00100739		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú	1.262,88	
mero: 00100739		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú		69,71
mero: 00100740		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú	69,71	
mero: 00100740		
********** 30/12/2022 **********		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 009627487 de JUNTA COMER	98,55	
CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		
2.01.01.01.01.301 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCE		
Ref. NF 009627487 de JUNTA COMER		98,55
CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000440/01 de UN	140.320,54	
IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. Rec. Doc. 00000440/01 de UN		140.320,54
IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. RECEBIEMNTO RAÇA ITAU	50,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIEMNTO RAÇA ITAU		50,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORE4S D	2.000,00	
IVERSOS P/ FAST		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORE4S D		2.000,00
IVERSOS P/ FAST		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORE4S D	2.000,00	
IVERSOS P/ FAST		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORE4S D		2.000,00
IVERSOS P/ FAST		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORE4S D	2.000,00	
IVERSOS P/ FAST		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORE4S D		2.000,00
IVERSOS P/ FAST		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORE4S D	2.000,00	
IVERSOS P/ FERRARA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORE4S D		2.000,00
IVERSOS P/ FERRARA		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORE4S D	2.000,00	
IVERSOS P/ GALAHAD		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORE4S D		2.000,00
IVERSOS P/ GALAHAD		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferecia de valores div	50,00	
ersos-raça bb		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. transferecia de valores div		50,00
ersos-raça bb		
********** 31/12/2022 **********		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20		160.798,95
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20	160.798,95	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
22		
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mês: 12/2022		103.396,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mês: 12/2022	103.396,78	
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022		48.239,60
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022	48.239,60	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/2022		46.911,33
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/2022	46.911,33	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 12/2022		21.385,49
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 12/2022	21.385,49	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/2022		19.278,96
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/2022	19.278,96	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		19.265,14
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	19.265,14	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		18.764,56
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	18.764,56	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/2022		18.328,83
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/2022	18.328,83	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/2022		16.065,80
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/2022	16.065,80	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/2022		15.197,27
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/2022	15.197,27	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022		12.768,59
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022	12.768,59	
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mês: 12/2022		11.835,17
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mês: 12/2022	11.835,17	
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20		11.052,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20	11.052,56	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20		11.052,56
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20	11.052,56	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2		10.882,59
022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2	10.882,59	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20		10.684,14
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20	10.684,14	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20		10.240,73
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20	10.240,73	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20		9.671,00
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20	9.671,00	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20		9.670,99
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20	9.670,99	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20		9.670,99
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20	9.670,99	
22		
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê		9.204,71
s: 12/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê	9.204,71	
s: 12/2022		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20		8.197,32
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20	8.197,32	
22		
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê		7.184,16
s: 12/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê	7.184,16	
s: 12/2022		
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê		7.109,37
s: 12/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê	7.109,37	
s: 12/2022		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mês: 12/2022		6.585,48
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mês: 12/2022	6.585,48	
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mês: 12/2022		6.286,14
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mês: 12/2022	6.286,14	
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mês: 12/2022		6.286,14
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mês: 12/2022	6.286,14	
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/2022		6.263,12
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/2022	6.263,12	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/2022		6.075,82
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/2022	6.075,82	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022	6.059,48	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022		6.059,48
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/2022		5.852,82
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/2022	5.852,82	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022		5.783,64
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022	5.783,64	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/2022		5.526,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/2022	5.526,28	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/2022		5.526,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/2022	5.526,28	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/2022		5.526,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/2022	5.526,28	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022		5.498,65
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022	5.498,65	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mês: 12/2022		5.238,48
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mês: 12/2022	5.238,48	
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022		4.819,70
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022	4.819,70	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/2022		4.815,08
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/2022	4.815,08	
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mês: 12/2022		4.639,77
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mês: 12/2022	4.639,77	
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022		4.559,17
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022	4.559,17	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/2022		4.552,19
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/2022	4.552,19	
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mês: 12/2022		4.438,13
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mês: 12/2022	4.438,13	
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/2022	4.310,28	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/2022		4.310,28
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/2022		4.144,71
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/2022	4.144,71	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/2022		4.144,71
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/2022	4.144,71	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/2022		4.144,71
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/2022	4.144,71	
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mês: 12/2022		4.041,12
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mês: 12/2022	4.041,12	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20 22		4.000,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20 22	4.000,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022	3.899,65	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022		3.899,65
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê s: 12/2022		3.645,22
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê s: 12/2022	3.645,22	
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê s: 12/2022		3.592,08
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê s: 12/2022	3.592,08	
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê s: 12/2022		3.592,08
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê s: 12/2022	3.592,08	
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê s: 12/2022		3.592,08
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê s: 12/2022	3.592,08	
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê s: 12/2022		3.500,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê s: 12/2022	3.500,00	
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 12/2022		3.315,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 12/2022	3.315,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 12/2022		3.315,76
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 12/2022	3.315,76	
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê s: 12/2022		3.303,37
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê s: 12/2022	3.303,37	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022		3.285,52
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022	3.285,52	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022		3.270,19
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/	3.270,19	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/		3.220,24
2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/	3.220,24	
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		3.205,24
s: 12/2022		
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	3.205,24	
s: 12/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HONORORARIOS Mês: 12/2022		3.000,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HONORORARIOS Mês: 12/2022	3.000,00	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/		2.995,93
2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/	2.995,93	
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		2.901,30
s: 12/2022		
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	2.901,30	
s: 12/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		2.901,29
s: 12/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	2.901,29	
s: 12/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		2.901,29
s: 12/2022		
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	2.901,29	
s: 12/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/		2.861,58
2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/	2.861,58	
2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/		2.812,59
2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/	2.812,59	
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20		2.763,14
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20	2.763,14	
22		
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê		2.694,06
s: 12/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê	2.694,06	
s: 12/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		2.573,66
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	2.573,66	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 2/2022		2.563,20
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 2/2022	2.563,20	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022		2.563,20
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022	2.563,20	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 2/2022		2.498,18
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 2/2022	2.498,18	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022		2.477,24
4.02.01.01.01.004 INSS Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022	2.477,24	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 12/2022		2.459,19
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 12/2022	2.459,19	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		2.430,26
4.02.01.01.01.003 FGTS Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	2.430,26	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER Ref. INSS Mês: 12/2022		2.411,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. INSS Mês: 12/2022	2.411,40	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022		2.404,60
4.02.01.01.01.004 INSS Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022	2.404,60	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		2.341,14
4.02.01.01.01.003 FGTS Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	2.341,14	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 2/2022		2.020,59
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 2/2022	2.020,59	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER Ref. INSS Mês: 12/2022		2.019,58
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. INSS Mês: 12/2022	2.019,58	
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20 22		2.000,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20 22	2.000,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2 022		1.993,60
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2 022	1.993,60	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/2022		1.974,61
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/2022	1.974,61	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		1.925,98
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	1.925,98	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022		1.878,92
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022	1.878,92	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		1.848,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	1.848,46	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		1.820,88
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	1.820,88	
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mês: 12/2022		1.796,04
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mês: 12/2022	1.796,04	
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022		1.782,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022	1.782,22	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/2022		1.585,90
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/2022	1.585,90	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/2022		1.585,90
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/2022	1.585,90	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/2022		1.585,90
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/	1.585,90	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/		1.582,50
2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/	1.582,50	
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		1.537,92
Mês: 12/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	1.537,92	
Mês: 12/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		1.516,65
Mês: 12/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	1.516,65	
Mês: 12/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		1.506,25
2/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	1.506,25	
2/2022		
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê		1.496,72
s: 12/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê	1.496,72	
s: 12/2022		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		1.469,52
2/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	1.469,52	
2/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 12/2022		1.469,49
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 12/2022	1.469,49	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		1.463,39
2/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	1.463,39	
2/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20		1.381,57
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20	1.381,57	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20		1.381,57
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20	1.381,57	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20		1.381,57
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20	1.381,57	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20		1.381,57
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20	1.381,57	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20		1.381,57
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20	1.381,57	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20		1.381,57
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20	1.381,57	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20		1.381,57
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20	1.381,57	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20		1.381,57
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20	1.381,57	
22		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		1.333,01
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	1.333,01	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		1.326,12
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	1.326,12	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		1.314,20
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	1.314,20	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		1.308,09
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	1.308,09	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		1.303,62
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	1.303,62	
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2		1.302,95
022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2	1.302,95	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		1.298,08
2/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	1.298,08	
2/2022		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		1.288,08
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	1.288,08	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		1.285,83
2/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	1.285,83	
2/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		1.285,83
2/2022		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 2/2022	1.285,83	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022		1.243,41
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022	1.243,41	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022		1.243,41
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022	1.243,41	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022		1.243,41
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022	1.243,41	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/2022		1.226,69
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/2022	1.226,69	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/2022		1.226,69
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/2022	1.226,69	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		1.220,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	1.220,88	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022		1.207,32
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022	1.207,32	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		1.198,38
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	1.198,38	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2022		1.196,16
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2022	1.196,16	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 12/2022		1.175,60
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 12/2022	1.175,60	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		1.151,66
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	1.151,66	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		1.144,63
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	1.144,63	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		1.138,38
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	1.138,38	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		1.125,04
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	1.125,04	
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mês: 12/2022		1.122,54
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mês: 12/2022	1.122,54	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		1.072,36
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	1.072,36	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022		1.061,49
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022	1.061,49	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 12/2022		1.028,64
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 12/2022	1.028,64	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2022		1.028,64
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2022	1.028,64	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022		1.006,10
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022	1.006,10	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		1.005,65
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	1.005,65	
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mês: 12/2022		1.000,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mês: 12/2022	1.000,00	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		990,91
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	990,91	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		975,14
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	975,14	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 12/2022		942,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 12/2022	942,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2022		914,35
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2022	914,35	
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mês: 12/2022		898,02
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mês: 12/2022	898,02	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
s: 12/2022		
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê		898,02
s: 12/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê	898,02	
s: 12/2022		
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê		898,02
s: 12/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê	898,02	
s: 12/2022		
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê		898,02
s: 12/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê	898,02	
s: 12/2022		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2		857,20
022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2	857,20	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		828,94
s: 12/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	828,94	
s: 12/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		804,88
Mês: 12/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 12/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		804,88
Mês: 12/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 12/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		804,88
Mês: 12/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 12/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/		800,00
2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/	800,00	
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		789,86
2/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	789,86	
2/2022		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		789,86
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	789,86	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		788,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	788,88	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		776,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Mês: 12/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	776,02	
Mês: 12/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 12/2022		759,50
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 12/2022	759,50	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		747,79
Mês: 12/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	747,79	
Mês: 12/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 2/2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 2/2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 2/2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 2/2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 2/2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 2/2022	734,76	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022		718,42
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022	718,42	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 12/ 2022		718,41
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 12/ 2022	718,41	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 12/2022		705,36
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 12/2022	705,36	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 12/2022		705,36
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 12/2022	705,36	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 12/2022	692,51	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 12/2022		692,51
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 12/202 2		690,79
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 12/202 2	690,79	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2 022		685,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2 022	685,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2 022		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2 022	685,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2 022		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2 022	685,76	
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mês: 12/2022		673,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mês: 12/2022	673,52	
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 12/2022		663,12
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 12/2022	663,12	
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2 022		662,90
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2 022	662,90	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	640,92	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	640,92	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	640,92	
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2 022		640,04
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2 022	640,04	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		639,38
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	639,38	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		634,36
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	634,36	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		634,36
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	634,36	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		634,36
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	634,36	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		633,00
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	633,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA	611,16	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Mês: 12/2022		
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA		611,16
Mês: 12/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 12/2022		575,55
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 12/2022	575,55	
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA 13° SALA		559,16
RIO Mês: 12/2022		
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA 13° SALA	559,16	
RIO Mês: 12/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		551,07
2/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	551,07	
2/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		551,07
2/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	551,07	
2/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		551,07
2/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	551,07	
2/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA	519,17	
Mês: 12/2022		
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA		519,17
Mês: 12/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		497,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	497,46	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		497,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	497,46	
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/202	497,34	
2		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/202		497,34
2		
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA 13° SALA		495,77
RIO Mês: 12/2022		
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA 13° SALA	495,77	
RIO Mês: 12/2022		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		490,68
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	490,68	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		490,68
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	490,68	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/		481,59
2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022	481,59	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022		465,62
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022	465,62	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 12/2022		455,70
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 12/2022	455,70	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 12/2022	455,10	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 12/2022		455,10
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022	446,81	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022		446,81
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022		433,74
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022	433,74	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022		433,74
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022	433,74	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022		433,74
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022	433,74	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022		429,74
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022	429,74	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022		414,47

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/2022	414,45	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/2022		414,45
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/2022	414,45	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/2022		414,45
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022		402,44
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022	402,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022		402,44
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022	402,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022		402,44
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022	402,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022		402,44
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022	402,44	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. IRRF 13° SALARIO Mês: 12/20 22	402,32	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF 13° SALARIO Mês: 12/20 22		402,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2 022		400,03
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2 022	400,03	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022		400,00
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022	400,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022	378,24	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022		378,24
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 12/2022	376,70	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 12/2022		376,70
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022		376,35
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022	376,35	
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê s: 12/2022		374,18
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê s: 12/2022	374,18	
Ref. Atestado Medico Mês: 12/202 2		368,42
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 12/202 2	368,42	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 2/2022		367,38
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 2/2022	367,38	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 12/2022		367,37
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 12/2022	367,37	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022	361,76	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022		361,76
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022		359,21
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022	359,21	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022		359,21
4.02.01.01.01.004 INSS		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/2022	359,21	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/2022	356,67	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/2022		356,67
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 12/2022		352,68
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 12/2022	352,68	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2022		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2022	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2022		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2022	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2022		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2022	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2022		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2022	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2022		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2022	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/2022	331,56	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/2022		331,56
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 12/2022	330,51	
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 12/2022		330,51
Ref. PENSAO ALIMENTICIA 13° SALARIO Mês: 12/2022		330,51
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA 13° SALARIO Mês: 12/2022	330,51	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS PRO LABORE Mês: 12/2022		330,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS PRO LABORE Mês: 12/2022	330,00	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		325,29

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	325,29	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		323,64
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	323,64	
Ref. Atestado Medico Mês: 12/202 2		322,37
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 12/202 2	322,37	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		320,00
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	320,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022	303,40	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022		303,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 12/2022	303,40	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 12/2022		303,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 12/2022	303,40	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 12/2022		303,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 12/2022	303,40	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 12/2022		303,40
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê s: 12/2022		299,34
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê s: 12/2022	299,34	
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 12/2022		293,90
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 12/2022	293,90	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		287,36
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	287,36	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		286,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	286,92	
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 12/2022	275,44	
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 12/2022		275,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022	274,28	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022		274,28
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022	274,28	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022		274,28
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022	271,32	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022		271,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022		260,50
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022	260,50	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/202 2	248,67	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/202 2		248,67
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA 13° SALA RIO Mês: 12/2022		247,88
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA 13° SALA RIO Mês: 12/2022	247,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 12/2022		244,92
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 12/2022	244,92	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022	243,31	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022		243,31
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022	238,89	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022		238,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022	238,89	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022		238,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022	238,89	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022		238,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2 022		228,58
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2 022	228,58	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 12/2022	226,02	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 12/2022		226,02
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022	205,71	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022		205,71
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022	205,71	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022		205,71
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022		201,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022	201,22	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022		201,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022	201,22	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022		201,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022	201,22	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		198,53
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	198,53	
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 12/2022		195,93
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 12/2022	195,93	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/202 2	192,78	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/202 2		192,78
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		192,64
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	192,64	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 2/2022		183,69
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 2/2022	183,69	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 2/2022		183,69
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 2/2022	183,69	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 2/2022		183,69
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 2/2022	183,69	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 2/2022		183,69
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	183,69	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022		180,88
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		177,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	177,00	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		177,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	177,00	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		177,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	177,00	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		175,20
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	175,20	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		173,50
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	173,50	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		173,50
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	173,50	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		173,50
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	173,50	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		171,90
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	171,90	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 12/2022		171,44
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 12/2022	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2		171,44
022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2	171,44	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2		171,44
022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2	171,44	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2		171,44
022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2022	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/2022	165,78	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/2022		165,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/2022	165,78	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/2022		165,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/2022	165,78	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/2022		165,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/2022	165,78	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/2022		165,78
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		161,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	161,82	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		160,00
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	160,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 12/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 12/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 12/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 12/2022		151,70
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		151,17
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	151,17	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		150,54
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	150,54	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 12/2022		146,95
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 12/2022	146,95	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 12/2022		146,95
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 12/2022	146,95	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		143,68
4.02.01.01.01.003 FGTS		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	143,68	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		143,68
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	143,68	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		143,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	143,46	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		143,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	143,46	
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022	137,14	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022		137,14
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022	137,14	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022		137,14
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022	137,14	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022		137,14
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 12/2022	131,19	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 12/2022		131,19
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022		130,25
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022	130,25	
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 12/2022		128,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 12/2022	128,52	
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022	120,78	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022		120,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 12/ 2022		119,74
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 12/ 2022	119,74	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2 022		114,29
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2 022	114,29	
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 12/2022		110,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 12/2022	110,52	
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022	103,96	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022		103,96
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022	103,96	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022		103,96
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022	101,75	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022		101,75
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 12/ 2022		96,42
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 12/ 2022	96,42	
Ref. Atestado Medico Mês: 12/202 2		92,10
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 12/202 2	92,10	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022	89,14	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022		89,14
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 12/2022		85,72
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 12/2022	85,72	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/202 2	82,89	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/202 2		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/202 2	82,89	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/202 2		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/202 2	82,89	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/202		82,89

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12	68,57	
/2022		
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12		68,57
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT	62,93	
E Mês: 12/2022		
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT		62,93
E Mês: 12/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12	61,05	
/2022		
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12		61,05
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 12/2022	58,17	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 12/2022		58,17
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 12/2022		55,26
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 12/2022	55,26	
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 12/2022		55,26
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 12/2022	55,26	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 12/202	54,65	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 12/202		54,65
2		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12	51,50	
/2022		
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12		51,50
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12	51,48	
/2022		
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12		51,48
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 12/2022	48,89	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 12/2022		48,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 12/2022	48,37	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 12/2022		48,37
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 12/202	47,35	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 12/202		47,35
2		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12	46,45	
/2022		
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12		46,45
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12	46,45	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
/2022		
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12		46,45
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 12/2022	36,38	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 12/2022		36,38
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12	35,39	
/2022		
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12		35,39
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12	35,39	
/2022		
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12		35,39
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12	35,39	
/2022		
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12		35,39
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12	35,39	
/2022		
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12		35,39
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12	35,39	
/2022		
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12		35,39
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 12/2022	34,64	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 12/2022		34,64
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. IRRF 13° SALARIO Mês: 12/20	34,30	
22		
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF 13° SALARIO Mês: 12/20		34,30
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12	33,18	
/2022		
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12		33,18
/2022		
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 12/		32,14
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 12/	32,14	
2022		
Ref. IRRF Mês: 12/2022	27,96	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 12/2022		27,96
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 12/2022	26,28	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 12/2022		26,28
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mê	25,46	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
s: 12/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mê		25,46
s: 12/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 12/2022	23,62	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 12/2022		23,62
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. IRRF 13° SALARIO Mês: 12/20	15,52	
22		
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF 13° SALARIO Mês: 12/20		15,52
22		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 12/202	14,58	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 12/202		14,58
2		
Ref. IRRF Mês: 12/2022	13,98	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 12/2022		13,98
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mê	12,73	
s: 12/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mê		12,73
s: 12/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mê	12,73	
s: 12/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mê		12,73
s: 12/2022		
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. IRRF 13° SALARIO Mês: 12/20	1,82	
22		
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF 13° SALARIO Mês: 12/20		1,82
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20		736,84
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20	736,84	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 12/20		2.256,57
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 12/20	2.256,57	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS Mês: 1		3.592,08
2/2022		
4.02.01.01.01.007 RESCISOES TRABALHISTAS		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS Mês: 1	3.592,08	
2/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. 13° SALARIO RESCISÃO Mês: 1		3.741,75
2/2022		
4.02.01.01.01.007 RESCISOES TRABALHISTAS		
Ref. 13° SALARIO RESCISÃO Mês: 1	3.741,75	
2/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. 2ª PARCELA 13° SALARIO		382.057,26
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. 2ª PARCELA 13° SALARIO	382.057,26	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2022		102,86
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2022	102,86	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 12/2022		230,26
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 12/2022	230,26	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022		221,05
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022	221,05	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 12/2022		220,43
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 12/2022	220,43	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022		115,27
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022	115,27	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. LIQUIDO RESCISÃO Mês: 12/2022		688,34
4.02.01.01.01.007 RESCISOES TRABALHISTAS		
Ref. LIQUIDO RESCISÃO Mês: 12/2022	688,34	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA HORA EXTRA 13°		1.936,58
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. MÉDIA HORA EXTRA 13°	1.936,58	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO 13° Mês: 12/2022		34.665,56
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO 13° Mês: 12/2022	34.665,56	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO E 30%- RESCISÃO		442,10
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISCO E 30%- RESCISÃO	442,10	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORISTAS Mês: 12/2022		1.048,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORISTAS Mês: 12/2022	1.048,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30% (HORISTAS)		314,63
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30% (HORISTAS)	314,63	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE Mês: 12/2022		1.365,55
4.02.01.01.01.007 RESCISOES TRABALHISTAS		
Ref. ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE Mês: 12/2022	1.365,55	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. SEG. PARCELA 13° LIC. MATER NIDADE PROVE Mês: 12/2022		483,93
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. SEG. PARCELA 13° LIC. MATER NIDADE PROVE Mês: 12/2022	483,93	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO (HORISTA) Mês: 12/2022		45,72
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO (HORISTA) Mês: 12/2022	45,72	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA HORA EXTRA FERIAS PRO PORCIONAIS Mês: 12/2022		63,68
4.02.01.01.01.007 RESCISOES TRABALHISTAS		
Ref. MÉDIA HORA EXTRA FERIAS PRO PORCIONAIS Mês: 12/2022	63,68	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FER IAS PROPOR Mês: 12/2022		440,90
4.02.01.01.01.007 RESCISOES TRABALHISTAS		
Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FER IAS PROPOR Mês: 12/2022	440,90	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA HORA EXTRA 13° SALARI O-RESCISÃO Mês: 12/2022		64,29
4.02.01.01.01.007 RESCISOES TRABALHISTAS		
Ref. MÉDIA HORA EXTRA 13° SALARI O-RESCISÃO Mês: 12/2022	64,29	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MEDIA ADICIONAL NOTURNO 13° SALARAIO-R		461,10
4.02.01.01.01.007 RESCISOES TRABALHISTAS		
Ref. MEDIA ADICIONAL NOTURNO 13° SALARAIO-R	461,10	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		306,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	306,88	
Ref. IRRF Mês: 12/2022	65,41	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 12/2022		65,41
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/202 2	82,89	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/202 2		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. FALTAS Mês: 12/2022	92,10	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. FALTAS Mês: 12/2022		92,10
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês:12/202 2	280,32	
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês:12/202 2		280,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022	164,03	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022		164,03
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INDENIZAÇÃO ART. 480 Mês: 1 2/2022	944,07	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INDENIZAÇÃO ART. 480 Mês: 1		944,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2/2022		
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 12/2022		55,26
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 12/2022	55,26	
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICATO IMPERATRIZ		41,45
Mês: 12/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICATO IMPERATRIZ	41,45	
Mês: 12/2022		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. PROVISÃO		320,98
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. PROVISÃO	320,98	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÃO		202.445,00
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. COMPENSAÇÃO	202.445,00	
Ref. PROVISÃO		50.361,80
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. PROVISÃO	50.361,80	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. AJUSTE	0,01	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. AJUSTE		0,01
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. AJUSTE		0,02
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. AJUSTE	0,02	
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO	210.518,76	
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO		210.518,76
2.01.01.01.01.200 BPI-BRASIL PAPEIS INFORMATICA		
Ref. PROVISÃO		356,95
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. PROVISÃO	356,95	
2.01.01.01.01.405 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74		
Ref. PROVISÃO		1.516,15
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. PROVISÃO	1.516,15	
2.01.01.01.01.525 METLIFE VIDA PME FLEX		
Ref. PROVISÃO		2.937,76
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. PROVISÃO	2.937,76	
2.01.01.01.01.529 K V OLIVEIRA SILVA LTDA		
Ref. PROVISÃO		594,00
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. PROVISÃO	594,00	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. PROVISÃO		7.349,91
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. PROVISÃO	7.349,91	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. PROVISÃO		20.286,87
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. PROVISÃO	20.286,87	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. provisão		181.684,63
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. provisão	181.684,63	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. ajuste	5,75	
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. ajuste		5,75
2.01.01.03.01.051 E-SOCIAL A PAGAR		
Ref. PROVISAO		12.792,06
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. PROVISAO	12.792,06	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. PROVISAO		233,20
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. PROVISAO	233,20	
1.07.00.03.01.004 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA		148.935,64
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA	148.935,64	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO		5.238,05
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO	5.238,05	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. COFINS DEVOLVIDO		6.507,06
2.01.01.03.01.032 COFINS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. COFINS DEVOLVIDO	6.507,06	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. PIS DEVOLVIDO		1.409,84
2.01.01.03.01.057 PIS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. PIS DEVOLVIDO	1.409,84	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE		81,80
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. AJUSTE	81,80	
2.01.01.03.01.021 ISS A RECOLHER		
Ref. PROVISÃO		1.830,00
3.01.01.01.03.002 ISS S/SERVIÇOS		
Ref. PROVISÃO	1.830,00	
2.07.05.01.02.002 AJUSTE DE SALDO DEVEDOR		
Ref. COMPENSAÇÃO		3.362,13
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. COMPENSAÇÃO	3.362,13	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. PGTO		2.099,21
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. PGTO	2.099,21	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO		95,75
2.01.01.22.02.001 INSS RETIDO A RECOLHER		
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO	95,75	
1.07.01.21.01.009 Instalaçoes		
Ref. EXAUSTÃO		2.204,00
1.07.04.19.01.004 Instalaçoes		
Ref. EXAUSTÃO	2.204,00	
1.07.04.19.01.003 Equipamentos e Maquinas		
Ref. DEPRECIAÇÃO		10.658,88
4.02.03.01.01.002 DESP.DEPRECIAÇÃO		
Ref. DEPRECIAÇÃO	10.658,88	
1.07.04.19.01.005 Moveis e Utensilios		
Ref. DEPRECIAÇÃO		9.234,13
4.02.03.01.01.002 DESP.DEPRECIAÇÃO		
Ref. DEPRECIAÇÃO	9.234,13	
1.07.04.19.01.007 Equipamentos de informatica		
Ref. DEPRECIAÇÃO		13.393,95
4.02.03.01.01.002 DESP.DEPRECIAÇÃO		
Ref. DEPRECIAÇÃO	13.393,95	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE		6.251.531,60
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. AJUSTE	6.251.531,60	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. PGTO		314.935,04
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. PGTO	314.935,04	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE	22,59	
1.01.05.01.07.001 SALARIO FAMILIA		
Ref. AJUSTE		22,59

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE		600,00
1.07.04.19.01.008 Veiculos		
Ref. AJUSTE	600,00	
2.07.05.01.02.002 AJUSTE DE SALDO DEVEDOR		
Ref. ajuste caixa valor nao loca lizado	2.043,13	
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. ajuste caixa valor nao loca lizado		2.043,13
2.07.05.01.02.002 AJUSTE DE SALDO DEVEDOR		
Ref. AJUSTE PARA FECHA O CAIXA	53.186,18	
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. AJUSTE PARA FECHA O CAIXA		53.186,18
2.07.05.01.02.002 AJUSTE DE SALDO DEVEDOR		
Ref. COMPENSAÇÃO		55.458,32
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. COMPENSAÇÃO	55.458,32	
2.07.04.01.03.001 LUCRO DO EXERCICIO		
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO	90.920,29	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO		90.920,29
2.07.04.01.03.001 LUCRO DO EXERCICIO		
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO	950.337,86	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO		950.337,86
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO	517.916,32	
2.07.07.01.02.001 PREJUIZOS ACUMULADOS		
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO		517.916,32
2.07.04.01.03.001 LUCRO DO EXERCICIO		
Ref. COMPENSAÇÃO	1.068.001,63	
2.07.07.01.02.001 PREJUIZOS ACUMULADOS		
Ref. COMPENSAÇÃO		1.068.001,63
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÃO		6.442,17
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. COMPENSAÇÃO	6.442,17	
2.03.01.03.03.006 PARC (CANCELADO)		
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO	711,56	
2.03.01.03.03.018 PARC PGFN TRANS.EXCEP -SIMPLES NACIONAL 6970420 A PAGAR		
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO		711,56
2.01.01.07.01.011 ACORDO SODEXO A PAGAR		
Ref. AJUSTE	77.490,00	
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. AJUSTE		77.490,00
2.03.01.18.01.001 COFINS PARCELAMENTO A PAGAR		
Ref. AJUSTE	1.682,07	
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. AJUSTE		1.682,07
2.03.01.18.01.002 IRPJ PARCELAMENTO DARF 2089		
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO REPA RCELAMENTO	703.853,21	
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO REPA RCELAMENTO		703.853,21
2.03.01.18.01.003 CSLL PARCELAMENTO DARF 2372		
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO REPA RCELAMENTO	188.823,55	
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO REPA RCELAMENTO		188.823,55
1.01.03.02.01.001 CLIENTES DIVERSOS		
Ref. AJUSTE DE SALDO 2022	3.900.000,00	
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. AJUSTE DE SALDO 2022		3.900.000,00
2.07.05.01.02.002 AJUSTE DE SALDO DEVEDOR		
Ref. compensação		1.875.792,47
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. compensação	1.875.792,47	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	103.628,84	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		103.628,84
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	177.780,36	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		177.780,36
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	1.771.913,70	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		1.771.913,70
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	51.814,42	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		51.814,42
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	2.751,55	
3.01.01.01.03.002 ISS S/SERVIÇOS ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		2.751,55
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	673,59	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		673,59
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	1.155,60	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		1.155,60
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	11.517,45	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		11.517,45
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	336,80	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		336,80
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	3.108,94	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		3.108,94
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	5.333,40	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		5.333,40
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	53.157,42	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		53.157,42
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.554,43	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.554,43
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	0,02	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		0,02
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	935,37	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		935,37
MENTO 4 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	18.196,92	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		18.196,92
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.027,02	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.027,02
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	350.832,76	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		350.832,76
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	92.815,44	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		92.815,44
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	12.603,06	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		12.603,06
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	6.431,09	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		6.431,09
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	43.276,28	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		43.276,28
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	6.542,85	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		6.542,85
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	15.878,38	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		15.878,38
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	68.678,25	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		68.678,25
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	24.613,64	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		24.613,64
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	2.895,66	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		2.895,66
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	133.848,34	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		133.848,34
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	325,29	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		325,29
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	2.430,26	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		2.430,26
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	320,00	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		320,00
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	173,50	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		173,50
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.308,09	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.308,09
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	173,50	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		173,50
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	287,36	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		287,36

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.925,98	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.925,98
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	50.361,80	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		50.361,80
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	6.075,82	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		6.075,82
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	800,00	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		800,00
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	433,74	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		433,74
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	3.270,19	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		3.270,19
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	433,74	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		433,74
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	718,42	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		718,42
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	4.815,08	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		4.815,08
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	231.363,00	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		231.363,00
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	8.202,27	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		8.202,27
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	7.032,15	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		7.032,15
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	201.774,29	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		201.774,29
MENTO 4 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	61,38	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		61,38
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	33,18	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		33,18
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	265,44	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		265,44
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	35,39	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		35,39
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	110,60	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		110,60
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	51,15	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		51,15
MENTO 4 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	128,00	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.011 FARDAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		128,00
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	24.584,14	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		24.584,14
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	5.954,22	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		5.954,22
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	514,32	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		514,32
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	2.011,56	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		2.011,56
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	514,32	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		514,32
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	3.588,48	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		3.588,48
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	1.284,98	
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		1.284,98
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	341,76	
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		341,76
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	705,36	
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		705,36
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	341,76	
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		341,76
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	24.608,10	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		24.608,10
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	6.521,00	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		6.521,00
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	293.754,36	
4.02.01.01.01.019 INSS EMPRESA ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		293.754,36
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	110,96	
4.02.02.01.01.005 ENERGIA ELETRICA ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		110,96
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	233,20	
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		233,20
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	627,61	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		627,61
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	21.002,90	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		21.002,90
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	50,55	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		50,55
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	710,00	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		710,00
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	6.000,00	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		6.000,00
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	220,55	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		220,55
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	33.286,96	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.03.01.01.002 DESP.DEPRECIAÇÃO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		33.286,96
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	189,45	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.04.01.01.002 TAXAS FEDERAIS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		189,45
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	0,02	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		0,02
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	3.676,41	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		3.676,41
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	0,01	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.05.01.01.009 DESCONTO CONCEDIDO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		0,01
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	319.843,67	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		319.843,67
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	56.846,04	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		56.846,04
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	96.319,35	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		96.319,35
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	38.344,96	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		38.344,96
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	150.629,42	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		150.629,42
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	132.768,92	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		132.768,92
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	38.344,96	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		38.344,96
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	55.856,88	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		55.856,88
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	55.293,18	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		55.293,18
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	54.900,00	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		54.900,00
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	119.163,27	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		119.163,27
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	188.135,11	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		188.135,11
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	56.745,00	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		56.745,00
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	53.976,76	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		53.976,76
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	17.933,24	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		17.933,24
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	54.709,08	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		54.709,08
MENTO 4 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	2.078,96	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		2.078,96
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	369,51	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		369,51
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	626,07	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		626,07
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	249,23	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		249,23
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	979,09	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		979,09
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	863,00	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		863,00
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	249,23	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		249,23
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	363,06	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		363,06
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	359,40	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		359,40
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	356,85	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		356,85
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	774,57	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		774,57
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.222,87	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.222,87
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	368,86	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		368,86
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	350,84	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		350,84
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	116,56	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		116,56
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	355,62	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		355,62
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	9.595,27	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		9.595,27
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.705,38	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.705,38
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	2.889,57	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		2.889,57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.150,35	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.150,35
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	4.518,89	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		4.518,89
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	3.983,07	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		3.983,07
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.150,35	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.150,35
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.675,71	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.675,71
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.658,79	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.658,79
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.647,00	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.647,00
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	3.574,89	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		3.574,89
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	5.644,04	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		5.644,04
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.702,35	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.702,35
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.619,30	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.619,30
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	538,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		538,00
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.641,27	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.641,27
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	0,09	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		0,09
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	7.508,18	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		7.508,18
MENTO 4 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	20.862,17	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		20.862,17
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	2.524,85	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		2.524,85
MENTO 4 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	6.000,00	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		6.000,00
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	2.702,00	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		2.702,00
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	5.926,46	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		5.926,46
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	5.000,00	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		5.000,00
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	25.807,24	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		25.807,24
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	6.329,94	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		6.329,94
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	66.431,15	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		66.431,15
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	37.111,72	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		37.111,72
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	18.599,22	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		18.599,22
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	24.964,08	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		24.964,08
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	26.911,73	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		26.911,73
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	15.591,85	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		15.591,85
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	28.738,43	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		28.738,43
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	24.964,08	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		24.964,08
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	49.846,71	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		49.846,71
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	691.410,05	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		691.410,05
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	31.335,20	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		31.335,20
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	43.996,87	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		43.996,87
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	64.496,26	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		64.496,26
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	7.996,42	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		7.996,42
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	30.917,23	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		30.917,23
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	5.388,12	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		5.388,12
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	5.452,59	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		5.452,59
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	24.964,08	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		24.964,08
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	14.662,99	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		14.662,99
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	23.567,86	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		23.567,86
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	2.196,90	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		2.196,90
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	7.509,37	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		7.509,37
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	2.657,15	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		2.657,15
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	4.834,74	
4.02.01.01.01.002 FERIAS ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		4.834,74
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	2.177,59	
4.02.01.01.01.002 FERIAS ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		2.177,59
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	2.666,67	
4.02.01.01.01.002 FERIAS ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		2.666,67
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	32.376,15	
4.02.01.01.01.002 FERIAS ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		32.376,15
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	4.838,59	
4.02.01.01.01.002 FERIAS ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		4.838,59
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	2.177,59	
4.02.01.01.01.002 FERIAS ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		2.177,59
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	160,00	
4.02.01.01.01.003 FGTS ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		160,00
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	150,54	
4.02.01.01.01.003 FGTS ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		150,54
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	171,90	
4.02.01.01.01.003 FGTS ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		171,90
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	1.125,04	
4.02.01.01.01.003 FGTS ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		1.125,04
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	192,64	
4.02.01.01.01.003 FGTS ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		192,64
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	1.820,88	
4.02.01.01.01.003 FGTS		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		1.820,88
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	1.198,38	
4.02.01.01.01.003 FGTS ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		1.198,38
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	633,00	
4.02.01.01.01.003 FGTS ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		633,00
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	634,36	
4.02.01.01.01.003 FGTS ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		634,36
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	789,86	
4.02.01.01.01.003 FGTS ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		789,86
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	490,68	
4.02.01.01.01.003 FGTS ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		490,68
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	1.072,36	
4.02.01.01.01.003 FGTS ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		1.072,36
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	634,36	
4.02.01.01.01.003 FGTS ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		634,36
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	1.288,08	
4.02.01.01.01.003 FGTS ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		1.288,08
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	18.764,56	
4.02.01.01.01.003 FGTS ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		18.764,56
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	1.144,63	
4.02.01.01.01.003 FGTS ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		1.144,63
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	1.487,70	
4.02.01.01.01.003 FGTS ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		1.487,70
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	2.341,14	
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022		2.341,14
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	990,91	
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022		990,91
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	143,68	
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022		143,68
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	143,68	
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022		143,68
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	634,36	
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022		634,36
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	490,68	
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022		490,68
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	400,00	
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022		400,00
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	376,35	
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022		376,35
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	429,74	
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022		429,74
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	2.812,59	
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022		2.812,59
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	481,59	
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022		481,59
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	4.552,19	
4.02.01.01.01.004 INSS		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		4.552,19
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	2.995,93	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		2.995,93
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.582,50	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.582,50
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.585,90	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.585,90
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.974,61	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.974,61
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.226,69	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.226,69
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	2.404,60	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		2.404,60
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.585,90	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.585,90
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	3.220,24	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		3.220,24
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	46.911,33	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		46.911,33
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	2.861,58	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		2.861,58
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	3.719,26	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		3.719,26
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	5.852,82	
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		5.852,82
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	2.477,24	
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		2.477,24
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	359,21	
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		359,21
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	359,21	
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		359,21
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	1.585,90	
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		1.585,90
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	1.226,69	
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		1.226,69
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	382.541,19	
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		382.541,19
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	2.250,00	
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		2.250,00
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	49.225,26	
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		49.225,26
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	10.417,69	
4.02.01.01.01.007 RESCISOES TRABALHISTAS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		10.417,69
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	7.151,07	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		7.151,07
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	218,40	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		218,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
MENTO 4 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	99,48	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		99,48
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	8.439,28	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		8.439,28
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	44,24	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		44,24
MENTO 4 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	588,00	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		588,00
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	180,00	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		180,00
MENTO 4 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	33,18	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		33,18
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	44,24	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		44,24
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	608,29	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		608,29
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	33,18	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		33,18
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	145,99	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		145,99
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	137,14	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		137,14
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	137,14	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		137,14

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	68,57	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		68,57
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	145,99	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		145,99
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	137,14	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		137,14
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	7.319,42	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		7.319,42
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	610,50	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		610,50
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	745,43	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		745,43
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.265,24	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.265,24
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	174,75	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		174,75
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	50,88	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		50,88
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	89,14	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		89,14
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	70,78	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		70,78
MENTO 4 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	2.286,00	
MENTO 4 TRIM 2022		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		2.286,00
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	62.757,20	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		62.757,20
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.714,40	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.714,40
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	342,87	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		342,87
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	2.743,05	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		2.743,05
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	2.891,62	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		2.891,62
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	685,74	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		685,74
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.028,64	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.028,64
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.085,79	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.085,79
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.028,64	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.028,64
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.028,64	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.028,64
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	2.034,42	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		2.034,42
MENTO 4 TRIM 2022		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	31.749,64	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022		31.749,64
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	2.850,73	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022		2.850,73
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	3.085,92	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022		3.085,92
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	3.348,80	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022		3.348,80
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	457,17	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022		457,17
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	1.874,41	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022		1.874,41
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	1.028,64	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022		1.028,64
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	685,76	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022		685,76
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	3.712,22	
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022		3.712,22
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	85,72	
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022		85,72
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	352,68	
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022		352,68
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	367,37	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022		367,37
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	1.212,33	
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022		1.212,33
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	171,44	
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022		171,44
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	636,78	
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022		636,78
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	146,95	
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022		146,95
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	587,80	
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022		587,80
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	1.175,60	
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022		1.175,60
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	4.996,25	
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022		4.996,25
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	542,89	
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022		542,89
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	3.056,55	
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022		3.056,55
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	146,95	
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022		146,95
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	90.304,79	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022		90.304,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	5.802,58	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022		5.802,58
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	7.874,94	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022		7.874,94
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	9.118,34	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022		9.118,34
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	15.487,38	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022		15.487,38
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	2.417,74	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022		2.417,74
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	1.032,24	
4.02.02.01.01.007 TELEFONE ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022		1.032,24
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	6.709,00	
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022		6.709,00
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	600,00	
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022		600,00
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	46.389,52	
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022		46.389,52
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	13.783,78	
4.02.02.01.01.023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022		13.783,78
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	391,44	
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022		391,44
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	2.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022		2.000,00
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	138.076,35	
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022		138.076,35
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	8.910,00	
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022		8.910,00
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	28,63	
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022		28,63
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	170,72	
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022		170,72
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	402,13	
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022		402,13
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	3.612,83	
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022		3.612,83
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	160,55	
4.02.05.01.01.009 DESCONTO CONCEDIDO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022		160,55
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022	0,06	
4.02.05.01.01.009 DESCONTO CONCEDIDO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022		0,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

REDUZIDO	A/S	COD.CONTA	DESCRIÇÃO	NAT	RATEIO	GRAU
01	S	1	ATIVO	DB	N	
02	S	1.01	ATIVO CIRCULANTE	DB	N	
03	S	1.01.01	DISPONIBILIDADES	DB	N	3
04	S	1.01.01.01	NUMERARIOS EM ESPÉCIE	DB	N	4
4000	S	1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	DB	N	5
1	A	1.01.01.01.01.001	Caixa	DB	N	6
06	S	1.01.01.02	BANCO	DB	N	4
5000	S	1.01.01.02.01	CONTAS CORRENTES	DB	N	5
360	A	1.01.01.02.01.001	Banco do Brasil C/C 60529-8	DB	N	6
361	A	1.01.01.02.01.002	BRADESCO C/C 13696-4	DB	N	6
100103	A	1.01.01.02.01.003	BANCO HSBC C/C 55623	DB	N	6
100328	A	1.01.01.02.01.004	Banco Brasil C/C :1.065-0	DB	N	6
100329	A	1.01.01.02.01.005	Banco do Brasil c/c 1.069-3	DB	N	6
100330	A	1.01.01.02.01.006	INATIVADA	DB	N	6
100646	A	1.01.01.02.01.007	ITAU C/C 54.348-6	DB	N	6
100647	A	1.01.01.02.01.008	ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)	DB	N	6
6000	S	1.01.01.03	REC. NO EXTER. DECORRENTES EXPORTAÇÃO	DB	N	4
7000	S	1.01.01.07	VALORES MOBILIÁRIOS	DB	N	4
8001	S	1.01.01.07.01	VALORES MOBILIARIOS -MERC.DE CAP.INTERNO	DB	N	5
8002	S	1.01.01.07.02	VALOR.MOBIL.-MERC.CAP.EXTERNOS	DB	N	5
9000	S	1.01.03	CLIENTES	DB	N	3
9001	S	1.01.03.01	CLIENTES NACIONAIS	DB	N	4
9002	S	1.01.03.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	DB	N	5
2	A	1.01.03.01.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DB	N	6
9003	S	1.01.03.02	CLIENTES INTERNACIONAIS	DB	N	4
9004	S	1.01.03.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	DB	N	5
3	A	1.01.03.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DB	N	6
004	A	1.01.03.02.01.002	ARGO TRANSMISSAO DE ENERGIA S/A	DB	N	6
005	A	1.01.03.02.01.003	CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE - CCBM	DB	N	6
006	A	1.01.03.02.01.004	JATOBA ENGENHARIA E SERVICOS	DB	N	6
007	A	1.01.03.02.01.005	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	DB	N	6
008	A	1.01.03.02.01.006	L H CORREIA DUARTE	DB	N	6
009	A	1.01.03.02.01.007	NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E ULTILIDADEL	DB	N	6
010	A	1.01.03.02.01.008	(INATIVA)NOVO MUNDO	DB	N	6
011	A	1.01.03.02.01.009	RACA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	DB	N	6
012	A	1.01.03.02.01.010	CONSORCIO SERVENG/ATERPA M.MARTINS	DB	N	6
013	A	1.01.03.02.01.011	SOUZA CRUZ LTDA	DB	N	6
014	A	1.01.03.02.01.012	NORTE ENERGIA S/A	DB	N	6
015	A	1.01.03.02.01.013	EMPRESA BASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUAR	DB	N	6
947	A	1.01.03.02.01.036	SESC CENTRO	DB	N	6
948	A	1.01.03.02.01.037	SESC TURISMO	DB	N	6
949	A	1.01.03.02.01.038	SESC PARA	DB	N	6
956	A	1.01.03.02.01.039	INSTITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIMEN:IDVH	DB	N	6
971	A	1.01.03.02.01.040	PROCON MA	DB	N	6
991	A	1.01.03.02.01.041	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	DB	N	6
100104	A	1.01.03.02.01.014	MATEUS SUPERMERCADOS	DB	N	6
100105	A	1.01.03.02.01.015	MENDES JUNIOR TRADING ENGENHARIA S/A	DB	N	6
100106	A	1.01.03.02.01.016	HIDROVIAS DO BRASIL-Mirituba	DB	N	6
100107	A	1.01.03.02.01.017	G&R COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	DB	N	6
100112	A	1.01.03.02.01.018	CORREIOS MERCURIO SA ind. e Comercio	DB	N	6
100113	A	1.01.03.02.01.019	OTICA MAIA LTDA	DB	N	6
100114	A	1.01.03.02.01.020	POSTO MAGAZINE ltda	DB	N	6
100115	A	1.01.03.02.01.021	VASCONCELOS E CORDEIRO LTDA	DB	N	6

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

REDUZIDO	A/S	COD.CONTA	DESCRIÇÃO	NAT	RATEIO	GRAU
100116	A	1.01.03.02.01.022	NORTKAR COMERCIO E SERVIÇOS	DB	N	6
100117	A	1.01.03.02.01.023	VITORIA SUPERMERCADO LTDA	DB	N	6
100118	A	1.01.03.02.01.024	SIDERURGIA NORTE BRASIL S/A	DB	N	6
100119	A	1.01.03.02.01.025	AZALEIA EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇOES	DB	N	6
100121	A	1.01.03.02.01.027	NIPLAN ENGENHARIA S/A	DB	N	6
100300	A	1.01.03.02.01.028	GUANABARA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGA LT	DB	N	6
100301	A	1.01.03.02.01.029	VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA	DB	N	6
100302	A	1.01.03.02.01.030	AGROINDUSTRUAL TERRA DOS PALMARES LTDA	DB	N	6
100309	A	1.01.03.02.01.031	GUARD CENTER TERCERIZACAO LTDA	DB	N	6
100331	A	1.01.03.02.01.032	SESC DEODORO	DB	N	6
100341	A	1.01.03.02.01.033	SESC ITAPECURU	DB	N	6
100342	A	1.01.03.02.01.034	SESC CAXIAS	DB	N	6
100343	A	1.01.03.02.01.035	SESC SAÚDE	DB	N	6
100600	A	1.01.03.02.01.042	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DB	N	6
100601	A	1.01.03.02.01.043	UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	DB	N	6
100602	A	1.01.03.02.01.044	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	DB	N	6
100603	A	1.01.03.02.01.045	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	DB	N	6
100604	A	1.01.03.02.01.046	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DB	N	6
100605	A	1.01.03.02.01.047	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DB	N	6
100606	A	1.01.03.02.01.048	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DB	N	6
100607	A	1.01.03.02.01.049	EMPRESA BRASILEIRA D CORREIOS E TELEGRAFOS	DB	N	6
100608	A	1.01.03.02.01.050	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DB	N	6
100609	A	1.01.03.02.01.051	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	DB	N	6
100612	A	1.01.03.02.01.052	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	DB	N	6
100613	A	1.01.03.02.01.053	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DB	N	6
100614	A	1.01.03.02.01.054	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DB	N	6
100615	A	1.01.03.02.01.055	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DB	N	6
100616	A	1.01.03.02.01.056	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	DB	N	6
100617	A	1.01.03.02.01.057	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DB	N	6
100618	A	1.01.03.02.01.058	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DB	N	6
100619	A	1.01.03.02.01.059	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DB	N	6
100620	A	1.01.03.02.01.060	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DB	N	6
100621	A	1.01.03.02.01.061	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DB	N	6
100622	A	1.01.03.02.01.062	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DB	N	6
100623	A	1.01.03.02.01.063	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DB	N	6
100624	A	1.01.03.02.01.064	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DB	N	6
100625	A	1.01.03.02.01.065	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DB	N	6
100626	A	1.01.03.02.01.066	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DB	N	6
100627	A	1.01.03.02.01.067	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DB	N	6
100628	A	1.01.03.02.01.068	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DB	N	6
100629	A	1.01.03.02.01.069	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DB	N	6
100630	A	1.01.03.02.01.070	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DB	N	6
100631	A	1.01.03.02.01.071	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DB	N	6
100632	A	1.01.03.02.01.072	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DB	N	6
100633	A	1.01.03.02.01.073	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DB	N	6
100634	A	1.01.03.02.01.074	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DB	N	6
100635	A	1.01.03.02.01.075	EMPRESA BRASILEIRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	DB	N	6
1036590	A	1.01.03.02.01.086	FREITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO	DB	N	6
10211245	A	1.01.03.02.01.076	LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	DB	N	6
10211246	A	1.01.03.02.01.077	AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA	DB	N	6
10211247	A	1.01.03.02.01.078	PREFEITURA DE BALSAS	DB	N	6
10321459	A	1.01.03.02.01.082	AGROMINA AGROINDUSTRIAL EIRELI	DB	N	6
10325615	A	1.01.03.02.01.079	NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI	DB	N	6
10325616	A	1.01.03.02.01.080	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	DB	N	6
10365487	A	1.01.03.02.01.085	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATI	DB	N	6
10365963	A	1.01.03.02.01.089	SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO	DB	N	6
10365964	A	1.01.03.02.01.090	SERVENG CIVILSAN S.A	DB	N	6
103256177	A	1.01.03.02.01.081	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DB	N	6
103659090	A	1.01.03.02.01.088	SHOPPING DA LIMPEZA	DB	N	6
1032145655	A	1.01.03.02.01.084	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATI	DB	N	6
1036596555	A	1.01.03.02.01.091	RAFAEL SALES GUIMARÃES	DB	N	6
9005	S	1.01.05	CREDITOS	DB	N	3
9006	S	1.01.05.01	CREDITOS COM TERCEIROS	DB	N	4
9007	S	1.01.05.01.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DB	N	5
4	A	1.01.05.01.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	DB	N	6
9008	A	1.01.05.01.01.002	CREDITOS A INDENTIFICAR	DB	N	6
9009	S	1.01.05.01.03	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	DB	N	5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

REDUZIDO	A/S	COD.CONTA	DESCRIÇÃO	NAT	RATEIO	GRAU
6	A	1.01.05.01.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	DB	N	
7	A	1.01.05.01.03.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	DB	N	
8	A	1.01.05.01.03.003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	DB	N	
9	A	1.01.05.01.03.004	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	DB	N	
10	A	1.01.05.01.03.006	ADIANT.VALE TRANSPORTE	DB	N	6
11	A	1.01.05.01.03.007	TRANSFERENCIA A INDENTIFICAR	DB	N	6
12	A	1.01.05.01.03.008	ADIANTAMENTO DE SALARIO FAMILIA	DB	N	6
13	A	1.01.05.01.03.009	ADIANTAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE	DB	N	6
800	A	1.01.05.01.03.013	ADIANT.COMPRAS PAULO CEZAR	DB	N	6
801	A	1.01.05.01.03.014	ADIANT.COMPRA (MARIA DO SOCORRO)	DB	N	6
802	A	1.01.05.01.03.015	ADIANT.COMPRA ANTONIO MARCOS CARVALHO	DB	N	6
803	A	1.01.05.01.03.016	ADIANTAMENTO DE .COMPRAS	DB	N	6
804	A	1.01.05.01.03.017	ADIANT.VALE ALIMENTAÇÃO	DB	N	6
805	A	1.01.05.01.03.018	ADIANT.DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	DB	N	6
886	A	1.01.05.01.03.012	ADIANT.GEST.DE CONTRATOS(ADALBERTO SP)	DB	N	6
888	A	1.01.05.01.03.011	ADIANT.GEST, DE CONTRATOS(MARCIO)	DB	N	6
889	A	1.01.05.01.03.010	ADIANT. DESPESA COM VIAGENS	DB	N	6
9010	S	1.01.05.01.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES A RECUPERAR	DB	N	5
14	A	1.01.05.01.05.001	ICMS A RECUPERAÇÃO	DB	N	6
16	A	1.01.05.01.05.003	IRRF A RECUPERAR	DB	N	6
19	A	1.01.05.01.05.006	IRPJ A RECUPERAR	DB	N	6
20	A	1.01.05.01.05.007	CSLL RECUPERAR	DB	N	6
21	A	1.01.05.01.05.008	PIS A RECUPERAR	DB	N	6
22	A	1.01.05.01.05.009	COFINS A RECUPERAR	DB	N	6
23	A	1.01.05.01.05.010	ISS RECUPERAR	DB	N	6
26	A	1.01.05.01.05.013	INSS A RECUPERAR	DB	N	6
27	A	1.01.05.01.05.014	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES A RECUPE	DB	N	6
9011	S	1.01.05.01.07	ANTECIPAÇÃO A RECUPERAR	DB	N	5
28	A	1.01.05.01.07.001	SALARIO FAMILIA	DB	N	6
29	A	1.01.05.01.07.002	SALARIO MATERNIDADE	DB	N	6
9012	S	1.01.05.01.09	OUTRAS	DB	N	5
9014	S	1.01.15	ESTOQUES	DB	N	3
9013	S	1.01.15.01	ESTOQUE EM ESTABELECIMENTOS PROPRIOS	DB	N	4
9015	S	1.01.15.01.01	ESOQUE DE MERCADORIAS	DB	N	5
30	A	1.01.15.01.01.001	ESTOQUE PARA REVENDA	DB	N	6
9016	S	1.01.15.01.02	ESTOQUE DE MATERIAIS	DB	N	5
31	A	1.01.15.01.02.001	FARDAMENTO - ALMOXARIFADO	DB	N	6
32	A	1.01.15.01.02.002	ESTOQUE GERAL	DB	N	6
9017	S	1.01.15.01.03	ESTOQ.PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	DB	N	5
36	A	1.01.15.01.03.001	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	DB	N	6
9018	S	1.01.15.01.04	ESTOQUE DE P´RODUTOS ACABADOS	DB	N	5
38	A	1.01.15.01.04.001	PRODUTOS ACABADOS	DB	N	6
9019	S	1.01.15.01.05	SERVIÇOS EM ANDAMENTO	DB	N	5
40	A	1.01.15.01.05.001	SERVIÇOS EM ANDAMENTO	DB	N	6
9020	S	1.01.15.01.19	MATERIAIS DIVERSOS	DB	N	5
41	A	1.01.15.01.19.001	MATERIAIS DIVERSOS	DB	N	6
9021	S	1.01.15.02	IMOVEIS DESTINADOS A VENDA	DB	N	4
9022	S	1.01.15.02.00	IMOVEIS DESTINADOS A VENDA	DB	N	5
9023	S	1.01.15.02.01	CONSTRUÇOES EM ANDA. DE IMOVEIS P/VENDA	DB	N	5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

REDUZIDO	A/S	COD.CONTA	DESCRIÇÃO	NAT	RATEIO	GRAU
9024	S	1.01.15.05	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	DB	N	
9025	S	1.01.15.09	OUTRAS	DB	N	
9026	S	1.01.17	DESPESAS DO EXERC.SEGUINTE	DB	N	3
42	S	1.01.17.01	DESP.EXERC. SEGUINTE	DB	N	4
9027	S	1.01.17.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	DB	N	5
43	A	1.01.17.01.01.001	PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	DB	N	6
9028	A	1.01.17.01.01.003	CONTA VINCULADA	DB	N	6
100122	A	1.01.17.01.01.004	GARAMTIA CONTRATUAL CCBM	DB	N	6
100123	A	1.01.17.01.01.005	GARANTIA CONTRATUAL-EMBRAPA	DB	N	6
100124	A	1.01.17.01.01.006	GARANTIA CONTRATUAL-JUSTICA FEDERAL	DB	N	6
9029	S	1.01.17.01.02	OUTRAS CONTAS	DB	N	5
9030	S	1.01.18	TRANSFERENCIAS DIVERSAS	DB	N	3
9031	S	1.01.18.01	TRANSFERENCIA DIVERSAS	DB	N	4
44	S	1.01.18.01.01	TRANSFERENCIA DIVERSAS	DB	N	5
9032	S	1.01.21	CONTAS RETIFICADORAS	DB	N	3
9033	S	1.01.21.01	CONTAS RETIFICADORAS	CR	N	4
9034	S	1.01.21.01.01	CONTAS RETIFICADORAS	CR	N	5
45	A	1.01.21.01.01.001	DUPLICATAS DESCONTADAS	CR	N	6
46	A	1.01.21.01.01.002	PROV. PARA CREDITOS DE LIQUID. DUVIDOSA	CR	N	6
47	A	1.01.21.01.01.003	PROV. P/ AJUST.DO ESTOQ. AO VALOR D/MER	CR	N	6
48	A	1.01.21.01.01.004	PROV.AJUST.AO VALOR PROVAVEL DE REALIZAÇ	CR	N	6
50	A	1.01.21.01.01.005	OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS	CR	N	6
9035	S	1.07	ATIVO NAO CIRCULANTE	DB	N	2
51	S	1.07.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	DB	N	3
53	S	1.07.00.01	CLIENTES	DB	N	4
54	S	1.07.00.01.01	CLIENTES NACIONAIS	DB	N	5
56	A	1.07.00.01.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DB	N	6
57	S	1.07.00.03	CREDT COM PESSOAS LIGADAS FISICA/JURIDIC	DB	N	4
58	S	1.07.00.03.01	CREDITO COM PESSOAS JURIDICAS	DB	N	5
59	A	1.07.00.03.01.001	EMPRESTIMO.PJ LIGADAS	DB	N	6
60	A	1.07.00.03.01.002	EMPRESTIMO A SOCIOS	DB	N	6
61	A	1.07.00.03.01.004	EMPRESTIMO.PJ LIGADAS 01	DB	N	6
62	A	1.07.00.03.01.005	RACA SEGURANÇA PATRIMONIAL col 01	DB	N	6
100101	A	1.07.00.03.01.006	EMPRESTIMO.PJ LIGADAS 03	DB	N	6
100102	A	1.07.00.03.01.007	EMPRESTIMO.PJ LIGADAS 02	DB	N	6
63	S	1.07.00.05	VALORES MOBILIARIOS	DB	N	4
64	S	1.07.00.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	DB	N	4
65	S	1.07.00.07.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	DB	N	5
66	A	1.07.00.07.01.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	DB	N	6
67	A	1.07.00.07.01.002	BLOQUEIOS JUDICIAL	DB	N	6
68	S	1.07.00.09	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES A RECUPERAR	DB	N	4
69	S	1.07.00.09.01	CSLL-DIFERENÇAS TEMP E BASE D CAL. NEGA	DB	N	5
70	S	1.07.00.09.02	IRPJ DIFERENÇAS TEMPE PREJUIZOS FISCAIS	DB	N	5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

REDUZIDO	A/S	COD.CONTA	DESCRIÇÃO	NAT	RATEIO	GRAU
71	S	1.07.00.17	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	DB	N	
72	S	1.07.00.17.01	DESPESAS ANTECIPADAS	DB	N	
73	A	1.07.00.17.01.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPIAR	DB	N	6
74	A	1.07.00.17.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	DB	N	6
75	A	1.07.00.17.01.003	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPIAR	DB	N	6
100125	A	1.07.00.17.01.004	CONSORCIO EM ANDAMENTO	DB	N	6
76	S	1.07.00.19	OUTRAS CONTAS	DB	N	4
77	S	1.07.00.21	CONTAS RETIFICADORAS	CR	N	4
80	S	1.07.00.21.01	CONTAS RETIFICADORAS	CR	N	5
81	A	1.07.00.21.01.001	prov.p/cred. de liquidação Duvidosa	CR	N	6
82	A	1.07.00.21.01.002	prov.p/ajustes ao valor prov. de realiza	CR	N	6
83	A	1.07.00.21.01.004	Outras Contas Retificadoras	CR	N	6
84	S	1.07.01	INVESTIMENTOS	DB	N	3
85	S	1.07.01.01	INVESTIMENTOS	DB	N	4
86	S	1.07.01.01.01	INVESTIMENTOS	DB	N	5
87	A	1.07.01.01.01.001	Part.permanentes em colig.ou controlada	DB	N	6
88	A	1.07.01.01.01.002	Invest. Deco. de incentivos Fiscais	DB	N	6
89	A	1.07.01.01.01.003	Aplicação Financeira	DB	N	6
90	A	1.07.01.01.01.004	Agios e Investimentos	DB	N	6
91	A	1.07.01.01.01.005	BB Renda Fixa 500	DB	N	6
92	A	1.07.01.01.01.006	Correção Monetaria Especial	DB	N	6
93	A	1.07.01.01.01.007	Outras Contas	DB	N	6
202103	A	1.07.01.01.01.008	APLICAÇÃO FINANCEIRA	DB	N	6
94	S	1.07.01.21	IMOBILIZADO	DB	N	4
95	S	1.07.01.21.01	IMOBILIZADO	DB	N	5
96	A	1.07.01.21.01.001	Bens em Operação	DB	N	6
97	A	1.07.01.21.01.002	Equipamentos Segurança	DB	N	6
98	A	1.07.01.21.01.003	Terrenos	DB	N	6
99	A	1.07.01.21.01.004	Edificio e Construçoes	DB	N	6
100	A	1.07.01.21.01.005	Maquinas e Equipamentos	DB	N	6
101	A	1.07.01.21.01.006	Veiculos	DB	N	6
102	A	1.07.01.21.01.007	Moveis e Utensilios	DB	N	6
103	A	1.07.01.21.01.008	Equipamentos de Informatica	DB	N	6
104	A	1.07.01.21.01.009	Instalaçoes	DB	N	6
105	A	1.07.01.21.01.010	Armamentos	DB	N	6
106	A	1.07.01.21.01.011	Aparelhos Eletronicos	DB	N	6
107	A	1.07.01.21.01.012	Software	DB	N	6
108	A	1.07.01.21.01.013	Bens Nao Utilizaveis na prest.serviço	DB	N	6
109	A	1.07.01.21.01.014	Embarcaçoes e Aeronaves	DB	N	6
110	A	1.07.01.21.01.015	Imobilizado em Andamento	DB	N	6
111	A	1.07.01.21.01.016	Bens Arrendados	DB	N	6
113	S	1.07.04	OUTRAS IMOBILIZAÇOES	CR	N	3
114	S	1.07.04.19	OUTRAS IMOBILIZAÇOES	CR	N	4
115	S	1.07.04.19.01	DEPRECIAÇÃO	CR	N	5
118	A	1.07.04.19.01.001	Depreciação , Amortização e Quotas	CR	N	6
119	A	1.07.04.19.01.002	Bens Utilizados na Prest.Serviços	CR	N	6
120	A	1.07.04.19.01.003	Equipamentos e Maquinas	CR	N	6
121	A	1.07.04.19.01.004	Instalaçoes	CR	N	6
122	A	1.07.04.19.01.005	Moveis e Utensilios	CR	N	6
123	A	1.07.04.19.01.007	Equipamentos de informatica	CR	N	6
124	A	1.07.04.19.01.008	Veiculos	CR	N	6
125	A	1.07.04.19.01.009	Edificaçoes	CR	N	6
126	A	1.07.04.19.01.010	Armamentos	CR	N	6
127	A	1.07.04.19.01.011	Aparelhos Eletronicos	CR	N	6
128	A	1.07.04.19.01.012	Software	CR	N	6

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

REDUZIDO	A/S	COD.CONTA	DESCRIÇÃO	NAT	RATEIO	GRAU
129	A	1.07.04.19.01.013	Equipamento de Segurança	CR	N	
130	A	1.07.04.19.01.014	Outras Contas Retificadoras	CR	N	
131	S	1.07.05	INTANGIVEL	DB	N	
132	S	1.07.07	DIFERIDO	DB	N	3
133	S	1.07.07.01	DIFERIDO	DB	N	4
134	S	1.07.07.01.01	DIFERIDO	DB	N	5
135	A	1.07.07.01.01.001	Desp.Pre operacionais	DB	N	6
136	A	1.07.07.01.01.002	Desp.com pesquisas Cientificas	DB	N	6
137	A	1.07.07.01.01.003	Demais Aplicaçoes em Despesas Amortizav	DB	N	6
138	A	1.07.07.01.01.004	Amortização do Diferido	CR	N	6
139	S	2	PASSIVO	CR	N	1
140	S	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	CR	N	2
141	S	2.01.01	OBRIGAÇOES DE CURTO PRAZO	CR	N	3
142	S	2.01.01.01	FORNECEDORES	CR	N	4
144	S	2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	CR	N	5
15	A	2.01.01.01.01.531	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	CR	N	6
145	A	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CR	N	6
670	A	2.01.01.01.01.203	CEFAV	CR	N	6
671	A	2.01.01.01.01.204	CEFOR	CR	N	6
672	A	2.01.01.01.01.205	CENTRO ELETRICO	CR	N	6
673	A	2.01.01.01.01.206	CENTROCAR CARIOCA	CR	N	6
674	A	2.01.01.01.01.207	CLAM-CENTRODE FORMAÇÃO DE VIGILANTES LTD	CR	N	6
675	A	2.01.01.01.01.208	CLAROS/A	CR	N	6
676	A	2.01.01.01.01.209	CMO-CENTRO MEDICO OCUPACIONAL	CR	N	6
677	A	2.01.01.01.01.210	CONSTRULAR	CR	N	6
678	A	2.01.01.01.01.211	DETRAN-MA	CR	N	6
679	A	2.01.01.01.01.212	EMBRATEL	CR	N	6
681	A	2.01.01.01.01.214	EMPRESA BASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUAR	CR	N	6
683	A	2.01.01.01.01.196	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	CR	N	6
684	A	2.01.01.01.01.197	7 TABELIONATO DE NOTAS DE SAO LUIS MA	CR	N	6
685	A	2.01.01.01.01.198	712 PROPAGANDA E MARKETING LTDA	CR	N	6
686	A	2.01.01.01.01.199	AGUIAR LOCAÇÃOE TURISMO	CR	N	6
687	A	2.01.01.01.01.200	BPI-BRASIL PAPEIS INFORMATICA	CR	N	6
688	A	2.01.01.01.01.201	BRASIL PAPEIS INFORMATICA	CR	N	6
690	A	2.01.01.01.01.202	CASA DAXEROX	CR	N	6
699	A	2.01.01.01.01.215	EXTRA FARMA	CR	N	6
900	A	2.01.01.01.01.216	FORMAV CENTRO DE FORMAÇÃO	CR	N	6
901	A	2.01.01.01.01.217	GLORILENE DE SOUSA AMARAL	CR	N	6
902	A	2.01.01.01.01.218	GR MOTO E FARDAMENTOS	CR	N	6
903	A	2.01.01.01.01.219	JF LIMA PINTURAS	CR	N	6
904	A	2.01.01.01.01.220	NEW FARDAS	CR	N	6
905	A	2.01.01.01.01.221	OI	CR	N	6
906	A	2.01.01.01.01.222	OI FIXO	CR	N	6
907	A	2.01.01.01.01.223	OI MOVELS/A	CR	N	6
908	A	2.01.01.01.01.224	PASSE FACIL	CR	N	6
909	A	2.01.01.01.01.225	PAULO MORAES	CR	N	6
910	A	2.01.01.01.01.227	POLICIA FEDERAL	CR	N	6
912	A	2.01.01.01.01.228	PORTAL DO VIDRO	CR	N	6
913	A	2.01.01.01.01.229	POSTO CARONE	CR	N	6
914	A	2.01.01.01.01.230	POSTO MILENIUM	CR	N	6
915	A	2.01.01.01.01.231	POTIGUAR MATERIAIS	CR	N	6
916	A	2.01.01.01.01.232	PREVEN SERVIÇOS	CR	N	6
917	A	2.01.01.01.01.233	PREVSAFETY	CR	N	6
918	A	2.01.01.01.01.234	RR PNEU LTDA	CR	N	6
919	A	2.01.01.01.01.235	RAICOM	CR	N	6
920	A	2.01.01.01.01.236	RENOVA CAR COMERCIO	CR	N	6
921	A	2.01.01.01.01.237	REVEST-COMERCIO E SERVIÇO	CR	N	6
922	A	2.01.01.01.01.238	RH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	CR	N	6
923	A	2.01.01.01.01.239	SO COFRES	CR	N	6
924	A	2.01.01.01.01.240	SODEXO PASS DO BRASIL	CR	N	6
925	A	2.01.01.01.01.241	SOFARDAS	CR	N	6

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

REDUZIDO	A/S	COD.CONTA	DESCRIÇÃO	NAT	RATEIO	GRAU
926	A	2.01.01.01.01.242	STYLO BRANCO FARDAMENTOS	CR	N	
927	A	2.01.01.01.01.243	TAM LIMNHAS AEREAS	CR	N	
928	A	2.01.01.01.01.244	TICKET SERVIÇOS	CR	N	
929	A	2.01.01.01.01.245	TIM CELULAR	CR	N	
930	A	2.01.01.01.01.246	TOP SEG	CR	N	6
931	A	2.01.01.01.01.247	TOTVS-MARANHAO	CR	N	6
932	A	2.01.01.01.01.248	UNIDAS LOCADORA	CR	N	6
933	A	2.01.01.01.01.249	UNIFORTE UNIFORMES	CR	N	6
934	A	2.01.01.01.01.250	USEFARDAS	CR	N	6
942	A	2.01.01.01.01.349	CEARA ALIMENTOS	CR	N	6
943	A	2.01.01.01.01.350	SEARA ALIMENTOS LTDA	CR	N	6
944	A	2.01.01.01.01.352	SPORTES GARDEN HOLANDESES	CR	N	6
945	A	2.01.01.01.01.353	CHAMATEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CR	N	6
946	A	2.01.01.01.01.354	SESC - PARA	CR	N	6
950	A	2.01.01.01.01.355	EXTREMA SEGURANÇA E VIGILANCIA PRIVADA	CR	N	6
951	A	2.01.01.01.01.356	DP ACESSORIA ADM E SER EMPRESARIAS LTDA	CR	N	6
952	A	2.01.01.01.01.357	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	CR	N	6
953	A	2.01.01.01.01.358	NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	CR	N	6
954	A	2.01.01.01.01.359	LILIANE FURTADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	CR	N	6
955	A	2.01.01.01.01.360	ARUNK EPI MATERIAL DE LIMPEZA E FERRAMEN	CR	N	6
957	A	2.01.01.01.01.361	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	CR	N	6
959	A	2.01.01.01.01.362	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	CR	N	6
960	A	2.01.01.01.01.363	CENTRAL MADEIRAS	CR	N	6
961	A	2.01.01.01.01.364	VILACOM CONSTRUÇÃO LTDA	CR	N	6
963	A	2.01.01.01.01.365	NORTE FORTE CURSO DE FORMACAO DE VIGILAN	CR	N	6
964	A	2.01.01.01.01.366	SESC PARA	CR	N	6
965	A	2.01.01.01.01.367	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MAR	CR	N	6
966	A	2.01.01.01.01.368	NIC. BR	CR	N	6
967	A	2.01.01.01.01.369	HAEC-HERACLITO AQUINO ENGENHARIA E CONST	CR	N	6
968	A	2.01.01.01.01.370	SEGTEC SÃO LUIS - SEGTEC COM DE PROD DE	CR	N	6
969	A	2.01.01.01.01.371	ICATU SEGUROS S/A	CR	N	6
970	A	2.01.01.01.01.372	FGTS AVULSO A PAGAR	CR	N	6
972	A	2.01.01.01.01.373	ATENAS - ARTIGOS PARA SEGURANÇA E VIGILA	CR	N	6
973	A	2.01.01.01.01.374	ELAINE SILVEIRA CORREIA	CR	N	6
974	A	2.01.01.01.01.375	MARIA LUISA RODRIGUES TRINDADE	CR	N	6
975	A	2.01.01.01.01.376	NAYARA DE SOUZA CABRAL MIRANDA	CR	N	6
976	A	2.01.01.01.01.377	SINDICATO DOS VIGILANTES DO ESTADO DO MA	CR	N	6
978	A	2.01.01.01.01.378	RECEITA FEDERAL	CR	N	6
979	A	2.01.01.01.01.379	WLM SOLUÇOES	CR	N	6
981	A	2.01.01.01.01.380	AFV - ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES	CR	N	6
982	A	2.01.01.01.01.381	CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	CR	N	6
983	A	2.01.01.01.01.382	2° TABELIONATO DE PROTESTO DE LETRAS E O	CR	N	6
984	A	2.01.01.01.01.383	ELETROPOSTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	CR	N	6
986	A	2.01.01.01.01.384	SLZ COMUNICAÇÃO VISUAL E GRAFICA	CR	N	6
987	A	2.01.01.01.01.385	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	CR	N	6
1000	A	2.01.01.01.01.226	PAVEI	CR	N	6
10005	A	2.01.01.01.01.251	VIVO	CR	N	6
10006	A	2.01.01.01.01.252	LOCALIZA RENT A CAR SA	CR	N	6
10007	A	2.01.01.01.01.253	ABEGG & LOPES LTDA - ME	CR	N	6
10008	A	2.01.01.01.01.254	DU LAR LAVANDERIA - A HUTIM DA SILVA	CR	N	6
10009	A	2.01.01.01.01.255	S M S CRUZ	CR	N	6
10010	A	2.01.01.01.01.256	WLM CONTABILIDADE	CR	N	6
10011	A	2.01.01.01.01.257	LOJAS IPE LTDA	CR	N	6
10012	A	2.01.01.01.01.258	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVÉIS E E	CR	N	6
10013	A	2.01.01.01.01.259	MARIA ANUNCIAÇÃO MARTINS MACEDO REIS - M	CR	N	6
10014	A	2.01.01.01.01.260	LARA, PONTES & NERY ADVOGADOS	CR	N	6
10015	A	2.01.01.01.01.261	AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICAÇÕES S/A	CR	N	6
10016	A	2.01.01.01.01.262	MANOEL AURICELIO CASTRO	CR	N	6
10017	A	2.01.01.01.01.263	ELETRO MATEUS S. A.	CR	N	6
10018	A	2.01.01.01.01.264	CLINICA VIVER LTDA - ME	CR	N	6
10019	A	2.01.01.01.01.265	ROCHA E CARDOSO SERVIÇOS, PEÇAS E ACESSÓ	CR	N	6
10020	A	2.01.01.01.01.266	XINGU TELECON	CR	N	6
10021	A	2.01.01.01.01.267	A L SILVA COMERCIO-ME	CR	N	6
10022	A	2.01.01.01.01.268	LOJAS SHARLOM	CR	N	6
10023	A	2.01.01.01.01.269	ANDERSON DOS SANTOS RODRIGUES	CR	N	6
10024	A	2.01.01.01.01.270	ROGERIO DOS SANTOS COSTA	CR	N	6
10025	A	2.01.01.01.01.271	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS	CR	N	6
10026	A	2.01.01.01.01.272	NORTETRAC ASSIST. TECNICA AUT. REP. LTDA	CR	N	6
10027	A	2.01.01.01.01.273	VIANA, CRUZ E LIMA SERVIÇOS LTDA - ME	CR	N	6
10028	A	2.01.01.01.01.274	LEVI ASSISTENCIA TEC AUTORIZADA E REP. L	CR	N	6
10029	A	2.01.01.01.01.275	BUFALO COMERCIO DE ARMAS E MUNIÇÕES LTDA	CR	N	6
10030	A	2.01.01.01.01.276	QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP	CR	N	6

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

REDUZIDO	A/S	COD.CONTA	DESCRIÇÃO	NAT	RATEIO	GRAU
10031	A	2.01.01.01.01.277	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	CR	N	
10032	A	2.01.01.01.01.278	ALKA COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS	CR	N	
10033	A	2.01.01.01.01.279	FENIX AUTO CENTER EIRELI - ME	CR	N	
10034	A	2.01.01.01.01.280	MARTINS E RICCI LTDA - ME	CR	N	
10035	A	2.01.01.01.01.281	A. GUIBSON. S. FERREIRA - MA TEC PRINT	CR	N	6
10036	A	2.01.01.01.01.282	J. L. EVENTOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA -	CR	N	6
10037	A	2.01.01.01.01.283	CLASSIC HOTEL EMPREENDEDORISMO LTDA	CR	N	6
10038	A	2.01.01.01.01.284	J. LIMA DA SILVA - ME	CR	N	6
10039	A	2.01.01.01.01.285	PUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA	CR	N	6
10040	A	2.01.01.01.01.286	G. T. HOTELARIA E TURISMO LTDA - REQUINT	CR	N	6
10041	A	2.01.01.01.01.287	NORTE EPI LTDA - EPP	CR	N	6
10042	A	2.01.01.01.01.288	KATIA REGINA MELO LOPES	CR	N	6
10043	A	2.01.01.01.01.289	RECAMONDE ARTEFATOS DE COURO LTDA	CR	N	6
10044	A	2.01.01.01.01.290	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	CR	N	6
10045	A	2.01.01.01.01.291	MORAES E NOGUEIRA LTDA	CR	N	6
10046	A	2.01.01.01.01.292	MARANATA SERVIÇOS EIRELI	CR	N	6
10047	A	2.01.01.01.01.293	DEFENDER COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA	CR	N	6
10048	A	2.01.01.01.01.294	CPR EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELE	CR	N	6
10049	A	2.01.01.01.01.295	M L DE OLIVEIRAS OZAKI & CIA LTDA - ME	CR	N	6
10050	A	2.01.01.01.01.296	HOTEL CENTRAL	CR	N	6
10051	A	2.01.01.01.01.297	FERDINAN LEITÃO CORREA	CR	N	6
10052	A	2.01.01.01.01.298	BANCO DO BRASIL S/A-(taxa de licitaçao)	CR	N	6
10053	A	2.01.01.01.01.299	TURIEL E OLIVEIRA LTDA - EPP CLINICA DI	CR	N	6
10054	A	2.01.01.01.01.300	SECRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR	CR	N	6
10055	A	2.01.01.01.01.301	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCE	CR	N	6
10056	A	2.01.01.01.01.302	COMANDO DO EXERCITO - FUNDO DO EXERCITO	CR	N	6
10057	A	2.01.01.01.01.303	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA-P	CR	N	6
10067	A	2.01.01.01.01.192	TICKET SERVIÇOS S/A	CR	N	6
10072	A	2.01.01.01.01.195	DARF-DIVIDA ATIVA A PG	CR	N	6
10230	A	2.01.01.01.01.532	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COME	CR	N	6
10232	A	2.01.01.01.01.534	PREFEITURA MUNICPAL DE ZÉ DOCA	CR	N	6
10659	A	2.01.01.01.01.406	SORRIA FIDELIDADE	CR	N	6
52444	A	2.01.01.01.01.524	LEANDRO AP MATHIAS BATISTA	CR	N	6
100111	A	2.01.01.01.01.304	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - CRA	CR	N	6
100200	A	2.01.01.01.01.305	TEREZA I L BATISTA EIRELI - HOTEL DOS VI	CR	N	6
100201	A	2.01.01.01.01.306	GOL LINHAS AEREAS S/A	CR	N	6
100202	A	2.01.01.01.01.307	LAVA JATO ELDORADO	CR	N	6
100203	A	2.01.01.01.01.308	A C DA SILVA SOARES - ME	CR	N	6
100231	A	2.01.01.01.01.533	DROCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA	CR	N	6
100232	A	2.01.01.01.01.535	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE	CR	N	6
100234	A	2.01.01.01.01.536	ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA	CR	N	6
100235	A	2.01.01.01.01.537	SINDESP MA	CR	N	6
100236	A	2.01.01.01.01.538	PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA	CR	N	6
100237	A	2.01.01.01.01.539	MOSARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOSAICOS	CR	N	6
100238	A	2.01.01.01.01.540	CLEDSON FERREIRA ALMEIDA (CRISBELL)	CR	N	6
100239	A	2.01.01.01.01.541	MT BRAZZ BRAZZ PAP MAT DE ESCR E INF LTDA	CR	N	6
100240	A	2.01.01.01.01.542	ALCANCE CERTIFICADO DIGITAL	CR	N	6
100241	A	2.01.01.01.01.543	ILUMINAR- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CR	N	6
100242	A	2.01.01.01.01.544	TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CR	N	6
100243	A	2.01.01.01.01.545	POSTO DE MOLAS SÃO MIGUEL	CR	N	6
100244	A	2.01.01.01.01.546	CLOUDO LUIZ COLARES DE CARVALH	CR	N	6
100248	A	2.01.01.01.01.547	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANAT	CR	N	6
100249	A	2.01.01.01.01.548	INFANTARIA ARTIGOS MILITARES E AIRSOFT	CR	N	6
100303	A	2.01.01.01.01.309	GASTROPAR RESTAURANTES LTDA	CR	N	6
100304	A	2.01.01.01.01.310	ATLANTA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 3073501	CR	N	6
100305	A	2.01.01.01.01.311	PROLAR HOME CENTER LTDA-ME	CR	N	6
100306	A	2.01.01.01.01.312	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - PA	CR	N	6
100307	A	2.01.01.01.01.313	CIA DO TERNO	CR	N	6
100308	A	2.01.01.01.01.314	UNICRED FLORIANOPOLIS	CR	N	6
100310	A	2.01.01.01.01.315	GIMAWA COMERCIAL LTDA	CR	N	6
100311	A	2.01.01.01.01.316	COMERCIAL DIMEL LTDA	CR	N	6
100312	A	2.01.01.01.01.317	PORTAL DO MAR RESIDENCIAL	CR	N	6
100314	A	2.01.01.01.01.318	SINDESP -PA	CR	N	6
100315	A	2.01.01.01.01.319	HAPVIDA SAUDE	CR	N	6
100316	A	2.01.01.01.01.320	DCREI LTDA-DATASET TI	CR	N	6
100317	A	2.01.01.01.01.321	MA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CR	N	6
100318	A	2.01.01.01.01.322	FIEL CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENT	CR	N	6
100319	A	2.01.01.01.01.323	IMPERACQUA IMPERMEABILIZAÇÃO EIRELI-EPP	CR	N	6
100320	A	2.01.01.01.01.324	ALVAREZ MANUTENÇOES E SERVIÇOS	CR	N	6
100321	A	2.01.01.01.01.325	BRUNA M. SOUZA CONFECÇÕES	CR	N	6
100322	A	2.01.01.01.01.326	CREA - MA CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AG	CR	N	6
100323	A	2.01.01.01.01.327	MARILENE MAGALHAES DE SOUSA OLIVEIRA	CR	N	6

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

REDUZIDO	A/S	COD.CONTA	DESCRIÇÃO	NAT	RATEIO	GRAU
100324	A	2.01.01.01.01.328	ENGEFURO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CR	N	
100325	A	2.01.01.01.01.329	SECRETARIA DA FAZENDA SEFAZ MA	CR	N	
100326	A	2.01.01.01.01.330	QUALYT ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA-EPP	CR	N	
100327	A	2.01.01.01.01.331	ORIGAMI SERVIÇOS E ACABAMENTOS GRAFICOS	CR	N	
100332	A	2.01.01.01.01.332	ELAYS DE O. MARINHO EIRELI - ME	CR	N	6
100333	A	2.01.01.01.01.333	INFRAERO AEROPORTOS	CR	N	6
100334	A	2.01.01.01.01.334	CLIFFIR - CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA-M	CR	N	6
100335	A	2.01.01.01.01.335	SESC CENTRO	DB	N	6
100336	A	2.01.01.01.01.336	SESC TURISMO	CR	N	6
100337	A	2.01.01.01.01.337	COMERCIAL FAIXA AZUL	CR	N	6
100338	A	2.01.01.01.01.338	ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES LTDA	CR	N	6
100339	A	2.01.01.01.01.339	CMT - CLINICA DE MEDICINA DO TRAFEGO LTD	CR	N	6
100340	A	2.01.01.01.01.340	EXATA IMOVEIS R SERVIÇOS LTDA - ME	CR	N	6
100344	A	2.01.01.01.01.341	FELIPE R LOUZEIRO JR	CR	N	6
100345	A	2.01.01.01.01.342	WAKA - DANIEL MOTA ANDRADE E SILVA	CR	N	6
100346	A	2.01.01.01.01.343	TREINER-CENTRO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES	CR	N	6
100348	A	2.01.01.01.01.344	VIP VIGILANCIA PRIVADA LTDA	CR	N	6
100349	A	2.01.01.01.01.345	FORBAC - FORMAÇÃO E RECICLAGEM DE VIGILA	CR	N	6
100351	A	2.01.01.01.01.346	N.H.C. DE SOUZA - CLINICA PADRAO	CR	N	6
100610	A	2.01.01.01.01.386	L RIBEIRO DOS SANTOS	CR	N	6
100611	A	2.01.01.01.01.387	CARLOS HENRIQUE DE SOUSA	CR	N	6
100636	A	2.01.01.01.01.388	X MOTO - PEÇAS E SERVIÇOS	CR	N	6
100637	A	2.01.01.01.01.389	COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LT	CR	N	6
100638	A	2.01.01.01.01.390	BAIL BRASIL INVESTIMENTOS LTDA	CR	N	6
100639	A	2.01.01.01.01.391	UNIVERSAL INFORMATICA	CR	N	6
100640	A	2.01.01.01.01.392	PREFEITURA DE SAO LUIS	CR	N	6
100641	A	2.01.01.01.01.393	CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA E MEDICINA LTDA	CR	N	6
100642	A	2.01.01.01.01.394	BRK AMBIENTAL	CR	N	6
100644	A	2.01.01.01.01.395	M1 HOLDING ADM DE BENS LTDA	CR	N	6
100648	A	2.01.01.01.01.396	UNIVERSAL INFORMATICA	CR	N	6
100649	A	2.01.01.01.01.397	VOLKS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	CR	N	6
100650	A	2.01.01.01.01.398	R F DE C BARROS - ME	CR	N	6
100651	A	2.01.01.01.01.399	AUTO MECANICA COMANDO	CR	N	6
100653	A	2.01.01.01.01.400	MCL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	CR	N	6
100654	A	2.01.01.01.01.401	CHIQUES E BELLAS ALUGUEL TRAJES	CR	N	6
100655	A	2.01.01.01.01.402	DOMINUS UNIFORMES IND E COM	CR	N	6
100656	A	2.01.01.01.01.403	ECUSTOMIZE CONSULTORIA	CR	N	6
100657	A	2.01.01.01.01.404	L E P GUTERRES	CR	N	6
100658	A	2.01.01.01.01.405	TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74	CR	N	6
103654	A	2.01.01.01.01.516	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	CR	N	6
103655	A	2.01.01.01.01.517	CASA ARRUDA	CR	N	6
103658	A	2.01.01.01.01.518	JS INJEÇÃO DIESEL - CNPJ: 37.321.591/0001-0	CR	N	6
524445	A	2.01.01.01.01.525	METLIFE VIDA PME FLEX	CR	N	6
524446	A	2.01.01.01.01.526	FUNDAÇÃO SOUSANDRADE	CR	N	6
524447	A	2.01.01.01.01.527	SHOPPING DA LIMPEZA	CR	N	6
524449	A	2.01.01.01.01.529	K V OLIVEIRA SILVA LTDA	CR	N	6
1000332	A	2.01.01.01.01.347	MANANCIAL GOVERNANCA	CR	N	6
1000333	A	2.01.01.01.01.348	SUCESSO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	CR	N	6
1032058	A	2.01.01.01.01.508	PROLIFES EPI'S EIRELI	CR	N	6
1032568	A	2.01.01.01.01.507	CTST MED SEGURANCA	CR	N	6
1032569	A	2.01.01.01.01.509	RAUL SABOIA ADVOGADOS	CR	N	6
1036587	A	2.01.01.01.01.519	MATEUS SUPERMERCADOS SA	CR	N	6
1036589	A	2.01.01.01.01.520	COMERCIO E TRANSPORTE BOA ESPERANÇA LTDA	CR	N	6
1061234	A	2.01.01.01.01.500	BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA	CR	N	6
1061235	A	2.01.01.01.01.501	PREVEN CLINICA MEDICA LTDA	CR	N	6
1061236	A	2.01.01.01.01.502	ESTANCIA SANTA EDWIRGES LTDA	CR	N	6
5244489	A	2.01.01.01.01.528	MFC ARMAS E MUNICOES N J B FERES	CR	N	6
10321456	A	2.01.01.01.01.514	DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AEREO	CR	N	6
10321458	A	2.01.01.01.01.515	TECNOBRAV	CR	N	6
10325610	A	2.01.01.01.01.510	DAVI ALVES SOARES 75238195320	CR	N	6
10325611	A	2.01.01.01.01.511	CONSULTE SERVIÇOS LTDA ME	CR	N	6
10365965	A	2.01.01.01.01.521	ACGNET - SERV DE CREDENCIAMENTO E HAB PARA	CR	N	6
103256189	A	2.01.01.01.01.512	CISAL - CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA E SAU	CR	N	6
103256200	A	2.01.01.01.01.513	NEXO CLEAN NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	CR	N	6
106123456	A	2.01.01.01.01.503	J J COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP DE SEG LTD	CR	N	6
1031122365	A	2.01.01.01.01.506	FBC INFORMATICA LTDA	CR	N	6
1061234567	A	2.01.01.01.01.504	ARRUDA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	CR	N	6
1036589748	A	2.01.01.01.01.522	SARAIVA E FIGUEIREDO RASTREAMENTO RADIO E T	CR	N	6
198	S	2.01.01.02	LIMITE DE CREDITO ESPECIAL	CR	N	4
199	S	2.01.01.02.01	LIMITE DE CRED.ESPECIAL	CR	N	5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

REDUZIDO	A/S	COD.CONTA	DESCRIÇÃO	NAT	RATEIO	GRAU
200	A	2.01.01.02.01.001	CAIXA ECONOMICA 750-4	CR	N	
201	A	2.01.01.02.01.002	BANCO ITAU 5001-5	CR	N	
682	A	2.01.01.02.01.003	BANCO ITAU C/C 35538-0	CR	N	
202	S	2.01.01.03	OBRIGAÇOES TRABALHISTAS PREV.	CR	N	4
203	S	2.01.01.03.01	OBRIGAÇOES TRABALHISTAS E PREV.	CR	N	5
204	A	2.01.01.03.01.001	INSS A RECOLHER	CR	N	6
205	A	2.01.01.03.01.002	FGTS RECOLHER	CR	N	6
206	A	2.01.01.03.01.003	CONTRIB.SIND A RECOLHER	CR	N	6
207	A	2.01.01.03.01.004	MENSALIDADE SIND A RECOLHER	CR	N	6
208	A	2.01.01.03.01.005	TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER	CR	N	6
209	A	2.01.01.03.01.006	CONTRIB.CONFEDERATIVA A RECOLHER	CR	N	6
210	A	2.01.01.03.01.007	SALARIOS A PAGAR	CR	N	6
211	A	2.01.01.03.01.008	COMISSAO A PAGAR	CR	N	6
212	A	2.01.01.03.01.009	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	CR	N	6
213	A	2.01.01.03.01.010	13 SALARIO A PAGAR	CR	N	6
214	A	2.01.01.03.01.011	FERIAS APAGAR	CR	N	6
215	A	2.01.01.03.01.012	RESCISAO APAGAR	CR	N	6
216	A	2.01.01.03.01.013	IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A R	CR	N	6
217	A	2.01.01.03.01.014	GRU A RECOLHER	CR	N	6
218	A	2.01.01.03.01.015	TAXA CONFEDERATIVA A RECOLHER	CR	N	6
219	A	2.01.01.03.01.016	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER	CR	N	6
220	A	2.01.01.03.01.017	HONORARIOS A PAGAR	CR	N	6
221	A	2.01.01.03.01.018	OBRIGAÇOES FISCAIS A RECOLHER	CR	N	6
222	A	2.01.01.03.01.019	ICMS A RECOLHER	CR	N	6
223	A	2.01.01.03.01.020	IR S ALUGUEL A RECOLHER	CR	N	6
224	A	2.01.01.03.01.021	ISS A RECOLHER	CR	N	6
225	A	2.01.01.03.01.022	PIS A RECOLHER DARF 8109	CR	N	6
226	A	2.01.01.03.01.023	COFINS A RECOLHER DARF 2172	CR	N	6
227	A	2.01.01.03.01.024	IRPJ A RECOLHER	CR	N	6
228	A	2.01.01.03.01.025	CSLL A RECOLHER	CR	N	6
229	A	2.01.01.03.01.026	IRRF 1708 A RECOLHER	CR	N	6
230	A	2.01.01.03.01.027	CSRF(5952) A RECOLHER	CR	N	6
231	A	2.01.01.03.01.028	SIMPLES A RECOLHER	CR	N	6
232	A	2.01.01.03.01.029	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	CR	N	6
700	A	2.01.01.03.01.030	ISS DEVOLVIDO A RECOLHER	CR	N	6
701	A	2.01.01.03.01.031	PCC DEVOLVIDO A RECOLHER	CR	N	6
702	A	2.01.01.03.01.032	COFINS DEVOLVIDO A RECOLHER	CR	N	6
703	A	2.01.01.03.01.033	CSLL DEVOLVIDO A RECOLHER	CR	N	6
737	A	2.01.01.03.01.034	VALE TRANSPORTE A PAGAR	CR	N	6
962	A	2.01.01.03.01.050	TAXAS JUCEPA A PAGAR	CR	N	6
977	A	2.01.01.03.01.051	E-SOCIAL A PAGAR	CR	N	6
980	A	2.01.01.03.01.052	PROTESTOS A PAGAR	CR	N	6
1004	A	2.01.01.03.01.035	PLANO DE SAUDE A PAGAR	CR	N	6
1005	A	2.01.01.03.01.036	ITR A PAGAR	CR	N	6
1006	A	2.01.01.03.01.037	INATIVADA	CR	N	6
1007	A	2.01.01.03.01.038	DARE 414 TAXAS JUCEMA A PAGAR	CR	N	6
10082	A	2.01.01.03.01.040	PROCESSOS A PAGAR	CR	N	6
10083	A	2.01.01.03.01.039	DARF 1734 A PAGAR(INATIVADA)	CR	N	6
10084	A	2.01.01.03.01.041	SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG	CR	N	6
10085	A	2.01.01.03.01.042	DARF 5300 A PAGAR	CR	N	6
10086	A	2.01.01.03.01.043	DARF 4743 A PAGAR	CR	N	6
10087	A	2.01.01.03.01.044	GPS 4135 A PAGAR	CR	N	6
10088	A	2.01.01.03.01.045	DARF 5184 APAGAR	CR	N	6
10660	A	2.01.01.03.01.057	PIS DEVOLVIDO A RECOLHER	CR	N	6
10661	A	2.01.01.03.01.058	XMB DIGITAL SERVICES LTDA	CR	N	6
100108	A	2.01.01.03.01.046	TAXA/ IPVA A PAGAR	CR	N	6
100109	A	2.01.01.03.01.047	HOTEL COLISEU LTDA	CR	N	6
100110	A	2.01.01.03.01.048	TAXA JUCEMA A PAGAR	CR	N	6
100350	A	2.01.01.03.01.049	MULTA RESCISORIA A PAGAR	CR	N	6
202091	A	2.01.01.03.01.055	IRRF DEVOLVIDO A RECOLHER	CR	N	6
202092	A	2.01.01.03.01.056	INSS DEVOLVIDO A PAGAR	CR	N	6
524448	A	2.01.01.03.01.060	ISS INCIDENTE EM OUTROS MUNICÍPIOS A PAGAR	CR	N	6
234	S	2.01.01.07	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CR	N	4
235	S	2.01.01.07.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CR	N	5
935	A	2.01.01.07.01.006	EMPRESTIMO BB C/C 24966-1	CR	N	6
936	A	2.01.01.07.01.007	EMPRESTIMO BB C/C 78229-7	CR	N	6

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

REDUZIDO	A/S	COD.CONTA	DESCRIÇÃO	NAT	RATEIO	GRAU
937	A	2.01.01.07.01.008	EMPRESTIMO ITAU C/C 05001-5	CR	N	
938	A	2.01.01.07.01.009	EMPRESTIMO CEF C/C 4122-0	CR	N	
939	A	2.01.01.07.01.010	EMPRESTIMO CEF C/C 750-4	CR	N	
940	A	2.01.01.07.01.011	ACORDO SODEXO A PAGAR	CR	N	
100645	A	2.01.01.07.01.012	EMPRESTIMO A PAGAR	CR	N	6
100652	A	2.01.01.07.01.013	TRANSFERENCIAS DIVERSAS A PAGAR	CR	N	6
241	S	2.01.01.09	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	CR	N	4
242	S	2.01.01.09.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS	CR	N	5
243	A	2.01.01.09.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR	N	6
244	S	2.01.01.11	DEBÊNTURES	CR	N	4
245	S	2.01.01.17	OUTRAS CONTAS	CR	N	4
246	S	2.01.01.17.01	OUTRAS OBRIGAÇOES	CR	N	5
247	A	2.01.01.17.01.001	SEGUROS A PAGAR	CR	N	6
248	A	2.01.01.17.01.002	TELEFONES A PAGAR	CR	N	6
249	A	2.01.01.17.01.003	ENERGIA A PAGAR	CR	N	6
250	A	2.01.01.17.01.004	CONSUMO AGUA A PAGAR	CR	N	6
251	A	2.01.01.17.01.005	ALUGUEIS A PAGAR	CR	N	6
252	A	2.01.01.17.01.006	CONDOMINIO A PAGAR	CR	N	6
253	A	2.01.01.17.01.007	PRO LABORE A PAGAR	CR	N	6
254	A	2.01.01.17.01.008	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	CR	N	6
704	A	2.01.01.17.01.010	CONTA ENERGIA FILIAL BRASILIA A PAGAR	CR	N	6
735	A	2.01.01.17.01.011	ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	CR	N	6
100099	A	2.01.01.17.01.012	CONTA VINCULADA	CR	N	6
100100	A	2.01.01.17.01.013	CONSORCIO A PAGAR	CR	N	6
100126	A	2.01.01.17.01.014	JUROS A PAGAR	CR	N	6
100204	A	2.01.01.17.01.015	TAXA A PAGAR	CR	N	6
256	S	2.01.01.21	PROVISOES	CR	N	4
257	S	2.01.01.21.01	PROVISOES DE NATUREZA FISCAL	CR	N	5
258	S	2.01.01.21.02	PROVISOES DE NATUREZA TRABALHISTA	CR	N	5
259	A	2.01.01.21.02.001	PROV.13 SALARIO	CR	N	6
260	A	2.01.01.21.02.002	PROV.FERIAS	CR	N	6
261	A	2.01.01.21.02.003	INSS SOBRE 13 SALARIO	CR	N	6
262	A	2.01.01.21.02.004	FGTS SOBRE 13 SALARIO	CR	N	6
263	A	2.01.01.21.02.005	INSS SOBRE FERIAS	CR	N	6
264	A	2.01.01.21.02.006	FGTS SOBRE FERIAS	CR	N	6
265	S	2.01.01.22	OBRIGAÇOES OPERACIONAIS	CR	N	4
266	S	2.01.01.22.01	OBRIGAÇOES TRABALHISTAS	CR	N	5
269	S	2.01.01.22.02	OBRIGAÇOES SOCIAIS	CR	N	5
270	A	2.01.01.22.02.001	INSS RETIDO A RECOLHER	CR	N	6
272	A	2.01.01.22.02.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CR	N	6
273	A	2.01.01.22.02.004	PARCELAMENTO INSS A PAGAR	CR	N	6
276	A	2.01.01.22.02.005	CREDITO DE CLIENTE DIVERSO	CR	N	6
274	S	2.01.01.22.03	PROVISOES	CR	N	5
277	S	2.03	PASSIVO NAO CIRCULANTE	CR	N	2
278	S	2.03.01	OBRIGAÇOES A LONGO PRAZO	CR	N	3
279	S	2.03.01.01	FORNECEDORES	CR	N	4
280	S	2.03.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	CR	N	5
281	A	2.03.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CR	N	6
282	S	2.03.01.03	OBRIGAÇOES TRABALHISTAS,PREV.E FISCAIS	CR	N	4

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

REDUZIDO	A/S	COD.CONTA	DESCRIÇÃO	NAT	RATEIO	GRAU
283	S	2.03.01.03.01	OBRIGAÇOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	CR	N	
284	S	2.03.01.03.03	OBRIGAÇOES FISCAIS	CR	N	
285	A	2.03.01.03.03.001	DEBITOS FISCAIS CSLL-DIFERENÇA TEMPORARI	CR	N	6
286	A	2.03.01.03.03.002	DEBITOS FISCAIS IRPJ-DIFERENÇA TEMPORARI	CR	N	6
287	A	2.03.01.03.03.003	IR SDOBRE LUCROS DIFERIDOS	CR	N	6
288	A	2.03.01.03.03.004	PARC (CANCELADO)	CR	N	6
289	A	2.03.01.03.03.005	PARC (CANCELADO)	CR	N	6
985	A	2.03.01.03.03.012	PARC (CANCELADO)	CR	N	6
10091	A	2.03.01.03.03.006	PARC (CANCELADO)	CR	N	6
10093	A	2.03.01.03.03.007	PARC (CANCELADO)	CR	N	6
10095	A	2.03.01.03.03.008	PARC.(CANCELADO)	CR	N	6
10096	A	2.03.01.03.03.009	PARC (CANCELADO)	CR	N	6
10097	A	2.03.01.03.03.010	PARC (CANCELADO)	CR	N	6
100098	A	2.03.01.03.03.011	PARC (CANCELADO)	CR	N	6
100245	A	2.03.01.03.03.016	PARC,PGFN-TRANS EXCEP.-DEMAIS DEBITOS 69703	CR	N	6
100246	A	2.03.01.03.03.017	PARC PGFN TRANS EXCEP-DEBITOS PREVIDENCIARI	CR	N	6
100247	A	2.03.01.03.03.018	PARC PGFN TRANS.EXCEP -SIMPLES NACIONAL 697	CR	N	6
202058	A	2.03.01.03.03.015	PARC (CANCELADO)	CR	N	6
290	S	2.03.01.07	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CR	N	4
291	S	2.03.01.07.01	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO-S F N	CR	N	5
292	A	2.03.01.07.01.001	EMPRESTIMO DE SOCIO	CR	N	6
296	A	2.03.01.07.01.005	EMPRESTIMO .CEF	CR	N	6
303	S	2.03.01.07.02	ARREND. MERC.-LONGO PRAZO-SFN	CR	N	5
304	S	2.03.01.07.03	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO-BRASIL	CR	N	5
305	S	2.03.01.07.04	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO-EXTERIOR	CR	N	5
306	S	2.03.01.07.05	ARRENDAMENTO MERCANTIL A LONGO PRAZO	CR	N	5
307	S	2.03.01.09	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	CR	N	4
308	S	2.03.01.09.01	CLIENTES NACIONAIS	CR	N	5
309	A	2.03.01.09.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR	N	6
310	S	2.03.01.11	DEBENTURES	CR	N	4
312	S	2.03.01.11.01	DEBENTURES	CR	N	5
313	A	2.03.01.11.01.001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS/ACIONISTAS NAO AD	CR	N	6
314	A	2.03.01.11.01.002	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS FISICAS/JUR	CR	N	6
316	S	2.03.01.17	OUTRAS CONTAS	CR	N	4
317	S	2.03.01.17.01	EMPREST.DE EMPRESAS LIGADAS	CR	N	5
318	A	2.03.01.17.01.001	EMPRESTIMO PF	CR	N	6
992	A	2.03.01.17.01.002	EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01	CR	N	6
993	A	2.03.01.17.01.003	EMPRESTIMO A PG .PJ LIGADAS 02	CR	N	6
994	A	2.03.01.17.01.004	EMPRESTIMO A PG .PJ LIGADAS 03	CR	N	6
320	S	2.03.01.18	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	CR	N	4
321	S	2.03.01.18.01	PARCELAMENTO TRIBUTOS	CR	N	5
322	A	2.03.01.18.01.001	COFINS PARCELAMENTO A PAGAR	CR	N	6
323	A	2.03.01.18.01.002	IRPJ PARCELAMENTO DARF 2089	CR	N	6
324	A	2.03.01.18.01.003	CSLL PARCELAMENTO DARF 2372	CR	N	6
325	A	2.03.01.18.01.004	INATIVADA	CR	N	6
326	A	2.03.01.18.01.005	PARCELAMENTO INSS 1091283	CR	N	6
696	A	2.03.01.18.01.006	REFIS LEI 12996/2014	CR	N	6
327	S	2.03.01.19	DOAÇOESE SUBVENÇOES PARA INVESTIMENTOS	CR	N	4
328	S	2.03.01.21	PROVISOES	CR	N	4

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

REDUZIDO	A/S	COD.CONTA	DESCRIÇÃO	NAT	RATEIO	GRAU
329	S	2.03.01.21.01	PROVISOES DE NATUREZA FISCAL	CR	N	
330	S	2.03.01.21.02	PROV. DE ANTUREZA TRABALHISTA	CR	N	
331	S	2.03.01.21.03	PROV.DE NATUREZA CIVEL	CR	N	5
332	S	2.03.01.24	CONTAS RETIFICADORAS	DB	N	4
333	S	2.03.02	RECEITAS DIFERIDAS	CR	N	3
334	S	2.03.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	CR	N	4
335	S	2.03.02.01.01	RECEITAS DIFERIDAS	CR	N	5
336	S	2.03.02.01.02	CUSTOS CORRESPONDENTES AS RECEITAS DIFER	DB	N	5
958	A	2.03.02.01.02.001	CUSTOS CORRESPONDENTES AS REC.DIFERIDA	DB	N	6
337	S	2.07	PATRIMONIO LIQUIDO	CR	N	2
338	S	2.07.01	CAPITAL REALIZADO	CR	N	3
341	S	2.07.01.01	CAPITAL SOCIAL	CR	N	4
342	S	2.07.01.01.01	CAPITAL SOCIAL DE DOMIC/RESID. NO BRASIL	CR	N	5
100127	A	2.07.01.01.01.001	JOELMA DOS SANTOS CAMPOS	CR	N	6
345	S	2.07.01.01.02	CAP.SOCIAL DE DOMICILIADOS E RESID-EXTER	CR	N	5
346	A	2.07.01.01.02.001	CAP.SOCIAL DE DOMICILIADOS E REID EXTER	CR	N	6
347	A	2.07.01.01.02.002	CAP.A INTERGRALIZAR-RESID.EXTERIOR	DB	N	6
348	S	2.07.04	RESERVAS	CR	N	3
349	S	2.07.04.01	RESERVAS	CR	N	4
350	S	2.07.04.01.01	RESERVAS DE CAPITAL	CR	N	5
352	A	2.07.04.01.01.001	AGIO NA SUBSCRIÇÃO DE ACOES	CR	N	6
353	A	2.07.04.01.01.002	ALIENAÇÃO DE PARTES BENEFICIADAS E BONUS	CR	N	6
354	S	2.07.04.01.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	CR	N	5
355	S	2.07.04.01.03	RESERVA DE LUCROS	CR	N	5
356	A	2.07.04.01.03.001	LUCRO DO EXERCICIO	CR	N	6
357	A	2.07.04.01.03.002	RESERVAS ESTATUTARIA	CR	N	6
358	A	2.07.04.01.03.003	RESERVA PARA CONTINGENTE	CR	N	6
359	A	2.07.04.01.03.004	RESERVA DE INCENTFISCAIS-DOAÇOES	CR	N	6
362	A	2.07.04.01.03.005	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	CR	N	6
363	A	2.07.04.01.03.006	PREMIO NA EMISSAO DE DEBENTURES	CR	N	6
2000	A	2.07.04.01.03.007	DISTRIBUICAO DE LUCRO JOELMA DOS SANTOS	DB	N	6
364	S	2.07.04.01.04	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	CR	N	5
365	A	2.07.04.01.04.001	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	CR	N	6
366	S	2.07.04.01.05	OUTRAS RESERVAS	CR	N	5
367	S	2.07.05	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	CR	N	3
368	S	2.07.05.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	CR	N	4
369	S	2.07.05.01.01	AJUSTES AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CON	CR	N	5
370	A	2.07.05.01.01.001	AJUSTES AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONT	DB	N	6
371	S	2.07.05.01.02	AJUSTE DE SALDO	CR	N	5
372	A	2.07.05.01.02.001	AJUSTE DE SALDO	CR	N	6
668	A	2.07.05.01.02.002	AJUSTE DE SALDO DEVEDOR	DB	N	6

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

REDUZIDO	A/S	COD.CONTA	DESCRIÇÃO	NAT	RATEIO	GRAU
669	A	2.07.05.01.02.003	AJUSTE DE SALDO CREDOR	CR	N	
373	S	2.07.06	AJUSTE CREDORES E DEVEDORES EXER.ANTERIO	CR	N	
374	S	2.07.06.01	AJUSTE CREDORES E DEVEDORES EXER.ANTER	CR	N	4
375	A	2.07.06.01.01	AJUSTE DEVEDORES EXERCICIOS ANTERIORES	DB	N	5
376	A	2.07.06.01.02	AJUSTES CREDORES EXERCICIOS ANTERIORES	CR	N	5
377	S	2.07.06.01.03	AJUSTES INVENTARIO DO EXERCICIO	CR	N	5
378	S	2.07.07	OUTRAS CONTAS	CR	N	3
379	S	2.07.07.01	OUTRAS CONTAS	CR	N	4
380	S	2.07.07.01.01	LUCROS ACUMULADOS	CR	N	5
381	A	2.07.07.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	CR	N	6
382	S	2.07.07.01.02	PREJUIZOS ACUMULADOS	DB	N	5
383	A	2.07.07.01.02.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	DB	N	6
384	S	2.07.07.01.03	ACOES EM TESOURARIA	DB	N	5
385	S	2.07.07.01.04	LUCROS DISTRIBUIDOS	CR	N	5
386	A	2.07.07.01.04.001	ERIK JANSON VIEIRA MONTEIRO MARINHO	CR	N	6
387	S	3	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	CR	N	1
388	S	3.01	RESULTADO LIQ PERIODO ANTES IRPJ/CSLL	CR	N	2
389	S	3.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	CR	N	3
390	S	3.01.01.01	RECEITA LIQUIDA	CR	N	4
391	S	3.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	CR	N	5
392	A	3.01.01.01.01.001	RECEITA DE EXPORTAÇÃO DIRETA DE MERC	CR	N	6
393	A	3.01.01.01.01.002	REC. VENDA DE MERC COM EXPORT	CR	N	6
394	A	3.01.01.01.01.003	RECEITA DE EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	CR	N	6
395	A	3.01.01.01.01.004	RECEITA DA VENDA NO MERC INTERNO	CR	N	6
396	A	3.01.01.01.01.005	RECEITA DA REVENDA DE MERC. NO MERC INT	CR	N	6
397	A	3.01.01.01.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI	CR	N	6
398	A	3.01.01.01.01.007	RECEITA DAS UNIDADESIMOBILIARIAS VENDIDA	CR	N	6
399	A	3.01.01.01.01.008	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS E IMOVEIS	CR	N	6
400	A	3.01.01.01.01.009	IPI	DB	N	6
401	A	3.01.01.01.01.010	OUTRAS	CR	N	6
402	S	3.01.01.01.03	DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA	DB	N	5
403	A	3.01.01.01.03.001	SIMPLES	DB	N	6
404	A	3.01.01.01.03.002	ISS S/SERVIÇOS	DB	N	6
405	A	3.01.01.01.03.003	PIS S/FATURAMENTO	DB	N	6
406	A	3.01.01.01.03.004	COFINS S/FATURAMENTO	DB	N	6
407	A	3.01.01.01.03.005	VENDAS E SERVIÇOS CANCELADOS	DB	N	6
911	A	3.01.01.01.03.006	SERVIÇOS GLOSADOS	DB	N	6
408	S	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	CR	N	4
409	S	3.01.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	CR	N	5
410	A	3.01.01.05.01.001	VARIAÇOES CAMBIAIS ATIVAS	CR	N	6
411	A	3.01.01.05.01.002	GANHO AUFERIDOS NO MERCADO DE RENDA VARI	CR	N	6
412	A	3.01.01.05.01.003	RECEITAS DE JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRI	CR	N	6
413	A	3.01.01.05.01.004	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	CR	N	6
414	A	3.01.01.05.01.005	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	CR	N	6
415	A	3.01.01.05.01.006	RENDIMENTOS APLICAÇOES FINANCEIRAS	CR	N	6
416	S	3.01.01.05.02	OUTRAS RECEITAS	CR	N	5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

REDUZIDO	A/S	COD.CONTA	DESCRIÇÃO	NAT	RATEIO	GRAU
5	A	3.01.01.05.02.011	DESCONTO OBTIDO	CR	N	
417	A	3.01.01.05.02.001	GANHOS NA ALIENAÇÃODE PARTIC NAO INTEGR	CR	N	
418	A	3.01.01.05.02.002	RESULTADOS POSITIVOS EM PART SOCIET	CR	N	
419	A	3.01.01.05.02.003	AMORT.DE DESAGIO AQUISIÇOES INVESTIMENTO	CR	N	
420	A	3.01.01.05.02.004	RESULTADOS POSITIVOS	CR	N	6
421	A	3.01.01.05.02.005	RENDIMENTOS E GANHOS DE CAPITAL-NO EXTER	CR	N	6
422	A	3.01.01.05.02.006	REVERSAO DOS SALDOS DAS PROVISOES OPERAC	CR	N	6
423	A	3.01.01.05.02.007	PREMIOS RECEBIDOS NA EMISSAO DE DEBENTUR	CR	N	6
424	A	3.01.01.05.02.008	DOAÇOES E SUBVENÇOES PARA INVESTIMENTOS	CR	N	6
425	A	3.01.01.05.02.009	CONTRAPARTIDA DOS AJUSTES AO VALOR PRESE	CR	N	6
426	A	3.01.01.05.02.010	CONTRAP.OUTROS JUSTES AS NORMAS INTERN	CR	N	6
990	A	3.01.01.05.02.012	MULTA RECEBIDA	CR	N	6
427	S	3.01.03	OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	CR	N	3
428	S	3.01.03.01	RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS	CR	N	4
429	S	3.01.03.01.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	CR	N	5
430	S	4	DESPESAS E CUSTOS	DB	N	1
431	S	4.01	CUSTOS	DB	N	2
432	S	4.01.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS	DB	N	3
433	S	4.01.01.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS	DB	N	4
434	S	4.01.01.01.01	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DB	N	5
435	A	4.01.01.01.01.001	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DB	N	6
436	S	4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	DB	N	2
437	S	4.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	DB	N	3
438	S	4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	DB	N	4
439	S	4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	DB	N	5
440	A	4.02.01.01.01.001	ORDENADOS E SALARIO	DB	N	6
441	A	4.02.01.01.01.002	FERIAS	DB	N	6
442	A	4.02.01.01.01.003	FGTS	DB	N	6
443	A	4.02.01.01.01.004	INSS	DB	N	6
444	A	4.02.01.01.01.005	13 salario	DB	N	6
445	A	4.02.01.01.01.006	GRRF MULTA RESCISORIA	DB	N	6
446	A	4.02.01.01.01.007	RESCISOES TRABALHISTAS	DB	N	6
447	A	4.02.01.01.01.008	VALE TRANSPORTE	DB	N	6
448	A	4.02.01.01.01.009	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	DB	N	6
449	A	4.02.01.01.01.010	ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB	DB	N	6
450	A	4.02.01.01.01.011	FARDAMENTO	DB	N	6
451	A	4.02.01.01.01.012	EXAMES OCUPACIONAIS	DB	N	6
452	A	4.02.01.01.01.013	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	DB	N	6
453	A	4.02.01.01.01.014	ADICIONAL NOTURNO	DB	N	6
454	A	4.02.01.01.01.015	HORA EXTRA	DB	N	6
455	A	4.02.01.01.01.016	CURSOS E TREINAMENTOS	DB	N	6
456	A	4.02.01.01.01.017	ACORDOS TRABALHISTAS	DB	N	6
457	A	4.02.01.01.01.018	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	DB	N	6
458	A	4.02.01.01.01.019	INSS EMPRESA	DB	N	6
736	A	4.02.01.01.01.020	INSALUBRIDADE	DB	N	6
459	S	4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DB	N	3
460	S	4.02.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DB	N	4
461	S	4.02.02.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DB	N	5
37	A	4.02.02.01.01.035	MATERIAL DE EPI	DB	N	6
159	A	4.02.02.01.01.036	MATERIAL ELETRONICO	DB	N	6
180	A	4.02.02.01.01.037	MATERIAL ELETRICO	DB	N	6
184	A	4.02.02.01.01.038	CURSOS E TREINAMENTOS	DB	N	6
462	A	4.02.02.01.01.001	ALIMENTOS DE CONSUMO	DB	N	6
463	A	4.02.02.01.01.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DB	N	6

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

REDUZIDO	A/S	COD.CONTA	DESCRIÇÃO	NAT	RATEIO	GRAU
464	A	4.02.02.01.01.003	MATERIAL DE LIMPEZA	DB	N	
465	A	4.02.02.01.01.004	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO	DB	N	
466	A	4.02.02.01.01.005	ENERGIA ELETRICA	DB	N	
467	A	4.02.02.01.01.006	AGUA E ESGOTO	DB	N	
468	A	4.02.02.01.01.007	TELEFONE	DB	N	6
469	A	4.02.02.01.01.008	INTERNET	DB	N	6
470	A	4.02.02.01.01.009	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	DB	N	6
471	A	4.02.02.01.01.010	SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ	DB	N	6
472	A	4.02.02.01.01.011	SERVIÇOS PRESTADOS -PF	DB	N	6
473	A	4.02.02.01.01.012	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DB	N	6
474	A	4.02.02.01.01.013	DESPESAS COM VIAGENS ,DIARIAS E AJUDA	DB	N	6
475	A	4.02.02.01.01.014	DESPESAS COM VEICULOS	DB	N	6
476	A	4.02.02.01.01.015	SEGUROS DIVERSOS	DB	N	6
477	A	4.02.02.01.01.016	FRETES	DB	N	6
478	A	4.02.02.01.01.017	CONDOMINIO	DB	N	6
479	A	4.02.02.01.01.018	SOFTWARES	DB	N	6
480	A	4.02.02.01.01.019	ASSESSORIA JURIDICA	DB	N	6
481	A	4.02.02.01.01.020	ASSESSORIA CONTABIL	DB	N	6
482	A	4.02.02.01.01.021	CORREIOS E MALOTES	DB	N	6
483	A	4.02.02.01.01.022	DESPESAS COM CARTORIO	DB	N	6
484	A	4.02.02.01.01.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DB	N	6
485	A	4.02.02.01.01.024	SEGURO DPVAT E LICENCIAMENTO	DB	N	6
486	A	4.02.02.01.01.025	TAXAS E EMOLUMENTOS	DB	N	6
487	A	4.02.02.01.01.026	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	DB	N	6
488	A	4.02.02.01.01.027	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DB	N	6
489	A	4.02.02.01.01.028	MATERIAL DE ESCRITORIO	DB	N	6
490	A	4.02.02.01.01.029	DESP.SINDICATOS	DB	N	6
493	A	4.02.02.01.01.030	DESPESAS C/EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	DB	N	6
494	A	4.02.02.01.01.031	TRANSPORTES E CONDUÇOES	DB	N	6
495	A	4.02.02.01.01.032	DESPESAS C/MANUTENÇÃO	DB	N	6
496	A	4.02.02.01.01.033	DESPESAS C/SUPORTE DE TECNOLOGIA-TI	DB	N	6
497	A	4.02.02.01.01.034	DESPESAS DIVERSAS	DB	N	6
645	A	4.02.02.01.01.040	INDENIZAÇÃO	DB	N	6
646	A	4.02.02.01.01.041	DESP.FARDAMENTO	DB	N	6
647	A	4.02.02.01.01.042	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	DB	N	6
648	A	4.02.02.01.01.043	DESP.RASTREAMENTO DE VEICULOS	DB	N	6
652	A	4.02.02.01.01.094	CONFRATERNIZAÇOES	DB	N	6
653	A	4.02.02.01.01.095	DESP.C/ANUIDADES	DB	N	6
654	A	4.02.02.01.01.096	CUSTAS COM PROCESSO	DB	N	6
655	A	4.02.02.01.01.097	MARKETING	DB	N	6
656	A	4.02.02.01.01.098	MATERIAIS TERAPEUTICO	DB	N	6
657	A	4.02.02.01.01.099	CESTA BASICA	DB	N	6
658	A	4.02.02.01.01.100	PROJETOS SOCIAIS	DB	N	6
659	A	4.02.02.01.01.101	REPRESENTAÇOES	DB	N	6
660	A	4.02.02.01.01.102	SINISTRO	DB	N	6
705	A	4.02.02.01.01.103	ENERGIA ELETRICA FILIAL BRASILIA	DB	N	6
887	A	4.02.02.01.01.104	DESP.REEMBOLSO	DB	N	6
1001	A	4.02.02.01.01.105	IRRF S/ 13° SALARIO	DB	N	6
1002	A	4.02.02.01.01.106	DESP.CARTAO	DB	N	6
1003	A	4.02.02.01.01.107	DESP.CONSORCIO	DB	N	6
10058	A	4.02.02.01.01.109	DESP.CSLL	DB	N	6
10059	A	4.02.02.01.01.108	DESP.IRPJ	DB	N	6
10070	A	4.02.02.01.01.110	ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	DB	N	6
10079	A	4.02.02.01.01.111	PACELAMENTO DEMAIS DEBITOS RFB	DB	N	6
10089	A	4.02.02.01.01.112	PARCELAMENTO PERT-RF	DB	N	6
10094	A	4.02.02.01.01.114	PARCELAMENTO PERT-REFIZ	DB	N	6
100096	A	4.02.02.01.01.116	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA DARF 1734	DB	N	6
1009100	A	4.02.02.01.01.115	PARCELAMENTO PERTSN-SIMPLES	DB	N	6
498	S	4.02.03	DEPRECIAÇÃO	DB	N	3
499	S	4.02.03.01	DEPRECIAÇÃO	DB	N	4
500	S	4.02.03.01.01	DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO	DB	N	5
508	A	4.02.03.01.01.002	DESP.DEPRECIAÇÃO	DB	N	6
511	S	4.02.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	DB	N	3
512	S	4.02.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	DB	N	4
513	S	4.02.04.01.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	DB	N	5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

REDUZIDO	A/S	COD.CONTA	DESCRIÇÃO	NAT	RATEIO	GRAU
514	A	4.02.04.01.01.001	IPVA	DB	N	
515	A	4.02.04.01.01.002	TAXAS FEDERAIS	DB	N	
516	A	4.02.04.01.01.003	TAXAS MUNICIPAIS	DB	N	
517	A	4.02.04.01.01.004	TAXAS ESTADUAIS	DB	N	
518	A	4.02.04.01.01.005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	DB	N	6
519	A	4.02.04.01.01.006	IPTU	DB	N	6
10071	A	4.02.04.01.01.007	DIVIDA ATIVA	DB	N	6
100347	A	4.02.04.01.01.008	PARC.DEMAIS DEBITOS DARF 4750	DB	N	6
520	S	4.02.05	DESPESAS FINANCEIRAS	DB	N	3
521	S	4.02.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	DB	N	4
522	S	4.02.05.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	DB	N	5
523	A	4.02.05.01.01.001	JUROS PAGOS	DB	N	6
524	A	4.02.05.01.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DB	N	6
525	A	4.02.05.01.01.003	IOF	DB	N	6
526	A	4.02.05.01.01.004	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	DB	N	6
527	A	4.02.05.01.01.005	JUROS S/TRIBUTOS	DB	N	6
649	A	4.02.05.01.01.006	Ressarcimento ao Cliente	DB	N	6
650	A	4.02.05.01.01.007	AUXILIO FUNERAL	DB	N	6
651	A	4.02.05.01.01.008	BENS DE VALOR REDUZIDO	DB	N	6
662	A	4.02.05.01.01.009	DESCONTO CONCEDIDO	DB	N	6
995	A	4.02.05.01.01.010	MULTA	DB	N	6
996	A	4.02.05.01.01.011	BLOQUEIO	DB	N	6
10060	S	4.02.06	PROVISAO P/CSLL E IRPJ	DB	N	3
10061	S	4.02.06.01	PROVISÃO P/CSLL E IRPJ	DB	N	4
10063	S	4.02.06.01.01	PROVISAO P/ CSLL E IRPJ	DB	N	5
10064	A	4.02.06.01.01.001	PROVISAO CSLL	DB	N	6
10065	A	4.02.06.01.01.002	PROVISAO IRPJ	DB	N	6
566	S	5	PROVISAO P/CSLL E IRPJ	DB	N	1
567	S	5.01	PROVISAO P/CSLL E IRPJ	DB	N	2
568	S	5.01.01	PROVISAO P/CSLL E IRPJ	DB	N	3
569	S	5.01.01.01	PROVISAO P/CSLL E IRPJ	DB	N	4
570	S	5.01.01.01.01	PROVISAO P/CSLL E IRPJ	DB	N	5
571	A	5.01.01.01.01.001	PROVISAO PARA CSLL	DB	N	6
572	A	5.01.01.01.01.002	PROVISAO PARA IRPJ	DB	N	6
575	S	5.02	BALANCO DE ABERTURA	CR	N	2
573	S	6	SISTEMA AUXILIAR DE CONTAS	CR	N	1
574	S	6.01	APURAÇÃO DO EXERCICIO	CR	N	2
689	S	7	IMPLANTAÇÃO DE SALDO	CR	N	1
691	S	7.01	IMPLANTAÇÃO DE SALDO	CR	N	2
692	S	7.01.01	IMPLANTAÇÃO DE SALDO	CR	N	3
693	S	7.01.01.01	IMPLANTANTAÇÃO DE SALDO	CR	N	4
694	S	7.01.01.01.01	IMPLANTAÇÃO DE SALDO	CR	N	5
695	A	7.01.01.01.01.001	IMPLANTAÇÃO DE SALDO	CR	N	6
10062	A	7.01.01.01.01.002	APURAÇÃO DO EXERCICIO	DB	N	6

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

1	ATIVO	12.030.702
1.01	ATIVO CIRCULANTE	11.382.896
1.01.01	DISPONIBILIDADES	2.666.593,61D
1.01.01.01	NUMERARIOS EM ESPÉCIE	2.236.447,41D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	2.236.447,41D
1.01.01.01.01.0	Caixa	2.236.447,41D
1.01.01.02	BANCO	430.146,19D
1.01.01.02.01	CONTAS CORRENTES	430.146,19D
1.01.01.02.01.0	Banco do Brasil C/C 60529-8	42,95D
1.01.01.02.01.0	BRADESCO C/C 13696-4	19.585,93D
1.01.01.02.01.0	BANCO HSBC C/C 55623	814,82D
1.01.01.02.01.0	Banco Brasil C/C :1.065-0	50,00D
1.01.01.02.01.0	Banco do Brasil c/c 1.069-3	72,33D
1.01.01.02.01.0	ITAU C/C 54.348-6	407.193,47D
1.01.01.02.01.0	ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)	2.386,69D
1.01.03	CLIENTES	4.529.816,37D
1.01.03.02	CLIENTES INTERNACIONAIS	4.529.816,37D
1.01.03.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.529.816,37D
1.01.03.02.01.0	CLIENTES DIVERSOS	3.900.000,00D
1.01.03.02.01.0	NORTE ENERGIA S/A	0,08D
1.01.03.02.01.0	VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA	35.777,26D
1.01.03.02.01.0	SESC DEODORO	35.367,96D
1.01.03.02.01.0	SESC ITAPECURU	19.078,19D
1.01.03.02.01.0	SESC CAXIAS	17.968,87D
1.01.03.02.01.0	SESC SAÚDE	13.132,66D
1.01.03.02.01.0	SESC CENTRO	13.132,66D
1.01.03.02.01.0	SESC TURISMO	45.424,22D
1.01.03.02.01.0	SESC PARA	27.055,36D
1.01.03.02.01.0	INSTITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIMEN:IDVH	628,93D
1.01.03.02.01.0	PROCON MA	46.848,00D
1.01.03.02.01.0	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH	54.221,51D
1.01.03.02.01.0	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ALCANTARA	129,70D
1.01.03.02.01.0	UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	151.617,16D
1.01.03.02.01.0	LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	32.961,59D
1.01.03.02.01.0	AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA	22.315,08D
1.01.03.02.01.0	NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI	11.604,64D
1.01.03.02.01.0	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	0,02D
1.01.03.02.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,01D
1.01.03.02.01.0	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE BÉLEM	43.187,29D
1.01.03.02.01.0	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE SÃO LUIS	21.415,26D
1.01.03.02.01.0	FREITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO	16.111,79D
1.01.03.02.01.0	SHOPPING DA LIMPEZA	3.200,00D
1.01.03.02.01.0	SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO	3.602,35D
1.01.03.02.01.0	SERVENG CIVILSAN S.A	15.035,78D
1.01.05	CREDITOS	4.186.486,74D
1.01.05.01	CREDITOS COM TERCEIROS	4.186.486,74D
1.01.05.01.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES A RECUPERAR	4.186.486,74D
1.01.05.01.05.0	IRRF A RECUPERAR	797.174,65D
1.01.05.01.05.0	IRPJ A RECUPERAR	23.030,12D
1.01.05.01.05.0	CSLL RECUPERAR	385.795,51D
1.01.05.01.05.0	PIS A RECUPERAR	10.738,64D
1.01.05.01.05.0	COFINS A RECUPERAR	287.597,89D
1.01.05.01.05.0	ISS RECUPERAR	1.682.487,38D
1.01.05.01.05.0	INSS A RECUPERAR	999.662,55D
1.07	ATIVO NAO CIRCULANTE	647.806,06D
1.07.01	INVESTIMENTOS	904.405,23D
1.07.01.21	IMOBILIZADO	904.405,23D

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

1.07.01.21.01	IMOBILIZADO	904.405
1.07.01.21.01.0	Equipamentos Segurança	84.000
1.07.01.21.01.0	Terrenos	104.505
1.07.01.21.01.0	Maquinas e Equipamentos	106.588
1.07.01.21.01.0	Moveis e Utensilios	92.341,[illegible]
1.07.01.21.01.0	Equipamentos de Informatica	66.969,76D
1.07.01.21.01.0	Armamentos	450.000,00D
1.07.04	OUTRAS IMOBILIZAÇOES	256.599,17C
1.07.04.19	OUTRAS IMOBILIZAÇOES	256.599,17C
1.07.04.19.01	DEPRECIAÇÃO	256.599,17C
1.07.04.19.01.0	Equipamentos e Maquinas	88.126,30C
1.07.04.19.01.0	Moveis e Utensilios	70.955,45C
1.07.04.19.01.0	Equipamentos de informatica	66.483,97C
1.07.04.19.01.0	Equipamento de Segurança	31.033,45C

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

2	PASSIVO	12.030.70
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	3.102.29
2.01.01	OBRIGAÇOES DE CURTO PRAZO	3.102.29
2.01.01.01	FORNECEDORES	194.440,33C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	194.440,33C
2.01.01.01.01.2	TOP SEG	510,43C
2.01.01.01.01.2	UNIDAS LOCADORA	2.495,50C
2.01.01.01.01.3	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCE	98,55C
2.01.01.01.01.3	DCREI LTDA-DATASET TI	1.000,00C
2.01.01.01.01.3	NORTE FORTE CURSO DE FORMACAO DE VIGILAN	250,00C
2.01.01.01.01.3	ICATU SEGUROS S/A	1.042,29C
2.01.01.01.01.3	AFV - ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES	302,33C
2.01.01.01.01.3	PREFEITURA DE SAO LUIS	1.516,15C
2.01.01.01.01.5	BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA	45.288,22C
2.01.01.01.01.5	DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AEREO	1.749,26C
2.01.01.01.01.5	TECNOBRAV	70,00C
2.01.01.01.01.5	SHOPPING DA LIMPEZA	12.800,00C
2.01.01.01.01.5	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	127.317,60C
2.01.01.03	OBRIGAÇOES TRABALHISTAS PREV.	2.904.447,42C
2.01.01.03.01	OBRIGAÇOES TRABALHISTAS E PREV.	2.904.447,42C
2.01.01.03.01.0	INSS A RECOLHER	721.229,11C
2.01.01.03.01.0	FGTS RECOLHER	510.538,79C
2.01.01.03.01.0	MENSALIDADE SIND A RECOLHER	20.210,48C
2.01.01.03.01.0	TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER	23.437,53C
2.01.01.03.01.0	CONTRIB.CONFEDERATIVA A RECOLHER	3.698,15C
2.01.01.03.01.0	SALARIOS A PAGAR	399.896,33C
2.01.01.03.01.0	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	18.277,49C
2.01.01.03.01.0	FERIAS APAGAR	321.508,02C
2.01.01.03.01.0	RESCISAO APAGAR	52.550,32C
2.01.01.03.01.0	IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER	118.316,84C
2.01.01.03.01.0	ISS A RECOLHER	180.976,98C
2.01.01.03.01.0	PIS A RECOLHER DARF 8109	10.267,74C
2.01.01.03.01.0	COFINS A RECOLHER DARF 2172	198.868,71C
2.01.01.03.01.0	IRPJ A RECOLHER	143.434,05C
2.01.01.03.01.0	CSLL A RECOLHER	23.859,67C
2.01.01.03.01.0	IRRF 1708 A RECOLHER	1.223,68C
2.01.01.03.01.0	CSRF(5952) A RECOLHER	3.491,96C
2.01.01.03.01.0	SIMPLES A RECOLHER	2.170,03C
2.01.01.03.01.0	PCC DEVOLVIDO A RECOLHER	4.574,46C
2.01.01.03.01.0	VALE TRANSPORTE A PAGAR	128.188,04C
2.01.01.03.01.0	PLANO DE SAUDE A PAGAR	2.239,06C
2.01.01.03.01.0	TAXA/ IPVA A PAGAR	10.882,29C
2.01.01.03.01.0	MULTA RESCISORIA A PAGAR	2.342,85C
2.01.01.03.01.0	IRRF DEVOLVIDO A RECOLHER	14,03C
2.01.01.03.01.0	INSS DEVOLVIDO A PAGAR	154,37C
2.01.01.03.01.0	ISS INCIDENTE EM OUTROS MUNICÍPIOS A PAGAR	2.096,44C
2.01.01.17	OUTRAS CONTAS	3.412,16C
2.01.01.17.01	OUTRAS OBRIGAÇOES	3.412,16C
2.01.01.17.01.0	SEGUROS A PAGAR	1.405,32C
2.01.01.17.01.0	ALUGUEIS A PAGAR	2.006,84C
2.03	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.912.190,36C
2.03.01	OBRIGAÇOES A LONGO PRAZO	1.912.190,36C
2.03.01.03	OBRIGAÇOES TRABALHISTAS,PREV.E FISCAIS	1.912.190,32C
2.03.01.03.03	OBRIGAÇOES FISCAIS	1.912.190,32C
2.03.01.03.03.0	PARC,PGFN-TRANS EXCEP.-DEMAIS DEBITOS 6970387 A PAGAR	839.032,75C
2.03.01.03.03.0	PARC PGFN TRANS EXCEP-DEBITOS PREVIDENCIARIOS-6970406 A PAGAR	991.351,34C
2.03.01.03.03.0	PARC PGFN TRANS.EXCEP -SIMPLES NACIONAL 6970420 A PAGAR	81.806,23C
2.03.01.17	OUTRAS CONTAS	0,04C
2.03.01.17.01	EMPREST.DE EMPRESAS LIGADAS	0,04C

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

2.03.01.17.01.0	EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01	(
2.07	PATRIMONIO LIQUIDO	7.016.21
2.07.01	CAPITAL REALIZADO	5.000.00
2.07.01.01	CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00C
2.07.01.01.01	CAPITAL SOCIAL DE DOMIC/RESID. NO BRASIL	5.000.000,00C
2.07.01.01.01.0	JOELMA DOS SANTOS CAMPOS	5.000.000,00C
2.07.04	RESERVAS	2.121.673,86C
2.07.04.01	RESERVAS	2.121.673,86C
2.07.04.01.03	RESERVA DE LUCROS	2.121.673,86C
2.07.04.01.03.0	LUCRO DO EXERCICIO	2.121.673,86C
2.07.05	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.996.056,36C
2.07.05.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.996.056,36C
2.07.05.01.02	AJUSTE DE SALDO	2.996.056,36C
2.07.05.01.02.0	AJUSTE DE SALDO CREDOR	2.996.056,36C
2.07.06	AJUSTE CREDORES E DEVEDORES EXER.ANTERIO	2.954.603,29D
2.07.06.01	AJUSTE CREDORES E DEVEDORES EXER.ANTER	2.954.603,29D
2.07.06.01.01	AJUSTE DEVEDORES EXERCICIOS ANTERIORES	2.954.603,29D
2.07.07	OUTRAS CONTAS	146.914,43D
2.07.07.01	OUTRAS CONTAS	146.914,43D
2.07.07.01.01	LUCROS ACUMULADOS	146.914,43D
2.07.07.01.01.0	RESULTADO DO EXERCICIO	146.914,43D

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO GERAL.
TOTAL NO ATIVO E PASSIVO É: R$12.030.702,77
(DOZE MILHOES TRINTA MIL SETECENTOS E DOIS reais E
SETENTA E SETE centavos)

BELEM, 20 de Março de 2023

MAURICIO BASTOS DE CASTRO
Contador - CRC-MA 7937

PAULO CEZAR GONCALVES DE SOUZA
Titular - CPF :355.083.293-15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Este modelo apresenta os resultados Não Operacionais para facilitar a segregação na ECF (Lucro Real)

Código	Fato Contábil	R$
3.01*	Receita Operacional Bruta	12.999.942,08-
3.01.01	Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços	12.999.942,08-
3.02*	(-) Deduções da Receita	503.060,92
3.02.01	(-) Impostos e Contribuições sobre a Venda	503.060,92
3.02.02	(-) Devoluções de Vendas	0,00
3.02.03	(-) Deduções e Abatimentos da Receita Bruta	0,00
3.04	(=) Receita Operacional Líquida	12.496.881,16-
3.05*	(-) Custo das Vendas	153.210,85
3.05.01	(-) Custo dos produtos vendidos	0,00
3.05.02	(-) Custo das Mercadorias Vendidas	0,00
3.05.03	(-) Custo dos Serviços Prestados	153.210,85
3.06	(=) Lucro Operacional Bruto (Margem ou Resultado)	12.343.670,31-
3.07*	(-) Despesas Operacionais	1.040.532,39
3.07.01	(-) Despesas com Vendas	0,00
3.07.02	(-) Despesas Administrativas	1.017.142,63
3.07.03	(-) Despesas Tributárias	663,06
3.07.04	(+/-) Receitas e Despesas Operacionais	0,00
3.07.05	(-) Despesas Financeiras	27.888,35
3.07.06	(+) Receitas Financeiras	38.448,61-
3.07.07	(+/-) Variações Cambiais	0,00
3.07.08	(+/-) Outras Receitas ou (Despesas) Financeiras	33.286,96
3.07.09	(=) Resultado Operacional	11.303.137,92-
3.08*	(+/-) Resultado não operacional	11.450.052,35
3.08.01	(-) Despesas Operacionais	11.450.052,35
3.08.02	(+) Receitas não operacionais	0,00
3.09	(=) Lucro Líquido Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	146.914,43
3.10	(-) Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	0,00
3.11	(=) Lucro Líquido do Exercício	146.914,43

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 21

Contém este livro 213 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 213 e servirá de Diario n° 21, referente ao período compreendido entre 01/11/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

Endereço: RUA GUARULHOS, 01 - QUADRA I LOTE 01

Bairro: MARACANGALHA

C.E.P.: 66110160

Cidade.: BELÉM / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15600207091 e arquivado em 10/07/2008.
Inscrição Estadual n° 152819822 e C.N.P.J. n° 09942594000124

BELÉM/PA, 20 de Março de 2023

MAURICIO BASTOS DE CASTRO
CONTADOR
C.P.F.:81951175387
R.G.:35304936 SSP-MA
C.R.C.:7937

RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
C.N.P.J.:09942594000124

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 21

Contém este livro 213 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 213 e servirá de Diario n° 21, referente ao período compreendido entre 01/11/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

Endereço: RUA GUARULHOS, 01 - QUADRA I LOTE 01

Bairro: MARACANGALHA

C.E.P.: 66110160

Cidade.: BELÉM / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15600207091 e arquivado em 10/07/2008.
Inscrição Estadual n° 152819822 e C.N.P.J. n° 09942594000124

BELÉM/PA, 20 de Março de 2023

MAURICIO BASTOS DE CASTRO
CONTADOR
C.P.F.:81951175387
R.G.:35304936 SSP-MA
C.R.C.:7937

RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
C.N.P.J.:09942594000124

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
********** 01/11/2022 **********		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000434 de SESC - PA	17.080,87	
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000434 de SESC - PA	2.227,50	
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000434 de SESC - PA	607,50	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000434 de SESC - PA	607,50	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000434 de SESC - PA	202,50	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000434 de SESC - PA	131,63	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000434 de SESC - PA	131,63	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000434 de SESC - PA		20.250,00
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000434 de SESC - PA		607,50
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000434 de SESC - PA		131,63
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000435 de SESC - PA	8.435,00	
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000435 de SESC - PA	1.100,00	
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000435 de SESC - PA	300,00	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000435 de SESC - PA	300,00	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000435 de SESC - PA	100,00	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000435 de SESC - PA	65,00	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000435 de SESC - PA	65,00	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000435 de SESC - PA		10.000,00
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000435 de SESC - PA		300,00
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000435 de SESC - PA		65,00
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000436 de SESC - PA	17.080,87	
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000436 de SESC - PA	2.227,50	
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000436 de SESC - PA	607,50	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000436 de SESC - PA	607,50	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000436 de SESC - PA	202,50	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000436 de SESC - PA	131,63	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000436 de SESC - PA	131,63	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000436 de SESC - PA		20.250,00
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000436 de SESC - PA		607,50
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000436 de SESC - PA		131,63
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000437 de SESC - PA	7.389,17	
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000437 de SESC - PA	963,61	
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000437 de SESC - PA	262,80	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000437 de SESC - PA	262,80	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000437 de SESC - PA	87,60	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000437 de SESC - PA	56,94	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000437 de SESC - PA	56,94	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000437 de SESC - PA		8.760,12
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000437 de SESC - PA		262,80
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000437 de SESC - PA		56,94
RA		
2.01.01.17.01.001 SEGUROS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 001730586/01 de PO	1.541,63	
TTENCIAL SEGURADORA S.A.		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 001730586/01 de PO		1.541,63
TTENCIAL SEGURADORA S.A.		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000434 de SESC - PA	202,50	
RA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000434 de SESC - PA	1.012,50	
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000434 de SESC - PA		1.215,00
RA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000435 de SESC - PA	100,00	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
RA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000435 de SESC - PA	500,00	
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000435 de SESC - PA		600,00
RA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000436 de SESC - PA	202,50	
RA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000436 de SESC - PA	1.012,50	
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000436 de SESC - PA		1.215,00
RA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000437 de SESC - PA	87,60	
RA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000437 de SESC - PA	438,01	
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000437 de SESC - PA		525,61
RA		
********** 02/11/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000009500 de UNIDAS LOCA	2.402,00	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000009500 de UNIDAS LOCA		2.402,00
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
********** 03/11/2022 **********		
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. NFS-e 00000438 de UNIVERSID	469.852,44	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000438 de UNIVERSID	64.970,17	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000438 de UNIVERSID	28.350,62	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000438 de UNIVERSID	17.719,14	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000438 de UNIVERSID	17.719,14	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000438 de UNIVERSID	5.906,38	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000438 de UNIVERSID	3.839,15	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000438 de UNIVERSID	3.839,15	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000438 de UNIVERSID		590.637,90
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000438 de UNIVERSID		17.719,14
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000438 de UNIVERSID		3.839,15
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. NFS-e 00100680 de NISSI CON	14.627,92	
STRUÇÕES EIRELI		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100680 de NISSI CON	1.930,50	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100680 de NISSI CON	526,50	
STRUÇÕES EIRELI		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100680 de NISSI CON	526,50	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100680 de NISSI CON	175,50	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100680 de NISSI CON	175,50	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100680 de NISSI CON	114,08	
STRUÇÕES EIRELI		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100680 de NISSI CON	114,08	
STRUÇÕES EIRELI		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100680 de NISSI CON		17.550,00
STRUÇÕES EIRELI		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100680 de NISSI CON		526,50
STRUÇÕES EIRELI		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100680 de NISSI CON		114,08
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. NFS-e 00100681 de NISSI CON	10.727,14	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100681 de NISSI CON	1.415,70	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100681 de NISSI CON	386,10	
STRUÇÕES EIRELI		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100681 de NISSI CON	386,10	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100681 de NISSI CON	128,70	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100681 de NISSI CON	128,70	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100681 de NISSI CON	83,66	
STRUÇÕES EIRELI		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100681 de NISSI CON	83,66	
STRUÇÕES EIRELI		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100681 de NISSI CON		12.870,00
STRUÇÕES EIRELI		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100681 de NISSI CON		386,10
STRUÇÕES EIRELI		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100681 de NISSI CON		83,66
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. NFS-e 00100682 de NISSI CON	7.313,96	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100682 de NISSI CON	965,25	
STRUÇÕES EIRELI		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100682 de NISSI CON	263,25	
STRUÇÕES EIRELI		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100682 de NISSI CON	263,25	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100682 de NISSI CON	87,75	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100682 de NISSI CON	87,75	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100682 de NISSI CON	57,04	
STRUÇÕES EIRELI		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100682 de NISSI CON	57,04	
STRUÇÕES EIRELI		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100682 de NISSI CON		8.775,00
STRUÇÕES EIRELI		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100682 de NISSI CON		263,25
STRUÇÕES EIRELI		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100682 de NISSI CON		57,04
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.03.02.01.089 SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
Ref. NFS-e 00100683 de SOCIEDADE	3.736,85	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100683 de SOCIEDADE	493,16	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100683 de SOCIEDADE	134,50	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100683 de SOCIEDADE	134,50	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100683 de SOCIEDADE	44,83	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100683 de SOCIEDADE	44,83	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100683 de SOCIEDADE	29,14	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100683 de SOCIEDADE	29,14	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100683 de SOCIEDADE		4.483,31
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100683 de SOCIEDADE		134,50
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100683 de SOCIEDADE		29,14
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANAFERENCIA ENTRE CONTAS	21.122,62	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANAFERENCIA ENTRE CONTAS		21.122,62
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	772,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		772,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. IOF	0,07	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. IOF		0,07
Ref. RECEBIMENTO OPEN	39.999,54	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO OPEN		39.999,54
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. AJUSTE	0,64	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. AJUSTE		0,64
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	15.100,00	
VERSOS P/ OPEN		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		15.100,00
VERSOS P/ OPEN		
Ref. RECEBIMENTO FAST	7.374,14	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO FAST		7.374,14
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO FAST	6.105,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO FAST		6.105,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO OPEN	14.719,44	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO OPEN		14.719,44
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR APAPT 2 EXCED/10/22	12,57	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TAR APAPT 2 EXCED/10/22		12,57
Ref. NF 000000996924 de	0,02	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,02
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. AJUSTE	0,01	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. AJUSTE		0,01
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000008854/01 de UN	2.035,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
Ref. Pag Doc. 000008855/01 de UN	2.035,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
Ref. Pag Doc. 000008856/01 de UN	2.035,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000008854/01 de UN		2.035,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
Ref. Pag Doc. 000008855/01 de UN		2.035,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
Ref. Pag Doc. 000008856/01 de UN		2.035,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1534 de RACA SEGURANCA P	2.640,27	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1534 de RACA SEGURANCA P		2.640,27
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1535 de RACA SEGURANCA P	2.359,73	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1535 de RACA SEGURANCA P		2.359,73
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1536 de RACA SEGURANCA P	2.500,00	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1537 de RACA SEGURANCA P	1.500,00	
ATRIMONIAL		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1536 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		2.500,00
Ref. NF 1537 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		1.500,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1542 de RACA SEGURANCA	2.500,00	
Ref. NF 1543 de RACA SEGURANCA	500,00	
Ref. NF 1544 de RACA SEGURANCA	250,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1542 de RACA SEGURANCA		2.500,00
Ref. NF 1543 de RACA SEGURANCA		500,00
Ref. NF 1544 de RACA SEGURANCA		250,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1366 de RACA SEGURANCA	6.793,79	
Ref. NF 1370 de RACA SEGURANCA	2.231,25	
Ref. NF 1368 de RACA SEGURANCA	1.056,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1366 de RACA SEGURANCA		6.793,79
Ref. NF 1370 de RACA SEGURANCA		2.231,25
Ref. NF 1368 de RACA SEGURANCA		1.056,00
Ref. Rec. Doc. 00100674/01 de FR EITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃ O	14.288,19	
1.01.03.02.01.086 FREITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
Ref. Rec. Doc. 00100674/01 de FR EITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃ O		14.288,18
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
Ref. Rec. Doc. 00100674/01 de FR EITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃ O		0,01
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. SISPAG FORNECEDORES		2.079,80
1.07.00.03.01.004 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS 01		
Ref. SISPAG FORNECEDORES	2.079,80	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. SISPAG FORNECEDORES		1.913,49
1.07.00.03.01.004 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS 01		
Ref. SISPAG FORNECEDORES	1.913,49	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. SISPAG SALÁRIOS		1.341,05
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SISPAG SALÁRIOS	1.341,05	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. SISPAG SALÁRIOS		17.804,37
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SISPAG SALÁRIOS	17.804,37	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. SISPAG SALÁRIOS		29.768,39
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SISPAG SALÁRIOS	29.768,39	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. AJUSTE	0,01	
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. AJUSTE		0,01
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. NFS-e 00000438 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO		29.531,90
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000438 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	29.531,90	
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. NFS-e 00100680 de NISSI CON STRUÇÕES EIRELI		877,50
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100680 de NISSI CON STRUÇÕES EIRELI	877,50	
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100682 de NISSI CON		438,75
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100682 de NISSI CON	438,75	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.03.02.01.089 SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
Ref. NFS-e 00100683 de SOCIEDADE		224,17
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100683 de SOCIEDADE	224,17	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
********** 04/11/2022 **********		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 224117190 de JUNTA COMER	43,00	
CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		
2.01.01.01.01.301 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCE		
Ref. NF 224117190 de JUNTA COMER		43,00
CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 244117130 de JUNTA COMER	79,00	
CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		
2.01.01.01.01.301 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCE		
Ref. NF 244117130 de JUNTA COMER		79,00
CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 398156110 de ARLINDSTON	2.010,92	
DOS SANTOS FRANCISCO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 398156110 de ARLINDSTON		2.010,92
DOS SANTOS FRANCISCO		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 221488202 de SECRETARIA	56,72	
JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		
2.01.01.01.01.300 SECRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		
Ref. NF 221488202 de SECRETARIA		56,72
JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. NFS-e 00100684 de SESC CAXI	15.362,29	
AS		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100684 de SESC CAXI	2.027,42	
AS		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100684 de SESC CAXI	552,93	
AS		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100684 de SESC CAXI	552,93	
AS		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100684 de SESC CAXI	184,31	
AS		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100684 de SESC CAXI	184,31	
AS		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100684 de SESC CAXI	119,80	
AS		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100684 de SESC CAXI	119,80	
AS		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100684 de SESC CAXI		18.431,06
AS		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100684 de SESC CAXI		552,93
AS		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100684 de SESC CAXI		119,80
AS		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100685 de SESC CENT RO	10.547,38	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100685 de SESC CENT RO	1.391,98	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100685 de SESC CENT RO	379,63	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100685 de SESC CENT RO	379,63	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100685 de SESC CENT RO	126,54	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100685 de SESC CENT RO	126,54	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100685 de SESC CENT RO	82,25	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100685 de SESC CENT RO	82,25	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100685 de SESC CENT RO		12.654,32
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100685 de SESC CENT RO		379,63
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100685 de SESC CENT RO		82,25
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100686 de SESC CENT RO	218,55	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100686 de SESC CENT RO	28,84	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100686 de SESC CENT RO	7,87	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100686 de SESC CENT RO	7,87	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100686 de SESC CENT RO	2,62	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100686 de SESC CENT RO	2,62	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100686 de SESC CENT RO	1,70	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100686 de SESC CENT RO	1,70	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100686 de SESC CENT RO		262,20
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100686 de SESC CENT RO		7,87
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100686 de SESC CENT RO		1,70
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100687 de SESC DEOD ORO	218,55	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100687 de SESC DEOD	28,84	
ORO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100687 de SESC DEOD	7,87	
ORO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100687 de SESC DEOD	7,87	
ORO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100687 de SESC DEOD	2,62	
ORO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100687 de SESC DEOD	2,62	
ORO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100687 de SESC DEOD	1,70	
ORO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100687 de SESC DEOD	1,70	
ORO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100687 de SESC DEOD		262,20
ORO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100687 de SESC DEOD		7,87
ORO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100687 de SESC DEOD		1,70
ORO		
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100688 de SESC SAÚD	218,55	
E		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100688 de SESC SAÚD	28,84	
E		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100688 de SESC SAÚD	7,87	
E		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100688 de SESC SAÚD	7,87	
E		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100688 de SESC SAÚD	2,62	
E		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100688 de SESC SAÚD	2,62	
E		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100688 de SESC SAÚD	1,70	
E		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100688 de SESC SAÚD	1,70	
E		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100688 de SESC SAÚD		262,20
E		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100688 de SESC SAÚD		7,87
E		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100688 de SESC SAÚD		1,70
E		
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100689 de SESC TURI	437,10	
SMO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100689 de SESC TURI	57,68	
SMO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100689 de SESC TURI SMO	15,73	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100689 de SESC TURI SMO	15,73	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100689 de SESC TURI SMO	5,24	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100689 de SESC TURI SMO	5,24	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100689 de SESC TURI SMO	3,41	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100689 de SESC TURI SMO	3,41	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100689 de SESC TURI SMO		524,40
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100689 de SESC TURI SMO		15,73
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100689 de SESC TURI SMO		3,41
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100690 de SESC DEOD ORO	26.127,99	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100690 de SESC DEOD ORO	3.448,21	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100690 de SESC DEOD ORO	940,42	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100690 de SESC DEOD ORO	940,42	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100690 de SESC DEOD ORO	313,47	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100690 de SESC DEOD ORO	313,47	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100690 de SESC DEOD ORO	203,76	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100690 de SESC DEOD ORO	203,76	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100690 de SESC DEOD ORO		31.347,32
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100690 de SESC DEOD ORO		940,42
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100690 de SESC DEOD ORO		203,76
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100692 de SESC SAÚD E	10.547,38	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100692 de SESC SAÚD E	1.391,98	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100692 de SESC SAÚD E	379,63	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100692 de SESC SAÚD E	379,63	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100692 de SESC SAÚD E	126,54	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100692 de SESC SAÚD E	126,54	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100692 de SESC SAÚD E	82,25	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100692 de SESC SAÚD E	82,25	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100692 de SESC SAÚD E		12.654,32
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100692 de SESC SAÚD E		379,63
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100692 de SESC SAÚD E		82,25
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100693 de SESC TURI SMO	36.675,36	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100693 de SESC TURI SMO	4.840,18	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100693 de SESC TURI SMO	1.320,05	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100693 de SESC TURI SMO	1.320,05	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100693 de SESC TURI SMO	440,02	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100693 de SESC TURI SMO	440,02	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100693 de SESC TURI SMO	286,01	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100693 de SESC TURI SMO	286,01	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100693 de SESC TURI SMO		44.001,64
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100693 de SESC TURI SMO		1.320,05
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100693 de SESC TURI SMO		286,01
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100694 de SESC DEOD ORO	15.370,00	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100694 de SESC DEOD ORO	2.028,43	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100694 de SESC DEOD ORO	553,21	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100694 de SESC DEOD ORO	553,21	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100694 de SESC DEOD	184,40	
ORO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100694 de SESC DEOD	184,40	
ORO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100694 de SESC DEOD	119,86	
ORO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100694 de SESC DEOD	119,86	
ORO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100694 de SESC DEOD		18.440,30
ORO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100694 de SESC DEOD		553,21
ORO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100694 de SESC DEOD		119,86
ORO		
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. NFS-e 00100691 de SESC ITAP	15.518,90	
ECURU		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100691 de SESC ITAP	2.048,09	
ECURU		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100691 de SESC ITAP	558,57	
ECURU		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100691 de SESC ITAP	558,57	
ECURU		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100691 de SESC ITAP	186,19	
ECURU		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100691 de SESC ITAP	186,19	
ECURU		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100691 de SESC ITAP	121,02	
ECURU		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100691 de SESC ITAP	121,02	
ECURU		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100691 de SESC ITAP		18.618,96
ECURU		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100691 de SESC ITAP		558,57
ECURU		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100691 de SESC ITAP		121,02
ECURU		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES	333.810,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES		333.810,00
1.07.00.03.01.004 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES EN	13,00	
TRE CONTAS		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES EN		13,00
TRE CONTAS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA MATRIZ	333.810,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA MATRIZ		333.810,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. RECEBIMENTO RAÇA MATRIZ	13,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA MATRIZ		13,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO OPEN	75.133,38	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO OPEN		75.133,38
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO OPEN	1.617,19	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO OPEN		1.617,19
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI VERSOS-RAÇA MATRIZ	178,72	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI VERSOS-RAÇA MATRIZ		178,72
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI VEROS -FAST	40.000,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI VEROS -FAST		40.000,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. ttranaferencia para raça	20,00	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. ttranaferencia para raça		20,00
1.07.00.03.01.004 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS 01		
Ref. rececimento raça	20,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. rececimento raça		20,00
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. recebimento raça	30,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento raça		30,00
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. recebimento	20,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento		20,00
2.01.01.01.01.301 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCE		
Ref. Pag Doc. 244117130/01 de JU NTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA	79,00	
Ref. Pag Doc. 224117190/01 de JU NTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA	43,00	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. Pag Doc. 244117130/01 de JU NTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		79,00
Ref. Pag Doc. 224117190/01 de JU NTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		43,00
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 398156110/01 de AR LINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO	2.010,92	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 398156110/01 de AR LINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO		2.010,92
2.01.01.01.01.300 SECRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		
Ref. Pag Doc. 221488202/01 de SE CRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUM IAR	56,72	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Pag Doc. 221488202/01 de SE CRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUM IAR		56,72
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1386 de RACA SEGURANCA	211.475,20	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 1376 de RACA SEGURANCA	56.345,36	
Ref. NF 1390 de RACA SEGURANCA	24.415,61	
Ref. NF 1382 de RACA SEGURANCA	23.328,03	
Ref. NF 1388 de RACA SEGURANCA	17.598,88	
Ref. NF 1384 de RACA SEGURANCA	15.859,63	
Ref. NF 1392 de RACA SEGURANCA	11.919,72	
Ref. NF 1396 de RACA SEGURANCA	8.900,44	
Ref. NF 1402 de RACA SEGURANCA	7.768,40	
Ref. NF 1404 de RACA SEGURANCA	7.637,51	
Ref. NF 1375 de RACA SEGURANCA	7.450,44	
Ref. NF 1395 de RACA SEGURANCA	5.525,14	
Ref. NF 1372 de RACA SEGURANCA	3.997,12	
Ref. NF 1378 de RACA SEGURANCA	2.055,24	
Ref. NF 1398 de RACA SEGURANCA	1.601,70	
Ref. NF 1400 de RACA SEGURANCA	1.460,74	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1386 de RACA SEGURANCA		211.475,20
Ref. NF 1376 de RACA SEGURANCA		56.345,36
Ref. NF 1390 de RACA SEGURANCA		24.415,61
Ref. NF 1382 de RACA SEGURANCA		23.328,03
Ref. NF 1388 de RACA SEGURANCA		17.598,88
Ref. NF 1384 de RACA SEGURANCA		15.859,63
Ref. NF 1392 de RACA SEGURANCA		11.919,72
Ref. NF 1396 de RACA SEGURANCA		8.900,44
Ref. NF 1402 de RACA SEGURANCA		7.768,40
Ref. NF 1404 de RACA SEGURANCA		7.637,51
Ref. NF 1375 de RACA SEGURANCA		7.450,44
Ref. NF 1395 de RACA SEGURANCA		5.525,14
Ref. NF 1372 de RACA SEGURANCA		3.997,12
Ref. NF 1378 de RACA SEGURANCA		2.055,24
Ref. NF 1398 de RACA SEGURANCA		1.601,70
Ref. NF 1400 de RACA SEGURANCA		1.460,74
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1545 de RACA SEGURANCA	1.000,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1545 de RACA SEGURANCA		1.000,00
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000420/01 de UN IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	335.834,10	
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. Rec. Doc. 00000420/01 de UN IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		335.834,10
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA ITAU	178,72	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA ITAU		178,72
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA PARA RAÇA	30,00	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA PARA RAÇA		30,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. SISPAG FORNECEDORES TED		1.713,53
1.07.00.03.01.004 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS 01		
Ref. SISPAG FORNECEDORES TED	1.713,53	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. SISPAG FORNECEDORES		329,60
1.07.00.03.01.004 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS 01		
Ref. SISPAG FORNECEDORES	329,60	
2.07.05.01.02.002 AJUSTE DE SALDO DEVEDOR		
Ref. ajuste	20,00	
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. ajuste		20,00
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100687 de SESC DEOD ORO		13,11
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100687 de SESC DEOD ORO	13,11	
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100690 de SESC DEOD ORO		1.567,37
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100690 de SESC DEOD ORO	1.567,37	
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100694 de SESC DEOD ORO		922,02
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100694 de SESC DEOD ORO	922,02	
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. NFS-e 00100691 de SESC ITAP ECURU		930,95
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100691 de SESC ITAP ECURU	930,95	
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100688 de SESC SAÚD E		13,11
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100688 de SESC SAÚD E	13,11	
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100692 de SESC SAÚD E		632,72
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100692 de SESC SAÚD E	632,72	
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. NFS-e 00100692 de SESC CAXI AS		921,55
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100692 de SESC CAXI AS	921,55	
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100685 de SESC CENT RO		632,72
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100685 de SESC CENT RO	632,72	
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100686 de SESC CENT RO		13,11
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100686 de SESC CENT RO	13,11	
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100689 de SESC TURI SMO		26,22
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100689 de SESC TURI SMO	26,22	
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100693 de SESC TURI SMO		2.200,08
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100693 de SESC TURI SMO	2.200,08	
********** 07/11/2022 **********		
4.02.02.01.01.005 ENERGIA ELETRICA		
Ref. NF 026598395 de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	55,65	
2.01.01.17.01.003 ENERGIA A PAGAR		
Ref. NF 026598395 de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.		55,65
1.07.00.03.01.004 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS 01		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. TRANAFENCIA ENTRE CONTAS	31.300,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANAFENCIA ENTRE CONTAS		31.300,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS	5.000,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS		5.000,00
Ref. RECEBIMENTO FAST	10.000,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO FAST		10.000,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	23.301,97	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		23.301,97
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFE3RENCIA DE VALORES D IVERSOS	3.240,37	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANAFE3RENCIA DE VALORES D IVERSOS		3.240,37
Ref. recebimento	31.300,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento		31.300,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. traifa bancaria	21,04	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. traifa bancaria		21,04
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
Ref. NF 100 de FUNDO DE GARANTIA -(FGTS)	2.968,47	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. NF 100 de FUNDO DE GARANTIA -(FGTS)		2.968,47
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
Ref. NF 1367 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	5.069,62	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1367 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		5.069,62
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
Ref. NF 1369 de RACA SEGURANCA	40.276,47	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1369 de RACA SEGURANCA		40.276,47
2.01.01.03.01.051 E-SOCIAL A PAGAR		
Ref. NF 10863 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.619,95	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 10863 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3.619,95
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 115 de RACA SEGURANCA	45.290,84	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 115 de RACA SEGURANCA		45.290,84
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
Ref. NF 101 de FUNDO DE GARANTIA -(FGTS)	2.947,24	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 101 de FUNDO DE GARANTIA -(FGTS)		2.947,24
Ref. Rec. Doc. 00100677/01 de LU SITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPA CAO SA	19.789,29	
4.02.05.01.01.009 DESCONTO CONCEDIDO		
Ref. Rec. Doc. 00100677/01 de LU SITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPA CAO SA	0,02	
1.01.03.02.01.077 AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Rec. Doc. 00100677/01 de LU SITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPA CAO SA		19.789,31
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100675/01 de LU SITANA EMPREENDIMENTOS S.A	20.630,06	
Ref. Rec. Doc. 00100676/01 de LU SITANA EMPREENDIMENTOS S.A	6.849,84	
Ref. Rec. Doc. 00100678/01 de LU SITANA EMPREENDIMENTOS S.A	1.473,05	
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100675/01 de LU SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		20.630,06
Ref. Rec. Doc. 00100676/01 de LU SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		6.849,84
Ref. Rec. Doc. 00100678/01 de LU SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		1.473,05
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Rec. Doc. 00100683/01 de SO CIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBR O	3.512,68	
1.01.03.02.01.089 SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
Ref. Rec. Doc. 00100683/01 de SO CIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBR O		3.512,68
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 10465 de SHOPPING DA LIMPEZA	3.200,00	
2.01.01.01.01.527 SHOPPING DA LIMPEZA		
Ref. Rec. Doc. 10465 de SHOPPING DA LIMPEZA		3.200,00
1.01.03.02.01.077 AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA		
Ref. Estorno: Rec. Doc. 00100677 /01 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	19.789,31	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Estorno: Rec. Doc. 00100677 /01 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		19.789,29
4.02.05.01.01.009 DESCONTO CONCEDIDO		
Ref. Estorno: Rec. Doc. 00100677 /01 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		0,02
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Rec. Doc. 00100677/01 de LU SITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPA CAO SA	19.789,29	
4.02.05.01.01.009 DESCONTO CONCEDIDO		
Ref. Rec. Doc. 00100677/01 de LU SITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPA CAO SA	0,02	
1.01.03.02.01.077 AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA		
Ref. Rec. Doc. 00100677/01 de LU SITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPA CAO SA		19.789,31
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VEROS	23.301,97	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VEROS		23.301,97
********** 08/11/2022 **********		
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS		
Ref. Doc. 000000089 de ROMULO MA RCOS SANTOS E SILVA	260,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000089 de ROMULO MA RCOS SANTOS E SILVA		260,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. recebimento open	2.077,06	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento open		2.077,06
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tranaferencia para raça	30,00	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. tranaferencia para raça		30,00
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000064459/01 de UN	2.035,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
Ref. Pag Doc. 000064459/01 de UN	42,06	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000064459/01 de UN		2.077,06
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	30,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		30,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA PARA OPEN BB	190,00	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA PARA OPEN BB		190,00
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100695 de INSTITUTO	1.322,61	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100695 de INSTITUTO	577,14	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100695 de INSTITUTO	601,19	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100695 de INSTITUTO		12.023,76
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100695 de INSTITUTO	9.522,82	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100695 de INSTITUTO		78,15
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100695 de INSTITUTO	78,15	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100695 de INSTITUTO		360,71
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100695 de INSTITUTO	360,71	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100696 de INSTITUTO	536,80	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100696 de INSTITUTO	234,24	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100696 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	244,00	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100696 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		4.880,00
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100696 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	3.864,96	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100696 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		31,72
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100696 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	31,72	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100696 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		146,40
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100696 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	146,40	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100697 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	1.322,61	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100697 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	577,14	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100697 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	601,19	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100697 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		12.023,76
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100697 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	9.522,82	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100697 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		78,15
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100697 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	78,15	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100697 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		360,71
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100697 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	360,71	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100698 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	536,80	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100698 de INSTITUTO	234,24	

Histórico	Débitos	Créditos
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100698 de INSTITUTO	244,00	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100698 de INSTITUTO		4.880,00
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100698 de INSTITUTO	3.864,96	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100698 de INSTITUTO		31,72
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100698 de INSTITUTO	31,72	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100698 de INSTITUTO		146,40
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100698 de INSTITUTO	146,40	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100699 de INSTITUTO	1.322,59	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100699 de INSTITUTO	577,13	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100699 de INSTITUTO	601,18	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100699 de INSTITUTO		12.023,57
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100699 de INSTITUTO	9.522,67	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100699 de INSTITUTO		78,15
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100699 de INSTITUTO	78,15	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100699 de INSTITUTO		360,71
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100699 de INSTITUTO	360,71	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100700 de INSTITUTO	536,80	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100700 de INSTITUTO	234,24	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100700 de INSTITUTO	244,00	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100700 de INSTITUTO		4.880,00
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100700 de INSTITUTO	3.864,96	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100700 de INSTITUTO		31,72
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100700 de INSTITUTO	31,72	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100700 de INSTITUTO		146,40
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100700 de INSTITUTO	146,40	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
********** 09/11/2022 **********		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES EN	392,00	
TRE CONTAS		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES EN		392,00
TRE CONTAS		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFERENCIA PARA OPEN	138,38	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANAFERENCIA PARA OPEN		138,38
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. NUCLEO DE INF PONT BR	76,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NUCLEO DE INF PONT BR		76,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	4.296,84	
VERSOS P/OPEN		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		4.296,84
VERSOS P/OPEN		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. Deslocamento CAXIAS X SLZ -	260,00	
RECICLAGEM FORMAV.11 A 12/11/20		
22.		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Deslocamento CAXIAS X SLZ -		260,00
RECICLAGEM FORMAV.11 A 12/11/20		
22.		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	392,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		392,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. AJUSTE	0,01	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. AJUSTE		0,01

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000009171/01 de UN	2.145,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000089/01 de RO	260,00	
MULO MARCOS SANTOS E SILVA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000009171/01 de UN		2.145,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
Ref. Pag Doc. 000000089/01 de RO		260,00
MULO MARCOS SANTOS E SILVA		
Ref. Rec. Doc. 00100671/01 de LI	21.145,40	
QUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTR		
O OPERATIVO DE SÃO LUIS		
1.01.03.02.01.085 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE SÃO LUIS		
Ref. Rec. Doc. 00100671/01 de LI		21.145,40
QUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTR		
O OPERATIVO DE SÃO LUIS		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000433/01 de LI	40.596,62	
QUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTR		
O OPERATIVO DE BÉLEM		
1.01.03.02.01.084 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE BÉLEM		
Ref. Rec. Doc. 00000433/01 de LI		40.596,61
QUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTR		
O OPERATIVO DE BÉLEM		
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
Ref. Rec. Doc. 00000433/01 de LI		0,01
QUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTR		
O OPERATIVO DE BÉLEM		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100701 de PREFEITUR	851,31	
A MUNICIPAL DE BALSAS		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100701 de PREFEITUR		17.026,10
A MUNICIPAL DE BALSAS		
1.01.03.02.01.080 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		
Ref. NFS-e 00100701 de PREFEITUR	16.174,79	
A MUNICIPAL DE BALSAS		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100701 de PREFEITUR		110,67
A MUNICIPAL DE BALSAS		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100701 de PREFEITUR	110,67	
A MUNICIPAL DE BALSAS		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100701 de PREFEITUR		510,78
A MUNICIPAL DE BALSAS		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100701 de PREFEITUR	510,78	
A MUNICIPAL DE BALSAS		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100703 de FUNDO MUN	851,31	
ICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100703 de FUNDO MUN		17.026,10
ICIPAL DE SAÚDE		
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100703 de FUNDO MUN	16.174,79	
ICIPAL DE SAÚDE		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100703 de FUNDO MUN		110,67
ICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100703 de FUNDO MUN	110,67	
ICIPAL DE SAÚDE		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100703 de FUNDO MUN		510,78
ICIPAL DE SAÚDE		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100703 de FUNDO MUN ICIPAL DE SAÚDE	510,78	
********** 10/11/2022 **********		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. NF 000000173 de N.H.C. DE S OUZA - CLINICA PADRAO	483,00	
2.01.01.01.01.346 N.H.C. DE SOUZA - CLINICA PADRAO		
Ref. NF 000000173 de N.H.C. DE S OUZA - CLINICA PADRAO		483,00
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS		
Ref. NF 000003272 de FORMAV CENT RO DE FORMACAO DE VIGILANTES LTD A - ME	380,00	
2.01.01.01.01.216 FORMAV CENTRO DE FORMAÇÃO		
Ref. NF 000003272 de FORMAV CENT RO DE FORMACAO DE VIGILANTES LTD A - ME		380,00
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000016901 de BIPMAR TELE COMUNICACOES LTDA	142,00	
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. NF 000016901 de BIPMAR TELE COMUNICACOES LTDA		142,00
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000016900 de BIPMAR TELE COMUNICACOES LTDA	3.781,00	
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. NF 000016900 de BIPMAR TELE COMUNICACOES LTDA		3.781,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000112022 de VIVO	1.457,79	
2.01.01.01.01.251 VIVO		
Ref. NF 000112022 de VIVO		1.457,79
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000321 de DAVI ALVES SOARES 75238195320	375,00	
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. NF 000000321 de DAVI ALVES SOARES 75238195320		375,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000663 de WLM SOLUCOE S E SERVIÇOS LTDA - ME	1.212,00	
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. NF 000000663 de WLM SOLUCOE S E SERVIÇOS LTDA - ME		1.212,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000040408 de QINETWORK S OLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP	393,22	
2.01.01.01.01.276 QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
Ref. NF 000040408 de QINETWORK S OLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		393,22
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000322 de DAVI ALVES SOARES 75238195320	375,00	
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. NF 000000322 de DAVI ALVES SOARES 75238195320		375,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025112022 de JOEIDE PEST ANA BURGOS	200,00	
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 025112022 de JOEIDE PEST ANA BURGOS		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025112022 de ELTON GOMES FERNANDES	200,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 025112022 de ELTON GOMES		200,00

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
FERNANDES		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025112022 de MAGNO SANTO	200,00	
S		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025112022 de MAGNO SANTO		200,00
S		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025112022 de CLAUDENILSO	200,00	
N PINHEIRO		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 025112022 de CLAUDENILSO		200,00
N PINHEIRO		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025112022 de RONIELDO PE	200,00	
REIRA SOUSA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 025112022 de RONIELDO PE		200,00
REIRA SOUSA		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025112022 de ZEZINHO CAR	200,00	
DOSO RIBEIRO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025112022 de ZEZINHO CAR		200,00
DOSO RIBEIRO		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025112022 de EDILSON AND	200,00	
RE SILVA TEIXEIRA		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025112022 de EDILSON AND		200,00
RE SILVA TEIXEIRA		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025112022 de GUSTAVO LOB	74,00	
ATO COSTA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 025112022 de GUSTAVO LOB		74,00
ATO COSTA		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 000102022 de ABRAHÃO LEV	2.000,00	
Y BASTOS DE CARVALHO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 000102022 de ABRAHÃO LEV		2.000,00
Y BASTOS DE CARVALHO		
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS		
Ref. Doc. 000000090 de RUYDGLAN	260,00	
SILVA PINHEIRO		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000090 de RUYDGLAN		260,00
SILVA PINHEIRO		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. Doc. 000000091 de COMPANHIA	28,63	
DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARA		
NHAO-CAEMA		
2.01.01.01.01.367 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MAR		
Ref. Doc. 000000091 de COMPANHIA		28,63
DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARA		
NHAO-CAEMA		
4.02.02.01.01.023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
Ref. NF 043141432 de TICKET SOLU	4.984,50	
ÇÕES HDFGT S/A		
2.01.01.01.01.290 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
Ref. NF 043141432 de TICKET SOLU		4.984,50
ÇÕES HDFGT S/A		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	39.500,00	
VERSOS /OPEN ITAU		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		39.500,00
VERSOS /OPEN ITAU		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA PARA RAÇA FIL	500,00	
IAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA PARA RAÇA FIL		500,00
IAL		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL	34,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL		34,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO FAST	500,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO FAST		500,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO FAST	20.807,57	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO FAST		20.807,57
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIEMENTO RAÇA	500,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIEMENTO RAÇA		500,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia para raça	34,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. transferencia para raça		34,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia de valores di	21.454,95	
versos p/open		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. transferencia de valores di		21.454,95
versos p/open		
Ref. recebimento fast	1.072,50	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento fast		1.072,50
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000090/01 de RU	260,00	
YDGLAN SILVA PINHEIRO		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. Pag Doc. 000000090/01 de RU		260,00
YDGLAN SILVA PINHEIRO		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 71 de HAPVIDA	15.776,80	
2.01.01.01.01.367 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MAR		
Ref. Pag Doc. 000000091/01 de CO	28,63	
MPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
DO MARANHAO-CAEMA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 71 de HAPVIDA		15.776,80
Ref. Pag Doc. 000000091/01 de CO		28,63
MPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL		
DO MARANHAO-CAEMA		
2.01.01.03.01.021 ISS A RECOLHER		
Ref. Pag Doc. 21 de PREFEITURA M	33,45	
UNICIPAL DE BELEM		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 21 de PREFEITURA M		33,45
UNICIPAL DE BELEM		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1383 de RACA SEGURANCA	48,35	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1383 de RACA SEGURANCA		48,35
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000674380 de ICATU SEGUR	233,26	
OS S/A		
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. NF 000674380 de ICATU SEGUR		233,26
OS S/A		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000766380 de ICATU SEGUR	809,03	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
OS S/A		
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. NF 000766380 de ICATU SEGUR		809,03
OS S/A		
********** 11/11/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000009188 de UNIDAS LOCA	2.035,00	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000009188 de UNIDAS LOCA		2.035,00
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	66.000,00	
VERSOS -P/ OPEN		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		66.000,00
VERSOS -P/ OPEN		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	210,00	
VERSOS-MARIA PILAAR PANTOJA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		210,00
VERSOS-MARIA PILAAR PANTOJA		
Ref. RECEBIMENTO OPEN	41.779,16	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO OPEN		41.779,16
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI	1.570,56	
VERSOS		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI		1.570,56
VERSOS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIEMNTO OPEN	6.420,84	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIEMNTO OPEN		6.420,84
********** 13/11/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 044606130 de AMIL ASSIST	1.496,93	
ENCIA MEDICA INTERNACIONAL		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. NF 044606130 de AMIL ASSIST		1.496,93
ENCIA MEDICA INTERNACIONAL		
********** 14/11/2022 **********		
1.01.03.02.01.090 SERVENG CIVILSAN S.A		
Ref. NFS-e 00100704 de SERVENG C	15.983,21	
IVILSAN S.A		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100704 de SERVENG C	2.084,35	
IVILSAN S.A		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100704 de SERVENG C	568,46	
IVILSAN S.A		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100704 de SERVENG C	568,46	
IVILSAN S.A		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100704 de SERVENG C	189,49	
IVILSAN S.A		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100704 de SERVENG C	123,17	
IVILSAN S.A		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100704 de SERVENG C	123,17	
IVILSAN S.A		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100704 de SERVENG C		18.948,68
IVILSAN S.A		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100704 de SERVENG C IVILSAN S.A		568,46
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100704 de SERVENG C IVILSAN S.A		123,17
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. RECEBIMENTO OPEN	1.904,53	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO OPEN		1.904,53
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tranaferencia de valores di versos para open	6.533,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. tranaferencia de valores di versos para open		6.533,00
Ref. recebimento open	1.123,20	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento open		1.123,20
2.07.05.01.02.002 AJUSTE DE SALDO DEVEDOR		
Ref. ajust	1.027,20	
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. ajust		1.027,20
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. NF 044606130/01 de AMIL ASS ISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	1.496,93	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 044606130/01 de AMIL ASS ISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL		1.496,93
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. NF 1374 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	128,52	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. NF 1374 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		128,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1383 de RACA SEGURANCA	1.123,20	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1383 de RACA SEGURANCA		1.123,20
Ref. Rec. Doc. 00100694/01 de SE RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA	14.447,98	
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100694/01 de SE RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		14.447,98
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100679 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH	4.369,32	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100679 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH	258,19	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100679 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH	1.191,63	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100679 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH	397,21	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100679 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH	397,21	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100679 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH	1.986,05	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100679 de EMPRESA M		39.721,09
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. NFS-e 00100679 de EMPRESA M	31.121,48	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100679 de EMPRESA M		258,19
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100679 de EMPRESA M	258,19	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100679 de EMPRESA M		1.191,63
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100679 de EMPRESA M	1.191,63	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. SISPAG FORNECEDORES		22,00
1.07.00.03.01.004 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS 01		
Ref. SISPAG FORNECEDORES	22,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. SISPAG FORNECEDORES TED		385,60
1.07.00.03.01.004 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS 01		
Ref. SISPAG FORNECEDORES TED	385,60	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. SISPAG FORNECEDORES		66.000,00
1.07.00.03.01.004 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS 01		
Ref. SISPAG FORNECEDORES	66.000,00	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100704 de SERVENG C	189,49	
IVILSAN S.A		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100704 de SERVENG C	947,43	
IVILSAN S.A		
1.01.03.02.01.090 SERVENG CIVILSAN S.A		
Ref. NFS-e 00100704 de SERVENG C		1.136,92
IVILSAN S.A		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100702 de FUNDO MUN	851,31	
ICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100702 de FUNDO MUN		17.026,09
ICIPAL DE SAÚDE		
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100702 de FUNDO MUN	16.174,78	
ICIPAL DE SAÚDE		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100702 de FUNDO MUN		110,67
ICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100702 de FUNDO MUN	110,67	
ICIPAL DE SAÚDE		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100702 de FUNDO MUN		510,78
ICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100702 de FUNDO MUN	510,78	
ICIPAL DE SAÚDE		
2.07.05.01.02.002 AJUSTE DE SALDO DEVEDOR		
Ref. ajuste	147,21	
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. ajuste		147,21
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100657/01 de SE RVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA	14.440,74	
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. Rec. Doc. 00100657/01 de SE RVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		14.440,74
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100658/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA	9.914,66	
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. Rec. Doc. 00100658/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA		9.914,66
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100659/01 de SE SC DEODORO	24.560,62	
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100659/01 de SE SC DEODORO		24.560,62
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100660/01 de SE RVIÇO SOCIAL DO COMEERCIO - SESC /MA	14.587,95	
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. Rec. Doc. 00100660/01 de SE RVIÇO SOCIAL DO COMEERCIO - SESC /MA		14.587,95
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100661/01 de SS ERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES C/MA	9.914,66	
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100661/01 de SS ERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES C/MA		9.914,66
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100662/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA	34.475,28	
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. Rec. Doc. 00100662/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA		34.475,28
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. Rec. Doc. 00100663/01 de SE SC DEODORO	14.447,98	
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100663/01 de SE SC DEODORO		14.447,98
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. Estorno: Rec. Doc. 00100660 /01 de SERVIÇO SOCIAL DO COMEERC IO - SESC/MA	14.587,95	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. Estorno: Rec. Doc. 00100660 /01 de SERVIÇO SOCIAL DO COMEERC IO - SESC/MA		14.587,95
********** 16/11/2022 **********		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS-OPEN	374.000,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS-OPEN		374.000,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	107.000,00	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
VERSOS--OPEN		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		107.000,00
VERSOS--OPEN		
Ref. RECEBIMENTO -FAST	678,33	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO -FAST		678,33
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,06	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,06
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO OPEN	11.695,98	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO OPEN		11.695,98
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. tarifa bancaria	0,63	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. tarifa bancaria		0,63
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000009023/01 de UN	678,33	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000009023/01 de UN		678,33
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. NF 105 de RACA SEGURANCA	3.413,69	
Ref. NF 106 de RACA SEGURANCA	2.668,94	
Ref. NF 107 de RACA SEGURANCA	1.979,78	
Ref. NF 108 de RACA SEGURANCA	1.962,02	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 105 de RACA SEGURANCA		3.413,69
Ref. NF 106 de RACA SEGURANCA		2.668,94
Ref. NF 107 de RACA SEGURANCA		1.979,78
Ref. NF 108 de RACA SEGURANCA		1.962,02
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
Ref. NF 116 de FUNDO DE GARANTIA -(FGTS)	2.009,06	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 116 de FUNDO DE GARANTIA -(FGTS)		2.009,06
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. Rec. Doc. 00100662/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA	34.475,28	
Ref. Rec. Doc. 00100660/01 de SE RVIÇO SOCIAL DO COMEERCIO - SESC /MA	14.587,95	
Ref. Rec. Doc. 00100657/01 de SE RVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA	14.440,74	
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. Rec. Doc. 00100662/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA		34.475,28
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. Rec. Doc. 00100660/01 de SE RVIÇO SOCIAL DO COMEERCIO - SESC /MA		14.587,95
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. Rec. Doc. 00100657/01 de SE RVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		14.440,74
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000432/01 de UN IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	440.320,54	
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. Rec. Doc. 00000432/01 de UN IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		440.320,54

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100672/01 de VO	24.994,87	
ESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
4.02.05.01.01.009 DESCONTO CONCEDIDO		
Ref. Rec. Doc. 00100672/01 de VO	160,55	
ESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. Rec. Doc. 00100672/01 de VO		25.155,42
ESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAXA BANCARIA	8,60	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TAXA BANCARIA		8,60
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. Estorno: Rec. Doc. 00100657	14.440,74	
/01 de SERVIÇO SOCIAL DO COMERCI		
O - SESC/MA		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. Estorno: Rec. Doc. 00100657		14.440,74
/01 de SERVIÇO SOCIAL DO COMERCI		
O - SESC/MA		
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. Estorno: Rec. Doc. 00100662	34.475,28	
/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERC		
IO - SESC/MA		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. Estorno: Rec. Doc. 00100662		34.475,28
/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERC		
IO - SESC/MA		
********** 17/11/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000065616 de UNIDAS LOCA	2.035,00	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000065616 de UNIDAS LOCA		2.035,00
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. RECEBIMENTO OPEN	1.579,28	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO OPEN		1.579,28
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI	13.275,26	
VERSOS PARA OPEN		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI		13.275,26
VERSOS PARA OPEN		
2.01.01.17.01.001 SEGUROS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 000189981/03 de PO	1.899,81	
TTENCIAL SEGURADORA S.A.		
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
Ref. Pag Doc. 000189981/03 de PO	0,01	
TTENCIAL SEGURADORA S.A.		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000189981/03 de PO		1.899,82
TTENCIAL SEGURADORA S.A.		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100703/01 de FU	16.174,79	
NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100703/01 de FU		16.174,78
NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
Ref. Rec. Doc. 00100703/01 de FU		0,01
NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
********** 18/11/2022 **********		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL	2.410,54	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL		2.410,54
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI	2.410,54	
VERSOS PARA RAÇA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI		2.410,54
VERSOS PARA RAÇA		
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. NF 1371 de RECEITA FEDERAL	2.410,54	
DO BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1371 de RECEITA FEDERAL		2.410,54
DO BRASIL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100701/01 de PR	16.174,79	
EFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		
1.01.03.02.01.080 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		
Ref. Rec. Doc. 00100701/01 de PR		16.174,78
EFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
Ref. Rec. Doc. 00100701/01 de PR		0,01
EFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100667/01 de IN	12.985,67	
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100667/01 de IN		12.985,67
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100669/01 de IN	12.985,71	
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100669/01 de IN		12.985,71
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100668/01 de IN	12.985,71	
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100668/01 de IN		12.985,71
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
********** 21/11/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 081640852 de POLICIA FED	269,46	
ERAL		
2.01.01.01.01.227 POLICIA FEDERAL		
Ref. NF 081640852 de POLICIA FED		269,46
ERAL		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 081646351 de POLICIA FED	474,25	
ERAL		
2.01.01.01.01.227 POLICIA FEDERAL		
Ref. NF 081646351 de POLICIA FED		474,25
ERAL		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. Doc. 000000092 de RODRIGO M	300,00	
ONTEIRO LIMA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000092 de RODRIGO M		300,00
ONTEIRO LIMA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL	20.000,00	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL		20.000,00
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	55,65	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		55,65
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	20.000,00	
VERSOS -JOELA DOS SANTOS CAMPOS		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		20.000,00
VERSOS -JOELA DOS SANTOS CAMPOS		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	20.000,00	
EVRSOS PARA RAÇA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		20.000,00
EVRSOS PARA RAÇA		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	5.500,00	
EVRSOS PARA FAST		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		5.500,00
EVRSOS PARA FAST		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	1.717,25	
EVRSOS PARA RAÇA BB		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		1.717,25
EVRSOS PARA RAÇA BB		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	55,65	
EVRSOS PARA RAÇA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		55,65
EVRSOS PARA RAÇA		
Ref. RECEBIMENTO FAST	5.500,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO FAST		5.500,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,03	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,03
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. recebimento raça	143,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento raça		143,00
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. recebimento	430,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento		430,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. tarifa bancaria	428,96	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. tarifa bancaria		428,96
Ref. recebimento	332,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento		332,00
2.01.01.17.01.003 ENERGIA A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 026598395/01 de EQ	55,65	
UATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE E		
NERGIA S.A.		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 026598395/01 de EQ		55,65
UATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE E		
NERGIA S.A.		
2.01.01.01.01.227 POLICIA FEDERAL		
Ref. Pag Doc. 081640852/01 de PO	269,46	
LICIA FEDERAL		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Pag Doc. 081640852/01 de PO		269,46
LICIA FEDERAL		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000092/01 de RO	300,00	
DRIGO MONTEIRO LIMA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000092/01 de RO		300,00
DRIGO MONTEIRO LIMA		
2.01.01.01.01.227 POLICIA FEDERAL		
Ref. Pag Doc. 081646351/01 de PO	474,25	
LICIA FEDERAL		
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. Pag Doc. 081646351/01 de PO		474,25
LICIA FEDERAL		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	300,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		300,00
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL	474,25	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL		474,25
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL	143,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL		143,00
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL	800,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL		800,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERECNIA DE VALORES PA	332,00	
RA RAÇA		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERECNIA DE VALORES PA		332,00
RA RAÇA		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	143,00	
VERSOS PARA RAÇA		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		143,00
VERSOS PARA RAÇA		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERNCIA DE VALORES DIV	430,00	
ERSOS PARA RAÇA		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERNCIA DE VALORES DIV		430,00
ERSOS PARA RAÇA		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAXA BANCARIA	441,40	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TAXA BANCARIA		441,40
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000439 de LIQUIGAS	5.699,59	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000439 de LIQUIGAS	518,14	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000439 de LIQUIGAS	2.590,72	
DISTRIBUIDORA S/A		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000439 de LIQUIGAS		51.814,42
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.03.02.01.084 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE BÉLEM		
Ref. NFS-e 00000439 de LIQUIGAS	43.005,97	
DISTRIBUIDORA S/A		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00000439 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A		336,79
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000439 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	336,79	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000439 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A		1.554,43
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000439 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	1.554,43	
********** 22/11/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000009992 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	2.145,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000009992 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		2.145,00
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
Ref. NF 000597308 de CENTRO ELET RICO	209,61	
2.01.01.01.01.205 CENTRO ELETRICO		
Ref. NF 000597308 de CENTRO ELET RICO		209,61
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO FAST	2.402,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO FAST		2.402,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO FAST	22.857,25	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO FAST		22.857,25
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCA FAST	22.857,25	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCA FAST		22.857,25
2.01.01.03.01.048 TAXA JUCEMA A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 101062850/01 de JU NTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARAN HÃO	61,00	
Ref. Pag Doc. 101062597/01 de JU NTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARAN HÃO	53,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 101062850/01 de JU NTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARAN HÃO		61,00
Ref. Pag Doc. 101062597/01 de JU NTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARAN HÃO		53,00
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000009500/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2.402,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000009500/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		2.402,00
Ref. Rec. Doc. 00100702/01 de FU NDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.174,79	
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100702/01 de FU NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		16.174,78
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
Ref. Rec. Doc. 00100702/01 de FU NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		0,01
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100705 de LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	2.968,72	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100705 de LIQUIGAS	269,88	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100705 de LIQUIGAS	1.349,42	
DISTRIBUIDORA S/A		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100705 de LIQUIGAS		26.988,38
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.03.02.01.085 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE SÃO LUIS		
Ref. NFS-e 00100705 de LIQUIGAS	22.400,36	
DISTRIBUIDORA S/A		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100705 de LIQUIGAS		175,42
DISTRIBUIDORA S/A		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100705 de LIQUIGAS	175,42	
DISTRIBUIDORA S/A		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100705 de LIQUIGAS		809,65
DISTRIBUIDORA S/A		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100705 de LIQUIGAS	809,65	
DISTRIBUIDORA S/A		
********** 23/11/2022 **********		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. Doc. 000000093 de JOSÉ DE R	2.500,00	
IBAMAR SANTOS PACIENCIA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000093 de JOSÉ DE R		2.500,00
IBAMAR SANTOS PACIENCIA		
********** 24/11/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000018822 de DATASET COM	500,00	
. E REP. DE EQUIPAMENTOS DE INFO		
RMATICA		
2.01.01.01.01.320 DCREI LTDA-DATASET TI		
Ref. NF 000018822 de DATASET COM		500,00
. E REP. DE EQUIPAMENTOS DE INFO		
RMATICA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	500,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		500,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	7.466,60	
EVRSOS PARA UNIDAS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		7.466,60
EVRSOS PARA UNIDAS		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	492,80	
EVRSOS PARA UNIDAS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		492,80
EVRSOS PARA UNIDAS		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	500,00	
EVRSOS PARA RAÇA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		500,00
EVRSOS PARA RAÇA		
Ref. NF 000000996924 de	0,05	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,05
2.01.01.01.01.320 DCREI LTDA-DATASET TI		
Ref. Pag Doc. 000018822/01 de DA	500,00	
TASET COM. E REP. DE EQUIPAMENTO		
S DE INFORMATICA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000018822/01 de DA		500,00

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
TASET COM. E REP. DE EQUIPAMENTO S DE INFORMATICA		
********** 25/11/2022 **********		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 101062597 de JUNTA COMER	53,00	
CIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.048 TAXA JUCEMA A PAGAR		
Ref. NF 101062597 de JUNTA COMER		53,00
CIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 101062850 de JUNTA COMER	61,00	
CIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.048 TAXA JUCEMA A PAGAR		
Ref. NF 101062850 de JUNTA COMER		61,00
CIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI	5.729,00	
VERSOS-OPEN		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI		5.729,00
VERSOS-OPEN		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI	3.900,00	
VERSOS-RAÇA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI		3.900,00
VERSOS-RAÇA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	1.968,76	
VERSOS PARA RAÇA FILIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		1.968,76
VERSOS PARA RAÇA FILIAL		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA PARA RAÇA FIL	6.531,18	
IAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA PARA RAÇA FIL		6.531,18
IAL		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. TRIBUTOS	3.008,01	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRIBUTOS		3.008,01
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. TRIBUTOS	651,73	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRIBUTOS		651,73
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	309,03	
EVRSOS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		309,03
EVRSOS		
Ref. RECEBIMENTO OPEN	33.964,85	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO OPEN		33.964,85
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	6.531,18	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		6.531,18
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	3.900,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		3.900,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,28	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,28
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. AJUSTE	351,92	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. AJUSTE		351,92
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. tarifa bancaria	1,79	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. tarifa bancaria		1,79
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000016900/01 de BI	3.781,00	
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
2.01.01.01.01.251 VIVO		
Ref. Pag Doc. 000112022/01 de TE	1.457,79	
LEFONICA BRASIL S.A.		
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000016901/01 de BI	142,00	
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000016900/01 de BI		3.781,00
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000112022/01 de TE		1.457,79
LEFONICA BRASIL S.A.		
Ref. Pag Doc. 000016901/01 de BI		142,00
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. Pag Doc. 000000663/01 de WL	1.212,00	
M SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME		
2.01.01.01.01.276 QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
Ref. Pag Doc. 000040408/01 de QI	393,22	
NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT		
DA EPP		
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. Pag Doc. 000000321/01 de DA	375,00	
VI ALVES SOARES 75238195320		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000663/01 de WL		1.212,00
M SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME		
Ref. Pag Doc. 000040408/01 de QI		393,22
NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT		
DA EPP		
Ref. Pag Doc. 000000321/01 de DA		375,00
VI ALVES SOARES 75238195320		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 000102022/01 de AB	2.000,00	
RAHÃO LEVY BASTOS DE CARVALHO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000102022/01 de AB		2.000,00
RAHÃO LEVY BASTOS DE CARVALHO		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000093/01 de JO	2.500,00	
SÉ DE RIBAMAR SANTOS PACIENCIA		
2.01.01.01.01.346 N.H.C. DE SOUZA - CLINICA PADRAO		
Ref. Pag Doc. 000000173/01 de N.	483,00	
H.C. DE SOUZA - CLINICA PADRAO		
2.01.01.01.01.216 FORMAV CENTRO DE FORMAÇÃO		
Ref. Pag Doc. 000003272/01 de FO	380,00	
RMAV CENTRO DE FORMACAO DE VIGIL		
ANTES LTDA - ME		
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. Pag Doc. 000000322/01 de DA	375,00	
VI ALVES SOARES 75238195320		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000093/01 de JO		2.500,00
SÉ DE RIBAMAR SANTOS PACIENCIA		
Ref. Pag Doc. 000000173/01 de N.		483,00
H.C. DE SOUZA - CLINICA PADRAO		
Ref. Pag Doc. 000003272/01 de FO		380,00
RMAV CENTRO DE FORMACAO DE VIGIL		
ANTES LTDA - ME		
Ref. Pag Doc. 000000322/01 de DA		375,00

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
VI ALVES SOARES 75238195320		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. Pag Doc. 025112022/01 de JO	200,00	
EIDE PESTANA BURGOS		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 025112022/01 de EL	200,00	
TON GOMES FERNANDES		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025112022/01 de MA	200,00	
GNO SANTOS		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. Pag Doc. 025112022/01 de CL	200,00	
AUDENILSON PINHEIRO		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 025112022/01 de RO	200,00	
NIELDO PEREIRA SOUSA		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025112022/01 de ZE	200,00	
ZINHO CARDOSO RIBEIRO		
Ref. Pag Doc. 025112022/01 de ED	200,00	
ILSON ANDRE SILVA TEIXEIRA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 025112022/01 de GU	74,00	
STAVO LOBATO COSTA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 025112022/01 de JO		200,00
EIDE PESTANA BURGOS		
Ref. Pag Doc. 025112022/01 de EL		200,00
TON GOMES FERNANDES		
Ref. Pag Doc. 025112022/01 de MA		200,00
GNO SANTOS		
Ref. Pag Doc. 025112022/01 de CL		200,00
AUDENILSON PINHEIRO		
Ref. Pag Doc. 025112022/01 de RO		200,00
NIELDO PEREIRA SOUSA		
Ref. Pag Doc. 025112022/01 de ZE		200,00
ZINHO CARDOSO RIBEIRO		
Ref. Pag Doc. 025112022/01 de ED		200,00
ILSON ANDRE SILVA TEIXEIRA		
Ref. Pag Doc. 025112022/01 de GU		74,00
STAVO LOBATO COSTA		
2.01.01.01.01.290 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
Ref. Pag Doc. 043141432/01 de TI	4.984,50	
CKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 043141432/01 de TI		4.984,50
CKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1911424 de TICKET SERVIÇ	1.968,68	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1911424 de TICKET SERVIÇ		1.889,54
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1911424 de TICKET SE		79,14
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 19114832 de TICKET SERVI	2.654,40	
ÇOS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 19114832 de TICKET SERVI		2.547,70
ÇOS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog19114832 de TICKET S		106,70
ERVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1911483 de TICKET SERVIÇ	442,40	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 1911483 de TICKET SERVIÇ OS S/A		424,62
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1911483 de TICKET SE RVIÇOS S/A		17,78
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1911432 de TICKET SERVIÇ OS S/A	2.654,41	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1911432 de TICKET SERVIÇ OS S/A		2.547,69
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1911432 de TICKET SE RVIÇOS S/A		106,72
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1911491 de TICKET SERVIÇ OS S/A	1.039,64	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1911491 de TICKET SERVIÇ OS S/A		997,85
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1911491 de TICKET SE RVIÇOS S/A		41,79
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 19114911 de TICKET SERVI ÇOS S/A	1.327,20	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 19114911 de TICKET SERVI ÇOS S/A		1.273,85
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog19114911 de TICKET S ERVIÇOS S/A		53,35
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1911553 de TICKET SERVIÇ OS S/A	4.070,08	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1911553 de TICKET SERVIÇ OS S/A		3.906,46
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1911553 de TICKET SE RVIÇOS S/A		163,62
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 19115531 de TICKET SERVI ÇOS S/A	3.981,60	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 19115531 de TICKET SERVI ÇOS S/A		3.821,54
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog19115531 de TICKET S ERVIÇOS S/A		160,06
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1911565 de TICKET SERVIÇ OS S/A	1.725,36	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1911565 de TICKET SERVIÇ OS S/A		1.656,00
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1911565 de TICKET SE RVIÇOS S/A		69,36
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 19115651 de TICKET SERVI ÇOS S/A	663,60	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 19115651 de TICKET SERVI ÇOS S/A		636,92
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog19115651 de TICKET S ERVIÇOS S/A		26,68
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 1911573 de TICKET SERVIÇ OS S/A	663,61	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1911573 de TICKET SERVIÇ OS S/A		636,93
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1911573 de TICKET SE RVIÇOS S/A		26,68
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 19115731 de TICKET SERVI ÇOS S/A	1.327,20	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 19115731 de TICKET SERVI ÇOS S/A		1.273,85
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog19115731 de TICKET S ERVIÇOS S/A		53,35
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1911654 de TICKET SERVIÇ OS S/A	420,28	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1911654 de TICKET SERVIÇ OS S/A		403,38
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1911654 de TICKET SE RVIÇOS S/A		16,90
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1911669 de TICKET SERVIÇ OS S/A	442,41	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1911669 de TICKET SERVIÇ OS S/A		424,63
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1911669 de TICKET SE RVIÇOS S/A		17,78
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 19116691 de TICKET SERVI ÇOS S/A	1.990,81	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 19116691 de TICKET SERVI ÇOS S/A		1.910,78
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog19116691 de TICKET S ERVIÇOS S/A		80,03
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1911676 de TICKET SERVIÇ OS S/A	39.152,40	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1911676 de TICKET SERVIÇ OS S/A		37.578,47
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1911676 de TICKET SE RVIÇOS S/A		1.573,93
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1893304 de TICKET SERVIÇ OS S/A	1.102,40	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. NF 1893304 de TICKET SERVIÇ OS S/A		1.058,08
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1893304 de TICKET SE RVIÇOS S/A		44,32
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1910421 de TICKET SERVIÇ OS S/A	4.950,00	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. NF 1910421 de TICKET SERVIÇ OS S/A		4.751,01
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Pag.Dog1910421 de TICKET SE RVIÇOS S/A		198,99
2.01.01.01.01.528 MFC ARMAS E MUNICOES N J B FERES		
Ref. Pag Doc. 000000342/01 de MF C ARMAS E MUNICOES N J B FERES	2.240,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000342/01 de MF C ARMAS E MUNICOES N J B FERES		2.240,00
2.01.01.01.01.525 METLIFE VIDA PME FLEX		
Ref. Pag Doc. 10872 de METLIFE V IDA PME FLEX	1.274,11	
Ref. Pag Doc. 10871 de METLIFE V IDA PME FLEX	194,77	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 10872 de METLIFE V IDA PME FLEX		1.274,11
Ref. Pag Doc. 10871 de METLIFE V IDA PME FLEX		194,77
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1540 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	1.250,00	
Ref. NF 1541 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	750,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1540 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		1.250,00
Ref. NF 1541 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		750,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1453 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	11.835,17	
Ref. NF 1455 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	4.438,13	
Ref. NF 1452 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	2.000,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1453 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		11.835,17
Ref. NF 1455 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		4.438,13
Ref. NF 1452 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		2.000,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1546 de RACA SEGURANCA	1.250,00	
Ref. NF 1547 de RACA SEGURANCA	1.000,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1546 de RACA SEGURANCA		1.250,00
Ref. NF 1547 de RACA SEGURANCA		1.000,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1550 de RACA SEGURANCA	500,00	
Ref. NF 1549 de RACA SEGURANCA	208,33	
Ref. NF 1548 de RACA SEGURANCA	125,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1550 de RACA SEGURANCA		500,00
Ref. NF 1549 de RACA SEGURANCA		208,33
Ref. NF 1548 de RACA SEGURANCA		125,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1416 de RACA SEGURANCA	1.250,00	
Ref. NF 1414 de RACA SEGURANCA	225,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1416 de RACA SEGURANCA		1.250,00
Ref. NF 1414 de RACA SEGURANCA		225,00
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 111205 de TICKET SERVIÇO S S/A	2.654,41	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 111205 de TICKET SERVIÇO S S/A		2.547,70
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Pag.Dog111205 de TICKET SER VIÇOS S/A		106,71
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000434/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	15.865,87	
Ref. Rec. Doc. 00000436/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	15.865,87	
Ref. Rec. Doc. 00000435/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	7.835,00	
Ref. Rec. Doc. 00000437/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	6.863,56	
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000434/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		15.865,87
Ref. Rec. Doc. 00000436/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		15.865,87
Ref. Rec. Doc. 00000435/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		7.835,00
Ref. Rec. Doc. 00000437/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		6.863,56
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000443/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	15.865,87	
Ref. Rec. Doc. 00000444/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	15.865,87	
Ref. Rec. Doc. 00000442/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	7.835,00	
Ref. Rec. Doc. 00000445/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	6.863,56	
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000443/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		15.865,87
Ref. Rec. Doc. 00000444/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		15.865,87
Ref. Rec. Doc. 00000442/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		7.835,00
Ref. Rec. Doc. 00000445/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		6.863,56
Ref. Estorno: Rec. Doc. 00000445 /01 de SESC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	6.863,56	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Estorno: Rec. Doc. 00000445 /01 de SESC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		6.863,56
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. Estorno: Rec. Doc. 00000443 /01 de SESC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	15.865,87	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Estorno: Rec. Doc. 00000443 /01 de SESC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		15.865,87

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. Estorno: Rec. Doc. 00000442	7.835,00	
/01 de SESC - SERVIÇOS SOCIAL DO		
COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Estorno: Rec. Doc. 00000442		7.835,00
/01 de SESC - SERVIÇOS SOCIAL DO		
COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. Estorno: Rec. Doc. 00000444	15.865,87	
/01 de SESC - SERVIÇOS SOCIAL DO		
COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Estorno: Rec. Doc. 00000444		15.865,87
/01 de SESC - SERVIÇOS SOCIAL DO		
COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		
********** 26/11/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000406306 de UNIDAS LOCA	627,61	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000406306 de UNIDAS LOCA		627,61
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
********** 28/11/2022 **********		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. DEVOLUÇAO DE VALORES	408,33	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. DEVOLUÇAO DE VALORES		408,33
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. VA ADM SLZ 112022	1.058,08	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. VA ADM SLZ 112022		1.058,08
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. VA COPA PA 112022	4.751,01	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. VA COPA PA 112022		4.751,01
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI	408,33	
VERSOS-FREDEDRICO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI		408,33
VERSOS-FREDEDRICO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA D VALORES DIV	398,00	
ERSOS		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA D VALORES DIV		398,00
ERSOS		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI	500,00	
VERSOS-SINDESP		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANAFERENCIA DE VALORES DI		500,00
VERSOS-SINDESP		
Ref. RECEBIMENTO OPEN	40.000,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO OPEN		40.000,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO OPEN	150.545,63	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO OPEN		150.545,63
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	398,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		398,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	101,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		101,00

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIEMENTO RAÇA	13.750,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIEMENTO RAÇA		13.750,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. ajuste	198,88	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. ajuste		198,88
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. ajuste	1,80	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. ajuste		1,80
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
Ref. NF 59 de FUNDO DE GARANTIA -(FGTS)	807,56	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 59 de FUNDO DE GARANTIA -(FGTS)		807,56
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. NF 110 de RACA SEGURANCA	4.608,38	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 110 de RACA SEGURANCA		4.608,38
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1911683 de TICKET SERVIÇ OS S/A	10.661,84	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1911683 de TICKET SERVIÇ OS S/A		10.233,23
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1911683 de TICKET SE RVIÇOS S/A		428,61
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1910409 de TICKET SERVIÇ OS S/A	5.940,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1910409 de TICKET SERVIÇ OS S/A		5.701,21
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1910409 de TICKET SE RVIÇOS S/A		238,79
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1538 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	1.500,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1538 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		1.500,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1539 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	1.179,87	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1539 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		1.179,87
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1431 de RACA SEGURANCA	106.914,03	
Ref. NF 1424 de RACA SEGURANCA	27.688,95	
Ref. NF 1427 de RACA SEGURANCA	10.177,56	
Ref. NF 1435 de RACA SEGURANCA	7.782,89	
Ref. NF 1429 de RACA SEGURANCA	7.184,16	
Ref. NF 1422 de RACA SEGURANCA	5.388,12	
Ref. NF 1433 de RACA SEGURANCA	5.013,98	
Ref. NF 1441 de RACA SEGURANCA	4.639,77	
Ref. NF 1437 de RACA SEGURANCA	4.041,12	
Ref. NF 1439 de RACA SEGURANCA	2.993,40	
Ref. NF 1412 de RACA SEGURANCA	2.421,87	
Ref. NF 1418 de RACA SEGURANCA	1.796,04	
Ref. NF 1447 de RACA SEGURANCA	1.496,72	
Ref. NF 1449 de RACA SEGURANCA	1.421,88	
Ref. NF 1420 de RACA SEGURANCA	898,02	
Ref. NF 1426 de RACA SEGURANCA	609,31	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 1443 de RACA SEGURANCA	374,18	
Ref. NF 1445 de RACA SEGURANCA	374,18	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1431 de RACA SEGURANCA		106.914,03
Ref. NF 1424 de RACA SEGURANCA		27.688,95
Ref. NF 1427 de RACA SEGURANCA		10.177,56
Ref. NF 1435 de RACA SEGURANCA		7.782,89
Ref. NF 1429 de RACA SEGURANCA		7.184,16
Ref. NF 1422 de RACA SEGURANCA		5.388,12
Ref. NF 1433 de RACA SEGURANCA		5.013,98
Ref. NF 1441 de RACA SEGURANCA		4.639,77
Ref. NF 1437 de RACA SEGURANCA		4.041,12
Ref. NF 1439 de RACA SEGURANCA		2.993,40
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. NF 1412 de RACA SEGURANCA		2.421,87
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1418 de RACA SEGURANCA		1.796,04
Ref. NF 1447 de RACA SEGURANCA		1.496,72
Ref. NF 1449 de RACA SEGURANCA		1.421,88
Ref. NF 1420 de RACA SEGURANCA		898,02
Ref. NF 1426 de RACA SEGURANCA		609,31
Ref. NF 1443 de RACA SEGURANCA		374,18
Ref. NF 1445 de RACA SEGURANCA		374,18
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1551 de RACA SEGURANCA	449,02	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1551 de RACA SEGURANCA		449,02
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Rec. Doc. 00100654/01 de NI	13.750,42	
SSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. Rec. Doc. 00100654/01 de NI		13.750,42
SSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERNCIA DE VALORES DIV	101,00	
ERSOS PARA RAÇA		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERNCIA DE VALORES DIV		101,00
ERSOS PARA RAÇA		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERNCIA DE VALORES DIV	13.750,00	
ERSOS PARA RAÇA ITAU		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERNCIA DE VALORES DIV		13.750,00
ERSOS PARA RAÇA ITAU		
********** 29/11/2022 **********		
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. NFS-e 00100706 de VOESTALPI	26.760,74	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100706 de VOESTALPI	3.531,71	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100706 de VOESTALPI	963,19	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100706 de VOESTALPI	963,19	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100706 de VOESTALPI	321,06	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100706 de VOESTALPI	321,06	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100706 de VOESTALPI	208,69	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100706 de VOESTALPI	208,69	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100706 de VOESTALPI		32.106,45
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100706 de VOESTALPI		963,19
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100706 de VOESTALPI		208,69
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. RECEBIMENTO OPEN	15.668,95	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO OPEN		15.668,95
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. NFS-e 00100706 de VOESTALPI		1.605,32
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100706 de VOESTALPI	1.605,32	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
********** 30/11/2022 **********		
1.01.03.02.01.086 FREITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
Ref. NFS-e 00100707 de FREITAS A	15.199,99	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100707 de FREITAS A	2.006,00	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100707 de FREITAS A	547,09	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100707 de FREITAS A	547,09	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100707 de FREITAS A	182,37	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100707 de FREITAS A	182,37	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100707 de FREITAS A	118,54	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100707 de FREITAS A	118,54	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100707 de FREITAS A		18.236,36
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100707 de FREITAS A		547,09
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100707 de FREITAS A		118,54
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100708 de LUSITANA	21.946,59	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100708 de LUSITANA	2.896,37	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100708 de LUSITANA	789,92	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100708 de LUSITANA	789,92	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100708 de LUSITANA	263,31	
EMPREENDIMENTOS S.A		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100708 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	263,31	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100708 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	171,15	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100708 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	171,15	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100708 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		26.330,65
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100708 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		789,92
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100708 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		171,15
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100709 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	7.286,97	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100709 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	961,69	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100709 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	262,28	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100709 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	262,28	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100709 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	87,43	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100709 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	87,43	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100709 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	56,83	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100709 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	56,83	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100709 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		8.742,63
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100709 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		262,28
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100709 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		56,83
1.01.03.02.01.077 AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA		
Ref. NFS-e 00100710 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	21.052,20	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100710 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	2.778,33	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100710 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	757,72	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100710 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	757,72	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100710 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	252,57	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100710 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	252,57	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100710 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	164,17	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100710 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	164,17	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100710 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		25.257,56
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100710 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		757,72
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100710 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		164,17
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
Ref. NF 000020768 de BPI - BRASI L PAPEIS INFORMATICA	233,75	
Ref. NF 000020768 de BPI - BRASI L PAPEIS INFORMATICA	233,75	
2.01.01.01.01.200 BPI-BRASIL PAPEIS INFORMATICA		
Ref. NF 000020768 de BPI - BRASI L PAPEIS INFORMATICA		467,50
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
Ref. NF 000021102 de BPI - BRASI L PAPEIS INFORMATICA	315,39	
Ref. NF 000021102 de BPI - BRASI L PAPEIS INFORMATICA	157,69	
2.01.01.01.01.200 BPI-BRASIL PAPEIS INFORMATICA		
Ref. NF 000021102 de BPI - BRASI L PAPEIS INFORMATICA		473,08
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFERENCIA PARA PONTENCI AL	11.675,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANAFERENCIA PARA PONTENCI AL		11.675,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS P/OPEN	9.372,24	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS P/OPEN		9.372,24
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	14.842,39	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		14.842,39
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tranaferencia para raça ita u	14.841,58	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. tranaferencia para raça ita u		14.841,58
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. tarifa bancaria	4,71	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. tarifa bancaria		4,71
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1886039 de TICKET SERVIÇ OS S/A	1.990,80	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. NF 1886039 de TICKET SERVIÇ OS S/A		1.926,77
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1886039 de TICKET SE RVIÇOS S/A		64,03
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 62401 de SINDICATO DAS E MPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIR OS BELEM	624,00	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 37601 de SINDICATO DAS E MPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIR OS BELEM	376,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 62401 de SINDICATO DAS E MPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIR OS BELEM		624,00
Ref. NF 37601 de SINDICATO DAS E MPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIR OS BELEM		376,00
2.03.01.03.03.007 PARC (CANCELADO)		
Ref. NF 30 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	13.074,09	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 30 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		13.074,09
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. NF 112022 de INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL	10.602,70	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 112022 de INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL		10.602,70
2.03.01.03.03.006 PARC (CANCELADO)		
Ref. NF 1120228 de RECEITA FEDER AL DO BRASIL	718,68	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1120228 de RECEITA FEDER AL DO BRASIL		718,68
2.03.01.03.03.007 PARC (CANCELADO)		
Ref. NF 31 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	707,56	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 31 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		707,56
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 8618002 de SINDICATOS DA S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS SAGEIROS DE SAO LUIS	861,80	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 8618002 de SINDICATOS DA S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS SAGEIROS DE SAO LUIS		861,80
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 64818001 de SINDICATOS D AS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PA SSAGEIROS DE SAO LUIS	6.481,80	
Ref. NF 171601 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS AGEIROS DE SAO LUIS	1.716,00	
Ref. NF 8502001 de SINDICATOS DA S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS SAGEIROS DE SAO LUIS	850,20	
Ref. NF 3588002 de SINDICATOS DA S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS SAGEIROS DE SAO LUIS	358,80	
Ref. NF 3588001 de SINDICATOS DA S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS SAGEIROS DE SAO LUIS	358,80	
Ref. NF 24181 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS	241,80	
Ref. NF 2418002 de SINDICATOS DA S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS SAGEIROS DE SAO LUIS	241,80	
Ref. NF 234002 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS AGEIROS DE SAO LUIS	234,00	
Ref. NF 1638002 de SINDICATOS DA S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS	163,80	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
SAGEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 1638001 de SINDICATOS DA S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS SAGEIROS DE SAO LUIS	163,80	
Ref. NF 1326001 de SINDICATOS DA S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS SAGEIROS DE SAO LUIS	132,60	
Ref. NF 1248002 de SINDICATOS DA S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS SAGEIROS DE SAO LUIS	124,80	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 64818001 de SINDICATOS D AS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PA SSAGEIROS DE SAO LUIS		6.481,80
Ref. NF 171601 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS AGEIROS DE SAO LUIS		1.716,00
Ref. NF 8502001 de SINDICATOS DA S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS SAGEIROS DE SAO LUIS		850,20
Ref. NF 3588002 de SINDICATOS DA S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS SAGEIROS DE SAO LUIS		358,80
Ref. NF 3588001 de SINDICATOS DA S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS SAGEIROS DE SAO LUIS		358,80
Ref. NF 24181 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS		241,80
Ref. NF 2418002 de SINDICATOS DA S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS SAGEIROS DE SAO LUIS		241,80
Ref. NF 234002 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS AGEIROS DE SAO LUIS		234,00
Ref. NF 1638001 de SINDICATOS DA S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS SAGEIROS DE SAO LUIS		163,80
Ref. NF 1638002 de SINDICATOS DA S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS SAGEIROS DE SAO LUIS		163,80
Ref. NF 1326001 de SINDICATOS DA S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS SAGEIROS DE SAO LUIS		132,60
Ref. NF 1248002 de SINDICATOS DA S EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PAS SAGEIROS DE SAO LUIS		124,80
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. Rec. Doc. 00100704/01 de SE RVENG CIVILSAN S.A	14.846,29	
1.01.03.02.01.090 SERVENG CIVILSAN S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100704/01 de SE RVENG CIVILSAN S.A		14.846,29
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERNCIA DE VALORES DIV ERSOS PARA RAÇA FILIAL	14.841,58	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERNCIA DE VALORES DIV ERSOS PARA RAÇA FILIAL		14.841,58
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERNCIA DE VALORES DIV ERSOS PARA RAÇA FILIAL	14.842,39	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERNCIA DE VALORES DIV ERSOS PARA RAÇA FILIAL		14.842,39
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22		161.904,20
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22	161.904,20	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 11/2022		48.571,17
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 11/2022	48.571,17	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 11/2022		21.518,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 11/2022	21.518,52	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		19.284,74
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	19.284,74	
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22		19.278,96
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22	19.278,96	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22		17.868,31
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22	17.868,31	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22		16.065,80
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22	16.065,80	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22		15.197,27
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22	15.197,27	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 11/2022		12.815,85
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 11/2022	12.815,85	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22		11.052,56
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22	11.052,56	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22		11.052,56
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22	11.052,56	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022		10.928,31
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022	10.928,31	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22		9.670,99
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22	9.670,99	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22		9.670,99
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22	9.670,99	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22		9.670,99
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22	9.670,99	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22		8.289,42
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22	8.289,42	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22		8.289,42
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22	8.289,42	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22		7.740,73
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22	7.740,73	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. PLANO SAUDE Mês: 11/2022	6.059,48	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR Ref. PLANO SAUDE Mês: 11/2022		6.059,48
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 11/2022		5.783,64
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 11/2022	5.783,64	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22		5.526,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22	5.526,28	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22		5.526,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22	5.526,28	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22		5.526,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22	5.526,28	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22		5.526,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22	5.526,28	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 11/2022		5.180,88

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 11/2022	5.180,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 11/2022		4.819,70
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 11/2022	4.819,70	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/2022		4.763,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/2022	4.763,14	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 11/2022		4.559,17
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 11/2022	4.559,17	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/2022	4.227,39	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/2022		4.227,39
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/2022		4.144,71
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/2022	4.144,71	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/2022		4.144,71
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/2022	4.144,71	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/2022		3.914,45
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/2022	3.914,45	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11/2022	3.767,04	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11/2022		3.767,04
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 11/2022		3.315,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 11/2022	3.315,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 11/2022		3.315,76
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 11/2022	3.315,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HONORORARIOS Mês: 11/2022		3.000,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HONORORARIOS Mês: 11/2022	3.000,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês		2.901,29

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
s: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	2.901,29	
s: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		2.901,29
s: 11/2022		
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	2.901,29	
s: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		2.901,29
s: 11/2022		
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	2.901,29	
s: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20		2.763,14
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20	2.763,14	
22		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		2.613,02
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	2.613,02	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		2.529,03
Mês: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	2.529,03	
Mês: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		2.520,48
1/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	2.520,48	
1/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20		2.500,00
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20	2.500,00	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		2.486,82
s: 11/2022		
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	2.486,82	
s: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		2.486,82
s: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	2.486,82	
s: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		2.192,03
1/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	2.192,03	
1/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		2.058,45
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	2.058,45	
Ref. HORA EXTRA 100% Mês: 11/202		2.040,95
2		
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 100% Mês: 11/202	2.040,95	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		2.037,53
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	2.037,53	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		2.020,59
1/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	2.020,59	
1/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20		2.000,00
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20	2.000,00	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20		2.000,00
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20	2.000,00	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. AJUDA DE CUSTA Mês: 11/2022		1.970,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. AJUDA DE CUSTA Mês: 11/2022	1.970,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2		1.967,02
022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2	1.967,02	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		1.782,22
s: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	1.782,22	
s: 11/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		1.772,42
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	1.772,42	
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		1.657,88
s: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	1.657,88	
s: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		1.657,88
s: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	1.657,88	
s: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		1.657,88
s: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	1.657,88	
s: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		1.657,88
s: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	1.657,88	
s: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		1.537,92
Mês: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 11/2022	1.537,92	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 1/2022		1.469,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 1/2022	1.469,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 1/2022		1.469,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 1/2022	1.469,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/20 22	1.381,57	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		1.295,06
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	1.295,06	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 1/2022		1.285,83
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 1/2022	1.285,83	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 1/2022		1.285,83
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 1/2022	1.285,83	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		1.281,84
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	1.281,84	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		1.268,67
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	1.268,67	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 1/2022		1.261,33
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 1/2022	1.261,33	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 11/2022		1.243,41
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 11/2022	1.243,41	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 11/2022		1.243,41
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 11/2022	1.243,41	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		1.200,80
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	1.200,80	
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2 022		1.196,16
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2 022	1.196,16	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 11/2022		1.192,81
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 11/2022	1.192,81	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		1.189,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	1.189,92	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 11/2022		1.178,46
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 11/2022	1.178,46	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 11/2022		1.174,33
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 11/2022	1.174,33	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		1.138,38
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	1.138,38	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 1/2022		1.089,89

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 1/2022	1.089,89	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 11/2022		1.061,49
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 11/2022	1.061,49	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022		1.017,21
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022	1.017,21	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 11/2022		1.006,10
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 11/2022	1.006,10	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022		1.005,78
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022	1.005,78	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		994,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	994,92	
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022		914,35
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022	914,35	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022		857,20
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022	857,20	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 11/2022		828,95
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 11/2022	828,95	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 11/2022		828,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 11/2022	828,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 11/2022		828,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 11/2022	828,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 11/2022		806,33
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 11/2022	806,33	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 11/2022		804,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Mês: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		804,88
Mês: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		804,88
Mês: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		804,88
Mês: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		790,37
Mês: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	790,37	
Mês: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 1/2022		789,86
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 1/2022	789,86	
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 11/2022		773,64
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 11/2022	773,64	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		766,15
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	766,15	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 1/2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 1/2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 1/2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 1/2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 1/2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 1/2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 1/2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 1/2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 11/2022		722,49
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 11/2022	722,49	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 11/2022	688,34	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 11/2022		688,34
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022	685,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022	685,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022	685,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022	685,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022		674,33
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022	674,33	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		641,60
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	641,60	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	640,92	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	640,92	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	640,92	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	640,92	
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 11/2022	624,28	
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 11/2022		624,28
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 11/2022	569,24	
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 11/2022		569,24
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 11/2022		551,07
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 11	551,07	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		551,07
1/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	551,07	
1/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		526,57
1/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	526,57	
1/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 11/2022	523,49	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 11/2022		523,49
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		497,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	497,46	
Ref. DSR REFLEXO Mês: 11/2022		484,18
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 11/2022	484,18	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		479,71
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	479,71	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		448,74
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	448,74	
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		414,47
s: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	414,47	
s: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		414,47
s: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	414,47	
s: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		414,47
s: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	414,47	
s: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		414,47
s: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	414,47	
s: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		414,47
s: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	414,47	
s: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		414,47
s: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	414,47	
s: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		414,47

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
s: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	414,47	
s: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		414,47
s: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	414,47	
s: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202	414,45	
2		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202		414,45
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202	414,45	
2		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202		414,45
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202	414,45	
2		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202		414,45
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11	407,01	
/2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11		407,01
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		367,38
1/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	367,38	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		367,38
1/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	367,38	
1/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11	364,98	
/2022		
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11		364,98
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202	356,67	
2		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202		356,67
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. AJUDA DE CUSTA Mês: 11/2022		350,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. AJUDA DE CUSTA Mês: 11/2022	350,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2		342,88
022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2	342,88	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2		342,88
022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2	342,88	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2		342,88
022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2	342,88	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2		342,88
022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2	342,88	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2		342,88
022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2	342,88	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 11/2022		341,76
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 11/2022	341,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202	331,56	
2		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202		331,56
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		331,47
Mês: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	331,47	
Mês: 11/2022		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA	330,51	
Mês: 11/2022		
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA		330,51
Mês: 11/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS PRO LABORE Mês: 11/20		330,00
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS PRO LABORE Mês: 11/20	330,00	
22		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		320,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	320,46	
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês:	303,40	
11/2022		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês:		303,40
11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês:	303,40	
11/2022		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês:		303,40
11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D	303,40	
ESCONTO) Mês: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D		303,40
ESCONTO) Mês: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês:	303,40	
11/2022		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês:		303,40
11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês:	303,40	
11/2022		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês:		303,40
11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2		285,73
022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2	285,73	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA	275,44	
Mês: 11/2022		
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA		275,44
Mês: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 11/2022	271,32	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 11/2022		271,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 11/2022	271,32	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 11/2022		271,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 11/2022	271,11	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 11/2022		271,11

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022	265,44	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022		265,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022	265,44	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022		265,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 11/2022		260,50
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 11/2022	260,50	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 1/2022		244,91
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 1/2022	244,91	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 11/2022	242,14	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 11/2022		242,14
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022	232,26	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022		232,26
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022	232,26	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022		232,26
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022	232,26	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022		232,26
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. Atestado Medico Mês: 11/202 2		230,26
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. Atestado Medico Mês: 11/202 2	230,26	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2 022		228,58
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2 022	228,58	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER Ref. INSS Mês: 11/2022		208,99
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. INSS Mês: 11/2022	208,99	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 11/2022		201,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 11/2022	201,22	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		201,22
Mês: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	201,22	
Mês: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		201,22
Mês: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	201,22	
Mês: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		201,22
Mês: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	201,22	
Mês: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11	199,08	
/2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11		199,08
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11	196,87	
/2022		
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11		196,87
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202	192,78	
2		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202		192,78
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11	188,02	
/2022		
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11		188,02
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		183,69
1/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	183,69	
1/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		183,69
1/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	183,69	
1/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		183,69
1/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	183,69	
1/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 11/2022		183,69
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 11/2022	183,69	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		183,69
1/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	183,69	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		183,69
1/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	183,69	
1/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 11/2022	183,36	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 11/2022		183,36
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 11/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 11/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 11/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 11/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 11/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 11/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 11/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 11/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 11/2022	180,88	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 11/2022		180,88
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		177,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	177,00	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		177,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	177,00	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		177,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	177,00	
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022		171,44
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022		171,44
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022		171,44
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022		171,44

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2	171,44	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 11/2022		170,88
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 11/2022	170,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202	165,78	
2		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202		165,78
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202	165,78	
2		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202		165,78
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202	165,78	
2		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202		165,78
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202	165,78	
2		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202		165,78
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202	165,78	
2		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202		165,78
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202	165,78	
2		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202		165,78
2		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		165,47
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	165,47	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		161,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	161,82	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		161,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	161,82	
Ref. IRRF Mês: 11/2022	156,84	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 11/2022		156,84
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 11/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 11/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 11/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 11/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 11/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. PLANO SAUDE Mês: 11/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 11/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 11/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 11/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 11/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 11/2022		146,95
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 11/2022	146,95	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 11/2022		146,95
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 11/2022	146,95	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11/2022	143,77	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11/2022		143,77
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		143,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	143,46	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		143,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	143,46	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		143,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	143,46	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		143,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	143,46	
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11/2022	132,72	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11/2022		132,72
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11/2022	132,72	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11/2022		132,72
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11/2022	132,72	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11/2022		132,72
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 11/2022		130,25
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 11/2022	130,25	
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 11/2022		128,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 11/2022	128,52	
Ref. PLANO SAUDE Mês: 11/2022	120,78	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 11/2022		120,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202	120,00	
2		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202		120,00
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 100% Mês: 11/202		114,29
2		
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 100% Mês: 11/202	114,29	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2		114,29
022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2	114,29	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11	110,60	
/2022		
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11		110,60
/2022		
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 11/2022		110,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 11/2022	110,52	
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D	103,17	
ESCONTO) Mês: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D		103,17
ESCONTO) Mês: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11	99,54	
/2022		
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11		99,54
/2022		
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 11/		96,42
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 11/	96,42	
2022		
Ref. Atestado Medico Mês: 11/202		92,10
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 11/202	92,10	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 11/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 11/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D	90,44	
ESCONTO) Mês: 11/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D		90,44
ESCONTO) Mês: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 11/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 11/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022	86,28	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022		86,28
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 11/2022		85,72
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 11/2022	85,72	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT E Mês: 11/2022	83,27	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT E Mês: 11/2022		83,27
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202 2	82,89	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202 2		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202 2	82,89	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202 2		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202 2	82,89	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202 2		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202 2	82,89	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202 2		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022	73,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022		73,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022	66,36	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022		66,36
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 11/2022		61,23
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 11/2022	61,23	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022	59,40	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022		59,40
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 11/2022		55,26
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 11/2022	55,26	
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 11/2022	55,26	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D		55,26

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ESCONTO) Mês: 11/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022	49,50	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022		49,50
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022	44,24	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022		44,24
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022	44,24	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022		44,24
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022	44,24	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022		44,24
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022	42,03	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022		42,03
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022	35,39	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022		35,39
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022	33,18	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022		33,18
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022	33,18	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022		33,18
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022	33,18	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022		33,18
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022	33,18	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022		33,18
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 11/ 2022		32,14
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 11/ 2022	32,14	
Ref. IRRF Mês: 11/2022	29,73	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. IRRF Mês: 11/2022		29,73
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mês: 11/2022	25,46	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mês: 11/2022		25,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 11/2022	20,94	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 11/2022		20,94
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 11/2022	18,63	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 11/2022		18,63
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 11/2022	15,52	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 11/2022		15,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11/2022	6,60	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11/2022		6,60
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/2022		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 11/2022	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALDO SALARIO Mês:11/2022		2.164,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. SALDO SALARIO Mês:11/2022	2.164,47	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 11/2022	48,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 11/2022		48,94
Ref. 1° PARCELA 13° SALARIO		212.464,48
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. 1° PARCELA 13° SALARIO	212.464,48	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. AJUDA DE CUSTA Mês: 11/2022	210,00	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. AJUDA DE CUSTA Mês: 11/2022		210,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS Mês: 11/2022		4.939,11
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS Mês: 11/2022	4.939,11	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022		171,44
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 11/2022	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ATESTADO MEDICO Mês: 11/2022		1.151,31
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ATESTADO MEDICO Mês: 11/2022	1.151,31	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 11/2022		414,47

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 11/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 11/2022		257,16
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 11/2022	257,16	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 11/2022		201,22
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 11/2022	201,22	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DEV. DESC. PLANO DE SAÚDE DEP MÊS ANTER		151,70
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DEV. DESC. PLANO DE SAÚDE DEP MÊS ANTER	151,70	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO DE 30%- RESCISÃO		649,34
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISCO DE 30%- RESCISÃO	649,34	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORISTAS Mês: 11/2022		1.387,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORISTAS Mês: 11/2022	1.387,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30% (HORISTAS)		416,36
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30% (HORISTAS)	416,36	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNA (HORISTA)		91,44
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNA (HORISTA)	91,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS (HORISTA)		102,93
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS (HORISTA)	102,93	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE		1.836,52
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	1.836,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MEDIA ADICIONAL NOTURNO FERIAS PROPOR		570,42
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. MEDIA ADICIONAL NOTURNO FERIAS PROPOR	570,42	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MEDIA ADICIONAL NOTURNO 13° SALARIO-R		569,68
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. MEDIA ADICIONAL NOTURNO 13° SALARIO-R	569,68	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 11/2022		381,51
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 11/2022	381,51	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. IRRF Mês: 11/2022	133,33	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 11/2022		133,33
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202 2	135,39	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 11/202 2		135,39
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS 13° SALARIO	386,09	
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. INSS 13° SALARIO		386,09
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022	33,18	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 11 /2022		33,18
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. OUTROS EVENTOS PAGOS RESCIS ÃO Mês: 11/2022	86,73	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. OUTROS EVENTOS PAGOS RESCIS ÃO Mês: 11/2022		86,73
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 11/2022		55,26
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 11/2022	55,26	
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS. SINDICAL IMPERATRIZ M ês: 11/2022		41,25
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS. SINDICAL IMPERATRIZ M ês: 11/2022	41,25	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. PROVISÃO FGTS		43.373,64
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. PROVISÃO FGTS	43.373,64	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÃO INSS		191.093,89
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. COMPENSAÇÃO INSS	191.093,89	
Ref. PROVISÃO INSS		157.377,53
4.02.01.01.01.019 INSS EMPRESA		
Ref. PROVISÃO INSS	157.377,53	
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100708 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		1.316,53
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100708 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	1.316,53	
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100709 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		437,13
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100709 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	437,13	
1.01.03.02.01.077 AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA		
Ref. NFS-e 00100710 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		1.262,91
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100710 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	1.262,91	
1.01.03.02.01.086 FREITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
Ref. NFS-e 00100707 de FREITAS A DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		911,81
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100707 de FREITAS A	911,81	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. AJUSTE		0,01
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. AJUSTE	0,01	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. AJUSTE		0,02
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. AJUSTE	0,02	
2.01.01.03.01.021 ISS A RECOLHER		
Ref. PROVISÃO		921,55
3.01.01.01.03.002 ISS S/SERVIÇOS		
Ref. PROVISÃO	921,55	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÃO		7.144,68
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. COMPENSAÇÃO	7.144,68	
********** 01/12/2022 **********		
2.01.01.01.01.528 MFC ARMAS E MUNICOES N J B FERES		
Ref. Pag Doc. 000000342/02 de MF	2.240,00	
C ARMAS E MUNICOES N J B FERES		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000342/02 de MF		2.240,00
C ARMAS E MUNICOES N J B FERES		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	486,13	
VERSOS INFRAMERICA CONCESSIONARI		
A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		486,13
VERSOS INFRAMERICA CONCESSIONARI		
A		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFERENCIA DEVALORRES DI	136,28	
VERSOS -CARLA AGUIAR -UFMA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANAFERENCIA DEVALORRES DI		136,28
VERSOS -CARLA AGUIAR -UFMA		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DEVALORRES DI	1.500,00	
VERSOS -MARCUS VINICIUS JANSEN C		
UTRIM		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DEVALORRES DI		1.500,00
VERSOS -MARCUS VINICIUS JANSEN C		
UTRIM		
********** 02/12/2022 **********		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000000342 de MFC ARMAS E	4.480,00	
MUNICOES		
2.01.01.01.01.528 MFC ARMAS E MUNICOES N J B FERES		
Ref. NF 000000342 de MFC ARMAS E		4.480,00
MUNICOES		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. NF 000002130 de SHERWIN-WIL		95,17
LIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COME		
RCIO LTDA		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000002130 de SHERWIN-WIL	95,17	
LIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COME		
RCIO LTDA		
1.01.03.02.01.089 SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
Ref. NFS-e 00100711 de SOCIEDADE	3.736,85	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100711 de SOCIEDADE	493,16	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100711 de SOCIEDADE	134,50	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100711 de SOCIEDADE	134,50	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100711 de SOCIEDADE	44,83	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100711 de SOCIEDADE	44,83	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100711 de SOCIEDADE	29,14	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100711 de SOCIEDADE	29,14	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100711 de SOCIEDADE		4.483,31
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100711 de SOCIEDADE		134,50
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100711 de SOCIEDADE		29,14
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100712 de LUSITANA	3.224,23	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100712 de LUSITANA	425,51	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100712 de LUSITANA	116,05	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100712 de LUSITANA	116,05	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100712 de LUSITANA	38,68	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100712 de LUSITANA	38,68	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100712 de LUSITANA	25,14	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100712 de LUSITANA	25,14	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100712 de LUSITANA		3.868,29
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100712 de LUSITANA		116,05
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100712 de LUSITANA		25,14
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1497 de RACA SEGURANCA P	29.994,49	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1499 de RACA SEGURANCA P	21.843,59	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1497 de RACA SEGURANCA P		29.994,49
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1499 de RACA SEGURANCA P		21.843,59
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 1595 de RACA SEGURANCA P	1.338,84	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1595 de RACA SEGURANCA P		1.338,84
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1606 de RACA SEGURANCA P	2.500,00	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1605 de RACA SEGURANCA P	2.359,73	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1607 de RACA SEGURANCA P	1.500,00	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1603 de RACA SEGURANCA P	1.224,78	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1606 de RACA SEGURANCA P		2.500,00
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1605 de RACA SEGURANCA P		2.359,73
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1607 de RACA SEGURANCA P		1.500,00
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1603 de RACA SEGURANCA P		1.224,78
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1604 de RACA SEGURANCA P	2.640,27	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1604 de RACA SEGURANCA P		2.640,27
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1612 de RACA SEGURANCA	2.500,00	
Ref. NF 1613 de RACA SEGURANCA	500,00	
Ref. NF 1614 de RACA SEGURANCA	250,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1612 de RACA SEGURANCA		2.500,00
Ref. NF 1613 de RACA SEGURANCA		500,00
Ref. NF 1614 de RACA SEGURANCA		250,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1457 de RACA SEGURANCA	6.796,00	
Ref. NF 1461 de RACA SEGURANCA	2.233,46	
Ref. NF 1459 de RACA SEGURANCA	1.503,94	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1457 de RACA SEGURANCA		6.796,00
Ref. NF 1461 de RACA SEGURANCA		2.233,46
Ref. NF 1459 de RACA SEGURANCA		1.503,94
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. RECEBIMENTO BRADESCO VI	163,30	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO BRADESCO VI		163,30
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. IOF	770,50	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. IOF		770,50
Ref. RECEBIMENTO OPEN ITAU	63.401,15	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO OPEN ITAU		63.401,15
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. RECEBIMENTIO OPEN	39.035,21	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTIO OPEN		39.035,21
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. IOF	246,75	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. IOF		246,75
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR ADAPT 2 EXCED 11/22	1,50	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TAR ADAPT 2 EXCED 11/22		1,50
Ref. RECEBIMENTO MAR ABERTO	24.365,38	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO MAR ABERTO		24.365,38
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100712 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		193,41
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100712 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	193,41	
1.01.03.02.01.089 SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
Ref. NFS-e 00100711 de SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		224,17
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100711 de SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO	224,17	
********** 04/12/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 398156111 de ARLINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO	2.008,49	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 398156111 de ARLINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO		2.008,49
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 001826352 de POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	1.405,32	
2.01.01.17.01.001 SEGUROS A PAGAR		
Ref. NF 001826352 de POTTENCIAL SEGURADORA S.A.		1.405,32
********** 05/12/2022 **********		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000017101 de BIPMAR TELE COMUNICACOES LTDA	2.160,00	
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. NF 000017101 de BIPMAR TELE COMUNICACOES LTDA		2.160,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 001826934 de POLICIA FED ERAL	808,20	
2.01.01.01.01.227 POLICIA FEDERAL		
Ref. NF 001826934 de POLICIA FED ERAL		808,20
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000012025 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	128,17	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000012025 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		128,17
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. NFS-e 00000440 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	469.852,44	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000440 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	64.970,17	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000440 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	28.350,62	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000440 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	17.719,14	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000440 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	17.719,14	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000440 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	5.906,38	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000440 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	3.839,15	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000440 de UNIVERSID	3.839,15	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000440 de UNIVERSID		590.637,90
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000440 de UNIVERSID		17.719,14
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000440 de UNIVERSID		3.839,15
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. NFS-e 00100713 de EMPRESA M	33.504,74	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100713 de EMPRESA M	4.369,32	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100713 de EMPRESA M	1.191,63	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100713 de EMPRESA M	1.191,63	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100713 de EMPRESA M	397,21	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100713 de EMPRESA M	258,19	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100713 de EMPRESA M	258,19	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100713 de EMPRESA M		39.721,09
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100713 de EMPRESA M		1.191,63
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100713 de EMPRESA M		258,19
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 398156111/01 de AR	2.008,49	
LINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 398156111/01 de AR		2.008,49
LINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000009188/01 de UN	2.035,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000009188/01 de UN		2.035,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1615 de RACA SEGURANCA	1.000,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1615 de RACA SEGURANCA		1.000,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1463 de RACA SEGURANCA	4.111,09	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 1463 de RACA SEGURANCA		4.111,09
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1469 de RACA SEGURANCA	62.144,51	
Ref. NF 1467 de RACA SEGURANCA	11.192,38	
Ref. NF 1465 de RACA SEGURANCA	1.284,01	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1469 de RACA SEGURANCA		62.144,51
Ref. NF 1467 de RACA SEGURANCA		11.192,38
Ref. NF 1465 de RACA SEGURANCA		1.284,01
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1477 de RACA SEGURANCA	229.391,42	
Ref. NF 1473 de RACA SEGURANCA	23.341,29	
Ref. NF 1475 de RACA SEGURANCA	15.914,93	
Ref. NF 1471 de RACA SEGURANCA	1.711,63	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1477 de RACA SEGURANCA		229.391,42
Ref. NF 1473 de RACA SEGURANCA		23.341,29
Ref. NF 1475 de RACA SEGURANCA		15.914,93
Ref. NF 1471 de RACA SEGURANCA		1.711,63
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1481 de RACA SEGURANCA	25.183,38	
Ref. NF 1479 de RACA SEGURANCA	18.244,50	
Ref. NF 1483 de RACA SEGURANCA	11.926,35	
Ref. NF 1487 de RACA SEGURANCA	10.625,26	
Ref. NF 1485 de RACA SEGURANCA	7.352,56	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1481 de RACA SEGURANCA		25.183,38
Ref. NF 1479 de RACA SEGURANCA		18.244,50
Ref. NF 1483 de RACA SEGURANCA		11.926,35
Ref. NF 1487 de RACA SEGURANCA		10.625,26
Ref. NF 1485 de RACA SEGURANCA		7.352,56
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1493 de RACA SEGURANCA	7.771,26	
Ref. NF 1495 de RACA SEGURANCA	7.641,93	
Ref. NF 1489 de RACA SEGURANCA	1.608,34	
Ref. NF 1491 de RACA SEGURANCA	1.569,69	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1493 de RACA SEGURANCA		7.771,26
Ref. NF 1495 de RACA SEGURANCA		7.641,93
Ref. NF 1489 de RACA SEGURANCA		1.608,34
Ref. NF 1491 de RACA SEGURANCA		1.569,69
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Rec. Doc. 00100710/01 de LU SITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPA CAO SA	19.789,29	
4.02.05.01.01.009 DESCONTO CONCEDIDO		
Ref. Rec. Doc. 00100710/01 de LU SITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPA CAO SA	0,02	
1.01.03.02.01.077 AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA		
Ref. Rec. Doc. 00100710/01 de LU SITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPA CAO SA		19.789,31
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100707/01 de FR EITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃ O	14.288,19	
1.01.03.02.01.086 FREITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
Ref. Rec. Doc. 00100707/01 de FR EITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃ O		14.288,18
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
Ref. Rec. Doc. 00100707/01 de FR EITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃ O		0,01
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Rec. Doc. 00100682/01 de NI SSI CONSTRUÇÕES EIRELI	6.875,21	
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Rec. Doc. 00100682/01 de NI SSI CONSTRUÇÕES EIRELI		6.875,21
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Rec. Doc. 00100711/01 de SO CIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBR O	3.512,68	
1.01.03.02.01.089 SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
Ref. Rec. Doc. 00100711/01 de SO CIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBR O		3.512,68
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 10895 de SHOPPING DA LIMPEZA	3.200,00	
2.01.01.01.01.527 SHOPPING DA LIMPEZA		
Ref. Rec. Doc. 10895 de SHOPPING DA LIMPEZA		3.200,00
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. recebimento raça	500,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento raça		500,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. taxa banacraia	449,37	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. taxa banacraia		449,37
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS P/ RAÇA FILIAL	500,00	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS P/ RAÇA FILIAL		500,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERNCIA DE VALORES DIV ERSOS PARA RAÇA FILIAL	19.400,00	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERNCIA DE VALORES DIV ERSOS PARA RAÇA FILIAL		19.400,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS PARA RAÇA FILIAL ITAU	10.440,00	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS PARA RAÇA FILIAL ITAU		10.440,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. JUROS LIMITE DA CONTA	2.045,28	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. JUROS LIMITE DA CONTA		2.045,28
Ref. RECEBIEMNTO RAÇA FILIAL	2.008,49	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIEMNTO RAÇA FILIAL		2.008,49
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFERENCIA DEVALORRES DI VERSOS -MAR ABERTO	1.900,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANAFERENCIA DEVALORRES DI VERSOS -MAR ABERTO		1.900,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFERENCIA DEVALORRES DI VERSOS -RAÇA	2.008,49	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANAFERENCIA DEVALORRES DI VERSOS -RAÇA		2.008,49
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFERENCIA DEVALORRES DI VERSOS -MAR ABERTO BB	24.365,38	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANAFERENCIA DEVALORRES DI VERSOS -MAR ABERTO BB		24.365,38
Ref. RECEBIMENTO FAST	2.035,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. RECEBIMENTO FAST		2.035,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. JUROS LIMITE DA CONTA	1.434,89	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. JUROS LIMITE DA CONTA		1.434,89
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	19.400,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		19.400,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL	10.440,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL		10.440,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO MAR ABERTO	424.799,47	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO MAR ABERTO		424.799,47
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. NFS-e 00000440 de UNIVERSID		29.531,90
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000440 de UNIVERSID	29.531,90	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú		1.985,05
mero: 00100713		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú	1.985,05	
mero: 00100713		
********** 06/12/2022 **********		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100716 de INSTITUTO	15.921,00	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100716 de INSTITUTO	2.013,00	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100716 de INSTITUTO	549,00	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100716 de INSTITUTO	549,00	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100716 de INSTITUTO	183,00	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100716 de INSTITUTO	183,00	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100716 de INSTITUTO	118,95	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100716 de INSTITUTO	118,95	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100716 de INSTITUTO		18.300,00
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100716 de INSTITUTO		549,00
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.032 COFINS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00100716 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		549,00
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100716 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		118,95
2.01.01.03.01.057 PIS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00100716 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		118,95
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100715 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	15.921,00	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100715 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	2.013,00	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100715 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	549,00	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100715 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	549,00	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100715 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	183,00	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100715 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	183,00	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100715 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	118,95	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100715 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	118,95	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100715 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		18.300,00
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100715 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		549,00
2.01.01.03.01.032 COFINS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00100715 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		549,00
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100715 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		118,95
2.01.01.03.01.057 PIS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00100715 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		118,95
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000442 de SESC - PA RA	8.435,00	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000442 de SESC - PA	1.100,00	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000442 de SESC - PA	300,00	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000442 de SESC - PA	300,00	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000442 de SESC - PA	100,00	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000442 de SESC - PA	65,00	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000442 de SESC - PA	65,00	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000442 de SESC - PA		10.000,00
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000442 de SESC - PA		300,00
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000442 de SESC - PA		65,00
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000443 de SESC - PA	17.080,87	
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000443 de SESC - PA	2.227,50	
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000443 de SESC - PA	607,50	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000443 de SESC - PA	607,50	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000443 de SESC - PA	202,50	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000443 de SESC - PA	131,63	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000443 de SESC - PA	131,63	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000443 de SESC - PA		20.250,00
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000443 de SESC - PA		607,50
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000443 de SESC - PA		131,63
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000444 de SESC - PA	17.080,87	
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000444 de SESC - PA	2.227,50	
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000444 de SESC - PA	607,50	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000444 de SESC - PA	607,50	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000444 de SESC - PA	202,50	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000444 de SESC - PA	131,63	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000444 de SESC - PA	131,63	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000444 de SESC - PA		20.250,00
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000444 de SESC - PA		607,50
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000444 de SESC - PA		131,63
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000445 de SESC - PA	7.389,17	
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000445 de SESC - PA	963,61	
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000445 de SESC - PA	262,80	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000445 de SESC - PA	262,80	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000445 de SESC - PA	87,60	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000445 de SESC - PA	56,94	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000445 de SESC - PA	56,94	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000445 de SESC - PA		8.760,12
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000445 de SESC - PA		262,80
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000445 de SESC - PA		56,94
RA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100714 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	15.921,00	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100714 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	2.013,00	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100714 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	549,00	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100714 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	549,00	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100714 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	183,00	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100714 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO	183,00	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100714 de INSTITUTO	118,95	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100714 de INSTITUTO	118,95	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100714 de INSTITUTO		18.300,00
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100714 de INSTITUTO		549,00
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.032 COFINS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00100714 de INSTITUTO		549,00
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100714 de INSTITUTO		118,95
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.057 PIS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00100714 de INSTITUTO		118,95
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. NFS-e 00100720 de SESC CAXI	15.362,29	
AS		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100720 de SESC CAXI	2.027,42	
AS		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100720 de SESC CAXI	552,93	
AS		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100720 de SESC CAXI	552,93	
AS		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100720 de SESC CAXI	184,31	
AS		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100720 de SESC CAXI	184,31	
AS		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100720 de SESC CAXI	119,80	
AS		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100720 de SESC CAXI	119,80	
AS		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100720 de SESC CAXI		18.431,06
AS		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100720 de SESC CAXI		552,93
AS		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100720 de SESC CAXI		119,80
AS		
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100721 de SESC CENT	10.547,38	
RO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100721 de SESC CENT	1.391,98	
RO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100721 de SESC CENT RO	379,63	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100721 de SESC CENT RO	379,63	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100721 de SESC CENT RO	126,54	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100721 de SESC CENT RO	126,54	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100721 de SESC CENT RO	82,25	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100721 de SESC CENT RO	82,25	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100721 de SESC CENT RO		12.654,32
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100721 de SESC CENT RO		379,63
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100721 de SESC CENT RO		82,25
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100722 de SESC DEOD ORO	26.127,99	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100722 de SESC DEOD ORO	3.448,21	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100722 de SESC DEOD ORO	940,42	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100722 de SESC DEOD ORO	940,42	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100722 de SESC DEOD ORO	313,47	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100722 de SESC DEOD ORO	313,47	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100722 de SESC DEOD ORO	203,76	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100722 de SESC DEOD ORO	203,76	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100722 de SESC DEOD ORO		31.347,32
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100722 de SESC DEOD ORO		940,42
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100722 de SESC DEOD ORO		203,76
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. NFS-e 00100723 de SESC ITAP ECURU	15.518,90	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100723 de SESC ITAP ECURU	2.048,09	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100723 de SESC ITAP ECURU	558,57	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100723 de SESC ITAP ECURU	558,57	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100723 de SESC ITAP ECURU	186,19	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100723 de SESC ITAP ECURU	186,19	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100723 de SESC ITAP ECURU	121,02	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100723 de SESC ITAP ECURU	121,02	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100723 de SESC ITAP ECURU		18.618,96
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100723 de SESC ITAP ECURU		558,57
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100723 de SESC ITAP ECURU		121,02
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100724 de SESC SAÚD E	10.547,38	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100724 de SESC SAÚD E	1.391,98	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100724 de SESC SAÚD E	379,63	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100724 de SESC SAÚD E	379,63	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100724 de SESC SAÚD E	126,54	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100724 de SESC SAÚD E	126,54	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100724 de SESC SAÚD E	82,25	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100724 de SESC SAÚD E	82,25	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100724 de SESC SAÚD E		12.654,32
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100724 de SESC SAÚD E		379,63
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100724 de SESC SAÚD E		82,25
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100725 de SESC TURI SMO	36.675,36	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100725 de SESC TURI SMO	4.840,18	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100725 de SESC TURI SMO	1.320,05	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100725 de SESC TURI SMO	1.320,05	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100725 de SESC TURI SMO	440,02	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100725 de SESC TURI SMO	440,02	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100725 de SESC TURI SMO	286,01	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100725 de SESC TURI SMO	286,01	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100725 de SESC TURI SMO		44.001,64
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100725 de SESC TURI SMO		1.320,05
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100725 de SESC TURI SMO		286,01
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100726 de SESC DEOD ORO	15.370,00	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100726 de SESC DEOD ORO	2.028,43	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100726 de SESC DEOD ORO	553,21	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100726 de SESC DEOD ORO	553,21	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100726 de SESC DEOD ORO	184,40	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100726 de SESC DEOD ORO	184,40	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100726 de SESC DEOD ORO	119,86	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100726 de SESC DEOD ORO	119,86	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100726 de SESC DEOD ORO		18.440,30
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100726 de SESC DEOD ORO		553,21
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100726 de SESC DEOD ORO		119,86
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000439/01 de LI QUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTR O OPERATIVO DE BÉLEM	43.005,97	
1.01.03.02.01.084 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE BÉLEM		
Ref. Rec. Doc. 00000439/01 de LI QUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTR O OPERATIVO DE BÉLEM		43.005,97
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100708/01 de LU SITANA EMPREENDIMENTOS S.A	20.630,06	
Ref. Rec. Doc. 00100709/01 de LU SITANA EMPREENDIMENTOS S.A	6.849,84	
Ref. Rec. Doc. 00100712/01 de LU SITANA EMPREENDIMENTOS S.A	3.030,82	
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Rec. Doc. 00100708/01 de LU SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		20.630,06
Ref. Rec. Doc. 00100709/01 de LU SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		6.849,84
Ref. Rec. Doc. 00100712/01 de LU SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		3.030,82
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS PARA OPEN	20.741,84	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS PARA OPEN		20.741,84
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100722 de SESC DEOD ORO		1.567,37
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100722 de SESC DEOD ORO	1.567,37	
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100726 de SESC DEOD ORO		922,02
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100726 de SESC DEOD ORO	922,02	
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. NFS-e 00100723 de SESC ITAP ECURU		930,95
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100723 de SESC ITAP ECURU	930,95	
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100724 de SESC SAÚD E		632,72
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100724 de SESC SAÚD E	632,72	
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100721 de SESC CENT RO		632,72
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100721 de SESC CENT RO	632,72	
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100725 de SESC TURI SMO		2.200,08
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100725 de SESC TURI SMO	2.200,08	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000442 de SESC - PA RA	100,00	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000442 de SESC - PA RA	500,00	
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000442 de SESC - PA RA		600,00
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000443 de SESC - PA RA	202,50	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000443 de SESC - PA RA	1.012,50	
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000443 de SESC - PA RA		1.215,00
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000444 de SESC - PA RA	202,50	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000444 de SESC - PA	1.012,50	
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000444 de SESC - PA		1.215,00
RA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000445 de SESC - PA	87,60	
RA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000445 de SESC - PA	438,01	
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000445 de SESC - PA		525,61
RA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100719 de PREFEITUR	851,31	
A MUNICIPAL DE BALSAS		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100719 de PREFEITUR		17.026,10
A MUNICIPAL DE BALSAS		
1.01.03.02.01.080 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		
Ref. NFS-e 00100719 de PREFEITUR	16.174,79	
A MUNICIPAL DE BALSAS		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100719 de PREFEITUR		110,67
A MUNICIPAL DE BALSAS		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100719 de PREFEITUR	110,67	
A MUNICIPAL DE BALSAS		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100719 de PREFEITUR		510,78
A MUNICIPAL DE BALSAS		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100719 de PREFEITUR	510,78	
A MUNICIPAL DE BALSAS		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100717 de FUNDO MU	851,31	
NICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100717 de FUNDO MU		17.026,09
NICIPAL DE SAÚDE		
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100717 de FUNDO MU	16.174,78	
NICIPAL DE SAÚDE		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100717 de FUNDO MU		110,67
NICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100717 de FUNDO MU	110,67	
NICIPAL DE SAÚDE		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100717 de FUNDO MU		510,78
NICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100717 de FUNDO MU	510,78	
NICIPAL DE SAÚDE		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100718 de FUNDO MUN	851,31	
ICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100718 de FUNDO MUN		17.026,09
ICIPAL DE SAÚDE		
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100718 de FUNDO MUN	16.174,78	
ICIPAL DE SAÚDE		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100718 de FUNDO MUN		110,67
ICIPAL DE SAÚDE		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100718 de FUNDO MUN ICIPAL DE SAÚDE	110,67	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100718 de FUNDO MUN ICIPAL DE SAÚDE		510,78
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100718 de FUNDO MUN ICIPAL DE SAÚDE	510,78	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. ajuste	0,01	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. ajuste		0,01
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú mero: 00100714		915,00
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú mero: 00100714	915,00	
********** 07/12/2022 **********		
4.02.02.01.01.005 ENERGIA ELETRICA		
Ref. NF 029570217 de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	55,31	
2.01.01.17.01.003 ENERGIA A PAGAR		
Ref. NF 029570217 de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.		55,31
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. NF 000001204 de CONSULTE SE RVIÇOS LTDA ME	60,00	
2.01.01.01.01.511 CONSULTE SERVIÇOS LTDA ME		
Ref. NF 000001204 de CONSULTE SE RVIÇOS LTDA ME		60,00
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100731 de SESC DEOD ORO	737,27	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100731 de SESC DEOD ORO	97,30	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100731 de SESC DEOD ORO	26,54	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100731 de SESC DEOD ORO	26,54	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100731 de SESC DEOD ORO	8,85	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100731 de SESC DEOD ORO	8,85	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100731 de SESC DEOD ORO	5,75	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100731 de SESC DEOD ORO	5,75	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100731 de SESC DEOD ORO		884,56
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100731 de SESC DEOD ORO		26,54
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100731 de SESC DEOD ORO		5,75
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100727 de SESC SAÚD	99,85	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
E		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100727 de SESC SAÚD	13,18	
E		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100727 de SESC SAÚD	3,59	
E		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100727 de SESC SAÚD	3,59	
E		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100727 de SESC SAÚD	1,20	
E		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100727 de SESC SAÚD	1,20	
E		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100727 de SESC SAÚD	0,78	
E		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100727 de SESC SAÚD	0,78	
E		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100727 de SESC SAÚD		119,80
E		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100727 de SESC SAÚD		3,59
E		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100727 de SESC SAÚD		0,78
E		
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100728 de SESC DEOD	99,85	
ORO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100728 de SESC DEOD	13,18	
ORO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100728 de SESC DEOD	3,59	
ORO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100728 de SESC DEOD	3,59	
ORO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100728 de SESC DEOD	1,20	
ORO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100728 de SESC DEOD	1,20	
ORO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100728 de SESC DEOD	0,78	
ORO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100728 de SESC DEOD	0,78	
ORO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100728 de SESC DEOD		119,80
ORO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100728 de SESC DEOD		3,59
ORO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100728 de SESC DEOD		0,78
ORO		
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100729 de SESC CENT	99,85	
RO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100729 de SESC CENT	13,18	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
RO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100729 de SESC CENT	3,59	
RO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100729 de SESC CENT	3,59	
RO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100729 de SESC CENT	1,20	
RO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100729 de SESC CENT	1,20	
RO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100729 de SESC CENT	0,78	
RO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100729 de SESC CENT	0,78	
RO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100729 de SESC CENT		119,80
RO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100729 de SESC CENT		3,59
RO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100729 de SESC CENT		0,78
RO		
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100730 de SESC TURI	199,69	
SMO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100730 de SESC TURI	26,36	
SMO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100730 de SESC TURI	7,19	
SMO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100730 de SESC TURI	7,19	
SMO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100730 de SESC TURI	2,40	
SMO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100730 de SESC TURI	2,40	
SMO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100730 de SESC TURI	1,56	
SMO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100730 de SESC TURI	1,56	
SMO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100730 de SESC TURI		239,60
SMO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100730 de SESC TURI		7,19
SMO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100730 de SESC TURI		1,56
SMO		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000065616/01 de UN	2.035,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000065616/01 de UN		2.035,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.200 BPI-BRASIL PAPEIS INFORMATICA		
Ref. Pag Doc. 000020768/01 de M	467,50	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
J RIBEIRO MENDES - ME		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000020768/01 de M		467,50
J RIBEIRO MENDES - ME		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. NF 1501 de RACA SEGURANCA P	6.505,66	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1501 de RACA SEGURANCA P		6.505,66
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.051 E-SOCIAL A PAGAR		
Ref. NF 11218 de RECEITA FEDERAL	4.326,51	
DO BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 11218 de RECEITA FEDERAL		4.326,51
DO BRASIL		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. NF 1458 de RACA SEGURANCA	53.526,97	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1458 de RACA SEGURANCA		53.526,97
Ref. Rec. Doc. 00100705/01 de LI	22.400,36	
QUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTR		
O OPERATIVO DE SÃO LUIS		
1.01.03.02.01.085 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE SÃO LUIS		
Ref. Rec. Doc. 00100705/01 de LI		22.400,36
QUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTR		
O OPERATIVO DE SÃO LUIS		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	6.929,65	
VERSOS PARA OPEN		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		6.929,65
VERSOS PARA OPEN		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	2.457,04	
VERSOS PARA FILIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		2.457,04
VERSOS PARA FILIAL		
Ref. NF 000000543486 de	0,01	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,01
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. AJUSTE	0,01	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. AJUSTE		0,01
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,01	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,01
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. recebimento open	260,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento open		260,00
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú		5,99
mero: 00100727		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú	5,99	
mero: 00100727		
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú		5,99
mero: 00100728		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú	5,99	
mero: 00100728		
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú		5,99
mero: 00100729		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú mero: 00100729	5,99	
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú mero: 00100730		11,98
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú mero: 00100730	11,98	
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú mero: 00100731		44,23
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú mero: 00100731	44,23	
********** 09/12/2022 **********		
1.01.03.02.01.090 SERVENG CIVILSAN S.A		
Ref. NFS-e 00100732 de SERVENG C IVILSAN S.A	15.983,21	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100732 de SERVENG C IVILSAN S.A	2.084,35	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100732 de SERVENG C IVILSAN S.A	568,46	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100732 de SERVENG C IVILSAN S.A	568,46	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100732 de SERVENG C IVILSAN S.A	189,49	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100732 de SERVENG C IVILSAN S.A	123,17	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100732 de SERVENG C IVILSAN S.A	123,17	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100732 de SERVENG C IVILSAN S.A		18.948,68
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100732 de SERVENG C IVILSAN S.A		568,46
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100732 de SERVENG C IVILSAN S.A		123,17
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. recebimento saa barrerinha s	1.000,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento saa barrerinha s		1.000,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS PARA OPEN	60.000,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS PARA OPEN		60.000,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia de vlores par a open	40.000,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. transferencia de vlores par a open		40.000,00
Ref. recebimento open	24.890,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento open		24.890,00
1.01.03.02.01.090 SERVENG CIVILSAN S.A		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú		947,43

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
mero: 00100732		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú	947,43	
mero: 00100732		
********** 10/12/2022 **********		
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS		
Ref. NF 000003282 de FORMAV CENT	1.330,00	
RO DE FORMACAO DE VIGILANTES LTD		
A - ME		
2.01.01.01.01.216 FORMAV CENTRO DE FORMAÇÃO		
Ref. NF 000003282 de FORMAV CENT		1.310,05
RO DE FORMACAO DE VIGILANTES LTD		
A - ME		
2.01.01.03.01.026 IRRF 1708 A RECOLHER		
Ref. NF 000003282 de FORMAV CENT		19,95
RO DE FORMACAO DE VIGILANTES LTD		
A - ME		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 000112022 de ABRAHÃO LEV	2.000,00	
Y BASTOS DE CARVALHO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 000112022 de ABRAHÃO LEV		2.000,00
Y BASTOS DE CARVALHO		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000181 de N.H.C. DE S	115,00	
OUZA - CLINICA PADRAO		
2.01.01.01.01.346 N.H.C. DE SOUZA - CLINICA PADRAO		
Ref. NF 000000181 de N.H.C. DE S		115,00
OUZA - CLINICA PADRAO		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000017105 de BIPMAR TELE	3.781,00	
COMUNICACOES LTDA		
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. NF 000017105 de BIPMAR TELE		3.781,00
COMUNICACOES LTDA		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000017106 de BIPMAR TELE	142,00	
COMUNICACOES LTDA		
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. NF 000017106 de BIPMAR TELE		142,00
COMUNICACOES LTDA		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025122022 de RONIELDO PE	200,00	
REIRA SOUSA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 025122022 de RONIELDO PE		200,00
REIRA SOUSA		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025122022 de RAFAEL MAXI	200,00	
MO WOLFF		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025122022 de RAFAEL MAXI		200,00
MO WOLFF		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025122022 de ZEZINHO CAR	200,00	
DOSO RIBEIRO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025122022 de ZEZINHO CAR		200,00
DOSO RIBEIRO		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025122022 de EDILSON AND	200,00	
RE SILVA TEIXEIRA		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025122022 de EDILSON AND		200,00
RE SILVA TEIXEIRA		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025122022 de CLAUDENILSO	200,00	
N PINHEIRO		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 025122022 de CLAUDENILSO N PINHEIRO		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025122022 de MAGNO SANTO S	200,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025122022 de MAGNO SANTO S		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025122022 de ELTON GOMES FERNANDES	200,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 025122022 de ELTON GOMES FERNANDES		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025122022 de JOEIDE PEST ANA BURGOS	200,00	
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 025122022 de JOEIDE PEST ANA BURGOS		200,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000333 de DAVI ALVES SOARES 75238195320	375,00	
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. NF 000000333 de DAVI ALVES SOARES 75238195320		375,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000332 de DAVI ALVES SOARES 75238195320	375,00	
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. NF 000000332 de DAVI ALVES SOARES 75238195320		375,00
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS		
Ref. NF 000000602 de ESTRHATEGIA CONSULTORIA E EVENTOS LTDA	60,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 000000602 de ESTRHATEGIA CONSULTORIA E EVENTOS LTDA		60,00
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000000655 de SARAIVA E F IGUEIREDO RASTREAMENTO RADIO E T ELECOMUNICAÇÃO LTDA	1.000,02	
2.01.01.01.01.522 SARAIVA E FIGUEIREDO RASTREAMENTO RADIO E TELECOMUNICAÇÃO LTDA		
Ref. NF 000000655 de SARAIVA E F IGUEIREDO RASTREAMENTO RADIO E T ELECOMUNICAÇÃO LTDA		1.000,02
********** 11/12/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000041076 de QINETWORK S OLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP	399,36	
2.01.01.01.01.276 QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
Ref. NF 000041076 de QINETWORK S OLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		399,36
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000020622 de DATASET COM . E REP. DE EQUIPAMENTOS DE INFO RMATICA	500,00	
2.01.01.01.01.320 DCREI LTDA-DATASET TI		
Ref. NF 000020622 de DATASET COM . E REP. DE EQUIPAMENTOS DE INFO RMATICA		500,00
4.02.02.01.01.023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
Ref. NF 043343610 de TICKET SOLU ÇÕES HDFGT S/A	4.957,35	
2.01.01.01.01.290 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
Ref. NF 043343610 de TICKET SOLU ÇÕES HDFGT S/A		4.957,35
********** 12/12/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Doc. 000000094 de JOSÉ DE R	5.000,00	
IBAMAR SANTOS PACIENCIA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000094 de JOSÉ DE R		5.000,00
IBAMAR SANTOS PACIENCIA		
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
Ref. NF 289580806 de SECRETARIA	50,55	
DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA-PA		
2.01.01.01.01.303 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA-P		
Ref. NF 289580806 de SECRETARIA		50,55
DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA-PA		
2.01.01.03.01.021 ISS A RECOLHER		
Ref. Pag Doc. 9 de PREFEITURA DE	921,55	
PAÇO DO LUMIAR		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 9 de PREFEITURA DE		921,55
PAÇO DO LUMIAR		
2.01.01.03.01.021 ISS A RECOLHER		
Ref. Pag Doc. 22 de PREFEITURA M	33,45	
UNICIPAL DE BELEM		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 22 de PREFEITURA M		33,45
UNICIPAL DE BELEM		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000009992/01 de UN	2.145,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000009992/01 de UN		2.145,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 146 de ALDACI MENDES PIN	624,28	
HEIRO		
Ref. NF 143 de RACA SEGURANCA	569,24	
Ref. NF 145 de RACA SEGURANCA	330,51	
Ref. NF 144 de MARIA LUISA RODRI	275,44	
GUES TRINDADE		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 146 de ALDACI MENDES PIN		624,28
HEIRO		
Ref. NF 143 de RACA SEGURANCA		569,24
Ref. NF 145 de RACA SEGURANCA		330,51
Ref. NF 144 de MARIA LUISA RODRI		275,44
GUES TRINDADE		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000443/01 de SE	15.865,87	
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000444/01 de SE	15.865,87	
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000442/01 de SE	7.835,00	
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000445/01 de SE	6.863,56	
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000443/01 de SE		15.865,87
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000444/01 de SE		15.865,87
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000442/01 de SE		7.835,00
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000445/01 de SE		6.863,56
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS P/JOELMA DOS SANTOS CAMPO S	20.326,03	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS P/JOELMA DOS SANTOS CAMPO S		20.326,03
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	33,45	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		33,45
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL	20.326,03	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA FILIAL		20.326,03
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. ajuste	0,01	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. ajuste		0,01
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. Fornecedor UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA Documento nº 00 0009992	2.145,00	
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. Fornecedor UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA Documento nº 00 0009992		2.145,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia de valores di versos raça	20.326,03	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. transferencia de valores di versos raça		20.326,03
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tranaferencia para raça	33,45	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. tranaferencia para raça		33,45
Ref. recebimento mar aberto	333,97	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento mar aberto		333,97
********** 13/12/2022 **********		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. Doc. 000000095 de JADIELSON RODRIGUES BARROS	500,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000095 de JADIELSON RODRIGUES BARROS		500,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 004507380 de AMIL ASSIST ENCIA MEDICA INTERNACIONAL	1.496,93	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. NF 004507380 de AMIL ASSIST ENCIA MEDICA INTERNACIONAL		1.496,93
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000009571 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	2.214,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000009571 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		2.214,00
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. NF 004507380/01 de AMIL ASS ISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	1.496,93	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 004507380/01 de AMIL ASS ISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL		1.496,93
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000095/01 de JA DIELSON RODRIGUES BARROS	500,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Pag Doc. 000000095/01 de JA		500,00
DIELSON RODRIGUES BARROS		
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
Ref. NF 112 de RACA SEGURANCA PA	1.704,53	
TRIMONIAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 112 de RACA SEGURANCA PA		1.704,53
TRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1507 de RACA SEGURANCA P	13.538,91	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1508 de RACA SEGURANCA P	4.694,59	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1505 de RACA SEGURANCA P	838,18	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1506 de RACA SEGURANCA P	838,18	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1507 de RACA SEGURANCA P		13.538,91
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1508 de RACA SEGURANCA P		4.694,59
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1505 de RACA SEGURANCA P		838,18
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1506 de RACA SEGURANCA P		838,18
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1610 de RACA SEGURANCA P	1.250,00	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1608 de RACA SEGURANCA P	1.196,71	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1609 de RACA SEGURANCA P	1.179,87	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1611 de RACA SEGURANCA P	750,00	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1610 de RACA SEGURANCA P		1.250,00
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1608 de RACA SEGURANCA P		1.196,71
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1609 de RACA SEGURANCA P		1.179,87
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1611 de RACA SEGURANCA P		750,00
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1503 de RACA SEGURANCA P	287,08	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1503 de RACA SEGURANCA P		287,08
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1504 de RACA SEGURANCA P	22,00	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1504 de RACA SEGURANCA P		22,00
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1616 de RACA SEGURANCA	1.250,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1616 de RACA SEGURANCA		1.250,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1617 de RACA SEGURANCA	125,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1617 de RACA SEGURANCA		125,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 111 de RACA SEGURANCA	3.662,81	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 111 de RACA SEGURANCA		3.662,81
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 1462 de RACA SEGURANCA	48,35	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1462 de RACA SEGURANCA		48,35
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. NF 72 de HAPVIDA	15.321,70	
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
Ref. NF 72 de HAPVIDA	360,07	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 72 de HAPVIDA		15.681,77
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1511 de RACA SEGURANCA	1.025,49	
Ref. NF 1509 de RACA SEGURANCA	838,18	
Ref. NF 1510 de RACA SEGURANCA	191,25	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1511 de RACA SEGURANCA		1.025,49
Ref. NF 1509 de RACA SEGURANCA		838,18
Ref. NF 1510 de RACA SEGURANCA		191,25
Ref. Rec. Doc. 00100726/01 de SE RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA	14.447,98	
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100726/01 de SE RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		14.447,98
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100689/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA	410,88	
Ref. Rec. Doc. 00100686/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA	205,44	
Ref. Rec. Doc. 00100687/01 de SE RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA	205,44	
Ref. Rec. Doc. 00100688/01 de SS ERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES C/MA	205,44	
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. Rec. Doc. 00100689/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA		410,88
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. Rec. Doc. 00100686/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA		205,44
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100687/01 de SE RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		205,44
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100688/01 de SS ERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES C/MA		205,44
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	1.776,93	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		1.776,93
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	24.286,44	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		24.286,44
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. RECEBIMENTO	85,13	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO		85,13
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. RECEBIMENTO	13.569,70	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO		13.569,70

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. ajuste	56,05	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. ajuste		56,05
1.07.00.03.01.004 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIAA DE VALORES D IVERSOS -MAR ABERTO BB	1.250,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIAA DE VALORES D IVERSOS -MAR ABERTO BB		1.250,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIAA DE VALORES D IVERSOS -MAR ABERTO ITAU	24.286,44	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIAA DE VALORES D IVERSOS -MAR ABERTO ITAU		24.286,44
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIAA DE VALORES D IVERSOS -MAR ABERTO ITAU	15.711,64	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIAA DE VALORES D IVERSOS -MAR ABERTO ITAU		15.711,64
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIAA DE VALORES D IVERSOS -RAÇA	13.569,70	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIAA DE VALORES D IVERSOS -RAÇA		13.569,70
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIAA DE VALORES D IVERSOS -MAR ABERTO	2.343,42	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIAA DE VALORES D IVERSOS -MAR ABERTO		2.343,42
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIAA DE VALORES D IVERSOS -RAÇA	1.776,93	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIAA DE VALORES D IVERSOS -RAÇA		1.776,93
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIAA DE VALORES D IVERSOS -RAÇA	85,13	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIAA DE VALORES D IVERSOS -RAÇA		85,13
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIAA DE VALORES D IVERSOS -MAR ABERTO	240,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIAA DE VALORES D IVERSOS -MAR ABERTO		240,00
Ref. Rec. Doc. 00100685/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA	9.914,66	
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. Rec. Doc. 00100685/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA		9.914,66
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100690/01 de SE SC DEODORO	24.560,62	
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100690/01 de SE SC DEODORO		24.560,62
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100691/01 de SE RVIÇO SOCIAL DO COMEERCIO - SESC /MA	14.587,95	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. Rec. Doc. 00100691/01 de SE		14.587,95
RVIÇO SOCIAL DO COMEERCIO - SESC		
/MA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100692/01 de SS	9.914,66	
ERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES		
C/MA		
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100692/01 de SS		9.914,66
ERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES		
C/MA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100693/01 de SE	34.475,28	
RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC		
/MA		
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. Rec. Doc. 00100693/01 de SE		34.475,28
RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC		
/MA		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. Rec. Doc. 00100694/01 de SE	14.447,98	
SC DEODORO		
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100694/01 de SE		14.447,98
SC DEODORO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100684/01 de SE	15.362,29	
RVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/		
MA		
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. Rec. Doc. 00100684/01 de SE		15.362,29
RVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/		
MA		
********** 14/12/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000009594 de UNIDAS LOCA	67,83	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000009594 de UNIDAS LOCA		67,83
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000009593 de UNIDAS LOCA	1.017,50	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000009593 de UNIDAS LOCA		1.017,50
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1618 de RACA SEGURANCA	500,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1618 de RACA SEGURANCA		500,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1619 de RACA SEGURANCA	208,33	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1619 de RACA SEGURANCA		208,33
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1522 de RACA SEGURANCA	107.180,15	
Ref. NF 1517 de RACA SEGURANCA	28.902,34	
Ref. NF 1521 de RACA SEGURANCA	7.362,94	
Ref. NF 1524 de RACA SEGURANCA	7.356,38	
Ref. NF 1516 de RACA SEGURANCA	5.632,76	
Ref. NF 1529 de RACA SEGURANCA	4.511,98	
Ref. NF 1528 de RACA SEGURANCA	4.511,98	
Ref. NF 1527 de RACA SEGURANCA	4.328,24	
Ref. NF 1514 de RACA SEGURANCA	2.078,69	
Ref. NF 1533 de RACA SEGURANCA	1.428,46	
Ref. NF 1532 de RACA SEGURANCA	1.272,20	
Ref. NF 1513 de RACA SEGURANCA	815,91	
Ref. NF 1519 de RACA SEGURANCA	656,74	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 1512 de RACA SEGURANCA	381,66	
Ref. NF 1531 de RACA SEGURANCA	318,05	
Ref. NF 1530 de RACA SEGURANCA	318,05	
Ref. NF 1515 de RACA SEGURANCA	258,79	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1522 de RACA SEGURANCA		107.180,15
Ref. NF 1517 de RACA SEGURANCA		28.902,34
Ref. NF 1521 de RACA SEGURANCA		7.362,94
Ref. NF 1524 de RACA SEGURANCA		7.356,38
Ref. NF 1516 de RACA SEGURANCA		5.632,76
Ref. NF 1528 de RACA SEGURANCA		4.511,98
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. NF 1529 de RACA SEGURANCA		4.511,98
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1527 de RACA SEGURANCA		4.328,24
Ref. NF 1514 de RACA SEGURANCA		2.078,69
Ref. NF 1533 de RACA SEGURANCA		1.428,46
Ref. NF 1532 de RACA SEGURANCA		1.272,20
Ref. NF 1513 de RACA SEGURANCA		815,91
Ref. NF 1519 de RACA SEGURANCA		656,74
Ref. NF 1512 de RACA SEGURANCA		381,66
Ref. NF 1530 de RACA SEGURANCA		318,05
Ref. NF 1531 de RACA SEGURANCA		318,05
Ref. NF 1515 de RACA SEGURANCA		258,79
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1520 de RACA SEGURANCA	9.777,39	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1520 de RACA SEGURANCA		9.777,39
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1525 de RACA SEGURANCA	7.319,92	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1525 de RACA SEGURANCA		7.319,92
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIAA DE VALORES D IVERSOS -MARCUS VINICIUS JANSEN CUTRIM	2.500,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIAA DE VALORES D IVERSOS -MARCUS VINICIUS JANSEN CUTRIM		2.500,00
Ref. RECEBIMENTO MAR ABERTO	194.193,88	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO MAR ABERTO		194.193,88
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. ajuste	0,14	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. ajuste		0,14
********** 15/12/2022 **********		
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS		
Ref. NF 000008430 de AFV - ACADE MIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES LT DA - BELEM	300,00	
2.01.01.01.01.380 AFV - ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES		
Ref. NF 000008430 de AFV - ACADE MIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES LT DA - BELEM		286,05
2.01.01.22.02.001 INSS RETIDO A RECOLHER		
Ref. NF 000008430 de AFV - ACADE MIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES LT DA - BELEM		13,95
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100706/01 de VO ESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	25.155,42	
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. Rec. Doc. 00100706/01 de VO ESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		25.155,42
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Rec. Doc. 00100695/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	9.522,82	
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100695/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		9.522,82
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100697/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	9.522,82	
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100697/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		9.522,82
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100699/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	9.522,67	
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100699/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		9.522,67
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100696/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	3.864,96	
Ref. Rec. Doc. 00100698/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	3.864,96	
Ref. Rec. Doc. 00100700/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	3.864,96	
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100696/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		3.864,96
Ref. Rec. Doc. 00100698/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		3.864,96
Ref. Rec. Doc. 00100700/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		3.864,96
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. d m frango frios	1.000,00	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. d m frango frios		1.000,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia de valores di veros para mar aberto	5.375,98	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. transferencia de valores di veros para mar aberto		5.375,98
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú mero: 00100720		921,55
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú mero: 00100720	921,55	
********** 16/12/2022 **********		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000094/01 de JO SÉ DE RIBAMAR SANTOS PACIENCIA	5.000,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000094/01 de JO SÉ DE RIBAMAR SANTOS PACIENCIA		5.000,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 142 de ALDACI MENDES PIN HEIRO	559,16	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 139 de RACA SEGURANCA	495,77	
Ref. NF 137 de RACA SEGURANCA	330,51	
Ref. NF 140 de MARIA LUISA RODRI GUES TRINDADE	247,88	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 142 de ALDACI MENDES PIN HEIRO		559,16
Ref. NF 139 de RACA SEGURANCA		495,77
Ref. NF 137 de RACA SEGURANCA		330,51
Ref. NF 140 de MARIA LUISA RODRI GUES TRINDADE		247,88
Ref. Rec. Doc. 00100656/01 de EM PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS PITALARES-EMSERH	31.121,48	
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. Rec. Doc. 00100656/01 de EM PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS PITALARES-EMSERH		31.121,48
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100719/01 de PR EFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	16.174,79	
1.01.03.02.01.080 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		
Ref. Rec. Doc. 00100719/01 de PR EFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		16.174,78
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
Ref. Rec. Doc. 00100719/01 de PR EFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		0,01
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. taxa bancaria	50,63	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. taxa bancaria		50,63
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAXA BANCARIA	0,48	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TAXA BANCARIA		0,48
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tranaferencia de valores pa ra mar aberto	5.001,90	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. tranaferencia de valores pa ra mar aberto		5.001,90
********** 17/12/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000066805 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	2.214,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000066805 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		2.214,00
********** 19/12/2022 **********		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000438/01 de UN IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	440.320,54	
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. Rec. Doc. 00000438/01 de UN IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		440.320,54
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS PARA OPEN	205.598,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS PARA OPEN		205.598,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO MAR ABERTO	5.001,90	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO MAR ABERTO		5.001,90
********** 20/12/2022 **********		
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
Ref. Doc. 000000096 de JOSELITO OLIVEIRA DA SILVA	2.000,00	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000096 de JOSELITO OLIVEIRA DA SILVA		2.000,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000010808 de UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2.365,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000010808 de UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		2.365,00
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000017101/01 de BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA	2.160,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000096/01 de JOSELITO OLIVEIRA DA SILVA	1.000,00	
2.01.01.01.01.205 CENTRO ELETRICO		
Ref. Pag Doc. 000597308/01 de J GONCALVES DOS SANTOS FILHO & CIA LTDA	209,61	
2.01.01.01.01.511 CONSULTE SERVIÇOS LTDA ME		
Ref. Pag Doc. 000001204/01 de CONSULTE SERVIÇOS LTDA ME	60,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000017101/01 de BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		2.160,00
Ref. Pag Doc. 000000096/01 de JOSELITO OLIVEIRA DA SILVA		1.000,00
Ref. Pag Doc. 000597308/01 de J GONCALVES DOS SANTOS FILHO & CIA LTDA		209,61
Ref. Pag Doc. 000001204/01 de CONSULTE SERVIÇOS LTDA ME		60,00
2.01.01.01.01.227 POLICIA FEDERAL		
Ref. Pag Doc. 001826934/01 de POLICIA FEDERAL	808,20	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Pag Doc. 001826934/01 de POLICIA FEDERAL		808,20
2.01.01.01.01.303 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA-P		
Ref. Pag Doc. 289580806/01 de SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA-PA	50,55	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. Pag Doc. 289580806/01 de SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA-PA		50,55
2.01.01.17.01.003 ENERGIA A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 029570217/01 de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	55,31	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 029570217/01 de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		55,31
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. NF 1460 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.391,68	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1460 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.391,68
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Rec. Doc. 00100680/01 de NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI	13.750,42	
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. Rec. Doc. 00100680/01 de NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		13.750,42
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100673/01 de EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS	31.121,48	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
PITALARES-EMSERH		
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. Rec. Doc. 00100673/01 de EM		31.121,48
PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS		
PITALARES-EMSERH		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA BANCARIA	399,37	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TARIFA BANCARIA		399,37
Ref. RECEBIMENTO RAÇA ITAU FILIA	399,37	
L		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA ITAU FILIA		399,37
L		
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	450,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		450,00
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. RECEBIMENTO MAR ABERTO	100,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO MAR ABERTO		100,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAXA BANCARIA	450,00	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TAXA BANCARIA		450,00
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. RECEBIEMENTO MAR ABERTO BB	880,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIEMENTO MAR ABERTO BB		880,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAXA BANCARIA	449,52	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TAXA BANCARIA		449,52
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	399,37	
VERSOS PARA RAÇA MATRIZ BB		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		399,37
VERSOS PARA RAÇA MATRIZ BB		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VVALORES D	450,00	
IVERSOS -P/RAÇA		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA DE VVALORES D		450,00
IVERSOS -P/RAÇA		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	12.451,00	
VERSOS PARA RAÇA FILIAL ITAU		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		12.451,00
VERSOS PARA RAÇA FILIAL ITAU		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	49.000,00	
VERSOS PARA OPEN		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		49.000,00
VERSOS PARA OPEN		
Ref. NF 000000543186 de	0,02	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543186 de		0,02
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA BB	12.451,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA BB		12.451,00
********** 21/12/2022 **********		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100717/01 de FU	16.174,79	
NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100717/01 de FU		16.174,78
NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
Ref. Rec. Doc. 00100717/01 de FU		0,01
NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100718/01 de FU	16.174,79	
NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100718/01 de FU		16.174,78
NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
Ref. Rec. Doc. 00100718/01 de FU		0,01
NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	184.275,00	
VERSOS PARA OPEN		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		184.275,00
VERSOS PARA OPEN		
Ref. NF 000000543486 de	0,22	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,22
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tranaferencia de valores pa	10.359,00	
ra mar aberto		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. tranaferencia de valores pa		10.359,00
ra mar aberto		
********** 22/12/2022 **********		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. NF 000000006 de K V OLIVEIR		594,00
A SILVA LTDA		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000006 de K V OLIVEIR	594,00	
A SILVA LTDA		
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
Ref. NF 114 de RACA SEGURANCA	725,70	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 114 de RACA SEGURANCA		725,70
2.01.01.01.01.529 K V OLIVEIRA SILVA LTDA		
Ref. Pag Doc. 000000006/01 de K	594,00	
V OLIVEIRA SILVA LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000006/01 de K		594,00
V OLIVEIRA SILVA LTDA		
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. NF 113 de RACA SEGURANCA	3.263,74	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 113 de RACA SEGURANCA		3.263,74
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	172.900,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		172.900,00
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. RECEBIMENTO CONTA MOVIMENTO	176.647,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO CONTA MOVIMENTO		176.647,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFERENCIA P/MAR ABERTO	173.647,00	
BB		
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TRANAFERENCIA P/MAR ABERTO		173.647,00
BB		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES MA	172.900,00	
R ABERTO		
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES MA R ABERTO		172.900,00
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. RECEBIMENTO CONTA MOVIMENTO	173.446,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO CONTA MOVIMENTO		173.446,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES P/ MAR ABERTO BB	173.446,00	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES P/ MAR ABERTO BB		173.446,00
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. RECEBIMENTO CONTA MOVIMENTO	172.900,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO CONTA MOVIMENTO		172.900,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS PARA RAÇA BB	172.900,00	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS PARA RAÇA BB		172.900,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS PARA OPEN	157.940,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS PARA OPEN		157.940,00
Ref. RECEBIMENTO CONTA MOVIMENTO	157.940,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO CONTA MOVIMENTO		157.940,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,07	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,07
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. RECEBIEMNTO CONTA MOVIMENTO	169.741,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIEMNTO CONTA MOVIMENTO		169.741,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tranaferencia de valores di versos para mar aberto	169.741,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. tranaferencia de valores di versos para mar aberto		169.741,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tranaferencia de valores di veros para potencial	1.100,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. tranaferencia de valores di veros para potencial		1.100,00
********** 23/12/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. Doc. 000000098 de JADIELSON RODRIGUES BARROS	100,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000098 de JADIELSON RODRIGUES BARROS		100,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. Doc. 000000101 de BRUNO DIE GO CARVALHO DA SILVA		294,00
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. Doc. 000000101 de BRUNO DIE GO CARVALHO DA SILVA	294,00	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. Doc. 000000101 de BRUNO DIE GO CARVALHO DA SILVA		109,20
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. Doc. 000000101 de BRUNO DIE	109,20	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
GO CARVALHO DA SILVA		
1.01.03.02.01.085 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE SÃO LUIS		
Ref. NFS-e 00100733 de LIQUIGAS	22.764,69	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100733 de LIQUIGAS	2.968,73	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100733 de LIQUIGAS	809,65	
DISTRIBUIDORA S/A		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100733 de LIQUIGAS	809,65	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100733 de LIQUIGAS	269,89	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100733 de LIQUIGAS	175,42	
DISTRIBUIDORA S/A		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100733 de LIQUIGAS	175,42	
DISTRIBUIDORA S/A		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100733 de LIQUIGAS		26.988,38
DISTRIBUIDORA S/A		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100733 de LIQUIGAS		809,65
DISTRIBUIDORA S/A		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100733 de LIQUIGAS		175,42
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.03.02.01.084 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE BÉLEM		
Ref. NFS-e 00000446 de LIQUIGAS	43.187,31	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000446 de LIQUIGAS	5.699,58	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000446 de LIQUIGAS	1.554,43	
DISTRIBUIDORA S/A		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000446 de LIQUIGAS	1.554,43	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000446 de LIQUIGAS	518,15	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000446 de LIQUIGAS	518,15	
DISTRIBUIDORA S/A		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000446 de LIQUIGAS	336,80	
DISTRIBUIDORA S/A		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000446 de LIQUIGAS	336,80	
DISTRIBUIDORA S/A		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000446 de LIQUIGAS		51.814,42
DISTRIBUIDORA S/A		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000446 de LIQUIGAS		1.554,43
DISTRIBUIDORA S/A		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000446 de LIQUIGAS		336,80
DISTRIBUIDORA S/A		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000098/01 de JA	100,00	
DIELSON RODRIGUES BARROS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000098/01 de JA		100,00

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
DIELSON RODRIGUES BARROS		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000100/01 de JO	403,20	
SIVALDO NERES DA SILVA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000100/01 de JO		403,20
SIVALDO NERES DA SILVA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000101/01 de BR	403,20	
UNO DIEGO CARVALHO DA SILVA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000101/01 de BR		403,20
UNO DIEGO CARVALHO DA SILVA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NF 14 de RECEITA FEDERAL DO	661,63	
BRASIL		
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. NF 14 de RECEITA FEDERAL DO		661,63
BRASIL		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NF 17 de RECEITA FEDERAL DO	3.053,68	
BRASIL		
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. NF 17 de RECEITA FEDERAL DO		3.053,68
BRASIL		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANAFERENCIADE VALORES DIV	3.000,00	
ERSOS PARA MAR ABERTO		
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TRANAFERENCIADE VALORES DIV		3.000,00
ERSOS PARA MAR ABERTO		
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. RECEBIMENTO MAR ABERTO BB	3.715,31	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO MAR ABERTO BB		3.715,31
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA SEGURANÇA	3.715,31	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA SEGURANÇA		3.715,31
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	3.715,31	
VERSO PARA MAR ABERTO BB		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		3.715,31
VERSO PARA MAR ABERTO BB		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,17	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,17
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia de valores di	3.715,31	
vesros mar aberto		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. transferencia de valores di		3.715,31
vesros mar aberto		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tranaferencia de valores di	8.242,00	
veros para aldemir cequeira mend		
es		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. tranaferencia de valores di		8.242,00
veros para aldemir cequeira mend		
es		
1.01.03.02.01.084 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE BÉLEM		
Ref. ISS RETIDO		2.590,72
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. ISS RETIDO	2.590,72	
1.01.03.02.01.085 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE SÃO LUIS		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú		1.349,42

Histórico	Débitos	Créditos
mero: 00100733		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú	1.349,42	
mero: 00100733		
********** 26/12/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000675 de PREFEITURA	1.516,15	
DE SAO LUIS		
2.01.01.01.01.392 PREFEITURA DE SAO LUIS		
Ref. NF 000000675 de PREFEITURA		1.516,15
DE SAO LUIS		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000675 de WLM SOLUCOE	1.212,00	
S E SERVIÇOS LTDA - ME		
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. NF 000000675 de WLM SOLUCOE		1.212,00
S E SERVIÇOS LTDA - ME		
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. NFS-e 00100734 de VOESTALPI	26.760,74	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100734 de VOESTALPI	3.531,71	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100734 de VOESTALPI	963,19	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100734 de VOESTALPI	963,19	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100734 de VOESTALPI	321,06	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100734 de VOESTALPI	321,06	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100734 de VOESTALPI	208,69	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100734 de VOESTALPI	208,69	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100734 de VOESTALPI		32.106,45
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100734 de VOESTALPI		963,19
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100734 de VOESTALPI		208,69
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
2.01.01.01.01.290 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
Ref. Pag Doc. 043343610/01 de TI	4.957,35	
CKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000017105/01 de BI	3.781,00	
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000017106/01 de BI	142,00	
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 043343610/01 de TI		4.957,35
CKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
Ref. Pag Doc. 000017105/01 de BI		3.781,00
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000017106/01 de BI		142,00
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000406306/01 de UN	627,61	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.320 DCREI LTDA-DATASET TI		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Pag Doc. 000020622/01 de DA TASET COM. E REP. DE EQUIPAMENTO S DE INFORMATICA	500,00	
2.01.01.01.01.276 QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
Ref. Pag Doc. 000041076/01 de QI NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT DA EPP	399,36	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000406306/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		627,61
Ref. Pag Doc. 000020622/01 de DA TASET COM. E REP. DE EQUIPAMENTO S DE INFORMATICA		500,00
Ref. Pag Doc. 000041076/01 de QI NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT DA EPP		399,36
2.01.01.01.01.522 SARAIVA E FIGUEIREDO RASTREAMENTO RADIO E TELECOMUNICAÇÃO LTDA		
Ref. Pag Doc. 000000655/01 de SA RAIVA E FIGUEIREDO RASTREAMENTO RADIO E TELECOMUNICAÇÃO LTDA	1.000,02	
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. Pag Doc. 000000332/01 de DA VI ALVES SOARES 75238195320	375,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000602/01 de ES TRHATEGIA CONSULTORIA E EVENTOS LTDA	60,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000655/01 de SA RAIVA E FIGUEIREDO RASTREAMENTO RADIO E TELECOMUNICAÇÃO LTDA		1.000,02
Ref. Pag Doc. 000000332/01 de DA VI ALVES SOARES 75238195320		375,00
Ref. Pag Doc. 000000602/01 de ES TRHATEGIA CONSULTORIA E EVENTOS LTDA		60,00
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 000112022/01 de AB RAHÃO LEVY BASTOS DE CARVALHO	2.000,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000112022/01 de AB RAHÃO LEVY BASTOS DE CARVALHO		2.000,00
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. Pag Doc. 000000333/01 de DA VI ALVES SOARES 75238195320	375,00	
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. Pag Doc. 025122022/01 de JO EIDE PESTANA BURGOS	200,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 025122022/01 de RO NIELDO PEREIRA SOUSA	200,00	
Ref. Pag Doc. 025122022/01 de EL TON GOMES FERNANDES	200,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025122022/01 de RA FAEL MAXIMO WOLFF	200,00	
Ref. Pag Doc. 025122022/01 de MA GNO SANTOS	200,00	
Ref. Pag Doc. 025122022/01 de ZE ZINHO CARDOSO RIBEIRO	200,00	
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. Pag Doc. 025122022/01 de CL AUDENILSON PINHEIRO	200,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025122022/01 de ED ILSON ANDRE SILVA TEIXEIRA	200,00	
2.01.01.01.01.346 N.H.C. DE SOUZA - CLINICA PADRAO		
Ref. Pag Doc. 000000181/01 de N. H.C. DE SOUZA - CLINICA PADRAO	115,00	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000333/01 de DA VI ALVES SOARES 75238195320		375,00
Ref. Pag Doc. 025122022/01 de CL AUDENILSON PINHEIRO		200,00
Ref. Pag Doc. 025122022/01 de RA FAEL MAXIMO WOLFF		200,00
Ref. Pag Doc. 025122022/01 de MA GNO SANTOS		200,00
Ref. Pag Doc. 025122022/01 de RO NIELDO PEREIRA SOUSA		200,00
Ref. Pag Doc. 025122022/01 de EL TON GOMES FERNANDES		200,00
Ref. Pag Doc. 025122022/01 de JO EIDE PESTANA BURGOS		200,00
Ref. Pag Doc. 025122022/01 de ZE ZINHO CARDOSO RIBEIRO		200,00
Ref. Pag Doc. 025122022/01 de ED ILSON ANDRE SILVA TEIXEIRA		200,00
Ref. Pag Doc. 000000181/01 de N. H.C. DE SOUZA - CLINICA PADRAO		115,00
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 514800 de TICKET SERVIÇO S S/A	5.148,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 514800 de TICKET SERVIÇO S S/A		4.941,05
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog514800 de TICKET SER VIÇOS S/A		206,95
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 6857201 de TICKET SERVIÇ OS S/A	685,72	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 6857201 de TICKET SERVIÇ OS S/A		658,15
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog6857201 de TICKET SE RVIÇOS S/A		27,57
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 46452 de TICKET SERVIÇOS S/A	464,52	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 46452 de TICKET SERVIÇOS S/A		445,85
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog46452 de TICKET SERV IÇOS S/A		18,67
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 3981601 de TICKET SERVIÇ OS S/A	398,16	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 3981601 de TICKET SERVIÇ OS S/A		382,15
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog3981601 de TICKET SE RVIÇOS S/A		16,01
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 13714401 de TICKET SERVI ÇOS S/A	1.371,44	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 13714401 de TICKET SERVI ÇOS S/A		1.316,31
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog13714401 de TICKET S ERVIÇOS S/A		55,13
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1099364 de TICKET SERVIÇ OS S/A	10.993,64	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1099364 de TICKET SERVIÇ		10.551,70
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1099364 de TICKET SE		441,94
RVIÇOS S/A		
2.01.01.01.01.216 FORMAV CENTRO DE FORMAÇÃO		
Ref. Pag Doc. 000003282/01 de FO	1.310,05	
RMAV CENTRO DE FORMACAO DE VIGIL		
ANTES LTDA - ME		
2.01.01.03.01.026 IRRF 1708 A RECOLHER		
Ref. Pag Doc. 000003282/01 de FO	19,95	
RMAV CENTRO DE FORMACAO DE VIGIL		
ANTES LTDA - ME		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000003282/01 de FO		1.248,20
RMAV CENTRO DE FORMACAO DE VIGIL		
ANTES LTDA - ME		
2.01.01.03.01.027 CSRF(5952) A RECOLHER		
Ref. Pag Doc. 000003282/01 de FO		61,85
RMAV CENTRO DE FORMACAO DE VIGIL		
ANTES LTDA - ME		
2.01.01.03.01.024 IRPJ A RECOLHER		
Ref. Pag Doc. 000003282/01 de FO		19,95
RMAV CENTRO DE FORMACAO DE VIGIL		
ANTES LTDA - ME		
2.01.01.01.01.525 METLIFE VIDA PME FLEX		
Ref. Pag Doc. 11229 de METLIFE V	194,77	
IDA PME FLEX		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 11229 de METLIFE V		194,77
IDA PME FLEX		
2.01.01.01.01.525 METLIFE VIDA PME FLEX		
Ref. Pag Doc. 11230 de METLIFE V	1.274,11	
IDA PME FLEX		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 11230 de METLIFE V		1.274,11
IDA PME FLEX		
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. Pag Doc. 000000675/01 de WL	1.212,00	
M SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000675/01 de WL		1.212,00
M SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME		
2.01.01.01.01.405 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74		
Ref. Pag Doc. 000122022/01 de TE	1.516,15	
LEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/		
0135-74		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000122022/01 de TE		1.516,15
LEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/		
0135-74		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA BANCARIA	6,50	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TARIFA BANCARIA		6,50
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	60,00	
VERSOS		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		60,00
VERSOS		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	60,00	
VERSOS		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		60,00
VERSOS		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA	6.430,87	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIMENTO RAÇA		6.430,87
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. DEVOLUÇAO DE VALORES	60,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. DEVOLUÇAO DE VALORES		60,00
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. DEVOLUÇAO DE VALORES	60,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. DEVOLUÇAO DE VALORES		60,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	1,63	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		1,63
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tranaferencia de valores di veros para raça	6.430,87	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. tranaferencia de valores di veros para raça		6.430,87
1.07.00.03.01.004 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS 01		
Ref. tranaferencia de valores di veros para ferrara	11.299,90	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. tranaferencia de valores di veros para ferrara		11.299,90
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tranaferencia de valores di veros para fast	52.747,14	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. tranaferencia de valores di veros para fast		52.747,14
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tranaferencia de valores di versos para sindesp ma	500,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. tranaferencia de valores di versos para sindesp ma		500,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. SISPAG TRIBUTOS	81,80	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. SISPAG TRIBUTOS		81,80
2.01.01.03.01.024 IRPJ A RECOLHER		
Ref. NF 34 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	61,85	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 34 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		61,85
2.01.01.03.01.024 IRPJ A RECOLHER		
Ref. NF 35 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	19,95	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 35 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		19,95
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú mero: 00100734		1.605,32
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú mero: 00100734	1.605,32	
2.07.05.01.02.002 AJUSTE DE SALDO DEVEDOR		
Ref. Tributação referente a lanç amento Ref. "000003282/01", Cód . Tributo "PCC-RF", Cód. Retençã o "5952"	61,85	
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. Tributação referente a lanç amento Ref. "000003282/01", Cód . Tributo "PCC-RF", Cód. Retençã		61,85

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
o "5952"		
2.07.05.01.02.002 AJUSTE DE SALDO DEVEDOR		
Ref. Pagamento de DARF IR 1708 R	19,95	
EF. 12/2022		
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. Pagamento de DARF IR 1708 R		19,95
EF. 12/2022		
********** 27/12/2022 **********		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. Doc. 000000100 de JOSIVALDO	294,00	
NERES DA SILVA		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. Doc. 000000100 de JOSIVALDO	109,20	
NERES DA SILVA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000100 de JOSIVALDO		403,20
NERES DA SILVA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000440/01 de UN	300.000,00	
IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. Rec. Doc. 00000440/01 de UN		300.000,00
IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	5.000,00	
EVRSOS PARA JOELMA DOS SANTOS CA		
MPOS		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		5.000,00
EVRSOS PARA JOELMA DOS SANTOS CA		
MPOS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,21	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,21
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. tranaferencia para potencia	23.694,16	
l		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. tranaferencia para potencia		23.694,16
l		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferencia de valores di	210,00	
versos -ferrara		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. transferencia de valores di		210,00
versos -ferrara		
********** 28/12/2022 **********		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000096/02 de JO	1.000,00	
SELITO OLIVEIRA DA SILVA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000096/02 de JO		1.000,00
SELITO OLIVEIRA DA SILVA		
2.01.01.01.01.200 BPI-BRASIL PAPEIS INFORMATICA		
Ref. Pag Doc. 000021102/01 de M	473,08	
J RIBEIRO MENDES - ME		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000021102/01 de M		473,08
J RIBEIRO MENDES - ME		
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. NF 1553 de RACA SEGURANCA	939,42	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1553 de RACA SEGURANCA		939,42
Ref. NF 000000996924 de	0,15	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,15
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferecia de valores div	14.979,66	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ersos-potencial		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. transferecia de valores div		14.979,66
ersos-potencial		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferecia de valores div	4.762,96	
ersos-fast		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. transferecia de valores div		4.762,96
ersos-fast		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferecia de valores div	2.481,56	
ersos-ferrara		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. transferecia de valores div		2.481,56
ersos-ferrara		
Ref. recebimento mar aberto	10.000,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. recebimento mar aberto		10.000,00
********** 29/12/2022 **********		
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
Ref. NF 000002216 de FCA FIAT CH	127.317,60	
RYSLER AUTOMOBILES		
2.01.01.01.01.531 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES		
Ref. NF 000002216 de FCA FIAT CH		127.317,60
RYSLER AUTOMOBILES		
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
Ref. NF 059644201 de FCA FIAT CH	10.000,00	
RYSLER AUTOMOBILES		
2.01.01.01.01.531 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES		
Ref. NF 059644201 de FCA FIAT CH		10.000,00
RYSLER AUTOMOBILES		
1.01.03.02.01.089 SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
Ref. NFS-e 00100735 de SOCIEDADE	3.736,85	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100735 de SOCIEDADE	493,16	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100735 de SOCIEDADE	134,50	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100735 de SOCIEDADE	134,50	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100735 de SOCIEDADE	44,83	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100735 de SOCIEDADE	44,83	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100735 de SOCIEDADE	29,14	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100735 de SOCIEDADE	29,14	
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100735 de SOCIEDADE		4.483,31
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100735 de SOCIEDADE		134,50
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100735 de SOCIEDADE		29,14
HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
1.01.03.02.01.086 FREITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
Ref. NFS-e 00100736 de FREITAS A	15.199,99	
DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100736 de FREITAS A DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO	2.006,00	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100736 de FREITAS A DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO	547,09	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100736 de FREITAS A DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO	547,09	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100736 de FREITAS A DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO	182,37	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100736 de FREITAS A DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO	182,37	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100736 de FREITAS A DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO	118,54	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100736 de FREITAS A DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO	118,54	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100736 de FREITAS A DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		18.236,36
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100736 de FREITAS A DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		547,09
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100736 de FREITAS A DMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO		118,54
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100737 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	21.946,59	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100737 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	2.896,37	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100737 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	789,92	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100737 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	789,92	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100737 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	263,31	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100737 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	263,31	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100737 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	171,15	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100737 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	171,15	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100737 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		26.330,65
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100737 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		789,92
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100737 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		171,15
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100738 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	7.286,97	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100738 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	961,69	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100738 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	262,28	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100738 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	262,28	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100738 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	87,43	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100738 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	87,43	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100738 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	56,83	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100738 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	56,83	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100738 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		8.742,63
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100738 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		262,28
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100738 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		56,83
1.01.03.02.01.077 AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA		
Ref. NFS-e 00100739 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	21.052,20	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100739 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	2.778,33	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100739 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	757,72	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100739 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	757,72	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100739 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	252,57	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100739 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	252,57	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100739 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	164,17	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100739 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	164,17	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100739 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		25.257,56
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100739 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		757,72
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100739 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		164,17
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100740 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	1.162,09	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100740 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	153,36	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100740 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	41,83	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100740 de LUSITANA	41,83	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100740 de LUSITANA	13,94	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100740 de LUSITANA	13,94	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100740 de LUSITANA	9,06	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100740 de LUSITANA	9,06	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100740 de LUSITANA		1.394,22
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100740 de LUSITANA		41,83
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100740 de LUSITANA		9,06
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.01.01.531 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES		
Ref. Pag Doc. 059644201/01 de FC	10.000,00	
A FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 059644201/01 de FC		10.000,00
A FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES		
Ref. TRANSFENCIA DE VALORES DIVE	10.000,00	
RSOS P/ RAÇA FILIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFENCIA DE VALORES DIVE		10.000,00
RSOS P/ RAÇA FILIAL		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORE4S D	5.154,84	
IVERSOS P/ POTENCIAL SEGURANÇA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORE4S D		5.154,84
IVERSOS P/ POTENCIAL SEGURANÇA		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORE4S D	2.973,06	
IVERSOS P/ FAST		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORE4S D		2.973,06
IVERSOS P/ FAST		
Ref. NF 000000543186 de	0,03	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543186 de		0,03
1.01.03.02.01.089 SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú		224,17
mero: 00100735		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú	224,17	
mero: 00100735		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú		1.316,53
mero: 00100737		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú	1.316,53	
mero: 00100737		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú		437,13
mero: 00100738		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú	437,13	
mero: 00100738		
1.01.03.02.01.077 AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú		1.262,88

Histórico	Débitos	Créditos
mero: 00100739		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú	1.262,88	
mero: 00100739		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú		69,71
mero: 00100740		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Nú	69,71	
mero: 00100740		
********** 30/12/2022 **********		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 009627487 de JUNTA COMER	98,55	
CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		
2.01.01.01.01.301 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCE		
Ref. NF 009627487 de JUNTA COMER		98,55
CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000440/01 de UN	140.320,54	
IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. Rec. Doc. 00000440/01 de UN		140.320,54
IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. RECEBIEMNTO RAÇA ITAU	50,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. RECEBIEMNTO RAÇA ITAU		50,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORE4S D	2.000,00	
IVERSOS P/ FAST		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORE4S D		2.000,00
IVERSOS P/ FAST		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORE4S D	2.000,00	
IVERSOS P/ FAST		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORE4S D		2.000,00
IVERSOS P/ FAST		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORE4S D	2.000,00	
IVERSOS P/ FAST		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORE4S D		2.000,00
IVERSOS P/ FAST		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORE4S D	2.000,00	
IVERSOS P/ FERRARA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORE4S D		2.000,00
IVERSOS P/ FERRARA		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORE4S D	2.000,00	
IVERSOS P/ GALAHAD		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORE4S D		2.000,00
IVERSOS P/ GALAHAD		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. transferecia de valores div	50,00	
ersos-raça bb		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. transferecia de valores div		50,00
ersos-raça bb		
********** 31/12/2022 **********		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20		160.798,95
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20	160.798,95	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
22		
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mês: 12/2022		103.396,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mês: 12/2022	103.396,78	
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022		48.239,60
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022	48.239,60	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/2022		46.911,33
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/2022	46.911,33	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 12/2022		21.385,49
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 12/2022	21.385,49	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/2022		19.278,96
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/2022	19.278,96	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		19.265,14
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	19.265,14	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		18.764,56
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	18.764,56	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/2022		18.328,83
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/2022	18.328,83	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/2022		16.065,80
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/2022	16.065,80	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/2022		15.197,27
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/2022	15.197,27	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022		12.768,59
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022	12.768,59	
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mês: 12/2022		11.835,17
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mês: 12/2022	11.835,17	
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20		11.052,56

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20	11.052,56	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20		11.052,56
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20	11.052,56	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2		10.882,59
022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2	10.882,59	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20		10.684,14
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20	10.684,14	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20		10.240,73
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20	10.240,73	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20		9.671,00
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20	9.671,00	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20		9.670,99
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20	9.670,99	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20		9.670,99
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20	9.670,99	
22		
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê		9.204,71
s: 12/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê	9.204,71	
s: 12/2022		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20		8.197,32
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20	8.197,32	
22		
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê		7.184,16
s: 12/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê	7.184,16	
s: 12/2022		
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê		7.109,37
s: 12/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê	7.109,37	
s: 12/2022		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mês: 12/2022		6.585,48
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mês: 12/2022	6.585,48	
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mês: 12/2022		6.286,14
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mês: 12/2022	6.286,14	
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mês: 12/2022		6.286,14
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mês: 12/2022	6.286,14	
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/2022		6.263,12
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/2022	6.263,12	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/2022		6.075,82
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/2022	6.075,82	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022	6.059,48	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022		6.059,48
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/2022		5.852,82
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/2022	5.852,82	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022		5.783,64
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022	5.783,64	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/2022		5.526,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/2022	5.526,28	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/2022		5.526,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/2022	5.526,28	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/2022		5.526,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/2022	5.526,28	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022		5.498,65
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022	5.498,65	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mês: 12/2022		5.238,48
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mês: 12/2022	5.238,48	
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022		4.819,70
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022	4.819,70	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/2022		4.815,08
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/2022	4.815,08	
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mês: 12/2022		4.639,77
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mês: 12/2022	4.639,77	
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022		4.559,17
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022	4.559,17	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/2022		4.552,19
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/2022	4.552,19	
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mês: 12/2022		4.438,13
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mês: 12/2022	4.438,13	
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/2022	4.310,28	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/2022		4.310,28
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/2022		4.144,71
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/2022	4.144,71	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/2022		4.144,71
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/2022	4.144,71	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/2022		4.144,71
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/2022	4.144,71	
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mês: 12/2022		4.041,12
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mês: 12/2022	4.041,12	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20 22		4.000,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20 22	4.000,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022	3.899,65	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022		3.899,65
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê s: 12/2022		3.645,22
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê s: 12/2022	3.645,22	
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê s: 12/2022		3.592,08
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê s: 12/2022	3.592,08	
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê s: 12/2022		3.592,08
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê s: 12/2022	3.592,08	
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê s: 12/2022		3.500,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê s: 12/2022	3.500,00	
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 12/2022		3.315,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 12/2022	3.315,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 12/2022		3.315,76
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 12/2022	3.315,76	
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê s: 12/2022		3.303,37
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê s: 12/2022	3.303,37	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022		3.285,52
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022	3.285,52	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022		3.270,19
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/	3.270,19	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022		3.220,24
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022	3.220,24	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 12/2022		3.205,24
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 12/2022	3.205,24	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HONORORARIOS Mês: 12/2022		3.000,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HONORORARIOS Mês: 12/2022	3.000,00	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022		2.995,93
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022	2.995,93	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 12/2022		2.901,30
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 12/2022	2.901,30	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 12/2022		2.901,29
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 12/2022	2.901,29	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 12/2022		2.901,29
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 12/2022	2.901,29	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022		2.861,58
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022	2.861,58	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022		2.812,59
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022	2.812,59	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20 22		2.763,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20 22	2.763,14	
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê s: 12/2022		2.694,06
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê s: 12/2022	2.694,06	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		2.573,66
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	2.573,66	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 2/2022		2.563,20
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 2/2022	2.563,20	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022		2.563,20
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022	2.563,20	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 2/2022		2.498,18
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 2/2022	2.498,18	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022		2.477,24
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022	2.477,24	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 12/2022		2.459,19
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 12/2022	2.459,19	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		2.430,26
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	2.430,26	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		2.411,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	2.411,40	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022		2.404,60
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022	2.404,60	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		2.341,14
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	2.341,14	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 2/2022		2.020,59
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 2/2022	2.020,59	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		2.019,58
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	2.019,58	
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20 22		2.000,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20 22	2.000,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2 022		1.993,60
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2 022	1.993,60	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022		1.974,61
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022	1.974,61	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		1.925,98
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	1.925,98	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022		1.878,92
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022	1.878,92	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		1.848,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	1.848,46	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		1.820,88
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	1.820,88	
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mês: 12/2022		1.796,04
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mês: 12/2022	1.796,04	
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022		1.782,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022	1.782,22	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022		1.585,90
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022	1.585,90	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022		1.585,90
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022	1.585,90	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022		1.585,90
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/	1.585,90	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/		1.582,50
2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/	1.582,50	
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		1.537,92
Mês: 12/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	1.537,92	
Mês: 12/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		1.516,65
Mês: 12/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	1.516,65	
Mês: 12/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		1.506,25
2/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	1.506,25	
2/2022		
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê		1.496,72
s: 12/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê	1.496,72	
s: 12/2022		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		1.469,52
2/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	1.469,52	
2/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 12/2022		1.469,49
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 12/2022	1.469,49	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		1.463,39
2/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	1.463,39	
2/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20		1.381,57
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20	1.381,57	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20		1.381,57
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20	1.381,57	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20		1.381,57
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20	1.381,57	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20		1.381,57
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20	1.381,57	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20		1.381,57
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20	1.381,57	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20		1.381,57
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20	1.381,57	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20		1.381,57
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20	1.381,57	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20		1.381,57
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20	1.381,57	
22		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		1.333,01
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	1.333,01	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		1.326,12
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	1.326,12	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		1.314,20
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	1.314,20	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		1.308,09
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	1.308,09	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		1.303,62
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	1.303,62	
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2		1.302,95
022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2	1.302,95	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		1.298,08
2/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	1.298,08	
2/2022		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		1.288,08
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	1.288,08	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		1.285,83
2/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	1.285,83	
2/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		1.285,83
2/2022		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 2/2022	1.285,83	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022		1.243,41
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022	1.243,41	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022		1.243,41
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022	1.243,41	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022		1.243,41
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022	1.243,41	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/2022		1.226,69
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/2022	1.226,69	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/2022		1.226,69
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/2022	1.226,69	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		1.220,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	1.220,88	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022		1.207,32
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022	1.207,32	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		1.198,38
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	1.198,38	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2022		1.196,16
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2022	1.196,16	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 12/2022		1.175,60
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 12/2022	1.175,60	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		1.151,66
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	1.151,66	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		1.144,63
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	1.144,63	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		1.138,38
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	1.138,38	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		1.125,04
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	1.125,04	
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mês: 12/2022		1.122,54
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mês: 12/2022	1.122,54	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		1.072,36
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	1.072,36	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022		1.061,49
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022	1.061,49	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 12/2022		1.028,64
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 12/2022	1.028,64	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2022		1.028,64
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2022	1.028,64	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022		1.006,10
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022	1.006,10	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		1.005,65
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	1.005,65	
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mês: 12/2022		1.000,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mês: 12/2022	1.000,00	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		990,91
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	990,91	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		975,14
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	975,14	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 12/2022		942,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 12/2022	942,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2022		914,35
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2022	914,35	
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mês: 12/2022		898,02
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mês	898,02	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
s: 12/2022		
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê		898,02
s: 12/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê	898,02	
s: 12/2022		
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê		898,02
s: 12/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê	898,02	
s: 12/2022		
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê		898,02
s: 12/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê	898,02	
s: 12/2022		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2		857,20
022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2	857,20	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		828,94
s: 12/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	828,94	
s: 12/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		804,88
Mês: 12/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 12/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		804,88
Mês: 12/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 12/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		804,88
Mês: 12/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 12/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/		800,00
2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/	800,00	
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		789,86
2/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	789,86	
2/2022		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		789,86
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	789,86	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		788,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	788,88	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		776,02

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Mês: 12/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	776,02	
Mês: 12/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 12/2022		759,50
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 12/2022	759,50	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		747,79
Mês: 12/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	747,79	
Mês: 12/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 2/2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 2/2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 2/2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 2/2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 2/2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 2/2022	734,76	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022		718,42
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022	718,42	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 12/ 2022		718,41
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 12/ 2022	718,41	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 12/2022		705,36
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 12/2022	705,36	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 12/2022		705,36
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 12/2022	705,36	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 12/2022	692,51	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 12/2022		692,51
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 12/202 2		690,79
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 12/202 2	690,79	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2 022		685,76

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2 022	685,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2 022		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2 022	685,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2 022		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2 022	685,76	
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê s: 12/2022		673,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê s: 12/2022	673,52	
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 12/2022		663,12
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 12/2022	663,12	
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2 022		662,90
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2 022	662,90	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	640,92	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	640,92	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	640,92	
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2 022		640,04
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2 022	640,04	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		639,38
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	639,38	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		634,36
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	634,36	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		634,36
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	634,36	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		634,36
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	634,36	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		633,00
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	633,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA	611,16	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Mês: 12/2022		
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA		611,16
Mês: 12/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 12/2022		575,55
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 12/2022	575,55	
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA 13° SALA		559,16
RIO Mês: 12/2022		
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA 13° SALA	559,16	
RIO Mês: 12/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		551,07
2/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	551,07	
2/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		551,07
2/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	551,07	
2/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		551,07
2/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	551,07	
2/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA	519,17	
Mês: 12/2022		
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA		519,17
Mês: 12/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		497,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	497,46	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		497,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	497,46	
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/202	497,34	
2		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/202		497,34
2		
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA 13° SALA		495,77
RIO Mês: 12/2022		
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA 13° SALA	495,77	
RIO Mês: 12/2022		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		490,68
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	490,68	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		490,68
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	490,68	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/		481,59
2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022	481,59	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022		465,62
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022	465,62	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 12/2022		455,70
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 12/2022	455,70	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 12/2022	455,10	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 12/2022		455,10
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022	446,81	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022		446,81
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022		433,74
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022	433,74	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022		433,74
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022	433,74	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022		433,74
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022	433,74	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022		429,74
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022	429,74	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022		414,47

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	414,47	
s: 12/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		414,47
s: 12/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	414,47	
s: 12/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		414,47
s: 12/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	414,47	
s: 12/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		414,47
s: 12/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	414,47	
s: 12/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		414,47
s: 12/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	414,47	
s: 12/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/202	414,45	
2		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/202		414,45
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/202	414,45	
2		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/202		414,45
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 12/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 12/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 12/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 12/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 12/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 12/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 12/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 12/2022		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. IRRF 13° SALARIO Mês: 12/20 22	402,32	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF 13° SALARIO Mês: 12/20 22		402,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2 022		400,03
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2 022	400,03	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022		400,00
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022	400,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022	378,24	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022		378,24
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 12/2022	376,70	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 12/2022		376,70
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022		376,35
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022	376,35	
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê s: 12/2022		374,18
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê s: 12/2022	374,18	
Ref. Atestado Medico Mês: 12/202 2		368,42
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 12/202 2	368,42	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 2/2022		367,38
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 2/2022	367,38	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 12/2022		367,37
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 12/2022	367,37	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022	361,76	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022		361,76
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022		359,21
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022	359,21	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/ 2022		359,21
4.02.01.01.01.004 INSS		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 12/2022	359,21	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/2022	356,67	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/2022		356,67
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 12/2022		352,68
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 12/2022	352,68	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2022		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2022	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2022		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2022	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2022		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2022	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2022		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2022	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2022		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2022	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/2022	331,56	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/2022		331,56
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 12/2022	330,51	
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 12/2022		330,51
Ref. PENSAO ALIMENTICIA 13° SALARIO Mês: 12/2022		330,51
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA 13° SALARIO Mês: 12/2022	330,51	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS PRO LABORE Mês: 12/2022		330,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS PRO LABORE Mês: 12/2022	330,00	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		325,29

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	325,29	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		323,64
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	323,64	
Ref. Atestado Medico Mês: 12/202 2		322,37
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 12/202 2	322,37	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		320,00
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	320,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022	303,40	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022		303,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 12/2022	303,40	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 12/2022		303,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 12/2022	303,40	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 12/2022		303,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 12/2022	303,40	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 12/2022		303,40
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê s: 12/2022		299,34
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO Mê s: 12/2022	299,34	
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 12/2022		293,90
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 12/2022	293,90	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		287,36
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	287,36	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		286,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	286,92	
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 12/2022	275,44	
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 12/2022		275,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022	274,28	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022		274,28
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022	274,28	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022		274,28
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022	271,32	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022		271,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022		260,50
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022	260,50	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/202 2	248,67	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/202 2		248,67
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA 13° SALA RIO Mês: 12/2022		247,88
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA 13° SALA RIO Mês: 12/2022	247,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 12/2022		244,92
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 12/2022	244,92	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022	243,31	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022		243,31
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022	238,89	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022		238,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022	238,89	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022		238,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022	238,89	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022		238,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2 022		228,58
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2 022	228,58	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 12/2022	226,02	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 12/2022		226,02
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022	205,71	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022		205,71
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022	205,71	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022		205,71
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022		201,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022	201,22	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022		201,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022	201,22	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022		201,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022	201,22	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		198,53
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	198,53	
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 12/2022		195,93
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 12/2022	195,93	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/202 2	192,78	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/202 2		192,78
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		192,64
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	192,64	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 2/2022		183,69
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 2/2022	183,69	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 2/2022		183,69
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 2/2022	183,69	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 2/2022		183,69
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 2/2022	183,69	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 2/2022		183,69
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	183,69	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022		180,88
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		177,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	177,00	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		177,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	177,00	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		177,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	177,00	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		175,20
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	175,20	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		173,50
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	173,50	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		173,50
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	173,50	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		173,50
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	173,50	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		171,90
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	171,90	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 12/2022		171,44
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 12/2022	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2		171,44
022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2	171,44	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2		171,44
022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2	171,44	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2		171,44
022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2022	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/2022	165,78	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/2022		165,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/2022	165,78	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/2022		165,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/2022	165,78	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/2022		165,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/2022	165,78	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/2022		165,78
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		161,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	161,82	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		160,00
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	160,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 12/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 12/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 12/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 12/2022		151,70
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		151,17
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	151,17	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		150,54
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	150,54	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 12/2022		146,95
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 12/2022	146,95	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 12/2022		146,95
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 12/2022	146,95	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		143,68
4.02.01.01.01.003 FGTS		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	143,68	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022		143,68
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 12/2022	143,68	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		143,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	143,46	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		143,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	143,46	
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022	137,14	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022		137,14
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022	137,14	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022		137,14
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022	137,14	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022		137,14
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 12/2022	131,19	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 12/2022		131,19
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022		130,25
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022	130,25	
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 12/2022		128,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 12/2022	128,52	
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022	120,78	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022		120,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 12/ 2022		119,74
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 12/ 2022	119,74	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2 022		114,29
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2 022	114,29	
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 12/2022		110,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 12/2022	110,52	
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022	103,96	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022		103,96
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022	103,96	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022		103,96
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022	101,75	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022		101,75
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 12/ 2022		96,42
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 12/ 2022	96,42	
Ref. Atestado Medico Mês: 12/202 2		92,10
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 12/202 2	92,10	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 12/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022	89,14	
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022		89,14
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 12/2022		85,72
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 12/2022	85,72	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/202 2	82,89	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/202 2		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/202 2	82,89	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/202 2		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/202 2	82,89	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/202		82,89

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12	68,57	
/2022		
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12		68,57
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT	62,93	
E Mês: 12/2022		
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT		62,93
E Mês: 12/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12	61,05	
/2022		
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12		61,05
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 12/2022	58,17	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 12/2022		58,17
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 12/2022		55,26
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 12/2022	55,26	
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 12/2022		55,26
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 12/2022	55,26	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 12/202	54,65	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 12/202		54,65
2		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12	51,50	
/2022		
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12		51,50
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12	51,48	
/2022		
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12		51,48
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 12/2022	48,89	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 12/2022		48,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 12/2022	48,37	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 12/2022		48,37
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 12/202	47,35	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 12/202		47,35
2		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12	46,45	
/2022		
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12		46,45
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12	46,45	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
/2022		
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12		46,45
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 12/2022	36,38	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 12/2022		36,38
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12	35,39	
/2022		
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12		35,39
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12	35,39	
/2022		
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12		35,39
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12	35,39	
/2022		
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12		35,39
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12	35,39	
/2022		
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12		35,39
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12	35,39	
/2022		
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12		35,39
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 12/2022	34,64	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 12/2022		34,64
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. IRRF 13° SALARIO Mês: 12/20	34,30	
22		
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF 13° SALARIO Mês: 12/20		34,30
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12	33,18	
/2022		
2.01.01.03.01.046 TAXA/ IPVA A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12		33,18
/2022		
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 12/		32,14
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 12/	32,14	
2022		
Ref. IRRF Mês: 12/2022	27,96	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 12/2022		27,96
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 12/2022	26,28	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 12/2022		26,28
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mê	25,46	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
s: 12/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mê		25,46
s: 12/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 12/2022	23,62	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 12/2022		23,62
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. IRRF 13° SALARIO Mês: 12/20	15,52	
22		
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF 13° SALARIO Mês: 12/20		15,52
22		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 12/202	14,58	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 12/202		14,58
2		
Ref. IRRF Mês: 12/2022	13,98	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 12/2022		13,98
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mê	12,73	
s: 12/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mê		12,73
s: 12/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mê	12,73	
s: 12/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mê		12,73
s: 12/2022		
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. IRRF 13° SALARIO Mês: 12/20	1,82	
22		
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF 13° SALARIO Mês: 12/20		1,82
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20		736,84
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 12/20	736,84	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 12/20		2.256,57
22		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. SALDO DE SALARIO Mês: 12/20	2.256,57	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS Mês: 1		3.592,08
2/2022		
4.02.01.01.01.007 RESCISOES TRABALHISTAS		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS Mês: 1	3.592,08	
2/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. 13° SALARIO RESCISÃO Mês: 1		3.741,75
2/2022		
4.02.01.01.01.007 RESCISOES TRABALHISTAS		
Ref. 13° SALARIO RESCISÃO Mês: 1	3.741,75	
2/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. 2ª PARCELA 13° SALARIO		382.057,26
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. 2ª PARCELA 13° SALARIO	382.057,26	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2022		102,86
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 12/2022	102,86	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. Atestado Medico Mês: 12/2022		230,26
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. Atestado Medico Mês: 12/2022	230,26	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022		221,05
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 12/2022	221,05	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 12/2022		220,43
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 12/2022	220,43	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022		115,27
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 12/2022	115,27	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. LIQUIDO RESCISÃO Mês: 12/2022		688,34
4.02.01.01.01.007 RESCISOES TRABALHISTAS Ref. LIQUIDO RESCISÃO Mês: 12/2022	688,34	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. MÉDIA HORA EXTRA 13°		1.936,58
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA Ref. MÉDIA HORA EXTRA 13°	1.936,58	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO 13° Mês: 12/2022		34.665,56
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO 13° Mês: 12/2022	34.665,56	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADICIONAL DE RISCO E 30%- RESCISÃO		442,10
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE Ref. ADICIONAL DE RISCO E 30%- RESCISÃO	442,10	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. HORISTAS Mês: 12/2022		1.048,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. HORISTAS Mês: 12/2022	1.048,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADICIONAL DE RISCO 30% (HORISTAS)		314,63
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE Ref. ADICIONAL DE RISCO 30% (HORISTAS)	314,63	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE Mês: 12/2022		1.365,55
4.02.01.01.01.007 RESCISOES TRABALHISTAS Ref. ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE Mês: 12/2022	1.365,55	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. SEG. PARCELA 13° LIC. MATER NIDADE PROVE Mês: 12/2022		483,93
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. SEG. PARCELA 13° LIC. MATER NIDADE PROVE Mês: 12/2022	483,93	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO (HORISTA) Mês: 12/2022		45,72
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO (HORISTA) Mês: 12/2022	45,72	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA HORA EXTRA FERIAS PRO PORCIONAIS Mês: 12/2022		63,68
4.02.01.01.01.007 RESCISOES TRABALHISTAS		
Ref. MÉDIA HORA EXTRA FERIAS PRO PORCIONAIS Mês: 12/2022	63,68	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FER IAS PROPOR Mês: 12/2022		440,90
4.02.01.01.01.007 RESCISOES TRABALHISTAS		
Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FER IAS PROPOR Mês: 12/2022	440,90	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA HORA EXTRA 13° SALARI O-RESCISÃO Mês: 12/2022		64,29
4.02.01.01.01.007 RESCISOES TRABALHISTAS		
Ref. MÉDIA HORA EXTRA 13° SALARI O-RESCISÃO Mês: 12/2022	64,29	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MEDIA ADICIONAL NOTURNO 13° SALARAIO-R		461,10
4.02.01.01.01.007 RESCISOES TRABALHISTAS		
Ref. MEDIA ADICIONAL NOTURNO 13° SALARAIO-R	461,10	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 12/2022		306,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 12/2022	306,88	
Ref. IRRF Mês: 12/2022	65,41	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 12/2022		65,41
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/202 2	82,89	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 12/202 2		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. FALTAS Mês: 12/2022	92,10	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. FALTAS Mês: 12/2022		92,10
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês:12/202 2	280,32	
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. INSS 13° SALARIO Mês:12/202 2		280,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022	164,03	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 12 /2022		164,03
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INDENIZAÇÃO ART. 480 Mês: 1 2/2022	944,07	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INDENIZAÇÃO ART. 480 Mês: 1		944,07

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2/2022		
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 12/2022		55,26
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 12/2022	55,26	
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICATO IMPERATRIZ		41,45
Mês: 12/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICATO IMPERATRIZ	41,45	
Mês: 12/2022		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. PROVISÃO		320,98
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. PROVISÃO	320,98	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÃO		202.445,00
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. COMPENSAÇÃO	202.445,00	
Ref. PROVISÃO		50.361,80
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. PROVISÃO	50.361,80	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. AJUSTE	0,01	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. AJUSTE		0,01
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. AJUSTE		0,02
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. AJUSTE	0,02	
1.01.05.01.03.003 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO	210.518,76	
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO		210.518,76
2.01.01.01.01.200 BPI-BRASIL PAPEIS INFORMATICA		
Ref. PROVISÃO		356,95
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. PROVISÃO	356,95	
2.01.01.01.01.405 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74		
Ref. PROVISÃO		1.516,15
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. PROVISÃO	1.516,15	
2.01.01.01.01.525 METLIFE VIDA PME FLEX		
Ref. PROVISÃO		2.937,76
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. PROVISÃO	2.937,76	
2.01.01.01.01.529 K V OLIVEIRA SILVA LTDA		
Ref. PROVISÃO		594,00
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. PROVISÃO	594,00	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. PROVISÃO		7.349,91
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. PROVISÃO	7.349,91	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. PROVISÃO		20.286,87
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. PROVISÃO	20.286,87	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. provisão		181.684,63
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. provisão	181.684,63	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. ajuste	5,75	
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. ajuste		5,75
2.01.01.03.01.051 E-SOCIAL A PAGAR		
Ref. PROVISAO		12.792,06
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. PROVISAO	12.792,06	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. PROVISAO		233,20
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. PROVISAO	233,20	
1.07.00.03.01.004 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA		148.935,64
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA	148.935,64	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO		5.238,05
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO	5.238,05	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. COFINS DEVOLVIDO		6.507,06
2.01.01.03.01.032 COFINS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. COFINS DEVOLVIDO	6.507,06	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. PIS DEVOLVIDO		1.409,84
2.01.01.03.01.057 PIS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. PIS DEVOLVIDO	1.409,84	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE		81,80
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. AJUSTE	81,80	
2.01.01.03.01.021 ISS A RECOLHER		
Ref. PROVISÃO		1.830,00
3.01.01.01.03.002 ISS S/SERVIÇOS		
Ref. PROVISÃO	1.830,00	
2.07.05.01.02.002 AJUSTE DE SALDO DEVEDOR		
Ref. COMPENSAÇÃO		3.362,13
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. COMPENSAÇÃO	3.362,13	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. PGTO		2.099,21
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. PGTO	2.099,21	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO		95,75
2.01.01.22.02.001 INSS RETIDO A RECOLHER		
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO	95,75	
1.07.01.21.01.009 Instalaçoes		
Ref. EXAUSTÃO		2.204,00
1.07.04.19.01.004 Instalaçoes		
Ref. EXAUSTÃO	2.204,00	
1.07.04.19.01.003 Equipamentos e Maquinas		
Ref. DEPRECIAÇÃO		10.658,88
4.02.03.01.01.002 DESP.DEPRECIAÇÃO		
Ref. DEPRECIAÇÃO	10.658,88	
1.07.04.19.01.005 Moveis e Utensilios		
Ref. DEPRECIAÇÃO		9.234,13
4.02.03.01.01.002 DESP.DEPRECIAÇÃO		
Ref. DEPRECIAÇÃO	9.234,13	
1.07.04.19.01.007 Equipamentos de informatica		
Ref. DEPRECIAÇÃO		13.393,95
4.02.03.01.01.002 DESP.DEPRECIAÇÃO		
Ref. DEPRECIAÇÃO	13.393,95	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE		6.251.531,60
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. AJUSTE	6.251.531,60	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. PGTO		314.935,04
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. PGTO	314.935,04	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE	22,59	
1.01.05.01.07.001 SALARIO FAMILIA		
Ref. AJUSTE		22,59

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE		600,00
1.07.04.19.01.008 Veiculos		
Ref. AJUSTE	600,00	
2.07.05.01.02.002 AJUSTE DE SALDO DEVEDOR		
Ref. ajuste caixa valor nao loca lizado	2.043,13	
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. ajuste caixa valor nao loca lizado		2.043,13
2.07.05.01.02.002 AJUSTE DE SALDO DEVEDOR		
Ref. AJUSTE PARA FECHA O CAIXA	53.186,18	
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. AJUSTE PARA FECHA O CAIXA		53.186,18
2.07.05.01.02.002 AJUSTE DE SALDO DEVEDOR		
Ref. COMPENSAÇÃO		55.458,32
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. COMPENSAÇÃO	55.458,32	
2.07.04.01.03.001 LUCRO DO EXERCICIO		
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO	90.920,29	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO		90.920,29
2.07.04.01.03.001 LUCRO DO EXERCICIO		
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO	950.337,86	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO		950.337,86
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO	517.916,32	
2.07.07.01.02.001 PREJUIZOS ACUMULADOS		
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO		517.916,32
2.07.04.01.03.001 LUCRO DO EXERCICIO		
Ref. COMPENSAÇÃO	1.068.001,63	
2.07.07.01.02.001 PREJUIZOS ACUMULADOS		
Ref. COMPENSAÇÃO		1.068.001,63
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÃO		6.442,17
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. COMPENSAÇÃO	6.442,17	
2.03.01.03.03.006 PARC (CANCELADO)		
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO	711,56	
2.03.01.03.03.018 PARC PGFN TRANS.EXCEP -SIMPLES NACIONAL 6970420 A PAGAR		
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO		711,56
2.01.01.07.01.011 ACORDO SODEXO A PAGAR		
Ref. AJUSTE	77.490,00	
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. AJUSTE		77.490,00
2.03.01.18.01.001 COFINS PARCELAMENTO A PAGAR		
Ref. AJUSTE	1.682,07	
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. AJUSTE		1.682,07
2.03.01.18.01.002 IRPJ PARCELAMENTO DARF 2089		
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO REPA RCELAMENTO	703.853,21	
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO REPA RCELAMENTO		703.853,21
2.03.01.18.01.003 CSLL PARCELAMENTO DARF 2372		
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO REPA RCELAMENTO	188.823,55	
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO REPA RCELAMENTO		188.823,55
1.01.03.02.01.001 CLIENTES DIVERSOS		
Ref. AJUSTE DE SALDO 2022	3.900.000,00	
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. AJUSTE DE SALDO 2022		3.900.000,00
2.07.05.01.02.002 AJUSTE DE SALDO DEVEDOR		
Ref. compensação		1.875.792,47
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. compensação	1.875.792,47	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	103.628,84	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		103.628,84
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	177.780,36	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		177.780,36
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.771.913,70	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.771.913,70
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	51.814,42	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		51.814,42
MENTO 4 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	2.751,55	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.002 ISS S/SERVIÇOS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		2.751,55
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	673,59	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		673,59
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.155,60	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.155,60
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	11.517,45	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		11.517,45
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	336,80	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		336,80
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	3.108,94	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		3.108,94
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	5.333,40	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		5.333,40
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	53.157,42	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		53.157,42
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.554,43	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.554,43
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	0,02	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		0,02
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	935,37	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		935,37
MENTO 4 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	18.196,92	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		18.196,92
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.027,02	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.027,02
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	350.832,76	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		350.832,76
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	92.815,44	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		92.815,44
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	12.603,06	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		12.603,06
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	6.431,09	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		6.431,09
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	43.276,28	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		43.276,28
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	6.542,85	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		6.542,85
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	15.878,38	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		15.878,38
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	68.678,25	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		68.678,25
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	24.613,64	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		24.613,64
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	2.895,66	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		2.895,66
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	133.848,34	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		133.848,34
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	325,29	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		325,29
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	2.430,26	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		2.430,26
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	320,00	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		320,00
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	173,50	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		173,50
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.308,09	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.308,09
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	173,50	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		173,50
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	287,36	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		287,36

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.925,98	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.925,98
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	50.361,80	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		50.361,80
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	6.075,82	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		6.075,82
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	800,00	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		800,00
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	433,74	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		433,74
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	3.270,19	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		3.270,19
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	433,74	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		433,74
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	718,42	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		718,42
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	4.815,08	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		4.815,08
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	231.363,00	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		231.363,00
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	8.202,27	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		8.202,27
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	7.032,15	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		7.032,15
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	201.774,29	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		201.774,29
MENTO 4 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	61,38	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		61,38
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	33,18	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		33,18
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	265,44	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		265,44
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	35,39	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		35,39
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	110,60	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		110,60
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	51,15	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		51,15
MENTO 4 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	128,00	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.011 FARDAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		128,00
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	24.584,14	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		24.584,14
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	5.954,22	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		5.954,22
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	514,32	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		514,32
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	2.011,56	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		2.011,56
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	514,32	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		514,32
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	3.588,48	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		3.588,48
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.284,98	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.284,98
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	341,76	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		341,76
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	705,36	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		705,36
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	341,76	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		341,76
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	24.608,10	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		24.608,10
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	6.521,00	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		6.521,00
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	293.754,36	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.019 INSS EMPRESA		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		293.754,36
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	110,96	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.005 ENERGIA ELETRICA		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		110,96
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	233,20	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		233,20
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	627,61	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		627,61
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	21.002,90	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		21.002,90
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	50,55	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		50,55
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	710,00	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		710,00
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	6.000,00	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		6.000,00
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	220,55	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		220,55
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	33.286,96	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.03.01.01.002 DESP.DEPRECIAÇÃO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		33.286,96
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	189,45	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.04.01.01.002 TAXAS FEDERAIS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		189,45
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	0,02	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		0,02
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	3.676,41	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		3.676,41
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	0,01	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.05.01.01.009 DESCONTO CONCEDIDO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		0,01
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	319.843,67	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		319.843,67
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	56.846,04	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		56.846,04
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	96.319,35	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		96.319,35
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	38.344,96	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		38.344,96
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	150.629,42	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		150.629,42
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	132.768,92	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		132.768,92
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	38.344,96	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		38.344,96
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	55.856,88	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		55.856,88
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	55.293,18	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		55.293,18
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	54.900,00	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		54.900,00
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	119.163,27	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		119.163,27
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	188.135,11	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		188.135,11
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	56.745,00	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		56.745,00
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	53.976,76	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		53.976,76
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	17.933,24	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		17.933,24
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	54.709,08	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		54.709,08
MENTO 4 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	2.078,96	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		2.078,96
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	369,51	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		369,51
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	626,07	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		626,07
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	249,23	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		249,23
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	979,09	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		979,09
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	863,00	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		863,00
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	249,23	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		249,23
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	363,06	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		363,06
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	359,40	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		359,40
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	356,85	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		356,85
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	774,57	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		774,57
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.222,87	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.222,87
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	368,86	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		368,86
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	350,84	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		350,84
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	116,56	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		116,56
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	355,62	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		355,62
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	9.595,27	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		9.595,27
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.705,38	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.705,38
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	2.889,57	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		2.889,57

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.150,35	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.150,35
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	4.518,89	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		4.518,89
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	3.983,07	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		3.983,07
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.150,35	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.150,35
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.675,71	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.675,71
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.658,79	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.658,79
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.647,00	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.647,00
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	3.574,89	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		3.574,89
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	5.644,04	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		5.644,04
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.702,35	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.702,35
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.619,30	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.619,30
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	538,00	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		538,00
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.641,27	
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.641,27
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	0,09	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		0,09
MENTO 4 TRIM 2022		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	7.508,18	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		7.508,18
MENTO 4 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	20.862,17	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		20.862,17
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	2.524,85	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		2.524,85
MENTO 4 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	6.000,00	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		6.000,00
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	2.702,00	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		2.702,00
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	5.926,46	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		5.926,46
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	5.000,00	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		5.000,00
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	25.807,24	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		25.807,24
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	6.329,94	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		6.329,94
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	66.431,15	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		66.431,15
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	37.111,72	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		37.111,72
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	18.599,22	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		18.599,22
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	24.964,08	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		24.964,08
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	26.911,73	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		26.911,73
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	15.591,85	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		15.591,85
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	28.738,43	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		28.738,43
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	24.964,08	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		24.964,08
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	49.846,71	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		49.846,71
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	691.410,05	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		691.410,05
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	31.335,20	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		31.335,20
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	43.996,87	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		43.996,87
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	64.496,26	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		64.496,26
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	7.996,42	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		7.996,42
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	30.917,23	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		30.917,23
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	5.388,12	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		5.388,12
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	5.452,59	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		5.452,59
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	24.964,08	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		24.964,08
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	14.662,99	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		14.662,99
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	23.567,86	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		23.567,86
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	2.196,90	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		2.196,90
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	7.509,37	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		7.509,37
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	2.657,15	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		2.657,15
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	4.834,74	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		4.834,74
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	2.177,59	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		2.177,59
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	2.666,67	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		2.666,67
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	32.376,15	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		32.376,15
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	4.838,59	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		4.838,59
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	2.177,59	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		2.177,59
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	160,00	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		160,00
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	150,54	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		150,54
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	171,90	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		171,90
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.125,04	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.125,04
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	192,64	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		192,64
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.820,88	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.820,88
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.198,38	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.198,38
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	633,00	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		633,00
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	634,36	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		634,36
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	789,86	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		789,86
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	490,68	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		490,68
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.072,36	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.072,36
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	634,36	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		634,36
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.288,08	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.288,08
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	18.764,56	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		18.764,56
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.144,63	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.144,63
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.487,70	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.487,70
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	2.341,14	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		2.341,14
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	990,91	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		990,91
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	143,68	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		143,68
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	143,68	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		143,68
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	634,36	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		634,36
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	490,68	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		490,68
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	400,00	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		400,00
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	376,35	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		376,35
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	429,74	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		429,74
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	2.812,59	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		2.812,59
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	481,59	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		481,59
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	4.552,19	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		4.552,19
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	2.995,93	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		2.995,93
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.582,50	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.582,50
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.585,90	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.585,90
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.974,61	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.974,61
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.226,69	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.226,69
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	2.404,60	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		2.404,60
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.585,90	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.585,90
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	3.220,24	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		3.220,24
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	46.911,33	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		46.911,33
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	2.861,58	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		2.861,58
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	3.719,26	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		3.719,26
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	5.852,82	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		5.852,82
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	2.477,24	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		2.477,24
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	359,21	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		359,21
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	359,21	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		359,21
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.585,90	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.585,90
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.226,69	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.226,69
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	382.541,19	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		382.541,19
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	2.250,00	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		2.250,00
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	49.225,26	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		49.225,26
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	10.417,69	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.007 RESCISOES TRABALHISTAS		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		10.417,69
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	7.151,07	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		7.151,07
MENTO 4 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	218,40	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		218,40

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
MENTO 4 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	99,48	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		99,48
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	8.439,28	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		8.439,28
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	44,24	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		44,24
MENTO 4 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	588,00	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		588,00
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	180,00	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		180,00
MENTO 4 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	33,18	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		33,18
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	44,24	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		44,24
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	608,29	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		608,29
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	33,18	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		33,18
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	145,99	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		145,99
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	137,14	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		137,14
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	137,14	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		137,14

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	68,57	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		68,57
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	145,99	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		145,99
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	137,14	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		137,14
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	7.319,42	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		7.319,42
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	610,50	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		610,50
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	745,43	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		745,43
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.265,24	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.265,24
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	174,75	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		174,75
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	50,88	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		50,88
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	89,14	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		89,14
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	70,78	
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		70,78
MENTO 4 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	2.286,00	
MENTO 4 TRIM 2022		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		2.286,00
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	62.757,20	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		62.757,20
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.714,40	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.714,40
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	342,87	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		342,87
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	2.743,05	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		2.743,05
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	2.891,62	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		2.891,62
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	685,74	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		685,74
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.028,64	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.028,64
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.085,79	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.085,79
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.028,64	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.028,64
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.028,64	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.028,64
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	2.034,42	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		2.034,42
MENTO 4 TRIM 2022		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	31.749,64	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		31.749,64
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	2.850,73	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		2.850,73
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	3.085,92	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		3.085,92
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	3.348,80	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		3.348,80
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	457,17	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		457,17
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	1.874,41	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		1.874,41
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	1.028,64	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		1.028,64
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	685,76	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		685,76
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	3.712,22	
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		3.712,22
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	85,72	
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		85,72
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	352,68	
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		352,68
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	367,37	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

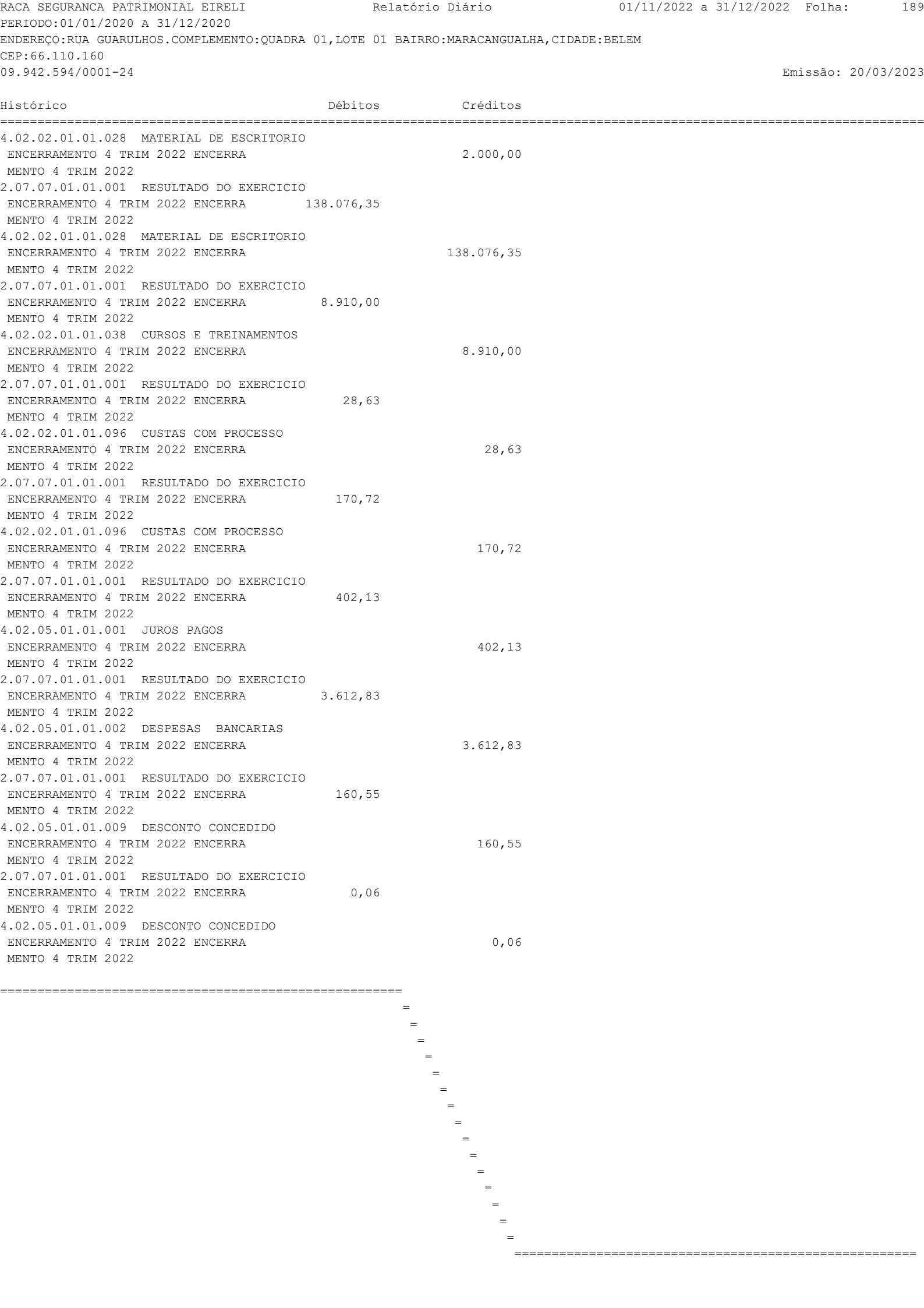
Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		367,37
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.212,33	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.212,33
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	171,44	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		171,44
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	636,78	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		636,78
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	146,95	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		146,95
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	587,80	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		587,80
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	1.175,60	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		1.175,60
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	4.996,25	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		4.996,25
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	542,89	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		542,89
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	3.056,55	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		3.056,55
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	146,95	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		146,95
MENTO 4 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA	90.304,79	
MENTO 4 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA		90.304,79
MENTO 4 TRIM 2022		

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	5.802,58	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		5.802,58
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	7.874,94	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		7.874,94
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	9.118,34	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		9.118,34
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	15.487,38	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		15.487,38
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	2.417,74	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		2.417,74
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	1.032,24	
4.02.02.01.01.007 TELEFONE ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		1.032,24
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	6.709,00	
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		6.709,00
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	600,00	
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		600,00
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	46.389,52	
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		46.389,52
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	13.783,78	
4.02.02.01.01.023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		13.783,78
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	391,44	
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		391,44
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	2.000,00	

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão: 20/03/2023

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		2.000,00
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	138.076,35	
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		138.076,35
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	8.910,00	
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		8.910,00
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	28,63	
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		28,63
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	170,72	
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		170,72
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	402,13	
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		402,13
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	3.612,83	
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		3.612,83
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	160,55	
4.02.05.01.01.009 DESCONTO CONCEDIDO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		160,55
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022	0,06	
4.02.05.01.01.009 DESCONTO CONCEDIDO ENCERRAMENTO 4 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 4 TRIM 2022		0,06



REDUZIDO	A/S	COD.CONTA	DESCRIÇÃO	NAT	RATEIO	GRAU
01	S	1	ATIVO	DB	N	1
02	S	1.01	ATIVO CIRCULANTE	DB	N	2
03	S	1.01.01	DISPONIBILIDADES	DB	N	3
04	S	1.01.01.01	NUMERARIOS EM ESPÉCIE	DB	N	4
4000	S	1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	DB	N	5
1	A	1.01.01.01.01.001	Caixa	DB	N	6
06	S	1.01.01.02	BANCO	DB	N	4
5000	S	1.01.01.02.01	CONTAS CORRENTES	DB	N	5
360	A	1.01.01.02.01.001	Banco do Brasil C/C 60529-8	DB	N	6
361	A	1.01.01.02.01.002	BRADESCO C/C 13696-4	DB	N	6
100103	A	1.01.01.02.01.003	BANCO HSBC C/C 55623	DB	N	6
100328	A	1.01.01.02.01.004	Banco Brasil C/C :1.065-0	DB	N	6
100329	A	1.01.01.02.01.005	Banco do Brasil c/c 1.069-3	DB	N	6
100330	A	1.01.01.02.01.006	INATIVADA	DB	N	6
100646	A	1.01.01.02.01.007	ITAU C/C 54.348-6	DB	N	6
100647	A	1.01.01.02.01.008	ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)	DB	N	6
6000	S	1.01.01.03	REC. NO EXTER. DECORRENTES EXPORTAÇÃO	DB	N	4
7000	S	1.01.01.07	VALORES MOBILIÁRIOS	DB	N	4
8001	S	1.01.01.07.01	VALORES MOBILIARIOS -MERC.DE CAP.INTERNO	DB	N	5
8002	S	1.01.01.07.02	VALOR.MOBIL.-MERC.CAP.EXTERNOS	DB	N	5
9000	S	1.01.03	CLIENTES	DB	N	3
9001	S	1.01.03.01	CLIENTES NACIONAIS	DB	N	4
9002	S	1.01.03.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	DB	N	5
2	A	1.01.03.01.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DB	N	6
9003	S	1.01.03.02	CLIENTES INTERNACIONAIS	DB	N	4
9004	S	1.01.03.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	DB	N	5
3	A	1.01.03.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DB	N	6
004	A	1.01.03.02.01.002	ARGO TRANSMISSAO DE ENERGIA S/A	DB	N	6
005	A	1.01.03.02.01.003	CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE - CCBM	DB	N	6
006	A	1.01.03.02.01.004	JATOBA ENGENHARIA E SERVICOS	DB	N	6
007	A	1.01.03.02.01.005	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	DB	N	6
008	A	1.01.03.02.01.006	L H CORREIA DUARTE	DB	N	6
009	A	1.01.03.02.01.007	NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E ULTILIDADEL	DB	N	6
010	A	1.01.03.02.01.008	(INATIVA)NOVO MUNDO	DB	N	6
011	A	1.01.03.02.01.009	RACA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	DB	N	6
012	A	1.01.03.02.01.010	CONSORCIO SERVENG/ATERPA M.MARTINS	DB	N	6
013	A	1.01.03.02.01.011	SOUZA CRUZ LTDA	DB	N	6
014	A	1.01.03.02.01.012	NORTE ENERGIA S/A	DB	N	6
015	A	1.01.03.02.01.013	EMPRESA BASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUAR	DB	N	6
947	A	1.01.03.02.01.036	SESC CENTRO	DB	N	6
948	A	1.01.03.02.01.037	SESC TURISMO	DB	N	6
949	A	1.01.03.02.01.038	SESC PARA	DB	N	6
956	A	1.01.03.02.01.039	INSTITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIMEN:IDVH	DB	N	6
971	A	1.01.03.02.01.040	PROCON MA	DB	N	6
991	A	1.01.03.02.01.041	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	DB	N	6
100104	A	1.01.03.02.01.014	MATEUS SUPERMERCADOS	DB	N	6
100105	A	1.01.03.02.01.015	MENDES JUNIOR TRADING ENGENHARIA S/A	DB	N	6
100106	A	1.01.03.02.01.016	HIDROVIAS DO BRASIL-Mirituba	DB	N	6
100107	A	1.01.03.02.01.017	G&R COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	DB	N	6
100112	A	1.01.03.02.01.018	CORREIOS MERCURIO SA ind. e Comercio	DB	N	6
100113	A	1.01.03.02.01.019	OTICA MAIA LTDA	DB	N	6
100114	A	1.01.03.02.01.020	POSTO MAGAZINE ltda	DB	N	6
100115	A	1.01.03.02.01.021	VASCONCELOS E CORDEIRO LTDA	DB	N	6

REDUZIDO	A/S	COD.CONTA	DESCRIÇÃO	NAT	RATEIO	GRAU
100116	A	1.01.03.02.01.022	NORTKAR COMERCIO E SERVIÇOS	DB	N	6
100117	A	1.01.03.02.01.023	VITORIA SUPERMERCADO LTDA	DB	N	6
100118	A	1.01.03.02.01.024	SIDERURGIA NORTE BRASIL S/A	DB	N	6
100119	A	1.01.03.02.01.025	AZALEIA EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇOES	DB	N	6
100121	A	1.01.03.02.01.027	NIPLAN ENGENHARIA S/A	DB	N	6
100300	A	1.01.03.02.01.028	GUANABARA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGA LT	DB	N	6
100301	A	1.01.03.02.01.029	VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA	DB	N	6
100302	A	1.01.03.02.01.030	AGROINDUSTRUAL TERRA DOS PALMARES LTDA	DB	N	6
100309	A	1.01.03.02.01.031	GUARD CENTER TERCERIZACAO LTDA	DB	N	6
100331	A	1.01.03.02.01.032	SESC DEODORO	DB	N	6
100341	A	1.01.03.02.01.033	SESC ITAPECURU	DB	N	6
100342	A	1.01.03.02.01.034	SESC CAXIAS	DB	N	6
100343	A	1.01.03.02.01.035	SESC SAÚDE	DB	N	6
100600	A	1.01.03.02.01.042	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DB	N	6
100601	A	1.01.03.02.01.043	UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	DB	N	6
100602	A	1.01.03.02.01.044	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	DB	N	6
100603	A	1.01.03.02.01.045	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	DB	N	6
100604	A	1.01.03.02.01.046	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DB	N	6
100605	A	1.01.03.02.01.047	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DB	N	6
100606	A	1.01.03.02.01.048	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DB	N	6
100607	A	1.01.03.02.01.049	EMPRESA BRASILEIRA D CORREIOS E TELEGRAFOS	DB	N	6
100608	A	1.01.03.02.01.050	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DB	N	6
100609	A	1.01.03.02.01.051	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	DB	N	6
100612	A	1.01.03.02.01.052	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	DB	N	6
100613	A	1.01.03.02.01.053	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DB	N	6
100614	A	1.01.03.02.01.054	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DB	N	6
100615	A	1.01.03.02.01.055	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DB	N	6
100616	A	1.01.03.02.01.056	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	DB	N	6
100617	A	1.01.03.02.01.057	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DB	N	6
100618	A	1.01.03.02.01.058	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DB	N	6
100619	A	1.01.03.02.01.059	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DB	N	6
100620	A	1.01.03.02.01.060	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DB	N	6
100621	A	1.01.03.02.01.061	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DB	N	6
100622	A	1.01.03.02.01.062	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DB	N	6
100623	A	1.01.03.02.01.063	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DB	N	6
100624	A	1.01.03.02.01.064	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DB	N	6
100625	A	1.01.03.02.01.065	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DB	N	6
100626	A	1.01.03.02.01.066	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DB	N	6
100627	A	1.01.03.02.01.067	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DB	N	6
100628	A	1.01.03.02.01.068	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DB	N	6
100629	A	1.01.03.02.01.069	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DB	N	6
100630	A	1.01.03.02.01.070	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DB	N	6
100631	A	1.01.03.02.01.071	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DB	N	6
100632	A	1.01.03.02.01.072	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DB	N	6
100633	A	1.01.03.02.01.073	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DB	N	6
100634	A	1.01.03.02.01.074	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DB	N	6
100635	A	1.01.03.02.01.075	EMPRESA BRASILEIRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	DB	N	6
1036590	A	1.01.03.02.01.086	FREITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO	DB	N	6
10211245	A	1.01.03.02.01.076	LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	DB	N	6
10211246	A	1.01.03.02.01.077	AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA	DB	N	6
10211247	A	1.01.03.02.01.078	PREFEITURA DE BALSAS	DB	N	6
10321459	A	1.01.03.02.01.082	AGROMINA AGROINDUSTRIAL EIRELI	DB	N	6
10325615	A	1.01.03.02.01.079	NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI	DB	N	6
10325616	A	1.01.03.02.01.080	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	DB	N	6
10365487	A	1.01.03.02.01.085	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATI	DB	N	6
10365963	A	1.01.03.02.01.089	SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO	DB	N	6
10365964	A	1.01.03.02.01.090	SERVENG CIVILSAN S.A	DB	N	6
103256177	A	1.01.03.02.01.081	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DB	N	6
103659090	A	1.01.03.02.01.088	SHOPPING DA LIMPEZA	DB	N	6
1032145655	A	1.01.03.02.01.084	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATI	DB	N	6
1036596555	A	1.01.03.02.01.091	RAFAEL SALES GUIMARÃES	DB	N	6
9005	S	1.01.05	CREDITOS	DB	N	3
9006	S	1.01.05.01	CREDITOS COM TERCEIROS	DB	N	4
9007	S	1.01.05.01.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DB	N	5
4	A	1.01.05.01.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	DB	N	6
9008	A	1.01.05.01.01.002	CREDITOS A INDENTIFICAR	DB	N	6
9009	S	1.01.05.01.03	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	DB	N	5

REDUZIDO	A/S	COD.CONTA	DESCRIÇÃO	NAT	RATEIO	GRAU
6	A	1.01.05.01.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	DB	N	6
7	A	1.01.05.01.03.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	DB	N	6
8	A	1.01.05.01.03.003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	DB	N	6
9	A	1.01.05.01.03.004	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	DB	N	6
10	A	1.01.05.01.03.006	ADIANT.VALE TRANSPORTE	DB	N	6
11	A	1.01.05.01.03.007	TRANSFERENCIA A INDENTIFICAR	DB	N	6
12	A	1.01.05.01.03.008	ADIANTAMENTO DE SALARIO FAMILIA	DB	N	6
13	A	1.01.05.01.03.009	ADIANTAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE	DB	N	6
800	A	1.01.05.01.03.013	ADIANT.COMPRAS PAULO CEZAR	DB	N	6
801	A	1.01.05.01.03.014	ADIANT.COMPRA (MARIA DO SOCORRO)	DB	N	6
802	A	1.01.05.01.03.015	ADIANT.COMPRA ANTONIO MARCOS CARVALHO	DB	N	6
803	A	1.01.05.01.03.016	ADIANTAMENTO DE .COMPRAS	DB	N	6
804	A	1.01.05.01.03.017	ADIANT.VALE ALIMENTAÇÃO	DB	N	6
805	A	1.01.05.01.03.018	ADIANT.DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	DB	N	6
886	A	1.01.05.01.03.012	ADIANT.GEST.DE CONTRATOS(ADALBERTO SP)	DB	N	6
888	A	1.01.05.01.03.011	ADIANT.GEST, DE CONTRATOS(MARCIO)	DB	N	6
889	A	1.01.05.01.03.010	ADIANT. DESPESA COM VIAGENS	DB	N	6
9010	S	1.01.05.01.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES A RECUPERAR	DB	N	5
14	A	1.01.05.01.05.001	ICMS A RECUPERAÇÃO	DB	N	6
16	A	1.01.05.01.05.003	IRRF A RECUPERAR	DB	N	6
19	A	1.01.05.01.05.006	IRPJ A RECUPERAR	DB	N	6
20	A	1.01.05.01.05.007	CSLL RECUPERAR	DB	N	6
21	A	1.01.05.01.05.008	PIS A RECUPERAR	DB	N	6
22	A	1.01.05.01.05.009	COFINS A RECUPERAR	DB	N	6
23	A	1.01.05.01.05.010	ISS RECUPERAR	DB	N	6
26	A	1.01.05.01.05.013	INSS A RECUPERAR	DB	N	6
27	A	1.01.05.01.05.014	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES A RECUPE	DB	N	6
9011	S	1.01.05.01.07	ANTECIPAÇÃO A RECUPERAR	DB	N	5
28	A	1.01.05.01.07.001	SALARIO FAMILIA	DB	N	6
29	A	1.01.05.01.07.002	SALARIO MATERNIDADE	DB	N	6
9012	S	1.01.05.01.09	OUTRAS	DB	N	5
9014	S	1.01.15	ESTOQUES	DB	N	3
9013	S	1.01.15.01	ESTOQUE EM ESTABELECIMENTOS PROPRIOS	DB	N	4
9015	S	1.01.15.01.01	ESOQUE DE MERCADORIAS	DB	N	5
30	A	1.01.15.01.01.001	ESTOQUE PARA REVENDA	DB	N	6
9016	S	1.01.15.01.02	ESTOQUE DE MATERIAIS	DB	N	5
31	A	1.01.15.01.02.001	FARDAMENTO - ALMOXARIFADO	DB	N	6
32	A	1.01.15.01.02.002	ESTOQUE GERAL	DB	N	6
9017	S	1.01.15.01.03	ESTOQ.PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	DB	N	5
36	A	1.01.15.01.03.001	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	DB	N	6
9018	S	1.01.15.01.04	ESTOQUE DE P´RODUTOS ACABADOS	DB	N	5
38	A	1.01.15.01.04.001	PRODUTOS ACABADOS	DB	N	6
9019	S	1.01.15.01.05	SERVIÇOS EM ANDAMENTO	DB	N	5
40	A	1.01.15.01.05.001	SERVIÇOS EM ANDAMENTO	DB	N	6
9020	S	1.01.15.01.19	MATERIAIS DIVERSOS	DB	N	5
41	A	1.01.15.01.19.001	MATERIAIS DIVERSOS	DB	N	6
9021	S	1.01.15.02	IMOVEIS DESTINADOS A VENDA	DB	N	4
9022	S	1.01.15.02.00	IMOVEIS DESTINADOS A VENDA	DB	N	5
9023	S	1.01.15.02.01	CONSTRUÇOES EM ANDA. DE IMOVEIS P/VENDA	DB	N	5

REDUZIDO	A/S	COD.CONTA	DESCRIÇÃO	NAT	RATEIO	GRAU
9024	S	1.01.15.05	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	DB	N	4
9025	S	1.01.15.09	OUTRAS	DB	N	4
9026	S	1.01.17	DESPESAS DO EXERC.SEGUINTE	DB	N	3
42	S	1.01.17.01	DESP.EXERC. SEGUINTE	DB	N	4
9027	S	1.01.17.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	DB	N	5
43	A	1.01.17.01.01.001	PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	DB	N	6
9028	A	1.01.17.01.01.003	CONTA VINCULADA	DB	N	6
100122	A	1.01.17.01.01.004	GARAMTIA CONTRATUAL CCBM	DB	N	6
100123	A	1.01.17.01.01.005	GARANTIA CONTRATUAL-EMBRAPA	DB	N	6
100124	A	1.01.17.01.01.006	GARANTIA CONTRATUAL-JUSTICA FEDERAL	DB	N	6
9029	S	1.01.17.01.02	OUTRAS CONTAS	DB	N	5
9030	S	1.01.18	TRANSFERENCIAS DIVERSAS	DB	N	3
9031	S	1.01.18.01	TRANSFERENCIA DIVERSAS	DB	N	4
44	S	1.01.18.01.01	TRANSFERENCIA DIVERSAS	DB	N	5
9032	S	1.01.21	CONTAS RETIFICADORAS	DB	N	3
9033	S	1.01.21.01	CONTAS RETIFICADORAS	CR	N	4
9034	S	1.01.21.01.01	CONTAS RETIFICADORAS	CR	N	5
45	A	1.01.21.01.01.001	DUPLICATAS DESCONTADAS	CR	N	6
46	A	1.01.21.01.01.002	PROV. PARA CREDITOS DE LIQUID. DUVIDOSA	CR	N	6
47	A	1.01.21.01.01.003	PROV. P/ AJUST.DO ESTOQ. AO VALOR D/MER	CR	N	6
48	A	1.01.21.01.01.004	PROV.AJUST.AO VALOR PROVAVEL DE REALIZAÇ	CR	N	6
50	A	1.01.21.01.01.005	OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS	CR	N	6
9035	S	1.07	ATIVO NAO CIRCULANTE	DB	N	2
51	S	1.07.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	DB	N	3
53	S	1.07.00.01	CLIENTES	DB	N	4
54	S	1.07.00.01.01	CLIENTES NACIONAIS	DB	N	5
56	A	1.07.00.01.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DB	N	6
57	S	1.07.00.03	CREDT COM PESSOAS LIGADAS FISICA/JURIDIC	DB	N	4
58	S	1.07.00.03.01	CREDITO COM PESSOAS JURIDICAS	DB	N	5
59	A	1.07.00.03.01.001	EMPRESTIMO.PJ LIGADAS	DB	N	6
60	A	1.07.00.03.01.002	EMPRESTIMO A SOCIOS	DB	N	6
61	A	1.07.00.03.01.004	EMPRESTIMO.PJ LIGADAS 01	DB	N	6
62	A	1.07.00.03.01.005	RACA SEGURANÇA PATRIMONIAL col 01	DB	N	6
100101	A	1.07.00.03.01.006	EMPRESTIMO.PJ LIGADAS 03	DB	N	6
100102	A	1.07.00.03.01.007	EMPRESTIMO.PJ LIGADAS 02	DB	N	6
63	S	1.07.00.05	VALORES MOBILIARIOS	DB	N	4
64	S	1.07.00.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	DB	N	4
65	S	1.07.00.07.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	DB	N	5
66	A	1.07.00.07.01.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	DB	N	6
67	A	1.07.00.07.01.002	BLOQUEIOS JUDICIAL	DB	N	6
68	S	1.07.00.09	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES A RECUPERAR	DB	N	4
69	S	1.07.00.09.01	CSLL-DIFERENÇAS TEMP E BASE D CAL. NEGA	DB	N	5
70	S	1.07.00.09.02	IRPJ DIFERENÇAS TEMPE PREJUIZOS FISCAIS	DB	N	5

REDUZIDO	A/S	COD.CONTA	DESCRIÇÃO	NAT	RATEIO	GRAU
71	S	1.07.00.17	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	DB	N	4
72	S	1.07.00.17.01	DESPESAS ANTECIPADAS	DB	N	5
73	A	1.07.00.17.01.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPIAR	DB	N	6
74	A	1.07.00.17.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	DB	N	6
75	A	1.07.00.17.01.003	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPIAR	DB	N	6
100125	A	1.07.00.17.01.004	CONSORCIO EM ANDAMENTO	DB	N	6
76	S	1.07.00.19	OUTRAS CONTAS	DB	N	4
77	S	1.07.00.21	CONTAS RETIFICADORAS	CR	N	4
80	S	1.07.00.21.01	CONTAS RETIFICADORAS	CR	N	5
81	A	1.07.00.21.01.001	prov.p/cred. de liquidação Duvidosa	CR	N	6
82	A	1.07.00.21.01.002	prov.p/ajustes ao valor prov. de realiza	CR	N	6
83	A	1.07.00.21.01.004	Outras Contas Retificadoras	CR	N	6
84	S	1.07.01	INVESTIMENTOS	DB	N	3
85	S	1.07.01.01	INVESTIMENTOS	DB	N	4
86	S	1.07.01.01.01	INVESTIMENTOS	DB	N	5
87	A	1.07.01.01.01.001	Part.permanentes em colig.ou controlada	DB	N	6
88	A	1.07.01.01.01.002	Invest. Deco. de incentivos Fiscais	DB	N	6
89	A	1.07.01.01.01.003	Aplicação Financeira	DB	N	6
90	A	1.07.01.01.01.004	Agios e Investimentos	DB	N	6
91	A	1.07.01.01.01.005	BB Renda Fixa 500	DB	N	6
92	A	1.07.01.01.01.006	Correção Monetaria Especial	DB	N	6
93	A	1.07.01.01.01.007	Outras Contas	DB	N	6
202103	A	1.07.01.01.01.008	APLICAÇÃO FINANCEIRA	DB	N	6
94	S	1.07.01.21	IMOBILIZADO	DB	N	4
95	S	1.07.01.21.01	IMOBILIZADO	DB	N	5
96	A	1.07.01.21.01.001	Bens em Operação	DB	N	6
97	A	1.07.01.21.01.002	Equipamentos Segurança	DB	N	6
98	A	1.07.01.21.01.003	Terrenos	DB	N	6
99	A	1.07.01.21.01.004	Edificio e Construçoes	DB	N	6
100	A	1.07.01.21.01.005	Maquinas e Equipamentos	DB	N	6
101	A	1.07.01.21.01.006	Veiculos	DB	N	6
102	A	1.07.01.21.01.007	Moveis e Utensilios	DB	N	6
103	A	1.07.01.21.01.008	Equipamentos de Informatica	DB	N	6
104	A	1.07.01.21.01.009	Instalaçoes	DB	N	6
105	A	1.07.01.21.01.010	Armamentos	DB	N	6
106	A	1.07.01.21.01.011	Aparelhos Eletronicos	DB	N	6
107	A	1.07.01.21.01.012	Software	DB	N	6
108	A	1.07.01.21.01.013	Bens Nao Utilizaveis na prest.serviço	DB	N	6
109	A	1.07.01.21.01.014	Embarcaçoes e Aeronaves	DB	N	6
110	A	1.07.01.21.01.015	Imobilizado em Andamento	DB	N	6
111	A	1.07.01.21.01.016	Bens Arrendados	DB	N	6
113	S	1.07.04	OUTRAS IMOBILIZAÇOES	CR	N	3
114	S	1.07.04.19	OUTRAS IMOBILIZAÇOES	CR	N	4
115	S	1.07.04.19.01	DEPRECIAÇÃO	CR	N	5
118	A	1.07.04.19.01.001	Depreciação , Amortização e Quotas	CR	N	6
119	A	1.07.04.19.01.002	Bens Utilizados na Prest.Serviços	CR	N	6
120	A	1.07.04.19.01.003	Equipamentos e Maquinas	CR	N	6
121	A	1.07.04.19.01.004	Instalaçoes	CR	N	6
122	A	1.07.04.19.01.005	Moveis e Utensilios	CR	N	6
123	A	1.07.04.19.01.007	Equipamentos de informatica	CR	N	6
124	A	1.07.04.19.01.008	Veiculos	CR	N	6
125	A	1.07.04.19.01.009	Edificaçoes	CR	N	6
126	A	1.07.04.19.01.010	Armamentos	CR	N	6
127	A	1.07.04.19.01.011	Aparelhos Eletronicos	CR	N	6
128	A	1.07.04.19.01.012	Software	CR	N	6

REDUZIDO	A/S	COD.CONTA	DESCRIÇÃO	NAT	RATEIO	GRAU
129	A	1.07.04.19.01.013	Equipamento de Segurança	CR	N	6
130	A	1.07.04.19.01.014	Outras Contas Retificadoras	CR	N	6
131	S	1.07.05	INTANGIVEL	DB	N	3
132	S	1.07.07	DIFERIDO	DB	N	3
133	S	1.07.07.01	DIFERIDO	DB	N	4
134	S	1.07.07.01.01	DIFERIDO	DB	N	5
135	A	1.07.07.01.01.001	Desp.Pre operacionais	DB	N	6
136	A	1.07.07.01.01.002	Desp.com pesquisas Cientificas	DB	N	6
137	A	1.07.07.01.01.003	Demais Aplicaçoes em Despesas Amortizav	DB	N	6
138	A	1.07.07.01.01.004	Amortização do Diferido	CR	N	6
139	S	2	PASSIVO	CR	N	1
140	S	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	CR	N	2
141	S	2.01.01	OBRIGAÇOES DE CURTO PRAZO	CR	N	3
142	S	2.01.01.01	FORNECEDORES	CR	N	4
144	S	2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	CR	N	5
15	A	2.01.01.01.01.531	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	CR	N	6
145	A	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CR	N	6
670	A	2.01.01.01.01.203	CEFAV	CR	N	6
671	A	2.01.01.01.01.204	CEFOR	CR	N	6
672	A	2.01.01.01.01.205	CENTRO ELETRICO	CR	N	6
673	A	2.01.01.01.01.206	CENTROCAR CARIOCA	CR	N	6
674	A	2.01.01.01.01.207	CLAM-CENTRODE FORMAÇÃO DE VIGILANTES LTD	CR	N	6
675	A	2.01.01.01.01.208	CLAROS/A	CR	N	6
676	A	2.01.01.01.01.209	CMO-CENTRO MEDICO OCUPACIONAL	CR	N	6
677	A	2.01.01.01.01.210	CONSTRULAR	CR	N	6
678	A	2.01.01.01.01.211	DETRAN-MA	CR	N	6
679	A	2.01.01.01.01.212	EMBRATEL	CR	N	6
681	A	2.01.01.01.01.214	EMPRESA BASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUAR	CR	N	6
683	A	2.01.01.01.01.196	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	CR	N	6
684	A	2.01.01.01.01.197	7 TABELIONATO DE NOTAS DE SAO LUIS MA	CR	N	6
685	A	2.01.01.01.01.198	712 PROPAGANDA E MARKETING LTDA	CR	N	6
686	A	2.01.01.01.01.199	AGUIAR LOCAÇÃOE TURISMO	CR	N	6
687	A	2.01.01.01.01.200	BPI-BRASIL PAPEIS INFORMATICA	CR	N	6
688	A	2.01.01.01.01.201	BRASIL PAPEIS INFORMATICA	CR	N	6
690	A	2.01.01.01.01.202	CASA DAXEROX	CR	N	6
699	A	2.01.01.01.01.215	EXTRA FARMA	CR	N	6
900	A	2.01.01.01.01.216	FORMAV CENTRO DE FORMAÇÃO	CR	N	6
901	A	2.01.01.01.01.217	GLORILENE DE SOUSA AMARAL	CR	N	6
902	A	2.01.01.01.01.218	GR MOTO E FARDAMENTOS	CR	N	6
903	A	2.01.01.01.01.219	JF LIMA PINTURAS	CR	N	6
904	A	2.01.01.01.01.220	NEW FARDAS	CR	N	6
905	A	2.01.01.01.01.221	OI	CR	N	6
906	A	2.01.01.01.01.222	OI FIXO	CR	N	6
907	A	2.01.01.01.01.223	OI MOVELS/A	CR	N	6
908	A	2.01.01.01.01.224	PASSE FACIL	CR	N	6
909	A	2.01.01.01.01.225	PAULO MORAES	CR	N	6
910	A	2.01.01.01.01.227	POLICIA FEDERAL	CR	N	6
912	A	2.01.01.01.01.228	PORTAL DO VIDRO	CR	N	6
913	A	2.01.01.01.01.229	POSTO CARONE	CR	N	6
914	A	2.01.01.01.01.230	POSTO MILENIUM	CR	N	6
915	A	2.01.01.01.01.231	POTIGUAR MATERIAIS	CR	N	6
916	A	2.01.01.01.01.232	PREVEN SERVIÇOS	CR	N	6
917	A	2.01.01.01.01.233	PREVSAFETY	CR	N	6
918	A	2.01.01.01.01.234	RR PNEU LTDA	CR	N	6
919	A	2.01.01.01.01.235	RAICOM	CR	N	6
920	A	2.01.01.01.01.236	RENOVA CAR COMERCIO	CR	N	6
921	A	2.01.01.01.01.237	REVEST-COMERCIO E SERVIÇO	CR	N	6
922	A	2.01.01.01.01.238	RH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	CR	N	6
923	A	2.01.01.01.01.239	SO COFRES	CR	N	6
924	A	2.01.01.01.01.240	SODEXO PASS DO BRASIL	CR	N	6
925	A	2.01.01.01.01.241	SOFARDAS	CR	N	6

REDUZIDO	A/S	COD.CONTA	DESCRIÇÃO	NAT	RATEIO	GRAU
926	A	2.01.01.01.01.242	STYLO BRANCO FARDAMENTOS	CR	N	6
927	A	2.01.01.01.01.243	TAM LIMNHAS AEREAS	CR	N	6
928	A	2.01.01.01.01.244	TICKET SERVIÇOS	CR	N	6
929	A	2.01.01.01.01.245	TIM CELULAR	CR	N	6
930	A	2.01.01.01.01.246	TOP SEG	CR	N	6
931	A	2.01.01.01.01.247	TOTVS-MARANHAO	CR	N	6
932	A	2.01.01.01.01.248	UNIDAS LOCADORA	CR	N	6
933	A	2.01.01.01.01.249	UNIFORTE UNIFORMES	CR	N	6
934	A	2.01.01.01.01.250	USEFARDAS	CR	N	6
942	A	2.01.01.01.01.349	CEARA ALIMENTOS	CR	N	6
943	A	2.01.01.01.01.350	SEARA ALIMENTOS LTDA	CR	N	6
944	A	2.01.01.01.01.352	SPORTES GARDEN HOLANDESES	CR	N	6
945	A	2.01.01.01.01.353	CHAMATEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CR	N	6
946	A	2.01.01.01.01.354	SESC - PARA	CR	N	6
950	A	2.01.01.01.01.355	EXTREMA SEGURANÇA E VIGILANCIA PRIVADA	CR	N	6
951	A	2.01.01.01.01.356	DP ACESSORIA ADM E SER EMPRESARIAS LTDA	CR	N	6
952	A	2.01.01.01.01.357	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	CR	N	6
953	A	2.01.01.01.01.358	NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	CR	N	6
954	A	2.01.01.01.01.359	LILIANE FURTADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	CR	N	6
955	A	2.01.01.01.01.360	ARUNK EPI MATERIAL DE LIMPEZA E FERRAMEN	CR	N	6
957	A	2.01.01.01.01.361	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	CR	N	6
959	A	2.01.01.01.01.362	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	CR	N	6
960	A	2.01.01.01.01.363	CENTRAL MADEIRAS	CR	N	6
961	A	2.01.01.01.01.364	VILACOM CONSTRUÇÃO LTDA	CR	N	6
963	A	2.01.01.01.01.365	NORTE FORTE CURSO DE FORMACAO DE VIGILAN	CR	N	6
964	A	2.01.01.01.01.366	SESC PARA	CR	N	6
965	A	2.01.01.01.01.367	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MAR	CR	N	6
966	A	2.01.01.01.01.368	NIC. BR	CR	N	6
967	A	2.01.01.01.01.369	HAEC-HERACLITO AQUINO ENGENHARIA E CONST	CR	N	6
968	A	2.01.01.01.01.370	SEGTEC SÃO LUIS - SEGTEC COM DE PROD DE	CR	N	6
969	A	2.01.01.01.01.371	ICATU SEGUROS S/A	CR	N	6
970	A	2.01.01.01.01.372	FGTS AVULSO A PAGAR	CR	N	6
972	A	2.01.01.01.01.373	ATENAS - ARTIGOS PARA SEGURANÇA E VIGILA	CR	N	6
973	A	2.01.01.01.01.374	ELAINE SILVEIRA CORREIA	CR	N	6
974	A	2.01.01.01.01.375	MARIA LUISA RODRIGUES TRINDADE	CR	N	6
975	A	2.01.01.01.01.376	NAYARA DE SOUZA CABRAL MIRANDA	CR	N	6
976	A	2.01.01.01.01.377	SINDICATO DOS VIGILANTES DO ESTADO DO MA	CR	N	6
978	A	2.01.01.01.01.378	RECEITA FEDERAL	CR	N	6
979	A	2.01.01.01.01.379	WLM SOLUÇOES	CR	N	6
981	A	2.01.01.01.01.380	AFV - ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES	CR	N	6
982	A	2.01.01.01.01.381	CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	CR	N	6
983	A	2.01.01.01.01.382	2° TABELIONATO DE PROTESTO DE LETRAS E O	CR	N	6
984	A	2.01.01.01.01.383	ELETROPOSTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	CR	N	6
986	A	2.01.01.01.01.384	SLZ COMUNICAÇÃO VISUAL E GRAFICA	CR	N	6
987	A	2.01.01.01.01.385	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	CR	N	6
1000	A	2.01.01.01.01.226	PAVEI	CR	N	6
10005	A	2.01.01.01.01.251	VIVO	CR	N	6
10006	A	2.01.01.01.01.252	LOCALIZA RENT A CAR SA	CR	N	6
10007	A	2.01.01.01.01.253	ABEGG & LOPES LTDA - ME	CR	N	6
10008	A	2.01.01.01.01.254	DU LAR LAVANDERIA - A HUTIM DA SILVA	CR	N	6
10009	A	2.01.01.01.01.255	S M S CRUZ	CR	N	6
10010	A	2.01.01.01.01.256	WLM CONTABILIDADE	CR	N	6
10011	A	2.01.01.01.01.257	LOJAS IPE LTDA	CR	N	6
10012	A	2.01.01.01.01.258	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVÉIS E E	CR	N	6
10013	A	2.01.01.01.01.259	MARIA ANUNCIAÇÃO MARTINS MACEDO REIS - M	CR	N	6
10014	A	2.01.01.01.01.260	LARA, PONTES & NERY ADVOGADOS	CR	N	6
10015	A	2.01.01.01.01.261	AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICAÇÕES S/A	CR	N	6
10016	A	2.01.01.01.01.262	MANOEL AURICELIO CASTRO	CR	N	6
10017	A	2.01.01.01.01.263	ELETRO MATEUS S. A.	CR	N	6
10018	A	2.01.01.01.01.264	CLINICA VIVER LTDA - ME	CR	N	6
10019	A	2.01.01.01.01.265	ROCHA E CARDOSO SERVIÇOS, PEÇAS E ACESSÓ	CR	N	6
10020	A	2.01.01.01.01.266	XINGU TELECON	CR	N	6
10021	A	2.01.01.01.01.267	A L SILVA COMERCIO-ME	CR	N	6
10022	A	2.01.01.01.01.268	LOJAS SHARLOM	CR	N	6
10023	A	2.01.01.01.01.269	ANDERSON DOS SANTOS RODRIGUES	CR	N	6
10024	A	2.01.01.01.01.270	ROGERIO DOS SANTOS COSTA	CR	N	6
10025	A	2.01.01.01.01.271	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS	CR	N	6
10026	A	2.01.01.01.01.272	NORTETRAC ASSIST. TECNICA AUT. REP. LTDA	CR	N	6
10027	A	2.01.01.01.01.273	VIANA, CRUZ E LIMA SERVIÇOS LTDA - ME	CR	N	6
10028	A	2.01.01.01.01.274	LEVI ASSISTENCIA TEC AUTORIZADA E REP. L	CR	N	6
10029	A	2.01.01.01.01.275	BUFALO COMERCIO DE ARMAS E MUNIÇÕES LTDA	CR	N	6
10030	A	2.01.01.01.01.276	QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP	CR	N	6

REDUZIDO	A/S	COD.CONTA	DESCRIÇÃO	NAT	RATEIO	GRAU
10031	A	2.01.01.01.01.277	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	CR	N	6
10032	A	2.01.01.01.01.278	ALKA COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS	CR	N	6
10033	A	2.01.01.01.01.279	FENIX AUTO CENTER EIRELI - ME	CR	N	6
10034	A	2.01.01.01.01.280	MARTINS E RICCI LTDA - ME	CR	N	6
10035	A	2.01.01.01.01.281	A. GUIBSON. S. FERREIRA - MA TEC PRINT	CR	N	6
10036	A	2.01.01.01.01.282	J. L. EVENTOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA -	CR	N	6
10037	A	2.01.01.01.01.283	CLASSIC HOTEL EMPREENDEDORISMO LTDA	CR	N	6
10038	A	2.01.01.01.01.284	J. LIMA DA SILVA - ME	CR	N	6
10039	A	2.01.01.01.01.285	PUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA	CR	N	6
10040	A	2.01.01.01.01.286	G. T. HOTELARIA E TURISMO LTDA - REQUINT	CR	N	6
10041	A	2.01.01.01.01.287	NORTE EPI LTDA - EPP	CR	N	6
10042	A	2.01.01.01.01.288	KATIA REGINA MELO LOPES	CR	N	6
10043	A	2.01.01.01.01.289	RECAMONDE ARTEFATOS DE COURO LTDA	CR	N	6
10044	A	2.01.01.01.01.290	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	CR	N	6
10045	A	2.01.01.01.01.291	MORAES E NOGUEIRA LTDA	CR	N	6
10046	A	2.01.01.01.01.292	MARANATA SERVIÇOS EIRELI	CR	N	6
10047	A	2.01.01.01.01.293	DEFENDER COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA	CR	N	6
10048	A	2.01.01.01.01.294	CPR EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELE	CR	N	6
10049	A	2.01.01.01.01.295	M L DE OLIVEIRAS OZAKI & CIA LTDA - ME	CR	N	6
10050	A	2.01.01.01.01.296	HOTEL CENTRAL	CR	N	6
10051	A	2.01.01.01.01.297	FERDINAN LEITÃO CORREA	CR	N	6
10052	A	2.01.01.01.01.298	BANCO DO BRASIL S/A-(taxa de licitaçao)	CR	N	6
10053	A	2.01.01.01.01.299	TURIEL E OLIVEIRA LTDA - EPP CLINICA DI	CR	N	6
10054	A	2.01.01.01.01.300	SECRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR	CR	N	6
10055	A	2.01.01.01.01.301	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCE	CR	N	6
10056	A	2.01.01.01.01.302	COMANDO DO EXERCITO - FUNDO DO EXERCITO	CR	N	6
10057	A	2.01.01.01.01.303	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA-P	CR	N	6
10067	A	2.01.01.01.01.192	TICKET SERVIÇOS S/A	CR	N	6
10072	A	2.01.01.01.01.195	DARF-DIVIDA ATIVA A PG	CR	N	6
10230	A	2.01.01.01.01.532	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COME	CR	N	6
10232	A	2.01.01.01.01.534	PREFEITURA MUNICPAL DE ZÉ DOCA	CR	N	6
10659	A	2.01.01.01.01.406	SORRIA FIDELIDADE	CR	N	6
52444	A	2.01.01.01.01.524	LEANDRO AP MATHIAS BATISTA	CR	N	6
100111	A	2.01.01.01.01.304	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - CRA	CR	N	6
100200	A	2.01.01.01.01.305	TEREZA I L BATISTA EIRELI - HOTEL DOS VI	CR	N	6
100201	A	2.01.01.01.01.306	GOL LINHAS AEREAS S/A	CR	N	6
100202	A	2.01.01.01.01.307	LAVA JATO ELDORADO	CR	N	6
100203	A	2.01.01.01.01.308	A C DA SILVA SOARES - ME	CR	N	6
100231	A	2.01.01.01.01.533	DROCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA	CR	N	6
100232	A	2.01.01.01.01.535	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE	CR	N	6
100234	A	2.01.01.01.01.536	ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA	CR	N	6
100235	A	2.01.01.01.01.537	SINDESP MA	CR	N	6
100236	A	2.01.01.01.01.538	PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA	CR	N	6
100237	A	2.01.01.01.01.539	MOSARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOSAICOS	CR	N	6
100238	A	2.01.01.01.01.540	CLEDSON FERREIRA ALMEIDA (CRISBELL)	CR	N	6
100239	A	2.01.01.01.01.541	MT BRAZZ BRAZZ PAP MAT DE ESCR E INF LTDA	CR	N	6
100240	A	2.01.01.01.01.542	ALCANCE CERTIFICADO DIGITAL	CR	N	6
100241	A	2.01.01.01.01.543	ILUMINAR- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CR	N	6
100242	A	2.01.01.01.01.544	TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	CR	N	6
100243	A	2.01.01.01.01.545	POSTO DE MOLAS SÃO MIGUEL	CR	N	6
100244	A	2.01.01.01.01.546	CLOUDO LUIZ COLARES DE CARVALH	CR	N	6
100248	A	2.01.01.01.01.547	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANAT	CR	N	6
100249	A	2.01.01.01.01.548	INFANTARIA ARTIGOS MILITARES E AIRSOFT	CR	N	6
100303	A	2.01.01.01.01.309	GASTROPAR RESTAURANTES LTDA	CR	N	6
100304	A	2.01.01.01.01.310	ATLANTA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 3073501	CR	N	6
100305	A	2.01.01.01.01.311	PROLAR HOME CENTER LTDA-ME	CR	N	6
100306	A	2.01.01.01.01.312	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - PA	CR	N	6
100307	A	2.01.01.01.01.313	CIA DO TERNO	CR	N	6
100308	A	2.01.01.01.01.314	UNICRED FLORIANOPOLIS	CR	N	6
100310	A	2.01.01.01.01.315	GIMAWA COMERCIAL LTDA	CR	N	6
100311	A	2.01.01.01.01.316	COMERCIAL DIMEL LTDA	CR	N	6
100312	A	2.01.01.01.01.317	PORTAL DO MAR RESIDENCIAL	CR	N	6
100314	A	2.01.01.01.01.318	SINDESP -PA	CR	N	6
100315	A	2.01.01.01.01.319	HAPVIDA SAUDE	CR	N	6
100316	A	2.01.01.01.01.320	DCREI LTDA-DATASET TI	CR	N	6
100317	A	2.01.01.01.01.321	MA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CR	N	6
100318	A	2.01.01.01.01.322	FIEL CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENT	CR	N	6
100319	A	2.01.01.01.01.323	IMPERACQUA IMPERMEABILIZAÇÃO EIRELI-EPP	CR	N	6
100320	A	2.01.01.01.01.324	ALVAREZ MANUTENÇOES E SERVIÇOS	CR	N	6
100321	A	2.01.01.01.01.325	BRUNA M. SOUZA CONFECÇÕES	CR	N	6
100322	A	2.01.01.01.01.326	CREA - MA CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AG	CR	N	6
100323	A	2.01.01.01.01.327	MARILENE MAGALHAES DE SOUSA OLIVEIRA	CR	N	6

REDUZIDO	A/S	COD.CONTA	DESCRIÇÃO	NAT	RATEIO	GRAU
100324	A	2.01.01.01.01.328	ENGEFURO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CR	N	6
100325	A	2.01.01.01.01.329	SECRETARIA DA FAZENDA SEFAZ MA	CR	N	6
100326	A	2.01.01.01.01.330	QUALYT ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA-EPP	CR	N	6
100327	A	2.01.01.01.01.331	ORIGAMI SERVIÇOS E ACABAMENTOS GRAFICOS	CR	N	6
100332	A	2.01.01.01.01.332	ELAYS DE O. MARINHO EIRELI - ME	CR	N	6
100333	A	2.01.01.01.01.333	INFRAERO AEROPORTOS	CR	N	6
100334	A	2.01.01.01.01.334	CLIFFIR - CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA-M	CR	N	6
100335	A	2.01.01.01.01.335	SESC CENTRO	DB	N	6
100336	A	2.01.01.01.01.336	SESC TURISMO	CR	N	6
100337	A	2.01.01.01.01.337	COMERCIAL FAIXA AZUL	CR	N	6
100338	A	2.01.01.01.01.338	ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES LTDA	CR	N	6
100339	A	2.01.01.01.01.339	CMT - CLINICA DE MEDICINA DO TRAFEGO LTD	CR	N	6
100340	A	2.01.01.01.01.340	EXATA IMOVEIS R SERVIÇOS LTDA - ME	CR	N	6
100344	A	2.01.01.01.01.341	FELIPE R LOUZEIRO JR	CR	N	6
100345	A	2.01.01.01.01.342	WAKA - DANIEL MOTA ANDRADE E SILVA	CR	N	6
100346	A	2.01.01.01.01.343	TREINER-CENTRO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES	CR	N	6
100348	A	2.01.01.01.01.344	VIP VIGILANCIA PRIVADA LTDA	CR	N	6
100349	A	2.01.01.01.01.345	FORBAC - FORMAÇÃO E RECICLAGEM DE VIGILA	CR	N	6
100351	A	2.01.01.01.01.346	N.H.C. DE SOUZA - CLINICA PADRAO	CR	N	6
100610	A	2.01.01.01.01.386	L RIBEIRO DOS SANTOS	CR	N	6
100611	A	2.01.01.01.01.387	CARLOS HENRIQUE DE SOUSA	CR	N	6
100636	A	2.01.01.01.01.388	X MOTO - PEÇAS E SERVIÇOS	CR	N	6
100637	A	2.01.01.01.01.389	COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LT	CR	N	6
100638	A	2.01.01.01.01.390	BAIL BRASIL INVESTIMENTOS LTDA	CR	N	6
100639	A	2.01.01.01.01.391	UNIVERSAL INFORMATICA	CR	N	6
100640	A	2.01.01.01.01.392	PREFEITURA DE SAO LUIS	CR	N	6
100641	A	2.01.01.01.01.393	CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA E MEDICINA LTDA	CR	N	6
100642	A	2.01.01.01.01.394	BRK AMBIENTAL	CR	N	6
100644	A	2.01.01.01.01.395	M1 HOLDING ADM DE BENS LTDA	CR	N	6
100648	A	2.01.01.01.01.396	UNIVERSAL INFORMATICA	CR	N	6
100649	A	2.01.01.01.01.397	VOLKS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	CR	N	6
100650	A	2.01.01.01.01.398	R F DE C BARROS - ME	CR	N	6
100651	A	2.01.01.01.01.399	AUTO MECANICA COMANDO	CR	N	6
100653	A	2.01.01.01.01.400	MCL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	CR	N	6
100654	A	2.01.01.01.01.401	CHIQUES E BELLAS ALUGUEL TRAJES	CR	N	6
100655	A	2.01.01.01.01.402	DOMINUS UNIFORMES IND E COM	CR	N	6
100656	A	2.01.01.01.01.403	ECUSTOMIZE CONSULTORIA	CR	N	6
100657	A	2.01.01.01.01.404	L E P GUTERRES	CR	N	6
100658	A	2.01.01.01.01.405	TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74	CR	N	6
103654	A	2.01.01.01.01.516	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	CR	N	6
103655	A	2.01.01.01.01.517	CASA ARRUDA	CR	N	6
103658	A	2.01.01.01.01.518	JS INJEÇÃO DIESEL - CNPJ: 37.321.591/0001-0	CR	N	6
524445	A	2.01.01.01.01.525	METLIFE VIDA PME FLEX	CR	N	6
524446	A	2.01.01.01.01.526	FUNDAÇÃO SOUSANDRADE	CR	N	6
524447	A	2.01.01.01.01.527	SHOPPING DA LIMPEZA	CR	N	6
524449	A	2.01.01.01.01.529	K V OLIVEIRA SILVA LTDA	CR	N	6
1000332	A	2.01.01.01.01.347	MANANCIAL GOVERNANCA	CR	N	6
1000333	A	2.01.01.01.01.348	SUCESSO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	CR	N	6
1032058	A	2.01.01.01.01.508	PROLIFES EPI'S EIRELI	CR	N	6
1032568	A	2.01.01.01.01.507	CTST MED SEGURANCA	CR	N	6
1032569	A	2.01.01.01.01.509	RAUL SABOIA ADVOGADOS	CR	N	6
1036587	A	2.01.01.01.01.519	MATEUS SUPERMERCADOS SA	CR	N	6
1036589	A	2.01.01.01.01.520	COMERCIO E TRANSPORTE BOA ESPERANÇA LTDA	CR	N	6
1061234	A	2.01.01.01.01.500	BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA	CR	N	6
1061235	A	2.01.01.01.01.501	PREVEN CLINICA MEDICA LTDA	CR	N	6
1061236	A	2.01.01.01.01.502	ESTANCIA SANTA EDWIRGES LTDA	CR	N	6
5244489	A	2.01.01.01.01.528	MFC ARMAS E MUNICOES N J B FERES	CR	N	6
10321456	A	2.01.01.01.01.514	DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AEREO	CR	N	6
10321458	A	2.01.01.01.01.515	TECNOBRAV	CR	N	6
10325610	A	2.01.01.01.01.510	DAVI ALVES SOARES 75238195320	CR	N	6
10325611	A	2.01.01.01.01.511	CONSULTE SERVIÇOS LTDA ME	CR	N	6
10365965	A	2.01.01.01.01.521	ACGNET - SERV DE CREDENCIAMENTO E HAB PARA	CR	N	6
103256189	A	2.01.01.01.01.512	CISAL - CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA E SAU	CR	N	6
103256200	A	2.01.01.01.01.513	NEXO CLEAN NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	CR	N	6
106123456	A	2.01.01.01.01.503	J J COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP DE SEG LTD	CR	N	6
1031122365	A	2.01.01.01.01.506	FBC INFORMATICA LTDA	CR	N	6
1061234567	A	2.01.01.01.01.504	ARRUDA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	CR	N	6
1036589748	A	2.01.01.01.01.522	SARAIVA E FIGUEIREDO RASTREAMENTO RADIO E T	CR	N	6
198	S	2.01.01.02	LIMITE DE CREDITO ESPECIAL	CR	N	4
199	S	2.01.01.02.01	LIMITE DE CRED.ESPECIAL	CR	N	5

REDUZIDO	A/S	COD.CONTA	DESCRIÇÃO	NAT	RATEIO	GRAU
200	A	2.01.01.02.01.001	CAIXA ECONOMICA 750-4	CR	N	6
201	A	2.01.01.02.01.002	BANCO ITAU 5001-5	CR	N	6
682	A	2.01.01.02.01.003	BANCO ITAU C/C 35538-0	CR	N	6
202	S	2.01.01.03	OBRIGAÇOES TRABALHISTAS PREV.	CR	N	4
203	S	2.01.01.03.01	OBRIGAÇOES TRABALHISTAS E PREV.	CR	N	5
204	A	2.01.01.03.01.001	INSS A RECOLHER	CR	N	6
205	A	2.01.01.03.01.002	FGTS RECOLHER	CR	N	6
206	A	2.01.01.03.01.003	CONTRIB.SIND A RECOLHER	CR	N	6
207	A	2.01.01.03.01.004	MENSALIDADE SIND A RECOLHER	CR	N	6
208	A	2.01.01.03.01.005	TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER	CR	N	6
209	A	2.01.01.03.01.006	CONTRIB.CONFEDERATIVA A RECOLHER	CR	N	6
210	A	2.01.01.03.01.007	SALARIOS A PAGAR	CR	N	6
211	A	2.01.01.03.01.008	COMISSAO A PAGAR	CR	N	6
212	A	2.01.01.03.01.009	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	CR	N	6
213	A	2.01.01.03.01.010	13 SALARIO A PAGAR	CR	N	6
214	A	2.01.01.03.01.011	FERIAS APAGAR	CR	N	6
215	A	2.01.01.03.01.012	RESCISAO APAGAR	CR	N	6
216	A	2.01.01.03.01.013	IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A R	CR	N	6
217	A	2.01.01.03.01.014	GRU A RECOLHER	CR	N	6
218	A	2.01.01.03.01.015	TAXA CONFEDERATIVA A RECOLHER	CR	N	6
219	A	2.01.01.03.01.016	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER	CR	N	6
220	A	2.01.01.03.01.017	HONORARIOS A PAGAR	CR	N	6
221	A	2.01.01.03.01.018	OBRIGAÇOES FISCAIS A RECOLHER	CR	N	6
222	A	2.01.01.03.01.019	ICMS A RECOLHER	CR	N	6
223	A	2.01.01.03.01.020	IR S ALUGUEL A RECOLHER	CR	N	6
224	A	2.01.01.03.01.021	ISS A RECOLHER	CR	N	6
225	A	2.01.01.03.01.022	PIS A RECOLHER DARF 8109	CR	N	6
226	A	2.01.01.03.01.023	COFINS A RECOLHER DARF 2172	CR	N	6
227	A	2.01.01.03.01.024	IRPJ A RECOLHER	CR	N	6
228	A	2.01.01.03.01.025	CSLL A RECOLHER	CR	N	6
229	A	2.01.01.03.01.026	IRRF 1708 A RECOLHER	CR	N	6
230	A	2.01.01.03.01.027	CSRF(5952) A RECOLHER	CR	N	6
231	A	2.01.01.03.01.028	SIMPLES A RECOLHER	CR	N	6
232	A	2.01.01.03.01.029	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	CR	N	6
700	A	2.01.01.03.01.030	ISS DEVOLVIDO A RECOLHER	CR	N	6
701	A	2.01.01.03.01.031	PCC DEVOLVIDO A RECOLHER	CR	N	6
702	A	2.01.01.03.01.032	COFINS DEVOLVIDO A RECOLHER	CR	N	6
703	A	2.01.01.03.01.033	CSLL DEVOLVIDO A RECOLHER	CR	N	6
737	A	2.01.01.03.01.034	VALE TRANSPORTE A PAGAR	CR	N	6
962	A	2.01.01.03.01.050	TAXAS JUCEPA A PAGAR	CR	N	6
977	A	2.01.01.03.01.051	E-SOCIAL A PAGAR	CR	N	6
980	A	2.01.01.03.01.052	PROTESTOS A PAGAR	CR	N	6
1004	A	2.01.01.03.01.035	PLANO DE SAUDE A PAGAR	CR	N	6
1005	A	2.01.01.03.01.036	ITR A PAGAR	CR	N	6
1006	A	2.01.01.03.01.037	INATIVADA	CR	N	6
1007	A	2.01.01.03.01.038	DARE 414 TAXAS JUCEMA A PAGAR	CR	N	6
10082	A	2.01.01.03.01.040	PROCESSOS A PAGAR	CR	N	6
10083	A	2.01.01.03.01.039	DARF 1734 A PAGAR(INATIVADA)	CR	N	6
10084	A	2.01.01.03.01.041	SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG	CR	N	6
10085	A	2.01.01.03.01.042	DARF 5300 A PAGAR	CR	N	6
10086	A	2.01.01.03.01.043	DARF 4743 A PAGAR	CR	N	6
10087	A	2.01.01.03.01.044	GPS 4135 A PAGAR	CR	N	6
10088	A	2.01.01.03.01.045	DARF 5184 APAGAR	CR	N	6
10660	A	2.01.01.03.01.057	PIS DEVOLVIDO A RECOLHER	CR	N	6
10661	A	2.01.01.03.01.058	XMB DIGITAL SERVICES LTDA	CR	N	6
100108	A	2.01.01.03.01.046	TAXA/ IPVA A PAGAR	CR	N	6
100109	A	2.01.01.03.01.047	HOTEL COLISEU LTDA	CR	N	6
100110	A	2.01.01.03.01.048	TAXA JUCEMA A PAGAR	CR	N	6
100350	A	2.01.01.03.01.049	MULTA RESCISORIA A PAGAR	CR	N	6
202091	A	2.01.01.03.01.055	IRRF DEVOLVIDO A RECOLHER	CR	N	6
202092	A	2.01.01.03.01.056	INSS DEVOLVIDO A PAGAR	CR	N	6
524448	A	2.01.01.03.01.060	ISS INCIDENTE EM OUTROS MUNICÍPIOS A PAGAR	CR	N	6
234	S	2.01.01.07	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CR	N	4
235	S	2.01.01.07.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CR	N	5
935	A	2.01.01.07.01.006	EMPRESTIMO BB C/C 24966-1	CR	N	6
936	A	2.01.01.07.01.007	EMPRESTIMO BB C/C 78229-7	CR	N	6

REDUZIDO	A/S	COD.CONTA	DESCRIÇÃO	NAT	RATEIO	GRAU
937	A	2.01.01.07.01.008	EMPRESTIMO ITAU C/C 05001-5	CR	N	6
938	A	2.01.01.07.01.009	EMPRESTIMO CEF C/C 4122-0	CR	N	6
939	A	2.01.01.07.01.010	EMPRESTIMO CEF C/C 750-4	CR	N	6
940	A	2.01.01.07.01.011	ACORDO SODEXO A PAGAR	CR	N	6
100645	A	2.01.01.07.01.012	EMPRESTIMO A PAGAR	CR	N	6
100652	A	2.01.01.07.01.013	TRANSFERENCIAS DIVERSAS A PAGAR	CR	N	6
241	S	2.01.01.09	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	CR	N	4
242	S	2.01.01.09.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS	CR	N	5
243	A	2.01.01.09.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR	N	6
244	S	2.01.01.11	DEBÊNTURES	CR	N	4
245	S	2.01.01.17	OUTRAS CONTAS	CR	N	4
246	S	2.01.01.17.01	OUTRAS OBRIGAÇOES	CR	N	5
247	A	2.01.01.17.01.001	SEGUROS A PAGAR	CR	N	6
248	A	2.01.01.17.01.002	TELEFONES A PAGAR	CR	N	6
249	A	2.01.01.17.01.003	ENERGIA A PAGAR	CR	N	6
250	A	2.01.01.17.01.004	CONSUMO AGUA A PAGAR	CR	N	6
251	A	2.01.01.17.01.005	ALUGUEIS A PAGAR	CR	N	6
252	A	2.01.01.17.01.006	CONDOMINIO A PAGAR	CR	N	6
253	A	2.01.01.17.01.007	PRO LABORE A PAGAR	CR	N	6
254	A	2.01.01.17.01.008	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	CR	N	6
704	A	2.01.01.17.01.010	CONTA ENERGIA FILIAL BRASILIA A PAGAR	CR	N	6
735	A	2.01.01.17.01.011	ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	CR	N	6
100099	A	2.01.01.17.01.012	CONTA VINCULADA	CR	N	6
100100	A	2.01.01.17.01.013	CONSORCIO A PAGAR	CR	N	6
100126	A	2.01.01.17.01.014	JUROS A PAGAR	CR	N	6
100204	A	2.01.01.17.01.015	TAXA A PAGAR	CR	N	6
256	S	2.01.01.21	PROVISOES	CR	N	4
257	S	2.01.01.21.01	PROVISOES DE NATUREZA FISCAL	CR	N	5
258	S	2.01.01.21.02	PROVISOES DE NATUREZA TRABALHISTA	CR	N	5
259	A	2.01.01.21.02.001	PROV.13 SALARIO	CR	N	6
260	A	2.01.01.21.02.002	PROV.FERIAS	CR	N	6
261	A	2.01.01.21.02.003	INSS SOBRE 13 SALARIO	CR	N	6
262	A	2.01.01.21.02.004	FGTS SOBRE 13 SALARIO	CR	N	6
263	A	2.01.01.21.02.005	INSS SOBRE FERIAS	CR	N	6
264	A	2.01.01.21.02.006	FGTS SOBRE FERIAS	CR	N	6
265	S	2.01.01.22	OBRIGAÇOES OPERACIONAIS	CR	N	4
266	S	2.01.01.22.01	OBRIGAÇOES TRABALHISTAS	CR	N	5
269	S	2.01.01.22.02	OBRIGAÇOES SOCIAIS	CR	N	5
270	A	2.01.01.22.02.001	INSS RETIDO A RECOLHER	CR	N	6
272	A	2.01.01.22.02.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CR	N	6
273	A	2.01.01.22.02.004	PARCELAMENTO INSS A PAGAR	CR	N	6
276	A	2.01.01.22.02.005	CREDITO DE CLIENTE DIVERSO	CR	N	6
274	S	2.01.01.22.03	PROVISOES	CR	N	5
277	S	2.03	PASSIVO NAO CIRCULANTE	CR	N	2
278	S	2.03.01	OBRIGAÇOES A LONGO PRAZO	CR	N	3
279	S	2.03.01.01	FORNECEDORES	CR	N	4
280	S	2.03.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	CR	N	5
281	A	2.03.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CR	N	6
282	S	2.03.01.03	OBRIGAÇOES TRABALHISTAS,PREV.E FISCAIS	CR	N	4

REDUZIDO	A/S	COD.CONTA	DESCRIÇÃO	NAT	RATEIO	GRAU
283	S	2.03.01.03.01	OBRIGAÇOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	CR	N	5
284	S	2.03.01.03.03	OBRIGAÇOES FISCAIS	CR	N	5
285	A	2.03.01.03.03.001	DEBITOS FISCAIS CSLL-DIFERENÇA TEMPORARI	CR	N	6
286	A	2.03.01.03.03.002	DEBITOS FISCAIS IRPJ-DIFERENÇA TEMPORARI	CR	N	6
287	A	2.03.01.03.03.003	IR SDOBRE LUCROS DIFERIDOS	CR	N	6
288	A	2.03.01.03.03.004	PARC (CANCELADO)	CR	N	6
289	A	2.03.01.03.03.005	PARC (CANCELADO)	CR	N	6
985	A	2.03.01.03.03.012	PARC (CANCELADO)	CR	N	6
10091	A	2.03.01.03.03.006	PARC (CANCELADO)	CR	N	6
10093	A	2.03.01.03.03.007	PARC (CANCELADO)	CR	N	6
10095	A	2.03.01.03.03.008	PARC.(CANCELADO)	CR	N	6
10096	A	2.03.01.03.03.009	PARC (CANCELADO)	CR	N	6
10097	A	2.03.01.03.03.010	PARC (CANCELADO)	CR	N	6
100098	A	2.03.01.03.03.011	PARC (CANCELADO)	CR	N	6
100245	A	2.03.01.03.03.016	PARC,PGFN-TRANS EXCEP.-DEMAIS DEBITOS 69703	CR	N	6
100246	A	2.03.01.03.03.017	PARC PGFN TRANS EXCEP-DEBITOS PREVIDENCIARI	CR	N	6
100247	A	2.03.01.03.03.018	PARC PGFN TRANS.EXCEP -SIMPLES NACIONAL 697	CR	N	6
202058	A	2.03.01.03.03.015	PARC (CANCELADO)	CR	N	6
290	S	2.03.01.07	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CR	N	4
291	S	2.03.01.07.01	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO-S F N	CR	N	5
292	A	2.03.01.07.01.001	EMPRESTIMO DE SOCIO	CR	N	6
296	A	2.03.01.07.01.005	EMPRESTIMO .CEF	CR	N	6
303	S	2.03.01.07.02	ARREND. MERC.-LONGO PRAZO-SFN	CR	N	5
304	S	2.03.01.07.03	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO-BRASIL	CR	N	5
305	S	2.03.01.07.04	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO-EXTERIOR	CR	N	5
306	S	2.03.01.07.05	ARRENDAMENTO MERCANTIL A LONGO PRAZO	CR	N	5
307	S	2.03.01.09	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	CR	N	4
308	S	2.03.01.09.01	CLIENTES NACIONAIS	CR	N	5
309	A	2.03.01.09.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CR	N	6
310	S	2.03.01.11	DEBENTURES	CR	N	4
312	S	2.03.01.11.01	DEBENTURES	CR	N	5
313	A	2.03.01.11.01.001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS/ACIONISTAS NAO AD	CR	N	6
314	A	2.03.01.11.01.002	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS FISICAS/JUR	CR	N	6
316	S	2.03.01.17	OUTRAS CONTAS	CR	N	4
317	S	2.03.01.17.01	EMPREST.DE EMPRESAS LIGADAS	CR	N	5
318	A	2.03.01.17.01.001	EMPRESTIMO PF	CR	N	6
992	A	2.03.01.17.01.002	EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01	CR	N	6
993	A	2.03.01.17.01.003	EMPRESTIMO A PG .PJ LIGADAS 02	CR	N	6
994	A	2.03.01.17.01.004	EMPRESTIMO A PG .PJ LIGADAS 03	CR	N	6
320	S	2.03.01.18	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	CR	N	4
321	S	2.03.01.18.01	PARCELAMENTO TRIBUTOS	CR	N	5
322	A	2.03.01.18.01.001	COFINS PARCELAMENTO A PAGAR	CR	N	6
323	A	2.03.01.18.01.002	IRPJ PARCELAMENTO DARF 2089	CR	N	6
324	A	2.03.01.18.01.003	CSLL PARCELAMENTO DARF 2372	CR	N	6
325	A	2.03.01.18.01.004	INATIVADA	CR	N	6
326	A	2.03.01.18.01.005	PARCELAMENTO INSS 1091283	CR	N	6
696	A	2.03.01.18.01.006	REFIS LEI 12996/2014	CR	N	6
327	S	2.03.01.19	DOAÇOESE SUBVENÇOES PARA INVESTIMENTOS	CR	N	4
328	S	2.03.01.21	PROVISOES	CR	N	4

REDUZIDO	A/S	COD.CONTA	DESCRIÇÃO	NAT	RATEIO	GRAU
329	S	2.03.01.21.01	PROVISOES DE NATUREZA FISCAL	CR	N	5
330	S	2.03.01.21.02	PROV. DE ANTUREZA TRABALHISTA	CR	N	5
331	S	2.03.01.21.03	PROV.DE NATUREZA CIVEL	CR	N	5
332	S	2.03.01.24	CONTAS RETIFICADORAS	DB	N	4
333	S	2.03.02	RECEITAS DIFERIDAS	CR	N	3
334	S	2.03.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	CR	N	4
335	S	2.03.02.01.01	RECEITAS DIFERIDAS	CR	N	5
336	S	2.03.02.01.02	CUSTOS CORRESPONDENTES AS RECEITAS DIFER	DB	N	5
958	A	2.03.02.01.02.001	CUSTOS CORRESPONDENTES AS REC.DIFERIDA	DB	N	6
337	S	2.07	PATRIMONIO LIQUIDO	CR	N	2
338	S	2.07.01	CAPITAL REALIZADO	CR	N	3
341	S	2.07.01.01	CAPITAL SOCIAL	CR	N	4
342	S	2.07.01.01.01	CAPITAL SOCIAL DE DOMIC/RESID. NO BRASIL	CR	N	5
100127	A	2.07.01.01.01.001	JOELMA DOS SANTOS CAMPOS	CR	N	6
345	S	2.07.01.01.02	CAP.SOCIAL DE DOMICILIADOS E RESID-EXTER	CR	N	5
346	A	2.07.01.01.02.001	CAP.SOCIAL DE DOMICILIADOS E REID EXTER	CR	N	6
347	A	2.07.01.01.02.002	CAP.A INTERGRALIZAR-RESID.EXTERIOR	DB	N	6
348	S	2.07.04	RESERVAS	CR	N	3
349	S	2.07.04.01	RESERVAS	CR	N	4
350	S	2.07.04.01.01	RESERVAS DE CAPITAL	CR	N	5
352	A	2.07.04.01.01.001	AGIO NA SUBSCRIÇÃO DE ACOES	CR	N	6
353	A	2.07.04.01.01.002	ALIENAÇÃO DE PARTES BENEFICIADAS E BONUS	CR	N	6
354	S	2.07.04.01.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	CR	N	5
355	S	2.07.04.01.03	RESERVA DE LUCROS	CR	N	5
356	A	2.07.04.01.03.001	LUCRO DO EXERCICIO	CR	N	6
357	A	2.07.04.01.03.002	RESERVAS ESTATUTARIA	CR	N	6
358	A	2.07.04.01.03.003	RESERVA PARA CONTINGENTE	CR	N	6
359	A	2.07.04.01.03.004	RESERVA DE INCENTFISCAIS-DOAÇOES	CR	N	6
362	A	2.07.04.01.03.005	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	CR	N	6
363	A	2.07.04.01.03.006	PREMIO NA EMISSAO DE DEBENTURES	CR	N	6
2000	A	2.07.04.01.03.007	DISTRIBUICAO DE LUCRO JOELMA DOS SANTOS	DB	N	6
364	S	2.07.04.01.04	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	CR	N	5
365	A	2.07.04.01.04.001	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	CR	N	6
366	S	2.07.04.01.05	OUTRAS RESERVAS	CR	N	5
367	S	2.07.05	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	CR	N	3
368	S	2.07.05.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	CR	N	4
369	S	2.07.05.01.01	AJUSTES AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CON	CR	N	5
370	A	2.07.05.01.01.001	AJUSTES AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONT	DB	N	6
371	S	2.07.05.01.02	AJUSTE DE SALDO	CR	N	5
372	A	2.07.05.01.02.001	AJUSTE DE SALDO	CR	N	6
668	A	2.07.05.01.02.002	AJUSTE DE SALDO DEVEDOR	DB	N	6

REDUZIDO	A/S	COD.CONTA	DESCRIÇÃO	NAT	RATEIO	GRAU
669	A	2.07.05.01.02.003	AJUSTE DE SALDO CREDOR	CR	N	6
373	S	2.07.06	AJUSTE CREDORES E DEVEDORES EXER.ANTERIO	CR	N	3
374	S	2.07.06.01	AJUSTE CREDORES E DEVEDORES EXER.ANTER	CR	N	4
375	A	2.07.06.01.01	AJUSTE DEVEDORES EXERCICIOS ANTERIORES	DB	N	5
376	A	2.07.06.01.02	AJUSTES CREDORES EXERCICIOS ANTERIORES	CR	N	5
377	S	2.07.06.01.03	AJUSTES INVENTARIO DO EXERCICIO	CR	N	5
378	S	2.07.07	OUTRAS CONTAS	CR	N	3
379	S	2.07.07.01	OUTRAS CONTAS	CR	N	4
380	S	2.07.07.01.01	LUCROS ACUMULADOS	CR	N	5
381	A	2.07.07.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	CR	N	6
382	S	2.07.07.01.02	PREJUIZOS ACUMULADOS	DB	N	5
383	A	2.07.07.01.02.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	DB	N	6
384	S	2.07.07.01.03	ACOES EM TESOURARIA	DB	N	5
385	S	2.07.07.01.04	LUCROS DISTRIBUIDOS	CR	N	5
386	A	2.07.07.01.04.001	ERIK JANSON VIEIRA MONTEIRO MARINHO	CR	N	6
387	S	3	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	CR	N	1
388	S	3.01	RESULTADO LIQ PERIODO ANTES IRPJ/CSLL	CR	N	2
389	S	3.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	CR	N	3
390	S	3.01.01.01	RECEITA LIQUIDA	CR	N	4
391	S	3.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	CR	N	5
392	A	3.01.01.01.01.001	RECEITA DE EXPORTAÇÃO DIRETA DE MERC	CR	N	6
393	A	3.01.01.01.01.002	REC. VENDA DE MERC COM EXPORT	CR	N	6
394	A	3.01.01.01.01.003	RECEITA DE EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	CR	N	6
395	A	3.01.01.01.01.004	RECEITA DA VENDA NO MERC INTERNO	CR	N	6
396	A	3.01.01.01.01.005	RECEITA DA REVENDA DE MERC. NO MERC INT	CR	N	6
397	A	3.01.01.01.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI	CR	N	6
398	A	3.01.01.01.01.007	RECEITA DAS UNIDADESIMOBILIARIAS VENDIDA	CR	N	6
399	A	3.01.01.01.01.008	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS E IMOVEIS	CR	N	6
400	A	3.01.01.01.01.009	IPI	DB	N	6
401	A	3.01.01.01.01.010	OUTRAS	CR	N	6
402	S	3.01.01.01.03	DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA	DB	N	5
403	A	3.01.01.01.03.001	SIMPLES	DB	N	6
404	A	3.01.01.01.03.002	ISS S/SERVIÇOS	DB	N	6
405	A	3.01.01.01.03.003	PIS S/FATURAMENTO	DB	N	6
406	A	3.01.01.01.03.004	COFINS S/FATURAMENTO	DB	N	6
407	A	3.01.01.01.03.005	VENDAS E SERVIÇOS CANCELADOS	DB	N	6
911	A	3.01.01.01.03.006	SERVIÇOS GLOSADOS	DB	N	6
408	S	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	CR	N	4
409	S	3.01.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	CR	N	5
410	A	3.01.01.05.01.001	VARIAÇOES CAMBIAIS ATIVAS	CR	N	6
411	A	3.01.01.05.01.002	GANHO AUFERIDOS NO MERCADO DE RENDA VARI	CR	N	6
412	A	3.01.01.05.01.003	RECEITAS DE JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRI	CR	N	6
413	A	3.01.01.05.01.004	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	CR	N	6
414	A	3.01.01.05.01.005	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	CR	N	6
415	A	3.01.01.05.01.006	RENDIMENTOS APLICAÇOES FINANCEIRAS	CR	N	6
416	S	3.01.01.05.02	OUTRAS RECEITAS	CR	N	5

REDUZIDO	A/S	COD.CONTA	DESCRIÇÃO	NAT	RATEIO	GRAU
5	A	3.01.01.05.02.011	DESCONTO OBTIDO	CR	N	6
417	A	3.01.01.05.02.001	GANHOS NA ALIENAÇÃODE PARTIC NAO INTEGR	CR	N	6
418	A	3.01.01.05.02.002	RESULTADOS POSITIVOS EM PART SOCIET	CR	N	6
419	A	3.01.01.05.02.003	AMORT.DE DESAGIO AQUISIÇOES INVESTIMENTO	CR	N	6
420	A	3.01.01.05.02.004	RESULTADOS POSITIVOS	CR	N	6
421	A	3.01.01.05.02.005	RENDIMENTOS E GANHOS DE CAPITAL-NO EXTER	CR	N	6
422	A	3.01.01.05.02.006	REVERSAO DOS SALDOS DAS PROVISOES OPERAC	CR	N	6
423	A	3.01.01.05.02.007	PREMIOS RECEBIDOS NA EMISSAO DE DEBENTUR	CR	N	6
424	A	3.01.01.05.02.008	DOAÇOES E SUBVENÇOES PARA INVESTIMENTOS	CR	N	6
425	A	3.01.01.05.02.009	CONTRAPARTIDA DOS AJUSTES AO VALOR PRESE	CR	N	6
426	A	3.01.01.05.02.010	CONTRAP.OUTROS JUSTES AS NORMAS INTERN	CR	N	6
990	A	3.01.01.05.02.012	MULTA RECEBIDA	CR	N	6
427	S	3.01.03	OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	CR	N	3
428	S	3.01.03.01	RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS	CR	N	4
429	S	3.01.03.01.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	CR	N	5
430	S	4	DESPESAS E CUSTOS	DB	N	1
431	S	4.01	CUSTOS	DB	N	2
432	S	4.01.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS	DB	N	3
433	S	4.01.01.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS	DB	N	4
434	S	4.01.01.01.01	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DB	N	5
435	A	4.01.01.01.01.001	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DB	N	6
436	S	4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	DB	N	2
437	S	4.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	DB	N	3
438	S	4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	DB	N	4
439	S	4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	DB	N	5
440	A	4.02.01.01.01.001	ORDENADOS E SALARIO	DB	N	6
441	A	4.02.01.01.01.002	FERIAS	DB	N	6
442	A	4.02.01.01.01.003	FGTS	DB	N	6
443	A	4.02.01.01.01.004	INSS	DB	N	6
444	A	4.02.01.01.01.005	13 salario	DB	N	6
445	A	4.02.01.01.01.006	GRRF MULTA RESCISORIA	DB	N	6
446	A	4.02.01.01.01.007	RESCISOES TRABALHISTAS	DB	N	6
447	A	4.02.01.01.01.008	VALE TRANSPORTE	DB	N	6
448	A	4.02.01.01.01.009	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	DB	N	6
449	A	4.02.01.01.01.010	ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB	DB	N	6
450	A	4.02.01.01.01.011	FARDAMENTO	DB	N	6
451	A	4.02.01.01.01.012	EXAMES OCUPACIONAIS	DB	N	6
452	A	4.02.01.01.01.013	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	DB	N	6
453	A	4.02.01.01.01.014	ADICIONAL NOTURNO	DB	N	6
454	A	4.02.01.01.01.015	HORA EXTRA	DB	N	6
455	A	4.02.01.01.01.016	CURSOS E TREINAMENTOS	DB	N	6
456	A	4.02.01.01.01.017	ACORDOS TRABALHISTAS	DB	N	6
457	A	4.02.01.01.01.018	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	DB	N	6
458	A	4.02.01.01.01.019	INSS EMPRESA	DB	N	6
736	A	4.02.01.01.01.020	INSALUBRIDADE	DB	N	6
459	S	4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DB	N	3
460	S	4.02.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DB	N	4
461	S	4.02.02.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DB	N	5
37	A	4.02.02.01.01.035	MATERIAL DE EPI	DB	N	6
159	A	4.02.02.01.01.036	MATERIAL ELETRONICO	DB	N	6
180	A	4.02.02.01.01.037	MATERIAL ELETRICO	DB	N	6
184	A	4.02.02.01.01.038	CURSOS E TREINAMENTOS	DB	N	6
462	A	4.02.02.01.01.001	ALIMENTOS DE CONSUMO	DB	N	6
463	A	4.02.02.01.01.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DB	N	6

REDUZIDO	A/S	COD.CONTA	DESCRIÇÃO	NAT	RATEIO	GRAU
464	A	4.02.02.01.01.003	MATERIAL DE LIMPEZA	DB	N	6
465	A	4.02.02.01.01.004	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO	DB	N	6
466	A	4.02.02.01.01.005	ENERGIA ELETRICA	DB	N	6
467	A	4.02.02.01.01.006	AGUA E ESGOTO	DB	N	6
468	A	4.02.02.01.01.007	TELEFONE	DB	N	6
469	A	4.02.02.01.01.008	INTERNET	DB	N	6
470	A	4.02.02.01.01.009	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	DB	N	6
471	A	4.02.02.01.01.010	SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ	DB	N	6
472	A	4.02.02.01.01.011	SERVIÇOS PRESTADOS -PF	DB	N	6
473	A	4.02.02.01.01.012	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DB	N	6
474	A	4.02.02.01.01.013	DESPESAS COM VIAGENS ,DIARIAS E AJUDA	DB	N	6
475	A	4.02.02.01.01.014	DESPESAS COM VEICULOS	DB	N	6
476	A	4.02.02.01.01.015	SEGUROS DIVERSOS	DB	N	6
477	A	4.02.02.01.01.016	FRETES	DB	N	6
478	A	4.02.02.01.01.017	CONDOMINIO	DB	N	6
479	A	4.02.02.01.01.018	SOFTWARES	DB	N	6
480	A	4.02.02.01.01.019	ASSESSORIA JURIDICA	DB	N	6
481	A	4.02.02.01.01.020	ASSESSORIA CONTABIL	DB	N	6
482	A	4.02.02.01.01.021	CORREIOS E MALOTES	DB	N	6
483	A	4.02.02.01.01.022	DESPESAS COM CARTORIO	DB	N	6
484	A	4.02.02.01.01.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	DB	N	6
485	A	4.02.02.01.01.024	SEGURO DPVAT E LICENCIAMENTO	DB	N	6
486	A	4.02.02.01.01.025	TAXAS E EMOLUMENTOS	DB	N	6
487	A	4.02.02.01.01.026	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	DB	N	6
488	A	4.02.02.01.01.027	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DB	N	6
489	A	4.02.02.01.01.028	MATERIAL DE ESCRITORIO	DB	N	6
490	A	4.02.02.01.01.029	DESP.SINDICATOS	DB	N	6
493	A	4.02.02.01.01.030	DESPESAS C/EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	DB	N	6
494	A	4.02.02.01.01.031	TRANSPORTES E CONDUÇOES	DB	N	6
495	A	4.02.02.01.01.032	DESPESAS C/MANUTENÇÃO	DB	N	6
496	A	4.02.02.01.01.033	DESPESAS C/SUPORTE DE TECNOLOGIA-TI	DB	N	6
497	A	4.02.02.01.01.034	DESPESAS DIVERSAS	DB	N	6
645	A	4.02.02.01.01.040	INDENIZAÇÃO	DB	N	6
646	A	4.02.02.01.01.041	DESP.FARDAMENTO	DB	N	6
647	A	4.02.02.01.01.042	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	DB	N	6
648	A	4.02.02.01.01.043	DESP.RASTREAMENTO DE VEICULOS	DB	N	6
652	A	4.02.02.01.01.094	CONFRATERNIZAÇOES	DB	N	6
653	A	4.02.02.01.01.095	DESP.C/ANUIDADES	DB	N	6
654	A	4.02.02.01.01.096	CUSTAS COM PROCESSO	DB	N	6
655	A	4.02.02.01.01.097	MARKETING	DB	N	6
656	A	4.02.02.01.01.098	MATERIAIS TERAPEUTICO	DB	N	6
657	A	4.02.02.01.01.099	CESTA BASICA	DB	N	6
658	A	4.02.02.01.01.100	PROJETOS SOCIAIS	DB	N	6
659	A	4.02.02.01.01.101	REPRESENTAÇOES	DB	N	6
660	A	4.02.02.01.01.102	SINISTRO	DB	N	6
705	A	4.02.02.01.01.103	ENERGIA ELETRICA FILIAL BRASILIA	DB	N	6
887	A	4.02.02.01.01.104	DESP.REEMBOLSO	DB	N	6
1001	A	4.02.02.01.01.105	IRRF S/ 13° SALARIO	DB	N	6
1002	A	4.02.02.01.01.106	DESP.CARTAO	DB	N	6
1003	A	4.02.02.01.01.107	DESP.CONSORCIO	DB	N	6
10058	A	4.02.02.01.01.109	DESP.CSLL	DB	N	6
10059	A	4.02.02.01.01.108	DESP.IRPJ	DB	N	6
10070	A	4.02.02.01.01.110	ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	DB	N	6
10079	A	4.02.02.01.01.111	PACELAMENTO DEMAIS DEBITOS RFB	DB	N	6
10089	A	4.02.02.01.01.112	PARCELAMENTO PERT-RF	DB	N	6
10094	A	4.02.02.01.01.114	PARCELAMENTO PERT-REFIZ	DB	N	6
100096	A	4.02.02.01.01.116	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA DARF 1734	DB	N	6
1009100	A	4.02.02.01.01.115	PARCELAMENTO PERTSN-SIMPLES	DB	N	6
498	S	4.02.03	DEPRECIAÇÃO	DB	N	3
499	S	4.02.03.01	DEPRECIAÇÃO	DB	N	4
500	S	4.02.03.01.01	DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO	DB	N	5
508	A	4.02.03.01.01.002	DESP.DEPRECIAÇÃO	DB	N	6
511	S	4.02.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	DB	N	3
512	S	4.02.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	DB	N	4
513	S	4.02.04.01.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	DB	N	5

REDUZIDO	A/S	COD.CONTA	DESCRIÇÃO	NAT	RATEIO	GRAU
514	A	4.02.04.01.01.001	IPVA	DB	N	6
515	A	4.02.04.01.01.002	TAXAS FEDERAIS	DB	N	6
516	A	4.02.04.01.01.003	TAXAS MUNICIPAIS	DB	N	6
517	A	4.02.04.01.01.004	TAXAS ESTADUAIS	DB	N	6
518	A	4.02.04.01.01.005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	DB	N	6
519	A	4.02.04.01.01.006	IPTU	DB	N	6
10071	A	4.02.04.01.01.007	DIVIDA ATIVA	DB	N	6
100347	A	4.02.04.01.01.008	PARC.DEMAIS DEBITOS DARF 4750	DB	N	6
520	S	4.02.05	DESPESAS FINANCEIRAS	DB	N	3
521	S	4.02.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	DB	N	4
522	S	4.02.05.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	DB	N	5
523	A	4.02.05.01.01.001	JUROS PAGOS	DB	N	6
524	A	4.02.05.01.01.002	DESPESAS BANCARIAS	DB	N	6
525	A	4.02.05.01.01.003	IOF	DB	N	6
526	A	4.02.05.01.01.004	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	DB	N	6
527	A	4.02.05.01.01.005	JUROS S/TRIBUTOS	DB	N	6
649	A	4.02.05.01.01.006	Ressarcimento ao Cliente	DB	N	6
650	A	4.02.05.01.01.007	AUXILIO FUNERAL	DB	N	6
651	A	4.02.05.01.01.008	BENS DE VALOR REDUZIDO	DB	N	6
662	A	4.02.05.01.01.009	DESCONTO CONCEDIDO	DB	N	6
995	A	4.02.05.01.01.010	MULTA	DB	N	6
996	A	4.02.05.01.01.011	BLOQUEIO	DB	N	6
10060	S	4.02.06	PROVISAO P/CSLL E IRPJ	DB	N	3
10061	S	4.02.06.01	PROVISÃO P/CSLL E IRPJ	DB	N	4
10063	S	4.02.06.01.01	PROVISAO P/ CSLL E IRPJ	DB	N	5
10064	A	4.02.06.01.01.001	PROVISAO CSLL	DB	N	6
10065	A	4.02.06.01.01.002	PROVISAO IRPJ	DB	N	6
566	S	5	PROVISAO P/CSLL E IRPJ	DB	N	1
567	S	5.01	PROVISAO P/CSLL E IRPJ	DB	N	2
568	S	5.01.01	PROVISAO P/CSLL E IRPJ	DB	N	3
569	S	5.01.01.01	PROVISAO P/CSLL E IRPJ	DB	N	4
570	S	5.01.01.01.01	PROVISAO P/CSLL E IRPJ	DB	N	5
571	A	5.01.01.01.01.001	PROVISAO PARA CSLL	DB	N	6
572	A	5.01.01.01.01.002	PROVISAO PARA IRPJ	DB	N	6
575	S	5.02	BALANCO DE ABERTURA	CR	N	2
573	S	6	SISTEMA AUXILIAR DE CONTAS	CR	N	1
574	S	6.01	APURAÇÃO DO EXERCICIO	CR	N	2
689	S	7	IMPLANTAÇÃO DE SALDO	CR	N	1
691	S	7.01	IMPLANTAÇÃO DE SALDO	CR	N	2
692	S	7.01.01	IMPLANTAÇÃO DE SALDO	CR	N	3
693	S	7.01.01.01	IMPLANTANTAÇÃO DE SALDO	CR	N	4
694	S	7.01.01.01.01	IMPLANTAÇÃO DE SALDO	CR	N	5
695	A	7.01.01.01.01.001	IMPLANTAÇÃO DE SALDO	CR	N	6
10062	A	7.01.01.01.01.002	APURAÇÃO DO EXERCICIO	DB	N	6

1	ATIVO	12.030.702,77D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	11.382.896,71D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	2.666.593,60D
1.01.01.01	NUMERARIOS EM ESPÉCIE	2.236.447,41D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	2.236.447,41D
1.01.01.01.01.0	Caixa	2.236.447,41D
1.01.01.02	BANCO	430.146,19D
1.01.01.02.01	CONTAS CORRENTES	430.146,19D
1.01.01.02.01.0	Banco do Brasil C/C 60529-8	42,95D
1.01.01.02.01.0	BRADESCO C/C 13696-4	19.585,93D
1.01.01.02.01.0	BANCO HSBC C/C 55623	814,82D
1.01.01.02.01.0	Banco Brasil C/C :1.065-0	50,00D
1.01.01.02.01.0	Banco do Brasil c/c 1.069-3	72,33D
1.01.01.02.01.0	ITAU C/C 54.348-6	407.193,47D
1.01.01.02.01.0	ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)	2.386,69D
1.01.03	CLIENTES	4.529.816,37D
1.01.03.02	CLIENTES INTERNACIONAIS	4.529.816,37D
1.01.03.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.529.816,37D
1.01.03.02.01.0	CLIENTES DIVERSOS	3.900.000,00D
1.01.03.02.01.0	NORTE ENERGIA S/A	0,08D
1.01.03.02.01.0	VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA	35.777,26D
1.01.03.02.01.0	SESC DEODORO	35.367,96D
1.01.03.02.01.0	SESC ITAPECURU	19.078,19D
1.01.03.02.01.0	SESC CAXIAS	17.968,87D
1.01.03.02.01.0	SESC SAÚDE	13.132,66D
1.01.03.02.01.0	SESC CENTRO	13.132,66D
1.01.03.02.01.0	SESC TURISMO	45.424,22D
1.01.03.02.01.0	SESC PARA	27.055,36D
1.01.03.02.01.0	INSTITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIMEN:IDVH	628,93D
1.01.03.02.01.0	PROCON MA	46.848,00D
1.01.03.02.01.0	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH	54.221,51D
1.01.03.02.01.0	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ALCANTARA	129,70D
1.01.03.02.01.0	UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	151.617,16D
1.01.03.02.01.0	LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	32.961,59D
1.01.03.02.01.0	AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA	22.315,08D
1.01.03.02.01.0	NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI	11.604,64D
1.01.03.02.01.0	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	0,02D
1.01.03.02.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,01D
1.01.03.02.01.0	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE BÉLEM	43.187,29D
1.01.03.02.01.0	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A - CENTRO OPERATIVO DE SÃO LUIS	21.415,26D
1.01.03.02.01.0	FREITAS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO	16.111,79D
1.01.03.02.01.0	SHOPPING DA LIMPEZA	3.200,00D
1.01.03.02.01.0	SOCIEDADE HUMANITÁRIA 1 DE DEZEMBRO	3.602,35D
1.01.03.02.01.0	SERVENG CIVILSAN S.A	15.035,78D
1.01.05	CREDITOS	4.186.486,74D
1.01.05.01	CREDITOS COM TERCEIROS	4.186.486,74D
1.01.05.01.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES A RECUPERAR	4.186.486,74D
1.01.05.01.05.0	IRRF A RECUPERAR	797.174,65D
1.01.05.01.05.0	IRPJ A RECUPERAR	23.030,12D
1.01.05.01.05.0	CSLL RECUPERAR	385.795,51D
1.01.05.01.05.0	PIS A RECUPERAR	10.738,64D
1.01.05.01.05.0	COFINS A RECUPERAR	287.597,89D
1.01.05.01.05.0	ISS RECUPERAR	1.682.487,38D
1.01.05.01.05.0	INSS A RECUPERAR	999.662,55D
1.07	ATIVO NAO CIRCULANTE	647.806,06D
1.07.01	INVESTIMENTOS	904.405,23D
1.07.01.21	IMOBILIZADO	904.405,23D

1.07.01.21.01	IMOBILIZADO	904.405,23D
1.07.01.21.01.0	Equipamentos Segurança	84.000,00D
1.07.01.21.01.0	Terrenos	104.505,31D
1.07.01.21.01.0	Maquinas e Equipamentos	106.588,83D
1.07.01.21.01.0	Moveis e Utensilios	92.341,33D
1.07.01.21.01.0	Equipamentos de Informatica	66.969,76D
1.07.01.21.01.0	Armamentos	450.000,00D
1.07.04	OUTRAS IMOBILIZAÇOES	256.599,17C
1.07.04.19	OUTRAS IMOBILIZAÇOES	256.599,17C
1.07.04.19.01	DEPRECIAÇÃO	256.599,17C
1.07.04.19.01.0	Equipamentos e Maquinas	88.126,30C
1.07.04.19.01.0	Moveis e Utensilios	70.955,45C
1.07.04.19.01.0	Equipamentos de informatica	66.483,97C
1.07.04.19.01.0	Equipamento de Segurança	31.033,45C

2	PASSIVO	12.030.702,77C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	3.102.299,91C
2.01.01	OBRIGAÇOES DE CURTO PRAZO	3.102.299,91C
2.01.01.01	FORNECEDORES	194.440,33C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	194.440,33C
2.01.01.01.01.2	TOP SEG	510,43C
2.01.01.01.01.2	UNIDAS LOCADORA	2.495,50C
2.01.01.01.01.3	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCE	98,55C
2.01.01.01.01.3	DCREI LTDA-DATASET TI	1.000,00C
2.01.01.01.01.3	NORTE FORTE CURSO DE FORMACAO DE VIGILAN	250,00C
2.01.01.01.01.3	ICATU SEGUROS S/A	1.042,29C
2.01.01.01.01.3	AFV - ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES	302,33C
2.01.01.01.01.3	PREFEITURA DE SAO LUIS	1.516,15C
2.01.01.01.01.5	BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA	45.288,22C
2.01.01.01.01.5	DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AEREO	1.749,26C
2.01.01.01.01.5	TECNOBRAV	70,00C
2.01.01.01.01.5	SHOPPING DA LIMPEZA	12.800,00C
2.01.01.01.01.5	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	127.317,60C
2.01.01.03	OBRIGAÇOES TRABALHISTAS PREV.	2.904.447,42C
2.01.01.03.01	OBRIGAÇOES TRABALHISTAS E PREV.	2.904.447,42C
2.01.01.03.01.0	INSS A RECOLHER	721.229,11C
2.01.01.03.01.0	FGTS RECOLHER	510.538,79C
2.01.01.03.01.0	MENSALIDADE SIND A RECOLHER	20.210,48C
2.01.01.03.01.0	TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER	23.437,53C
2.01.01.03.01.0	CONTRIB.CONFEDERATIVA A RECOLHER	3.698,15C
2.01.01.03.01.0	SALARIOS A PAGAR	399.896,33C
2.01.01.03.01.0	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	18.277,49C
2.01.01.03.01.0	FERIAS APAGAR	321.508,02C
2.01.01.03.01.0	RESCISAO APAGAR	52.550,32C
2.01.01.03.01.0	IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER	118.316,84C
2.01.01.03.01.0	ISS A RECOLHER	180.976,98C
2.01.01.03.01.0	PIS A RECOLHER DARF 8109	10.267,74C
2.01.01.03.01.0	COFINS A RECOLHER DARF 2172	198.868,71C
2.01.01.03.01.0	IRPJ A RECOLHER	143.434,05C
2.01.01.03.01.0	CSLL A RECOLHER	23.859,67C
2.01.01.03.01.0	IRRF 1708 A RECOLHER	1.223,68C
2.01.01.03.01.0	CSRF(5952) A RECOLHER	3.491,96C
2.01.01.03.01.0	SIMPLES A RECOLHER	2.170,03C
2.01.01.03.01.0	PCC DEVOLVIDO A RECOLHER	4.574,46C
2.01.01.03.01.0	VALE TRANSPORTE A PAGAR	128.188,04C
2.01.01.03.01.0	PLANO DE SAUDE A PAGAR	2.239,06C
2.01.01.03.01.0	TAXA/ IPVA A PAGAR	10.882,29C
2.01.01.03.01.0	MULTA RESCISORIA A PAGAR	2.342,85C
2.01.01.03.01.0	IRRF DEVOLVIDO A RECOLHER	14,03C
2.01.01.03.01.0	INSS DEVOLVIDO A PAGAR	154,37C
2.01.01.03.01.0	ISS INCIDENTE EM OUTROS MUNICÍPIOS A PAGAR	2.096,44C
2.01.01.17	OUTRAS CONTAS	3.412,16C
2.01.01.17.01	OUTRAS OBRIGAÇOES	3.412,16C
2.01.01.17.01.0	SEGUROS A PAGAR	1.405,32C
2.01.01.17.01.0	ALUGUEIS A PAGAR	2.006,84C
2.03	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.912.190,36C
2.03.01	OBRIGAÇOES A LONGO PRAZO	1.912.190,36C
2.03.01.03	OBRIGAÇOES TRABALHISTAS,PREV.E FISCAIS	1.912.190,32C
2.03.01.03.03	OBRIGAÇOES FISCAIS	1.912.190,32C
2.03.01.03.03.0	PARC,PGFN-TRANS EXCEP.-DEMAIS DEBITOS 6970387 A PAGAR	839.032,75C
2.03.01.03.03.0	PARC PGFN TRANS EXCEP-DEBITOS PREVIDENCIARIOS-6970406 A PAGAR	991.351,34C
2.03.01.03.03.0	PARC PGFN TRANS.EXCEP -SIMPLES NACIONAL 6970420 A PAGAR	81.806,23C
2.03.01.17	OUTRAS CONTAS	0,04C
2.03.01.17.01	EMPREST.DE EMPRESAS LIGADAS	0,04C

2.03.01.17.01.0	EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01	0,04C
2.07	PATRIMONIO LIQUIDO	7.016.212,50C
2.07.01	CAPITAL REALIZADO	5.000.000,00C
2.07.01.01	CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00C
2.07.01.01.01	CAPITAL SOCIAL DE DOMIC/RESID. NO BRASIL	5.000.000,00C
2.07.01.01.01.0	JOELMA DOS SANTOS CAMPOS	5.000.000,00C
2.07.04	RESERVAS	2.121.673,86C
2.07.04.01	RESERVAS	2.121.673,86C
2.07.04.01.03	RESERVA DE LUCROS	2.121.673,86C
2.07.04.01.03.0	LUCRO DO EXERCICIO	2.121.673,86C
2.07.05	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.996.056,36C
2.07.05.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.996.056,36C
2.07.05.01.02	AJUSTE DE SALDO	2.996.056,36C
2.07.05.01.02.0	AJUSTE DE SALDO CREDOR	2.996.056,36C
2.07.06	AJUSTE CREDORES E DEVEDORES EXER.ANTERIO	2.954.603,29D
2.07.06.01	AJUSTE CREDORES E DEVEDORES EXER.ANTER	2.954.603,29D
2.07.06.01.01	AJUSTE DEVEDORES EXERCICIOS ANTERIORES	2.954.603,29D
2.07.07	OUTRAS CONTAS	146.914,43D
2.07.07.01	OUTRAS CONTAS	146.914,43D
2.07.07.01.01	LUCROS ACUMULADOS	146.914,43D
2.07.07.01.01.0	RESULTADO DO EXERCICIO	146.914,43D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO GERAL.
TOTAL NO ATIVO E PASSIVO É: R$12.030.702,77
(DOZE MILHOES TRINTA MIL SETECENTOS E DOIS reais E
SETENTA E SETE centavos)

BELEM, 20 de Março de 2023

MAURICIO BASTOS DE CASTRO
Contador - CRC-MA 7937

PAULO CEZAR GONCALVES DE SOUZA
Titular - CPF :355.083.293-15

Este modelo apresenta os resultados Não Operacionais para facilitar a segregação na ECF (Lucro Real)

Código	Fato Contábil	R$
3.01*	Receita Operacional Bruta	12.999.942,08-
3.01.01	Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços	12.999.942,08-
3.02*	(-) Deduções da Receita	503.060,92
3.02.01	(-) Impostos e Contribuições sobre a Venda	503.060,92
3.02.02	(-) Devoluções de Vendas	0,00
3.02.03	(-) Deduções e Abatimentos da Receita Bruta	0,00
3.04	(=) Receita Operacional Líquida	12.496.881,16-
3.05*	(-) Custo das Vendas	153.210,85
3.05.01	(-) Custo dos produtos vendidos	0,00
3.05.02	(-) Custo das Mercadorias Vendidas	0,00
3.05.03	(-) Custo dos Serviços Prestados	153.210,85
3.06	(=) Lucro Operacional Bruto (Margem ou Resultado)	12.343.670,31-
3.07*	(-) Despesas Operacionais	1.040.532,39
3.07.01	(-) Despesas com Vendas	0,00
3.07.02	(-) Despesas Administrativas	1.017.142,63
3.07.03	(-) Despesas Tributárias	663,06
3.07.04	(+/-) Receitas e Despesas Operacionais	0,00
3.07.05	(-) Despesas Financeiras	27.888,35
3.07.06	(+) Receitas Financeiras	38.448,61-
3.07.07	(+/-) Variações Cambiais	0,00
3.07.08	(+/-) Outras Receitas ou (Despesas) Financeiras	33.286,96
3.07.09	(=) Resultado Operacional	11.303.137,92-
3.08*	(+/-) Resultado não operacional	11.450.052,35
3.08.01	(-) Despesas Operacionais	11.450.052,35
3.08.02	(+) Receitas não operacionais	0,00
3.09	(=) Lucro Líquido Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	146.914,43
3.10	(-) Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	0,00
3.11	(=) Lucro Líquido do Exercício	146.914,43

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 21

Contém este livro 213 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 213 e servirá de Diario n° 21, referente ao período compreendido entre 01/11/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

Endereço: RUA GUARULHOS, 01 - QUADRA I LOTE 01

Bairro: MARACANGALHA

C.E.P.: 66110160

Cidade.: BELÉM / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15600207091 e arquivado em 10/07/2008.
Inscrição Estadual n° 152819822 e C.N.P.J. n° 09942594000124

BELÉM/PA, 20 de Março de 2023

MAURICIO BASTOS DE CASTRO
CONTADOR
C.P.F.:81951175387
R.G.:35304936 SSP-MA
C.R.C.:7937

RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
C.N.P.J.:09942594000124

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 19

Contém este livro 405 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 405 e servirá de Diario n° 19, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 30/06/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

Endereço: RUA GUARULHOS, 01 - QUADRA I LOTE 01

Bairro: MARACANGALHA

C.E.P.: 66110160

Cidade.: BELÉM / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15600207091 e arquivado em 10/07/2008.
Inscrição Estadual n° 152819822 e C.N.P.J. n° 09942594000124

BELÉM/PA, 20 de Março de 2023

MAURICIO BASTOS DE CASTRO
CONTADOR
C.P.F.:81951175387
R.G.:35304936 SSP-MA
C.R.C.:7937

RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
C.N.P.J.:09942594000124

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 21/03/2023
Arquivamento 239980727 Protocolo 233531432 de 20/03/2023
Nome da empresa RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA
NIRE 15600207091
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 204393950749

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
********** 01/01/2022 **********		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE	199,88	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. AJUSTE		199,88
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. AJUSTE DE SALDO		682,16
2.07.06.01.01 AJUSTE DEVEDORES EXERCICIOS ANTERIORES		
Ref. AJUSTE DE SALDO	682,16	
7.01.01.01.01.001 IMPLANTAÇÃO DE SALDO		
Ref. COMPENSAÇÃO		114,86
7.01.01.01.01.002 APURAÇÃO DO EXERCICIO		
Ref. COMPENSAÇÃO	114,86	
********** 02/01/2022 **********		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
Ref. Transferencia de Saldo		316.722,05
2.07.07.01.02.001 PREJUIZOS ACUMULADOS		
Ref. Transferencia de Saldo	316.722,05	
********** 03/01/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000055203 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	2.144,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000055203 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		2.144,00
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTA P AGADORA DA MATRIZ PARA RECEBEDOR A ITAU	2.400,00	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTA P AGADORA DA MATRIZ PARA RECEBEDOR A ITAU		2.400,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA MSG	5,38	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TARIFA MSG		5,38
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSAS - ITAU PARA BB DA MATRIZ	2.367,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSAS - ITAU PARA BB DA MATRIZ		2.367,00
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERECIA DIVERSAS - P/ MAR ABERTO	289.138,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERECIA DIVERSAS - P/ MAR ABERTO		289.138,00
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS REC EBIMENTO MAR ABERTO	52.293,47	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS REC EBIMENTO MAR ABERTO		52.293,47
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,46	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,46
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000543882 de	0,12	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543882 de		0,12
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R ECEB MAR ABERTO	196.640,08	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R ECEB MAR ABERTO		196.640,08
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 809 de RACA SEGURANCA	2.227,72	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 809 de RACA SEGURANCA		2.227,72
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 815 de RACA SEGURANCA	10.415,43	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 815 de RACA SEGURANCA		10.415,43
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 816 de RACA SEGURANCA	52.811,23	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 816 de RACA SEGURANCA		52.811,23
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 818 de RACA SEGURANCA	4.736,55	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 818 de RACA SEGURANCA		4.736,55
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 812 de RACA SEGURANCA	2.242,61	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 812 de RACA SEGURANCA		2.242,61
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 811 de RACA SEGURANCA	634,04	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 811 de RACA SEGURANCA		634,04
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 829 de RACA SEGURANCA	202.402,34	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 829 de RACA SEGURANCA		202.402,34
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 813 de RACA SEGURANCA	3.706,53	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 813 de RACA SEGURANCA		3.706,53
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 814 de RACA SEGURANCA	1.278,06	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 814 de RACA SEGURANCA		1.278,06
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 819 de RACA SEGURANCA	21.395,58	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 819 de RACA SEGURANCA		21.395,58
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 820 de RACA SEGURANCA	14.261,20	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 820 de RACA SEGURANCA		14.261,20
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 830 de RACA SEGURANCA	1.165,34	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 830 de RACA SEGURANCA		1.165,34
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 838 de RACA SEGURANCA	13.123,82	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 838 de RACA SEGURANCA		13.123,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 831 de RACA SEGURANCA	2.533,84	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 831 de RACA SEGURANCA		2.533,84
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 836 de RACA SEGURANCA	26.768,81	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 836 de RACA SEGURANCA		26.768,81
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 836 de RACA SEGURANCA	2.367,00	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. NF 836 de RACA SEGURANCA		2.367,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 854 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL	2.500,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 854 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL		2.500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 855 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL	2.359,73	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 855 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL		2.359,73
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 856 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL	2.640,27	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 856 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL		2.640,27
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 857 de RACA SEGURANCA	2.800,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 857 de RACA SEGURANCA		2.800,00
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 8494012022 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO LUIS	849,40	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 8494012022 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO LUIS		849,40
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 69856012022 de SINDICATO S DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO LUIS	6.985,60	
Ref. NF 18648012022 de SINDICATO S DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO LUIS	1.864,80	
Ref. NF 148012022 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE P ASSAGEIROS DE SAO LUIS	148,00	
Ref. NF 1184012022 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO LUIS	118,40	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 69856012022 de SINDICATO S DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO LUIS		6.985,60
Ref. NF 18648012022 de SINDICATO S DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO LUIS		1.864,80
Ref. NF 148012022 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE P ASSAGEIROS DE SAO LUIS		148,00
Ref. NF 1184012022 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SAO LUIS		118,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 82 de ALDACI MENDES PINH EIRO	567,43	
Ref. NF 76 de RACA SEGURANCA	514,71	
Ref. NF 77 de ELAINE SILVEIRA CO RREIA	249,05	
Ref. NF 78 de MARIA LUISA RODRIG UES TRINDADE	249,05	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 82 de ALDACI MENDES PINH EIRO		567,43
Ref. NF 76 de RACA SEGURANCA		514,71
Ref. NF 77 de ELAINE SILVEIRA CO RREIA		249,05
Ref. NF 78 de MARIA LUISA RODRIG UES TRINDADE		249,05
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 858 de RACA SEGURANCA	911,86	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 858 de RACA SEGURANCA		911,86
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 839 de RACA SEGURANCA	1.000,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 839 de RACA SEGURANCA		1.000,00
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000371 de AIDVH	6.918,24	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000371 de AIDVH	408,81	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000371 de AIDVH	1.886,79	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000371 de AIDVH	628,93	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000371 de AIDVH	628,93	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000371 de AIDVH		62.893,12
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00000371 de AIDVH	52.421,42	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000371 de AIDVH		408,81
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000371 de AIDVH	408,81	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000371 de AIDVH		1.886,79
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000371 de AIDVH	1.886,79	
********** 04/01/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000531 de WLM SOLUCOE	1.100,00	
S E SERVIÇOS LTDA - ME		
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. NF 000000531 de WLM SOLUCOE		1.100,00
S E SERVIÇOS LTDA - ME		
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. NFS-e 00100445 de EMPRESA M	28.882,66	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100445 de EMPRESA M	3.766,56	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100445 de EMPRESA M	1.027,24	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100445 de EMPRESA M	1.027,24	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100445 de EMPRESA M	342,41	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100445 de EMPRESA M	222,57	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100445 de EMPRESA M	222,57	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100445 de EMPRESA M		34.241,44
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100445 de EMPRESA M		1.027,24
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ES-EMSERH		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100445 de EMPRESA M		222,57
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. IOF	0,45	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. IOF		0,45
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R	2.011,15	
ECEBIMENTO MAR ABERTO		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R		2.011,15
ECEBIMENTO MAR ABERTO		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR CONTA CERTA	150,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TAR CONTA CERTA		150,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR CTA CERTA	30,73	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TAR CTA CERTA		30,73
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. IOF	2,50	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. IOF		2,50
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA CONTA CERTA	150,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TARIFA CONTA CERTA		150,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA CONTA CERTA	6,57	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TARIFA CONTA CERTA		6,57
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 398156100/01 de AR	2.011,15	
LINDOSTON DOS SANTOS FRANCISCO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 398156100/01 de AR		2.011,15
LINDOSTON DOS SANTOS FRANCISCO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100446 de INSTITUTO	1.803,56	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100446 de INSTITUTO	163,96	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100446 de INSTITUTO	819,80	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100446 de INSTITUTO		16.396,04
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100446 de INSTITUTO	13.608,72	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100446 de INSTITUTO		491,88
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100446 de INSTITUTO	491,88	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100446 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		106,57
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100446 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100448 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	1.803,57	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100448 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	163,96	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100448 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	819,81	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100448 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		16.396,10
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100448 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	13.608,76	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100448 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		491,88
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100448 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	491,88	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100448 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		106,57
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100448 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 398156112 de ARLINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO	2.006,84	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 398156112 de ARLINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO		2.006,84
********** 05/01/2022 **********		
4.02.02.01.01.005 ENERGIA ELETRICA		
Ref. NF 002540142 de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	156,66	
2.01.01.17.01.003 ENERGIA A PAGAR		
Ref. NF 002540142 de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.		156,66
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	27,62	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS		27,62
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. LIS/JUROS	2,65	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. LIS/JUROS		2,65
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. LIS/JUROS	1,43	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. LIS/JUROS		1,43
Ref. Rec. Doc. 00100444/01 de VO	22.744,49	
ESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. Rec. Doc. 00100444/01 de VO		22.744,49
ESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
********** 06/01/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 042857791 de VIVO	15,11	
Ref. NF 042857791 de VIVO	15,11	
Ref. NF 042857791 de VIVO	15,11	
Ref. NF 042857791 de VIVO	15,09	
2.01.01.01.01.405 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74		
Ref. NF 042857791 de VIVO		60,42
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,01	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,01
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 858 de RACA SEGURANCA	1.128,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 858 de RACA SEGURANCA		1.128,00
********** 07/01/2022 **********		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 006262022 de SECRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR	56,72	
2.01.01.01.01.300 SECRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		
Ref. NF 006262022 de SECRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		56,72
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSA - RE CEBIMENTO MAR ABERTO	12.126,94	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSA - RE CEBIMENTO MAR ABERTO		12.126,94
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,02	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,02
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - RECEB MAR ABERTO	18.670,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - RECEB MAR ABERTO		18.670,00
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 001966279/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	281,74	
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
Ref. Pag Doc. 001966279/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	10,57	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 001966279/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		292,31
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000053139/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1.720,00	
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
Ref. Pag Doc. 000053139/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	79,25	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000053139/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		1.799,25
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 001955307/01 de UN	124,96	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
Ref. Pag Doc. 001955307/01 de UN	4,81	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 001955307/01 de UN		129,77
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.05.01.03.018 ADIANT.DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		
Ref. Pag Doc. 084525771/01 de RE	1.244,42	
CEITA FEDERAL DO BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 084525771/01 de RE		1.244,42
CEITA FEDERAL DO BRASIL		
1.01.05.01.03.018 ADIANT.DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		
Ref. Pag Doc. 7966 de RECEITA FE	5.640,61	
DERAL DO BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 7966 de RECEITA FE		5.640,61
DERAL DO BRASIL		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. NF 53 de FUNDO DE GARANTIA	5.240,91	
-(FGTS)		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 53 de FUNDO DE GARANTIA		5.240,91
-(FGTS)		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. NF 54 de FUNDO DE GARANTIA	39.176,04	
-(FGTS)		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 54 de FUNDO DE GARANTIA		39.176,04
-(FGTS)		
********** 10/01/2022 **********		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025012022 de RAFAEL MAXI	200,00	
MO WOLFF		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025012022 de RAFAEL MAXI		200,00
MO WOLFF		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025012022 de ZEZINHO CAR	200,00	
DOSO RIBEIRO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025012022 de ZEZINHO CAR		200,00
DOSO RIBEIRO		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025012022 de MAGNO SANTO	200,00	
S		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025012022 de MAGNO SANTO		200,00
S		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025012022 de JOEIDE PEST	200,00	
ANA BURGOS		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 025012022 de JOEIDE PEST		200,00
ANA BURGOS		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025012022 de FARHAT SADD	200,00	
I SOUSA DE CARVALHO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025012022 de FARHAT SADD		200,00
I SOUSA DE CARVALHO		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025012022 de EDILSON AND	200,00	
RE SILVA TEIXEIRA		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025012022 de EDILSON AND		200,00
RE SILVA TEIXEIRA		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 025012022 de CLAUDENILSO N PINHEIRO	200,00	
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 025012022 de CLAUDENILSO N PINHEIRO		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025012022 de ELTON GOMES FERNANDES	200,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 025012022 de ELTON GOMES FERNANDES		200,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000122021 de ABRAHÃO LEV Y BASTOS DE CARVALHO	1.500,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 000122021 de ABRAHÃO LEV Y BASTOS DE CARVALHO		1.500,00
4.02.02.01.01.023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
Ref. NF 040977409 de TICKET SOLU ÇÕES HDFGT S/A	3.703,70	
2.01.01.01.01.290 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
Ref. NF 040977409 de TICKET SOLU ÇÕES HDFGT S/A		3.703,70
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTA P AGADORA DA MATRIZ PARA FILIAL B B	80,00	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTA P AGADORA DA MATRIZ PARA FILIAL B B		80,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA PIX	1,44	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TARIFA PIX		1,44
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTA F ILIAL PARA MATRIZ ITAU	300,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTA F ILIAL PARA MATRIZ ITAU		300,00
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - RE CEB MAR ABERTO	15.943,15	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - RE CEB MAR ABERTO		15.943,15
2.01.01.01.01.300 SECRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		
Ref. Pag Doc. 006262022/01 de SE CRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUM IAR	56,72	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Pag Doc. 006262022/01 de SE CRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUM IAR		56,72
2.01.01.17.01.001 SEGUROS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 001336237/01 de PO TTENCIAL SEGURADORA S.A.	1.541,08	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 001336237/01 de PO TTENCIAL SEGURADORA S.A.		1.541,08
2.01.01.03.01.021 ISS A RECOLHER		
Ref. Pag Doc. 10 de PREFEITURA M UNICIPAL DE BELEM	33,45	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 10 de PREFEITURA M UNICIPAL DE BELEM		33,45
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. NF 61 de HAPVIDA	12.411,90	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 61 de HAPVIDA		12.411,90
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. NFS-e 00000372 de UNIVERSID	391.802,06	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000372 de UNIVERSID	54.177,53	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000372 de UNIVERSID	23.641,11	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000372 de UNIVERSID	14.775,69	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000372 de UNIVERSID	14.775,69	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000372 de UNIVERSID	4.925,23	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000372 de UNIVERSID	3.201,39	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000372 de UNIVERSID	3.201,39	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000372 de UNIVERSID		492.523,01
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000372 de UNIVERSID		14.775,69
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000372 de UNIVERSID		3.201,39
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
2.01.01.01.01.216 FORMAV CENTRO DE FORMAÇÃO		
Ref. Contabilização da baixa do	1.871,50	
lançamento 3-7816		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Contabilização da baixa do		1.783,15
lançamento 3-7816		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. Contabilização da baixa do		88,35
lançamento 3-7816		
2.01.01.01.01.216 FORMAV CENTRO DE FORMAÇÃO		
Ref. Pag Doc. 000003104/01 de FO	1.900,00	
RMAV CENTRO DE FORMACAO DE VIGIL		
ANTES LTDA - ME		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. Pag Doc. 000003104/01 de FO		1.900,00
RMAV CENTRO DE FORMACAO DE VIGIL		
ANTES LTDA - ME		
********** 11/01/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 001012022 de EDGLEYDSON	800,00	
MACEDO LOPES		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 001012022 de EDGLEYDSON		800,00
MACEDO LOPES		
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100451 de SESC DEOD	14.010,32	
ORO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100451 de SESC DEOD	1.848,99	
ORO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100451 de SESC DEOD	504,27	
ORO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100451 de SESC DEOD	504,27	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ORO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100451 de SESC DEOD	168,09	
ORO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100451 de SESC DEOD	168,09	
ORO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100451 de SESC DEOD	109,26	
ORO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100451 de SESC DEOD	109,26	
ORO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100451 de SESC DEOD		16.809,02
ORO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100451 de SESC DEOD		504,27
ORO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100451 de SESC DEOD		109,26
ORO		
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. NFS-e 00100450 de SESC CAXI	14.171,21	
AS		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100450 de SESC CAXI	1.848,06	
AS		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100450 de SESC CAXI	504,02	
AS		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100450 de SESC CAXI	504,02	
AS		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100450 de SESC CAXI	168,01	
AS		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100450 de SESC CAXI	109,20	
AS		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100450 de SESC CAXI	109,20	
AS		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100450 de SESC CAXI		16.800,50
AS		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100450 de SESC CAXI		504,02
AS		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100450 de SESC CAXI		109,20
AS		
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100452 de SESC CENT	9.728,16	
RO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100452 de SESC CENT	1.268,64	
RO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100452 de SESC CENT	345,99	
RO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100452 de SESC CENT	345,99	
RO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100452 de SESC CENT	115,33	
RO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100452 de SESC CENT	74,97	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
RO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100452 de SESC CENT	74,97	
RO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100452 de SESC CENT		11.533,09
RO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100452 de SESC CENT		345,99
RO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100452 de SESC CENT		74,97
RO		
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100453 de SESC CENT	792,50	
RO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100453 de SESC CENT	103,35	
RO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100453 de SESC CENT	28,19	
RO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100453 de SESC CENT	28,19	
RO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100453 de SESC CENT	9,40	
RO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100453 de SESC CENT	6,11	
RO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100453 de SESC CENT	6,11	
RO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100453 de SESC CENT		939,55
RO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100453 de SESC CENT		28,19
RO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100453 de SESC CENT		6,11
RO		
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100454 de SESC DEOD	23.815,15	
ORO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100454 de SESC DEOD	3.142,97	
ORO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100454 de SESC DEOD	857,17	
ORO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100454 de SESC DEOD	857,17	
ORO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100454 de SESC DEOD	285,72	
ORO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100454 de SESC DEOD	285,72	
ORO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100454 de SESC DEOD	185,72	
ORO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100454 de SESC DEOD	185,72	
ORO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100454 de SESC DEOD		28.572,45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ORO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100454 de SESC DEOD		857,17
ORO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100454 de SESC DEOD		185,72
ORO		
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100455 de SESC DEOD	783,10	
ORO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100455 de SESC DEOD	103,35	
ORO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100455 de SESC DEOD	28,19	
ORO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100455 de SESC DEOD	28,19	
ORO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100455 de SESC DEOD	9,40	
ORO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100455 de SESC DEOD	9,40	
ORO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100455 de SESC DEOD	6,11	
ORO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100455 de SESC DEOD	6,11	
ORO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100455 de SESC DEOD		939,55
ORO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100455 de SESC DEOD		28,19
ORO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100455 de SESC DEOD		6,11
ORO		
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. NFS-e 00100456 de SESC ITAP	14.296,46	
ECURU		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100456 de SESC ITAP	1.864,39	
ECURU		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100456 de SESC ITAP	508,47	
ECURU		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100456 de SESC ITAP	508,47	
ECURU		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100456 de SESC ITAP	169,49	
ECURU		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100456 de SESC ITAP	110,17	
ECURU		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100456 de SESC ITAP	110,17	
ECURU		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100456 de SESC ITAP		16.948,98
ECURU		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100456 de SESC ITAP		508,47
ECURU		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100456 de SESC ITAP		110,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ECURU		
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100457 de SESC SAÚD	9.728,16	
E		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100457 de SESC SAÚD	1.268,64	
E		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100457 de SESC SAÚD	345,99	
E		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100457 de SESC SAÚD	345,99	
E		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100457 de SESC SAÚD	115,33	
E		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100457 de SESC SAÚD	74,97	
E		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100457 de SESC SAÚD	74,97	
E		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100457 de SESC SAÚD		11.533,09
E		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100457 de SESC SAÚD		345,99
E		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100457 de SESC SAÚD		74,97
E		
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100458 de SESC SAÚD	792,50	
E		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100458 de SESC SAÚD	103,35	
E		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100458 de SESC SAÚD	28,19	
E		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100458 de SESC SAÚD	28,19	
E		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100458 de SESC SAÚD	9,40	
E		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100458 de SESC SAÚD	6,11	
E		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100458 de SESC SAÚD	6,11	
E		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100458 de SESC SAÚD		939,55
E		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100458 de SESC SAÚD		28,19
E		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100458 de SESC SAÚD		6,11
E		
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100459 de SESC TURI	33.829,01	
SMO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100459 de SESC TURI	4.411,61	
SMO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100459 de SESC TURI	1.203,17	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
SMO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100459 de SESC TURI	1.203,17	
SMO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100459 de SESC TURI	401,06	
SMO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100459 de SESC TURI	260,69	
SMO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100459 de SESC TURI	260,69	
SMO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100459 de SESC TURI		40.105,54
SMO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100459 de SESC TURI		1.203,17
SMO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100459 de SESC TURI		260,69
SMO		
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100462 de SESC TURI	1.585,03	
SMO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100462 de SESC TURI	206,70	
SMO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100462 de SESC TURI	56,37	
SMO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100462 de SESC TURI	56,37	
SMO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100462 de SESC TURI	18,79	
SMO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100462 de SESC TURI	12,21	
SMO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100462 de SESC TURI	12,21	
SMO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100462 de SESC TURI		1.879,10
SMO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100462 de SESC TURI		56,37
SMO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100462 de SESC TURI		12,21
SMO		
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. ESTORNO DO MOVIMENTO - Fili al 1, No: 000000422, NFS , Cli/F or: 001566 / WLM SOLUCOES E SERV IÇOS LTDA - ME	1.100,00	
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. ESTORNO DO MOVIMENTO - Fili al 1, No: 000000422, NFS , Cli/F or: 001566 / WLM SOLUCOES E SERV IÇOS LTDA - ME		1.100,00
********** 12/01/2022 **********		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - RE CEBIMENTO MAR ABERTO	800,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - RE CEBIMENTO MAR ABERTO		800,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 001012022/01 de ED	800,00	
GLEYDSON MACEDO LOPES		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 001012022/01 de ED		800,00
GLEYDSON MACEDO LOPES		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100463 de INSTITUTO	1.803,55	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100463 de INSTITUTO	163,96	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100463 de INSTITUTO	819,80	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100463 de INSTITUTO		16.395,91
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100463 de INSTITUTO	13.608,60	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100463 de INSTITUTO		491,88
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100463 de INSTITUTO	491,88	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100463 de INSTITUTO		106,57
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100463 de INSTITUTO	106,57	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
********** 13/01/2022 **********		
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS		
Ref. Doc. 000000063 de MARCOS JA	195,00	
COB BARBOSA OLIVEIRA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000063 de MARCOS JA		195,00
COB BARBOSA OLIVEIRA		
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS		
Ref. Doc. 000000064 de RAIMUNDO	205,00	
LIMA DOS SANTOS		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000064 de RAIMUNDO		205,00
LIMA DOS SANTOS		
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS		
Ref. Doc. 000000065 de JAILSON P	245,00	
INHEIRO SILVA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000065 de JAILSON P		245,00
INHEIRO SILVA		
********** 14/01/2022 **********		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R	2.040,00	
ECEB MAR ABERTO		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R		2.040,00
ECEB MAR ABERTO		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Pag Doc. 000000063/01 de MA RCOS JACOB BARBOSA OLIVEIRA	195,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000063/01 de MA RCOS JACOB BARBOSA OLIVEIRA		195,00
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000064/01 de RA IMUNDO LIMA DOS SANTOS	205,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000064/01 de RA IMUNDO LIMA DOS SANTOS		205,00
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000065/01 de JA ILSON PINHEIRO SILVA	245,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000065/01 de JA ILSON PINHEIRO SILVA		245,00
2.01.01.03.01.040 PROCESSOS A PAGAR		
Ref. NF 60 de AMIL ASSISTENCIA M EDICA INTERNACIONAL	1.390,43	
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
Ref. NF 60 de AMIL ASSISTENCIA M EDICA INTERNACIONAL	28,26	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 60 de AMIL ASSISTENCIA M EDICA INTERNACIONAL		1.418,69
********** 15/01/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000007053 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	2.535,68	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000007053 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		2.535,68
********** 17/01/2022 **********		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIAL PARA MATRIZ ITAU	29.500,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIAL PARA MATRIZ ITAU		29.500,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,84	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		21,84
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	145,30	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		145,30
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R ECEBIMENTO MAR ABERTO	30.408,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R ECEBIMENTO MAR ABERTO		30.408,00
2.01.01.03.01.040 PROCESSOS A PAGAR		
Ref. NF 12201065 de JUSTIÇA DO T RABALHO	28.456,82	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 12201065 de JUSTIÇA DO T RABALHO		28.456,82
2.01.01.01.01.365 NORTE FORTE CURSO DE FORMACAO DE VIGILAN		
Ref. Pag Doc. 000001535/01 de NO RTE FORTE CURSO DE FORMACAO DE V IGILANCIA LTDA-EPP	250,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000001535/01 de NO RTE FORTE CURSO DE FORMACAO DE V IGILANCIA LTDA-EPP		250,00
2.01.01.22.02.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 827 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL	699,58	
2.01.01.03.01.003 CONTRIB.SIND A RECOLHER		
Ref. NF 817 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL	199,88	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 827 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL		699,58
Ref. NF 817 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL		199,88
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. NF 833 de RACA SEGURANCA	73,70	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 833 de RACA SEGURANCA		73,70
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. NF 837 de RACA SEGURANCA	22,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 837 de RACA SEGURANCA		22,00
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. Pag Doc. 1246 de RECEITA FE DERAL DO BRASIL	550,09	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 1246 de RECEITA FE DERAL DO BRASIL		550,09
2.01.01.17.01.003 ENERGIA A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 002540142/01 de EQ UATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE E NERGIA S.A.	156,66	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 002540142/01 de EQ UATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE E NERGIA S.A.		153,66
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag Doc. 002540142/01 de EQ UATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE E NERGIA S.A.		3,00
********** 18/01/2022 **********		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 829 de RACA SEGURANCA	300,11	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 829 de RACA SEGURANCA		300,11
********** 20/01/2022 **********		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 000250583 de PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR	2.505,83	
4.02.04.01.01.003 TAXAS MUNICIPAIS		
Ref. NF 000250583 de PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR		2.505,83
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000000155 de RAICOM	3.800,00	
2.01.01.01.01.235 RAICOM		
Ref. NF 000000155 de RAICOM		3.800,00
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R ECEBIMENTO MAR ABERTO	900,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R ECEBIMENTO MAR ABERTO		900,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R ECEB MAR ABERTO	1.060,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R ECEB MAR ABERTO		1.060,00
1.01.05.01.03.017 ADIANT.VALE ALIMENTAÇÃO		
Ref. NF 1131980 de TICKET SERVIÇ OS S/A	1.008,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1131980 de TICKET SERVIÇ		967,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1131980 de TICKET SE		40,52
RVIÇOS S/A		
1.01.05.01.03.017 ADIANT.VALE ALIMENTAÇÃO		
Ref. NF 84012022 de TICKET SERVI	840,00	
ÇOS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 84012022 de TICKET SERVI		806,23
ÇOS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog84012022 de TICKET S		33,77
ERVIÇOS S/A		
********** 21/01/2022 **********		
4.02.02.01.01.005 ENERGIA ELETRICA		
Ref. NF 002280424 de EQUATORIAL	62,59	
PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.		
A.		
2.01.01.17.01.003 ENERGIA A PAGAR		
Ref. NF 002280424 de EQUATORIAL		62,59
PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.		
A.		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - F	1.540,46	
AST GERENCIAMENTO		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - F		1.540,46
AST GERENCIAMENTO		
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000015019/01 de BI	1.540,00	
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000015019/01 de BI		1.540,00
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
********** 24/01/2022 **********		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - M	2.800,00	
AR ABERTO		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - M		2.800,00
AR ABERTO		
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. Pag Doc. 000766386/01 de IC	721,50	
ATU SEGUROS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000766386/01 de IC		721,50
ATU SEGUROS S/A		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000055203/01 de UN	2.144,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000055203/01 de UN		2.144,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
********** 25/01/2022 **********		
4.02.02.01.01.019 ASSESSORIA JURIDICA		
Ref. NF 020210031 de MCL E ADVOG	4.000,00	
ADOS ASSOCIADOS		
2.01.01.01.01.400 MCL E ADVOGADOS ASSOCIADOS		
Ref. NF 020210031 de MCL E ADVOG		4.000,00
ADOS ASSOCIADOS		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000015019 de BIPMAR TELE	1.540,00	
COMUNICACOES LTDA		
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. NF 000015019 de BIPMAR TELE		1.540,00
COMUNICACOES LTDA		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000004925 de BIPMAR TELE	45.288,22	
COMUNICACOES LTDA		
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 000004925 de BIPMAR TELE COMUNICACOES LTDA		45.288,22
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIAL PARA MATRIZ ITAU	1.860,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIAL PARA MATRIZ ITAU		1.860,00
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R ECEBIMENTO MAR ABERTO	17.600,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R ECEBIMENTO MAR ABERTO		17.600,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - RE CEBIMENTO MAR ABERTO	63.300,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - RE CEBIMENTO MAR ABERTO		63.300,00
2.01.01.01.01.290 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
Ref. Pag Doc. 040977409/01 de TI CKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	3.703,70	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 040977409/01 de TI CKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		3.703,70
2.01.01.01.01.400 MCL E ADVOGADOS ASSOCIADOS		
Ref. Pag Doc. 020210031/01 de MA RCOS COUTINHO LOBO	4.000,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 020210031/01 de MA RCOS COUTINHO LOBO		4.000,00
2.01.01.01.01.235 RAICOM		
Ref. Pag Doc. 000000155/01 de RA ICOM SERVICE LTDA - ME	3.800,00	
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
Ref. Pag Doc. 000000155/01 de RA ICOM SERVICE LTDA - ME	38,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000155/01 de RA ICOM SERVICE LTDA - ME		3.838,00
2.01.01.01.01.405 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74		
Ref. Pag Doc. 042857791/01 de TE LEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/ 0135-74	60,42	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 042857791/01 de TE LEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/ 0135-74		60,42
2.01.01.01.01.200 BPI-BRASIL PAPEIS INFORMATICA		
Ref. Pag Doc. 000017662/01 de M J RIBEIRO MENDES - ME	390,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000017662/01 de M J RIBEIRO MENDES - ME		390,00
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 000122021/01 de AB RAHÃO LEVY BASTOS DE CARVALHO	1.500,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000122021/01 de AB RAHÃO LEVY BASTOS DE CARVALHO		1.500,00
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025012022/01 de RA FAEL MAXIMO WOLFF	200,00	
Ref. Pag Doc. 025012022/01 de ZE ZINHO CARDOSO RIBEIRO	200,00	
Ref. Pag Doc. 025012022/01 de MA GNO SANTOS	200,00	
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Pag Doc. 025012022/01 de JO EIDE PESTANA BURGOS	200,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025012022/01 de FA RHAT SADDI SOUSA DE CARVALHO	200,00	
Ref. Pag Doc. 025012022/01 de ED ILSON ANDRE SILVA TEIXEIRA	200,00	
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. Pag Doc. 025012022/01 de CL AUDENILSON PINHEIRO	200,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 025012022/01 de EL TON GOMES FERNANDES	200,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 025012022/01 de RA FAEL MAXIMO WOLFF		200,00
Ref. Pag Doc. 025012022/01 de ZE ZINHO CARDOSO RIBEIRO		200,00
Ref. Pag Doc. 025012022/01 de MA GNO SANTOS		200,00
Ref. Pag Doc. 025012022/01 de JO EIDE PESTANA BURGOS		200,00
Ref. Pag Doc. 025012022/01 de FA RHAT SADDI SOUSA DE CARVALHO		200,00
Ref. Pag Doc. 025012022/01 de ED ILSON ANDRE SILVA TEIXEIRA		200,00
Ref. Pag Doc. 025012022/01 de CL AUDENILSON PINHEIRO		200,00
Ref. Pag Doc. 025012022/01 de EL TON GOMES FERNANDES		200,00
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NF 12 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.475,65	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 12 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.475,65
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NF 11 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	319,69	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 11 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		319,69
1.01.05.01.03.017 ADIANT.VALE ALIMENTAÇÃO		
Ref. NF 5684012022 de TICKET SER VIÇOS S/A	5.684,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 5684012022 de TICKET SER VIÇOS S/A		5.455,50
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog5684012022 de TICKET SERVIÇOS S/A		228,50
1.01.05.01.03.017 ADIANT.VALE ALIMENTAÇÃO		
Ref. NF 2567012022 de TICKET SER VIÇOS S/A	2.567,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 2567012022 de TICKET SER VIÇOS S/A		2.463,81
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog2567012022 de TICKET SERVIÇOS S/A		103,19
1.01.05.01.03.017 ADIANT.VALE ALIMENTAÇÃO		
Ref. NF 186012022 de TICKET SERV IÇOS S/A	1.860,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 186012022 de TICKET SERV IÇOS S/A		1.785,23
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog186012022 de TICKET SERVIÇOS S/A		74,77

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.03.017 ADIANT.VALE ALIMENTAÇÃO		
Ref. NF 128012022 de TICKET SERV IÇOS S/A	1.280,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 128012022 de TICKET SERV IÇOS S/A		1.228,54
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog128012022 de TICKET SERVIÇOS S/A		51,46
1.01.05.01.03.017 ADIANT.VALE ALIMENTAÇÃO		
Ref. NF 42012022 de TICKET SERVI ÇOS S/A	420,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 42012022 de TICKET SERVI ÇOS S/A		403,12
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog42012022 de TICKET S ERVIÇOS S/A		16,88
1.01.05.01.03.017 ADIANT.VALE ALIMENTAÇÃO		
Ref. NF 372012022 de TICKET SERV IÇOS S/A	3.720,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 372012022 de TICKET SERV IÇOS S/A		3.570,46
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog372012022 de TICKET SERVIÇOS S/A		149,54
1.01.05.01.03.017 ADIANT.VALE ALIMENTAÇÃO		
Ref. NF 62012022 de TICKET SERVI ÇOS S/A	620,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 62012022 de TICKET SERVI ÇOS S/A		595,08
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog62012022 de TICKET S ERVIÇOS S/A		24,92
1.01.05.01.03.017 ADIANT.VALE ALIMENTAÇÃO		
Ref. NF 420120022 de TICKET SERV IÇOS S/A	420,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 420120022 de TICKET SERV IÇOS S/A		403,12
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog420120022 de TICKET SERVIÇOS S/A		16,88
1.01.05.01.03.017 ADIANT.VALE ALIMENTAÇÃO		
Ref. NF 366001 de TICKET SERVIÇO S S/A	36.600,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 366001 de TICKET SERVIÇO S S/A		35.128,68
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog366001 de TICKET SER VIÇOS S/A		1.471,32
1.01.05.01.03.017 ADIANT.VALE ALIMENTAÇÃO		
Ref. NF 924012022 de TICKET SERV IÇOS S/A	9.240,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 924012022 de TICKET SERV IÇOS S/A		8.868,55
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog924012022 de TICKET SERVIÇOS S/A		371,45
1.01.05.01.03.017 ADIANT.VALE ALIMENTAÇÃO		
Ref. NF 248012022 de TICKET SERV IÇOS S/A	2.480,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 248012022 de TICKET SERV IÇOS S/A		2.380,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog248012022 de TICKET		99,70
SERVIÇOS S/A		
1.01.05.01.03.017 ADIANT.VALE ALIMENTAÇÃO		
Ref. NF 164012022 de TICKET SERV	1.640,00	
IÇOS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 164012022 de TICKET SERV		1.574,07
IÇOS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog164012022 de TICKET		65,93
SERVIÇOS S/A		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000033610 de QINETWORK S	444,88	
OLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
2.01.01.01.01.276 QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
Ref. NF 000033610 de QINETWORK S		444,88
OLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000003251 de UNIDAS LOCA	1.881,00	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000003251 de UNIDAS LOCA		1.881,00
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000022477 de UNIDAS LOCA	1.815,00	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000022477 de UNIDAS LOCA		1.815,00
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
********** 27/01/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000001429 de XMB DIGITAL	7.300,00	
SERVICES LTDA		
2.01.01.03.01.058 XMB DIGITAL SERVICES LTDA		
Ref. NF 000001429 de XMB DIGITAL		7.300,00
SERVICES LTDA		
********** 28/01/2022 **********		
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS P/ M	104.844,00	
AR ABERTO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS P/ M		104.844,00
AR ABERTO		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R	1.000,00	
ECEBIMENTO MAR ABERTO		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R		1.000,00
ECEBIMENTO MAR ABERTO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R	10.450,00	
ECEBIMENTO MAR ABERTO		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R		10.450,00
ECEBIMENTO MAR ABERTO		
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. Pag Doc. 000000531/01 de WL	1.100,00	
M SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000531/01 de WL		1.100,00
M SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME		
1.01.05.01.03.002 ADIANTAMENTO DE FERIAS		
Ref. NF 865 de RACA SEGURANCA	8.936,53	
Ref. NF 865 de RACA SEGURANCA		8.936,53
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000007255/01 de UN	1.507,11	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000007255/01 de UN		1.507,11

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000330/01 de IN	52.421,42	
STITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIME		
NTO DA VIDA HUMANA - AIDVH		
1.01.03.02.01.039 INSTITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIMEN:IDVH		
Ref. Rec. Doc. 00000330/01 de IN		52.421,42
STITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIME		
NTO DA VIDA HUMANA - AIDVH		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000336/01 de IN	52.421,42	
STITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIME		
NTO DA VIDA HUMANA - AIDVH		
1.01.03.02.01.039 INSTITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIMEN:IDVH		
Ref. Rec. Doc. 00000336/01 de IN		52.421,42
STITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIME		
NTO DA VIDA HUMANA - AIDVH		
1.01.05.01.03.002 ADIANTAMENTO DE FERIAS		
Ref. Estorno: NF 865 de RACA SEG	8.936,53	
URANCA		
Ref. Estorno: NF 865 de RACA SEG		8.936,53
URANCA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. PGTO FERIAS		8.936,53
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. PGTO FERIAS	8.936,53	
1.01.03.02.01.039 INSTITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIMEN:IDVH		
Ref. NFS-e 00000336 de AIDVH		628,93
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000336 de AIDVH	628,93	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 865 de RACA SEGURANCA	8.936,53	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. NF 865 de RACA SEGURANCA		8.936,53
********** 31/01/2022 **********		
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. NFS-e 00100464 de VOESTALPI	24.195,96	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100464 de VOESTALPI	3.193,23	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100464 de VOESTALPI	870,88	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100464 de VOESTALPI	870,88	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100464 de VOESTALPI	290,29	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100464 de VOESTALPI	290,29	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100464 de VOESTALPI	188,69	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100464 de VOESTALPI	188,69	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100464 de VOESTALPI		29.029,34
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100464 de VOESTALPI		870,88
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100464 de VOESTALPI		188,69
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R ECEB MAR ABERTO	46.000,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R ECEB MAR ABERTO		46.000,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS ´REC EB MAR ABERTO	10.641,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS ´REC EB MAR ABERTO		10.641,00
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 02202205 de SINDICATOS D AS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PA SSAGEIROS DE SAO LUIS	597,60	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 02202205 de SINDICATOS D AS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PA SSAGEIROS DE SAO LUIS		597,60
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 02202206 de SINDICATOS D AS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PA SSAGEIROS DE SAO LUIS	201,60	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 02202206 de SINDICATOS D AS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PA SSAGEIROS DE SAO LUIS		201,60
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 02202201 de SINDICATOS D AS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PA SSAGEIROS DE SAO LUIS	767,20	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 02202201 de SINDICATOS D AS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PA SSAGEIROS DE SAO LUIS		767,20
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 02202204 de SINDICATOS D AS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PA SSAGEIROS DE SAO LUIS	6.290,00	
Ref. NF 02202202 de SINDICATOS D AS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PA SSAGEIROS DE SAO LUIS	1.605,80	
Ref. NF 02202203 de SINDICATOS D AS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PA SSAGEIROS DE SAO LUIS	103,60	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 02202204 de SINDICATOS D AS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PA SSAGEIROS DE SAO LUIS		6.290,00
Ref. NF 02202202 de SINDICATOS D AS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PA SSAGEIROS DE SAO LUIS		1.605,80
Ref. NF 02202203 de SINDICATOS D AS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PA SSAGEIROS DE SAO LUIS		103,60
2.03.01.03.03.011 PARC (CANCELADO)		
Ref. Pag Doc. 012022-01 de RECEI TA FEDERAL DO BRASIL	716,02	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 012022-01 de RECEI TA FEDERAL DO BRASIL		716,02
2.03.01.03.03.010 PARC (CANCELADO)		
Ref. NF 20 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.469,55	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 20 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		5.469,55
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. NF 4308.01.22 de INSTITUTO	9.851,85	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 4308.01.22 de INSTITUTO		9.851,85
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
2.03.01.03.03.006 PARC (CANCELADO)		
Ref. NF 21 de RECEITA FEDERAL DO	28.467,70	
BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 21 de RECEITA FEDERAL DO		28.467,70
BRASIL		
2.03.01.03.03.007 PARC (CANCELADO)		
Ref. NF 22 de RECEITA FEDERAL DO	694,65	
BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 22 de RECEITA FEDERAL DO		694,65
BRASIL		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000002785/01 de UN	1.881,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000002785/01 de UN		1.881,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202		144.013,90
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202	144.013,90	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		43.179,39
s: 1/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	43.179,39	
s: 1/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1		19.123,54
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	19.123,54	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202		18.743,44
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202	18.743,44	
2		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 1/2022		16.895,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 1/2022	16.895,52	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		11.230,62
Mês: 1/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	11.230,62	
Mês: 1/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202		10.463,60
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202	10.463,60	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202		9.993,28
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202	9.993,28	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202		9.826,73

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202	9.826,73	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202		9.701,81
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202	9.701,81	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20		9.570,98
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20	9.570,98	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202		9.035,59
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202	9.035,59	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202		8.744,12
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202	8.744,12	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 1/2022	5.878,60	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 1/2022		5.878,60
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		5.623,00
s: 1/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	5.623,00	
s: 1/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202		4.996,64
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202	4.996,64	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202		4.996,64
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202	4.996,64	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202		4.996,64
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202	4.996,64	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 1/2022	4.571,95	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 1/2022		4.571,95
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202		4.538,61
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202	4.538,61	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202		3.998,32
2		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202 2	3.998,32	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202 2		3.747,48
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202 2	3.747,48	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202 2		3.747,48
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202 2	3.747,48	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/ 2022	3.464,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/ 2022		3.464,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202 2		3.456,01
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202 2	3.456,01	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HONORORARIOS Mês: 1/2022		3.000,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HONORORARIOS Mês: 1/2022	3.000,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 1/2022		2.998,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 1/2022	2.998,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 1/2022		2.948,03
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 1/2022	2.948,03	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 1/2022		2.910,56
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 1/2022	2.910,56	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 1/2022		2.710,69
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 1/2022	2.710,69	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 1/2022		2.682,79
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 1/2022	2.682,79	
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 1/2022		2.623,25
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 1/2022	2.623,25	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 /2022		2.506,24
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1	2.506,24	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		2.494,86
Mês: 1/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	2.494,86	
Mês: 1/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB	2.288,77	
IDO Mês: 1/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB		2.288,77
IDO Mês: 1/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202		2.000,00
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202	2.000,00	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20		1.940,44
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20	1.940,44	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202		1.916,67
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202	1.916,67	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202		1.750,00
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202	1.750,00	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 1/2022		1.727,25
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 1/2022	1.727,25	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 1/2022		1.545,30
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 1/2022	1.545,30	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		1.499,00
s: 1/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	1.499,00	
s: 1/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		1.499,00
s: 1/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	1.499,00	
s: 1/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		1.499,00
s: 1/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	1.499,00	
s: 1/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		1.361,59
s: 1/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	1.361,59	
s: 1/2022		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 /2022		1.328,64
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 /2022	1.328,64	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 /2022		1.284,36
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 /2022	1.284,36	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 /2022		1.273,29
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 /2022	1.273,29	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 1/2022		1.268,22
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 1/2022	1.268,22	
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202 2		1.249,16
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202 2	1.249,16	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202 2		1.249,16
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202 2	1.249,16	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202 2		1.249,16
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202 2	1.249,16	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202 2		1.249,16
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/202 2	1.249,16	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 1/2022		1.223,09
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 1/2022	1.223,09	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022		1.221,33
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022	1.221,33	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 /2022		1.195,78
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 /2022	1.195,78	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 1/2022		1.163,28
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 1/2022	1.163,28	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 /2022		1.162,56
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 /2022	1.162,56	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 1/2022		1.145,04
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 1/2022	1.145,04	
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 1/2022		1.124,25
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 1/2022	1.124,25	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 1/2022		1.124,25
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 1/2022	1.124,25	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 1/2022		1.075,58
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 1/2022	1.075,58	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1/2022		1.057,72
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1/2022	1.057,72	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/2022		1.043,73
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/2022	1.043,73	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSALUBRIDADE Mês: 1/2022		1.037,77
4.02.01.01.01.020 INSALUBRIDADE		
Ref. INSALUBRIDADE Mês: 1/2022	1.037,77	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 1/2022		1.036,81
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 1/2022	1.036,81	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 1/2022		1.017,07
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 1/2022	1.017,07	
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/2022		960,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 1/2022	960,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 1/2022		957,69
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 1/2022	957,69	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 1/2022		930,07
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 1/2022	930,07	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022		883,56
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022	883,56	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 1/2022		875,93
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 1/2022	875,93	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês:		820,24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1/2022		
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 1/2022	820,24	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/2022		754,38
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/2022	754,38	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 1/2022		750,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 1/2022	750,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 1/2022		749,50
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 1/2022	749,50	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 1/2022		749,50
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 1/2022	749,50	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022		727,72
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022	727,72	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022		727,72
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022	727,72	
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 1/2022		699,58
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 1/2022	699,58	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 1/2022		699,31
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 1/2022	699,31	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022		676,11
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022	676,11	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1/2022		664,32
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1/2022	664,32	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1/2022		664,32
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1/2022	664,32	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1/2022		664,32
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1/2022	664,32	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 1/2022		643,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 1/2022	643,87	
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20 22		620,04
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20 22	620,04	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20 22		620,04
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20 22	620,04	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 /2022		586,82
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 /2022	586,82	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 1/20 22		586,78
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 1/20 22	586,78	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 1/2022		583,33
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 1/2022	583,33	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20 22		578,70
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20 22	578,70	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022		575,16
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022	575,16	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 1/2022		572,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 1/2022	572,52	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 1/2022		572,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 1/2022	572,52	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 1/2022		572,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 1/2022	572,52	
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 1/2022	569,55	
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 1/2022		569,55
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 1/2022		535,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 1/2022	535,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 1/2022	518,53	
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 1/2022		518,53
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. INSS Mês: 1/2022		505,10
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 1/2022	505,10	
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 1/2022	498,60	
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 1/2022		498,60
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 /2022		498,24
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 /2022	498,24	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 /2022		498,24
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 /2022	498,24	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 /2022		465,03
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 /2022	465,03	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 1/2022		458,03
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 1/2022	458,03	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 1/2022		452,20
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 1/2022	452,20	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 1/2022	451,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 1/2022		451,76
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 1/2022	449,70	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 1/2022		449,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20 22		447,34
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20 22	447,34	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 1/2022		444,55
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 1/2022	444,55	
Ref. Atestado Medico Mês: 1/2022		444,40
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 1/2022	444,40	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 1/2022		433,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 1/2022	433,40	
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. Taxa Assistencial Negocial		391,83
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Taxa Assistencial Negocial	391,83	
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 1/2022		374,75
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 1/2022	374,75	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 1/2022		374,75
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 1/2022	374,75	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 1/2022	374,75	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 1/2022		374,75
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 1/2022		374,75
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 1/2022	374,75	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 1/2022		374,75
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 1/2022	374,75	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022		363,86
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022	363,86	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022		363,86
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022	363,86	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022		363,86
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022	363,86	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022		363,86
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022	363,86	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022		363,86
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022	363,86	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 1/2022	361,76	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D		361,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ESCONTO) Mês: 1/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 1/2022	351,84	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 1/2022		351,84
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 1/2022	339,57	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 1/2022		339,57
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 /2022		332,16
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 /2022	332,16	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS PRO LABORE Mês: 1/202 2		330,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS PRO LABORE Mês: 1/202 2	330,00	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022		324,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022	324,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20 22		310,02
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20 22	310,02	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20 22		310,02
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20 22	310,02	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20 22		310,02
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20 22	310,02	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20 22		310,02
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20 22	310,02	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20 22		310,02
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20 22	310,02	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20 22		310,02
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20 22	310,02	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 1/2022		309,40
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 1/2022	309,40	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 1/2022		291,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 1/2022	291,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 1/2022		291,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 1/2022	291,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/2022		279,02
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/2022	279,02	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 1/2022	275,82	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 1/2022		275,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 1/2022	275,82	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 1/2022		275,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 1/2022	275,82	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 1/2022		275,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 1/2022	275,82	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 1/2022		275,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 1/2022	271,32	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 1/2022		271,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO Mês: 1/2022	262,33	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO Mês: 1/2022		262,33
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 1/2022		260,55
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 1/2022	260,55	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/2022	248,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/2022		248,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/2022	248,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/2022		248,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/ 2022	248,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/ 2022		248,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/ 2022	244,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/ 2022		244,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 1/2022		240,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 1/2022	240,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 /2022		232,51
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 /2022	232,51	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 1/2022		231,39
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 1/2022	231,39	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 1/2022	218,16	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 1/2022		218,16
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/ 2022	218,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/ 2022		218,00
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 1/2022		208,99
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 1/2022	208,99	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 1/2022		208,99
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 1/2022	208,99	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 1/2022		199,04
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 1/2022	199,04	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 1/2022	192,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 1/2022		192,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022		181,93
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022	181,93	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022		181,93
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 1/2022	181,93	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 1/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 1/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. PLANO SAUDE Mês: 1/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 1/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 1/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 1/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 1/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 1/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/ 2022	176,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/ 2022		176,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 1/2022		166,55
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 1/2022	166,55	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 /2022		166,08
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 /2022	166,08	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 /2022		166,08
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 1 /2022	166,08	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/ 2022	164,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/ 2022		164,00
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 1/2022		161,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 1/2022	161,82	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 1/2022		158,29
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 1/2022	158,29	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 1/2022		158,29
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 1/2022	158,29	
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20 22		155,01
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20 22	155,01	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20 22		155,01
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 1/20 22	155,01	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 1/2022	149,90	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 1/2022		149,90
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 1/2022	149,90	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 1/2022		149,90
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 1/2022	149,90	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 1/2022		149,90
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 1/2022	137,91	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 1/2022		137,91
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 1/2022	137,91	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 1/2022		137,91
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 1/2022	137,91	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 1/2022		137,91
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 1/2022	137,91	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 1/2022		137,91
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 1/2022	137,91	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 1/2022		137,91
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 1/2022		127,97
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 1/2022	127,97	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 1/2022		124,57
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 1/2022	124,57	
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/2022	124,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/2022		124,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/2022	124,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/2022		124,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/2022	124,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/2022		124,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/2022	114,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/2022		114,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/2022	114,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/2022		114,00
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 1/2022	112,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 1/2022		112,94
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 1/2022	112,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 1/2022		112,94
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 1/2022	112,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 1/2022		112,94
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 1/2022	112,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 1/2022		112,94
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 1/2022		101,21
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 1/2022	101,21	
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 1/2022		99,94
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 1/2022	99,94	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 1/2022		94,24
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 1/2022	94,24	
Ref. PLANO SAUDE Mês: 1/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 1/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 1/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 1/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 1/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 1/2022		90,44
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 1/2022		90,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 1/2022	90,00	
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/2022	90,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/2022		90,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENTE Mês: 1/2022	89,98	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENTE Mês: 1/2022		89,98
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. FALTAS Mês: 1/2022		83,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. FALTAS Mês: 1/2022	83,28	
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 1/2022		80,35
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 1/2022	80,35	
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 1/2022	74,95	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 1/2022		74,95
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 1/2022	74,95	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 1/2022		74,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 1/2022	69,33	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 1/2022		69,33
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/ 2022	56,84	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/ 2022		56,84
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 1/2022	56,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 1/2022		56,47
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 1/2022	56,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 1/2022		56,47
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 1/2022	56,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 1/2022		56,47
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 1/2022	56,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 1/2022		56,47
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 1/2022	56,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 1/2022		56,47
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 1/2022	56,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 1/2022		56,47
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 1/2022		49,97
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 1/2022	49,97	
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 1/2022		49,97
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 1/2022	49,97	
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT E Mês: 1/2022	44,99	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT E Mês: 1/2022		44,99
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/ 2022	42,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/ 2022		42,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/ 2022	42,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/ 2022		42,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/ 2022	42,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/ 2022		42,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/ 2022	42,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/ 2022		42,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 1/2022	40,62	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 1/2022		40,62
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/ 2022	32,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/ 2022		32,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/ 2022	30,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/ 2022		30,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 1/2022	29,73	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 1/2022		29,73
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 1/2022	29,23	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 1/2022		29,23
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/ 2022	25,67	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/ 2022		25,67
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/ 2022	24,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/ 2022		24,00
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 1/2022	19,02	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 1/2022		19,02
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 1/2022	15,52	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 1/2022		15,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mês: 1/2022	12,73	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mês: 1/2022		12,73
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/ 2022	5,88	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 1/ 2022		5,88
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÃO		147.639,43
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. COMPENSAÇÃO	147.639,43	
Ref. PROVISAO INSS		148.938,24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.019 INSS EMPRESA		
Ref. PROVISAO INSS	148.938,24	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês:012022		28.203,62
Ref. F.G.T.S. Mês:012022		4.222,15
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês:012022	32.425,77	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÃO		4.976,98
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. COMPENSAÇÃO	4.976,98	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÃO		22.970,62
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. COMPENSAÇÃO	22.970,62	
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 003666450 de DEPARTAMENT	420,30	
O DE CONTROLE DO ESPAÇO AEREO		
2.01.01.01.01.514 DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AEREO		
Ref. NF 003666450 de DEPARTAMENT		420,30
O DE CONTROLE DO ESPAÇO AEREO		
********** 01/02/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 077354906 de POLICIA FED	2.694,62	
ERAL		
2.01.01.01.01.227 POLICIA FEDERAL		
Ref. NF 077354906 de POLICIA FED		2.694,62
ERAL		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 773554972 de POLICIA FED	1.185,62	
ERAL		
2.01.01.01.01.227 POLICIA FEDERAL		
Ref. NF 773554972 de POLICIA FED		1.185,62
ERAL		
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. NFS-e 00100465 de EMPRESA M	28.882,66	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100465 de EMPRESA M	3.766,56	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100465 de EMPRESA M	1.027,24	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100465 de EMPRESA M	1.027,24	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100465 de EMPRESA M	342,41	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100465 de EMPRESA M	222,57	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100465 de EMPRESA M	222,57	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100465 de EMPRESA M		34.241,44
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100465 de EMPRESA M		1.027,24
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ES-EMSERH		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100465 de EMPRESA M		222,57
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TRQNSFERENCIA DE VALORES DI	3.116,82	
VERSOS P/RAÇA MATRIZ PARA BB		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRQNSFERENCIA DE VALORES DI		3.116,82
VERSOS P/RAÇA MATRIZ PARA BB		
Ref. TRANSFERENCIAS DIVERSAS/REC	54.248,83	
EBIMENTO MAR ABERTO		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIAS DIVERSAS/REC		54.248,83
EBIMENTO MAR ABERTO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	338.340,92	
VERSOS		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		338.340,92
VERSOS		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	304,70	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		304,70
Ref. DEPÓSITO ONLINE TAA - SAA-	860,00	
MIRINZAL		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. DEPÓSITO ONLINE TAA - SAA-		860,00
MIRINZAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 84 de ELAINE SILVEIRA CO	249,30	
RREIA		
Ref. NF 85 de MARIA LUISA RODRIG	249,30	
UES TRINDADE		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 84 de ELAINE SILVEIRA CO		249,30
RREIA		
Ref. NF 85 de MARIA LUISA RODRIG		249,30
UES TRINDADE		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 86 de RACA SEGURANCA	518,53	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 86 de RACA SEGURANCA		518,53
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 83 de ALDACI MENDES PINH	569,55	
EIRO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 83 de ALDACI MENDES PINH		569,55
EIRO		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 886 de RACA SEGURANCA	710,74	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 886 de RACA SEGURANCA		710,74
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 885 de RACA SEGURANCA	2.249,01	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 885 de RACA SEGURANCA		2.249,01
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 884 de RACA SEGURANCA	2.233,49	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 884 de RACA SEGURANCA		2.233,49
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 883 de RACA SEGURANCA	3.709,89	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 883 de RACA SEGURANCA		3.709,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 882 de RACA SEGURANCA	1.224,39	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 882 de RACA SEGURANCA		1.224,39
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 881 de RACA SEGURANCA	10.315,56	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 881 de RACA SEGURANCA		10.315,56
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 878 de RACA SEGURANCA	5.305,28	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 878 de RACA SEGURANCA		5.305,28
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 887 de RACA SEGURANCA	6.919,20	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 887 de RACA SEGURANCA		6.919,20
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 877 de RACA SEGURANCA	22.071,62	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 877 de RACA SEGURANCA		22.071,62
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 874 de RACA SEGURANCA	206.667,47	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 874 de RACA SEGURANCA		206.667,47
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 873 de RACA SEGURANCA	1.177,42	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 873 de RACA SEGURANCA		1.177,42
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 879 de RACA SEGURANCA	52.387,78	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 879 de RACA SEGURANCA		52.387,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 876 de RACA SEGURANCA	15.449,30	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 876 de RACA SEGURANCA		15.449,30
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 866 de RACA SEGURANCA	2.540,40	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 866 de RACA SEGURANCA		2.540,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 869 de RACA SEGURANCA	2.730,82	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. NF 869 de RACA SEGURANCA		2.730,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 869 de RACA SEGURANCA	27.472,32	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 869 de RACA SEGURANCA		27.472,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 871 de RACA SEGURANCA	13.620,86	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 871 de RACA SEGURANCA		13.620,86
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 889 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL	2.500,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 889 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL		2.500,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 890 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL	2.359,73	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 890 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL		2.359,73
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 891 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL	2.640,27	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 891 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL		2.640,27
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 888 de RACA SEGURANCA	2.800,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 888 de RACA SEGURANCA		2.800,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 892 de RACA SEGURANCA	2.533,09	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 892 de RACA SEGURANCA		2.533,09
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 893 de RACA SEGURANCA	1.000,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 893 de RACA SEGURANCA		1.000,00
********** 02/02/2022 **********		
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS		
Ref. NF 000003133 de FORMAV CENT	1.140,00	
RO DE FORMACAO DE VIGILANTES LTD		
A - ME		
2.01.01.01.01.216 FORMAV CENTRO DE FORMAÇÃO		
Ref. NF 000003133 de FORMAV CENT		1.122,90
RO DE FORMACAO DE VIGILANTES LTD		
A - ME		
2.01.01.03.01.026 IRRF 1708 A RECOLHER		
Ref. NF 000003133 de FORMAV CENT		17,10
RO DE FORMACAO DE VIGILANTES LTD		
A - ME		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. IOF	0,72	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. IOF		0,72
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA BANCARIA	145,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TARIFA BANCARIA		145,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA BANCARIA	27,23	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TARIFA BANCARIA		27,23
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. IOF	1,21	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. IOF		1,21
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA CONTA CERTA	145,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TARIFA CONTA CERTA		145,00
********** 03/02/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 428577491 de VIVO	264,45	
Ref. NF 428577491 de VIVO	264,45	
Ref. NF 428577491 de VIVO	264,45	
Ref. NF 428577491 de VIVO	264,45	
2.01.01.01.01.405 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74		
Ref. NF 428577491 de VIVO		1.057,80
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000003444 de UNIDAS LOCA	2.247,47	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000003444 de UNIDAS LOCA		2.247,47
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
Ref. NF 000017969 de BPI - BRASI	599,66	
L PAPEIS INFORMATICA		
2.01.01.01.01.200 BPI-BRASIL PAPEIS INFORMATICA		
Ref. NF 000017969 de BPI - BRASI		599,66
L PAPEIS INFORMATICA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS	2.433,34	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS		2.433,34
2.01.01.03.01.058 XMB DIGITAL SERVICES LTDA		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Pag Doc. 000001429/01 de XM B DIGITAL SERVICES LTDA	2.433,34	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000001429/01 de XM B DIGITAL SERVICES LTDA		2.433,34
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100420/01 de EM PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS PITALARES-EMSERH	26.828,18	
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. Rec. Doc. 00100420/01 de EM PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS PITALARES-EMSERH		26.828,18
********** 04/02/2022 **********		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. NF 000000105 de PREVEN CLIN ICA MEDICA LTDA	175,00	
2.01.01.01.01.501 PREVEN CLINICA MEDICA LTDA		
Ref. NF 000000105 de PREVEN CLIN ICA MEDICA LTDA		175,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 440398156 de ARLINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO	2.008,33	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 440398156 de ARLINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO		2.008,33
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 002030853 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	124,96	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 002030853 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		124,96
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIAL PARA MATRIZ	700,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIAL PARA MATRIZ		700,00
2.01.01.01.01.276 QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
Ref. Pag Doc. 000033610/01 de QI NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT DA EPP	444,88	
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
Ref. Pag Doc. 000033610/01 de QI NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT DA EPP	10,09	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000033610/01 de QI NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT DA EPP		444,78
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag Doc. 000033610/01 de QI NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT DA EPP		10,19
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 440398156/01 de AR LINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO	2.008,33	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 440398156/01 de AR LINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO		2.008,33
********** 07/02/2022 **********		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000015190 de BIPMAR TELE COMUNICACOES LTDA	1.540,00	
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. NF 000015190 de BIPMAR TELE COMUNICACOES LTDA		1.540,00
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000376 de SESC - PA	17.080,87	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000376 de SESC - PA	2.227,50	
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000376 de SESC - PA	607,50	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000376 de SESC - PA	607,50	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000376 de SESC - PA	202,50	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000376 de SESC - PA	131,63	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000376 de SESC - PA	131,63	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000376 de SESC - PA		20.250,00
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000376 de SESC - PA		607,50
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000376 de SESC - PA		131,63
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000375 de SESC - PA	8.435,00	
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000375 de SESC - PA	1.100,00	
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000375 de SESC - PA	300,00	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000375 de SESC - PA	300,00	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000375 de SESC - PA	100,00	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000375 de SESC - PA	65,00	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000375 de SESC - PA	65,00	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000375 de SESC - PA		10.000,00
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000375 de SESC - PA		300,00
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000375 de SESC - PA		65,00
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000374 de SESC - SE	17.080,87	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000374 de SESC - SE	2.227,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000374 de SESC - SE	607,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
REGIONAL DO PARA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000374 de SESC - SE	607,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000374 de SESC - SE	202,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000374 de SESC - SE	131,63	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000374 de SESC - SE	131,63	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000374 de SESC - SE		20.250,00
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000374 de SESC - SE		607,50
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000374 de SESC - SE		131,63
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000377 de SESC - PA	7.389,17	
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000377 de SESC - PA	963,61	
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000377 de SESC - PA	262,80	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000377 de SESC - PA	262,80	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000377 de SESC - PA	87,60	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000377 de SESC - PA	56,94	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000377 de SESC - PA	56,94	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000377 de SESC - PA		8.760,12
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000377 de SESC - PA		262,80
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000377 de SESC - PA		56,94
RA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.909,18	
FILIAL PARA MATRIZ		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		12.909,18
FILIAL PARA MATRIZ		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. LIS/JUROS	5,60	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. LIS/JUROS		5,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. LIS/JUROS	4,44	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. LIS/JUROS		4,44
Ref. NF 000000996923 de	0,05	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996923 de		0,05
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	17.237,18	
VERSOS		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		17.237,18
VERSOS		
2.01.01.01.01.227 POLICIA FEDERAL		
Ref. Pag Doc. 077354906/01 de PO	2.694,62	
LICIA FEDERAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 077354906/01 de PO		2.694,62
LICIA FEDERAL		
2.01.01.01.01.227 POLICIA FEDERAL		
Ref. Pag Doc. 773554972/01 de PO	1.185,62	
LICIA FEDERAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 773554972/01 de PO		1.185,62
LICIA FEDERAL		
2.01.01.01.01.301 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCE		
Ref. Pag Doc. 225328755/01 de JU	79,00	
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ		
- JUCEPA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 225328755/01 de JU		79,00
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ		
- JUCEPA		
2.01.01.01.01.301 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCE		
Ref. Pag Doc. 225328780/01 de JU	43,00	
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ		
- JUCEPA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 225328780/01 de JU		43,00
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ		
- JUCEPA		
1.01.05.01.03.018 ADIANT.DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		
Ref. Pag Doc. 007022022/01 de RE	4.767,07	
CEITA FEDERAL DO BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 007022022/01 de RE		4.767,07
CEITA FEDERAL DO BRASIL		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. NF 56 de FUNDO DE GARANTIA	28.203,62	
-(FGTS)		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 56 de FUNDO DE GARANTIA		28.203,62
-(FGTS)		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. NF 55 de FUNDO DE GARANTIA	4.222,14	
-(FGTS)		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 55 de FUNDO DE GARANTIA		4.222,14
-(FGTS)		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE	10,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. AJUSTE		10,00
********** 09/02/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000034241 de QINETWORK S	403,20	
OLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
2.01.01.01.01.276 QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
Ref. NF 000034241 de QINETWORK S		403,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
OLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100470 de SESC DEOD ORO	14.010,32	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100470 de SESC DEOD ORO	1.848,99	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100470 de SESC DEOD ORO	504,27	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100470 de SESC DEOD ORO	504,27	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100470 de SESC DEOD ORO	168,09	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100470 de SESC DEOD ORO	168,09	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100470 de SESC DEOD ORO	109,26	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100470 de SESC DEOD ORO	109,26	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100470 de SESC DEOD ORO		16.809,02
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100470 de SESC DEOD ORO		504,27
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100470 de SESC DEOD ORO		109,26
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. NFS-e 00100469 de SESC CAXI AS	14.003,20	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100469 de SESC CAXI AS	1.848,06	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100469 de SESC CAXI AS	504,02	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100469 de SESC CAXI AS	504,02	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100469 de SESC CAXI AS	168,01	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100469 de SESC CAXI AS	168,01	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100469 de SESC CAXI AS	109,20	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100469 de SESC CAXI AS	109,20	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100469 de SESC CAXI AS		16.800,50
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100469 de SESC CAXI AS		504,02
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100469 de SESC CAXI AS		109,20
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100475 de SESC TURI	33.427,95	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
SMO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100475 de SESC TURI	4.411,61	
SMO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100475 de SESC TURI	1.203,17	
SMO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100475 de SESC TURI	1.203,17	
SMO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100475 de SESC TURI	401,06	
SMO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100475 de SESC TURI	401,06	
SMO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100475 de SESC TURI	260,69	
SMO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100475 de SESC TURI	260,69	
SMO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100475 de SESC TURI		40.105,54
SMO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100475 de SESC TURI		1.203,17
SMO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100475 de SESC TURI		260,69
SMO		
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. NFS-e 00100473 de SESC ITAP	14.126,97	
ECURU		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100473 de SESC ITAP	1.864,39	
ECURU		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100473 de SESC ITAP	508,47	
ECURU		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100473 de SESC ITAP	508,47	
ECURU		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100473 de SESC ITAP	169,49	
ECURU		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100473 de SESC ITAP	169,49	
ECURU		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100473 de SESC ITAP	110,17	
ECURU		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100473 de SESC ITAP	110,17	
ECURU		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100473 de SESC ITAP		16.948,98
ECURU		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100473 de SESC ITAP		508,47
ECURU		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100473 de SESC ITAP		110,17
ECURU		
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100472 de SESC DEOD	23.815,15	
ORO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100472 de SESC DEOD	3.142,97	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ORO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100472 de SESC DEOD	857,17	
ORO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100472 de SESC DEOD	857,17	
ORO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100472 de SESC DEOD	285,72	
ORO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100472 de SESC DEOD	285,72	
ORO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100472 de SESC DEOD	185,72	
ORO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100472 de SESC DEOD	185,72	
ORO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100472 de SESC DEOD		28.572,45
ORO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100472 de SESC DEOD		857,17
ORO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100472 de SESC DEOD		185,72
ORO		
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100471 de SESC CENT	9.612,83	
RO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100471 de SESC CENT	1.268,64	
RO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100471 de SESC CENT	345,99	
RO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100471 de SESC CENT	345,99	
RO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100471 de SESC CENT	115,33	
RO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100471 de SESC CENT	115,33	
RO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100471 de SESC CENT	74,97	
RO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100471 de SESC CENT	74,97	
RO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100471 de SESC CENT		11.533,09
RO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100471 de SESC CENT		345,99
RO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100471 de SESC CENT		74,97
RO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE VALORES	4.900,00	
DIVERSOS FILIAL PARA MATRIZ		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE VALORES		4.900,00
DIVERSOS FILIAL PARA MATRIZ		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	379,38	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		379,38
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	450,00	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		450,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA MSG	6,50	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TARIFA MSG		6,50
Ref. TRANSFERNCIA ENTRE CONTAS P	836,00	
AGADORA PARA RECEBEDORA		
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TRANSFERNCIA ENTRE CONTAS P		836,00
AGADORA PARA RECEBEDORA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R	18.400,00	
ECEB MAR ABERTO		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R		18.400,00
ECEB MAR ABERTO		
2.01.01.03.01.021 ISS A RECOLHER		
Ref. Pag Doc. 01.2022.01 de PREF	33,45	
EITURA MUNICIPAL DE BELEM		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 01.2022.01 de PREF		33,45
EITURA MUNICIPAL DE BELEM		
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. Pag Doc. 006743817/01 de IC	211,92	
ATU SEGUROS S/A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 006743817/01 de IC		211,92
ATU SEGUROS S/A		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 040692700/01 de AM	1.496,93	
IL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIO		
NAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 040692700/01 de AM		1.496,93
IL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIO		
NAL		
2.01.01.01.01.501 PREVEN CLINICA MEDICA LTDA		
Ref. Pag Doc. 000000105/01 de PR	175,00	
EVEN CLINICA MEDICA LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000105/01 de PR		175,00
EVEN CLINICA MEDICA LTDA		
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. Pag Doc. 000076387/01 de IC	721,50	
ATU SEGUROS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000076387/01 de IC		721,50
ATU SEGUROS S/A		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. NF 62 de HAPVIDA	12.562,54	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 62 de HAPVIDA		12.562,54
2.01.01.03.01.048 TAXA JUCEMA A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 8213 de JUNTA COME	40,50	
RCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. Pag Doc. 8213 de JUNTA COME		40,50
RCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.021 ISS A RECOLHER		
Ref. Pag Doc. 1 de PREFEITURA MU	3.144,66	
NICIPAL DE BELEM		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 1 de PREFEITURA MU		3.144,66
NICIPAL DE BELEM		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100466 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	1.803,56	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100466 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	163,96	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100466 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	819,80	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100466 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		16.396,04
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100466 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	13.608,72	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100466 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		491,88
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100466 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	491,88	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100466 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		106,57
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100466 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100467 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	1.803,57	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100467 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	163,96	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100467 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	819,81	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100467 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		16.396,10
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100467 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	13.608,76	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100467 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		491,88
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100467 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	491,88	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100467 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		106,57
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100467 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100468 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	1.803,57	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100468 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	163,96	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100468 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	819,81	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100468 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		16.396,10
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100468 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	13.608,76	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100468 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		491,88
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100468 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	491,88	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100468 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		106,57
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100468 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
********** 10/02/2022 **********		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 225328755 de JUNTA COMER CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA	79,00	
2.01.01.01.01.301 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCE		
Ref. NF 225328755 de JUNTA COMER CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		79,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 225328780 de JUNTA COMER CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA	43,00	
2.01.01.01.01.301 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCE		
Ref. NF 225328780 de JUNTA COMER CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		43,00
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000015191 de BIPMAR TELE COMUNICACOES LTDA	3.201,00	
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. NF 000015191 de BIPMAR TELE COMUNICACOES LTDA		3.201,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 006743817 de ICATU SEGUR OS S/A	211,92	
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. NF 006743817 de ICATU SEGUR OS S/A		211,92
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 055384416 de M1 HOLDING ADM DE BENS LTDA	93.870,55	
2.01.01.01.01.395 M1 HOLDING ADM DE BENS LTDA		
Ref. NF 055384416 de M1 HOLDING		93.870,55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ADM DE BENS LTDA		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 000012022 de ABRAHÃO LEV	1.500,00	
Y BASTOS DE CARVALHO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 000012022 de ABRAHÃO LEV		1.500,00
Y BASTOS DE CARVALHO		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025022022 de CLAUDENILSO	200,00	
N PINHEIRO		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 025022022 de CLAUDENILSO		200,00
N PINHEIRO		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025022022 de EDILSON AND	200,00	
RE SILVA TEIXEIRA		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025022022 de EDILSON AND		200,00
RE SILVA TEIXEIRA		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025022022 de ELTON GOMES	200,00	
FERNANDES		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 025022022 de ELTON GOMES		200,00
FERNANDES		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025022022 de FARHAT SADD	200,00	
I SOUSA DE CARVALHO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025022022 de FARHAT SADD		200,00
I SOUSA DE CARVALHO		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025022022 de JOEIDE PEST	200,00	
ANA BURGOS		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 025022022 de JOEIDE PEST		200,00
ANA BURGOS		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025022022 de MAGNO SANTO	200,00	
S		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025022022 de MAGNO SANTO		200,00
S		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025022022 de RAFAEL MAXI	200,00	
MO WOLFF		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025022022 de RAFAEL MAXI		200,00
MO WOLFF		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025022022 de ZEZINHO CAR	200,00	
DOSO RIBEIRO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025022022 de ZEZINHO CAR		200,00
DOSO RIBEIRO		
4.02.02.01.01.023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
Ref. NF 041216369 de TICKET SOLU	3.589,95	
ÇÕES HDFGT S/A		
2.01.01.01.01.290 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
Ref. NF 041216369 de TICKET SOLU		3.589,95
ÇÕES HDFGT S/A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - RE	215.945,08	
CEB MAR ABERTO		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - RE		215.945,08
CEB MAR ABERTO		
2.01.01.01.01.395 M1 HOLDING ADM DE BENS LTDA		
Ref. Pag Doc. 016922382/06 de M1	28.203,98	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
HOLDING ADM DE BENS LTDA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 016922382/06 de M1		28.203,98
HOLDING ADM DE BENS LTDA		
2.01.01.01.01.395 M1 HOLDING ADM DE BENS LTDA		
Ref. Pag Doc. 055379714/01 de M1	93.870,55	
HOLDING ADM DE BENS LTDA		
Ref. Pag Doc. 055384416/01 de M1	93.870,55	
HOLDING ADM DE BENS LTDA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 055379714/01 de M1		93.870,55
HOLDING ADM DE BENS LTDA		
Ref. Pag Doc. 055384416/01 de M1		93.870,55
HOLDING ADM DE BENS LTDA		
********** 13/02/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 040692700 de AMIL ASSIST	1.496,93	
ENCIA MEDICA INTERNACIONAL		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. NF 040692700 de AMIL ASSIST		1.496,93
ENCIA MEDICA INTERNACIONAL		
********** 14/02/2022 **********		
1.01.03.02.01.039 INSTITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIMEN:IDVH		
Ref. NFS-e 00000373 de AIDVH	52.421,42	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000373 de AIDVH	6.918,24	
3.01.01.01.03.002 ISS S/SERVIÇOS		
Ref. NFS-e 00000373 de AIDVH	3.144,66	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000373 de AIDVH	1.886,79	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000373 de AIDVH	1.886,79	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000373 de AIDVH	628,93	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000373 de AIDVH	628,93	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000373 de AIDVH	408,81	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000373 de AIDVH	408,81	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000373 de AIDVH		62.893,12
2.01.01.03.01.021 ISS A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00000373 de AIDVH		3.144,66
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000373 de AIDVH		1.886,79
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000373 de AIDVH		408,81
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R	2.535,68	
ECEB MAR ABERTO		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R		2.535,68
ECEB MAR ABERTO		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000007053/01 de UN	2.535,68	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000007053/01 de UN		2.535,68
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
********** 15/02/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000007587 de UNIDAS LOCA	2.520,68	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000007587 de UNIDAS LOCA		2.520,68
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100474 de SESC SAÚD	9.612,83	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
E		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100474 de SESC SAÚD	1.268,64	
E		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100474 de SESC SAÚD	345,99	
E		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100474 de SESC SAÚD	345,99	
E		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100474 de SESC SAÚD	115,33	
E		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100474 de SESC SAÚD	115,33	
E		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100474 de SESC SAÚD	74,97	
E		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100474 de SESC SAÚD	74,97	
E		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100474 de SESC SAÚD		11.533,09
E		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100474 de SESC SAÚD		345,99
E		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100474 de SESC SAÚD		74,97
E		
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. NFS-e 00000378 de UNIVERSID	397.015,03	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000378 de UNIVERSID	54.898,37	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000378 de UNIVERSID	23.955,66	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000378 de UNIVERSID	14.972,28	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000378 de UNIVERSID	14.972,28	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000378 de UNIVERSID	4.990,77	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000378 de UNIVERSID	3.243,99	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000378 de UNIVERSID	3.243,99	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000378 de UNIVERSID		499.076,10
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000378 de UNIVERSID		14.972,28
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000378 de UNIVERSID		3.243,99
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	29.812,66	
- FILIAL PARA MATRIZ		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		29.812,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
- FILIAL PARA MATRIZ		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R	41.210,67	
ECEB MAR ABERTO		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R		41.210,67
ECEB MAR ABERTO		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERNCIA DE VALORES DIV	860,00	
EROS- P/ CEARA ALIMENTOS		
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TRANSFERNCIA DE VALORES DIV		860,00
EROS- P/ CEARA ALIMENTOS		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	46.430,00	
RECEBEDORA PARA PAGADORA		
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		46.430,00
RECEBEDORA PARA PAGADORA		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA PIX	4,80	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TARIFA PIX		4,80
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS P/ M	45.630,00	
AR ABERTO		
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS P/ M		45.630,00
AR ABERTO		
2.01.01.17.01.003 ENERGIA A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 002280424/01 de EQ	62,59	
UATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE E		
NERGIA S.A.		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 002280424/01 de EQ		62,59
UATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE E		
NERGIA S.A.		
2.01.01.03.01.040 PROCESSOS A PAGAR		
Ref. NF 88982845685 de JUSTIÇA D	28.456,82	
O TRABALHO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 88982845685 de JUSTIÇA D		28.456,82
O TRABALHO		
2.01.01.01.01.216 FORMAV CENTRO DE FORMAÇÃO		
Ref. Pag Doc. 000003133/01 de FO	1.140,00	
RMAV CENTRO DE FORMACAO DE VIGIL		
ANTES LTDA - ME		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000003133/01 de FO		1.069,89
RMAV CENTRO DE FORMACAO DE VIGIL		
ANTES LTDA - ME		
2.01.01.03.01.027 CSRF(5952) A RECOLHER		
Ref. Pag Doc. 000003133/01 de FO		53,01
RMAV CENTRO DE FORMACAO DE VIGIL		
ANTES LTDA - ME		
2.01.01.03.01.024 IRPJ A RECOLHER		
Ref. Pag Doc. 000003133/01 de FO		17,10
RMAV CENTRO DE FORMACAO DE VIGIL		
ANTES LTDA - ME		
4.02.04.01.01.003 TAXAS MUNICIPAIS		
Ref. Pag Doc. 000250583/01 de PR	2.505,83	
EFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000250583/01 de PR		2.505,83
EFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR		
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. NF 54 de RACA SEGURANCA	1.784,64	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 54 de RACA SEGURANCA		1.784,64
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
Ref. NF 894 de RACA SEGURANCA	1.920,64	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 894 de RACA SEGURANCA		1.920,64
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 875 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL	749,55	
Ref. NF 880 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL	149,91	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 875 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL		749,55
Ref. NF 880 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL		149,91
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. NF 173 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL	391,83	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 173 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL		391,83
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. NF 870 de RACA SEGURANCA	80,35	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 870 de RACA SEGURANCA		80,35
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. NF 8217 de SINDICATO DOS VI GILANTES DO PARÁ - SINDVIPA	22,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 8217 de SINDICATO DOS VI GILANTES DO PARÁ - SINDVIPA		22,00
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. NF 899 de RECEITA FEDERAL D O BRASIL	806,51	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 899 de RECEITA FEDERAL D O BRASIL		806,51
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000056222/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2.144,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000056222/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		2.144,00
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. Rec. Doc. 00000376/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	15.865,87	
Ref. Rec. Doc. 00000374/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	15.865,87	
Ref. Rec. Doc. 00000375/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	7.835,00	
Ref. Rec. Doc. 00000377/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	6.863,56	
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000376/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		15.865,87
Ref. Rec. Doc. 00000374/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		15.865,87
Ref. Rec. Doc. 00000375/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		7.835,00
Ref. Rec. Doc. 00000377/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		6.863,56
********** 17/02/2022 **********		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100459/01 de SE	31.422,67	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA		
Ref. Rec. Doc. 00100454/01 de SE	22.386,53	
RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		
Ref. Rec. Doc. 00100456/01 de SE	13.279,52	
RVIÇO SOCIAL DO COMEERCIO - SESC /MA		
Ref. Rec. Doc. 00100451/01 de SE	13.169,87	
RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		
Ref. Rec. Doc. 00100450/01 de SE	13.163,17	
RVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		
Ref. Rec. Doc. 00100452/01 de SE	9.036,18	
RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA		
Ref. Rec. Doc. 00100457/01 de SS	9.036,18	
ERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES C/MA		
Ref. Rec. Doc. 00100462/01 de SE	1.472,28	
RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA		
Ref. Rec. Doc. 00100458/01 de SS	736,12	
ERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES C/MA		
Ref. Rec. Doc. 00100455/01 de SE	736,12	
RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		
Ref. Rec. Doc. 00100453/01 de SE	736,12	
RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA		
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. Rec. Doc. 00100459/01 de SE		31.422,67
RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA		
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100454/01 de SE		22.386,53
RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. Rec. Doc. 00100456/01 de SE		13.279,52
RVIÇO SOCIAL DO COMEERCIO - SESC /MA		
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100451/01 de SE		13.169,87
RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. Rec. Doc. 00100450/01 de SE		13.163,17
RVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. Rec. Doc. 00100452/01 de SE		9.036,18
RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA		
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100457/01 de SS		9.036,18
ERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES C/MA		
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. Rec. Doc. 00100462/01 de SE		1.472,28
RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA		
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. Rec. Doc. 00100453/01 de SE		736,12
RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA		
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Rec. Doc. 00100455/01 de SE RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		736,12
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100458/01 de SS ERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES C/MA		736,12
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100433/01 de EM PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS PITALARES-EMSERH	26.828,18	
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. Rec. Doc. 00100433/01 de EM PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS PITALARES-EMSERH		26.828,18
********** 18/02/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 055379714 de M1 HOLDING ADM DE BENS LTDA	93.870,55	
2.01.01.01.01.395 M1 HOLDING ADM DE BENS LTDA		
Ref. NF 055379714 de M1 HOLDING ADM DE BENS LTDA		93.870,55
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000372/01 de UN IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	367.175,91	
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. Rec. Doc. 00000372/01 de UN IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		367.175,90
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
Ref. Rec. Doc. 00000372/01 de UN IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		0,01
********** 19/02/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 918674650 de PORTO SEGUR O COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	179,36	
2.01.01.01.01.385 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		
Ref. NF 918674650 de PORTO SEGUR O COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		179,36
********** 20/02/2022 **********		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 000056222 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	2.144,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000056222 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		2.144,00
********** 21/02/2022 **********		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000000183 de RAICOM	3.800,00	
2.01.01.01.01.235 RAICOM		
Ref. NF 000000183 de RAICOM		3.800,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	450,00	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		450,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA PIX ENVIADO	3,71	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TARIFA PIX ENVIADO		3,71
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIAL PARA PAGADORA DA MATRIZ	1.323,71	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIAL PARA PAGADORA DA MATRIZ		1.323,71
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	428,16	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		428,16
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	450,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		450,00
Ref. TRANFERENCIA ENTRE CONTAS F ILIAL PARA ITAU PARA FILIAL BB	2.201,87	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANFERENCIA ENTRE CONTAS F ILIAL PARA ITAU PARA FILIAL BB		2.201,87
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - RE CEB FAST (PAGAMENTOS DE BOLETOS)	3.696,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - RE CEB FAST (PAGAMENTOS DE BOLETOS)		3.696,00
2.01.01.01.01.235 RAICOM		
Ref. Pag Doc. 000000183/01 de RA ICOM SERVICE LTDA - ME	3.800,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000183/01 de RA ICOM SERVICE LTDA - ME		3.800,00
2.01.01.01.01.385 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		
Ref. Pag Doc. 918674650/01 de PO RTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	179,36	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 918674650/01 de PO RTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		179,36
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100442/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	13.608,76	
Ref. Rec. Doc. 00100443/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	13.608,76	
Ref. Rec. Doc. 00100441/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	13.608,72	
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100442/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		13.608,76
Ref. Rec. Doc. 00100443/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		13.608,76
Ref. Rec. Doc. 00100441/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		13.608,72
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100464/01 de VO ESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	22.744,49	
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. Rec. Doc. 00100464/01 de VO ESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		22.744,49
4.02.02.01.01.005 ENERGIA ELETRICA		
Ref. NF 021032022 de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	63,53	
2.01.01.17.01.003 ENERGIA A PAGAR		
Ref. NF 021032022 de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.		63,53
********** 22/02/2022 **********		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000543882 de	0,36	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543882 de		0,36

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - RE	3.814,47	
CEB FAST (PAGAMENTO UNIDAS)		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - RE		3.814,47
CEB FAST (PAGAMENTO UNIDAS)		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,05	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,05
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000022477/01 de UN	1.815,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
Ref. Pag Doc. 000022477/01 de UN	66,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000022477/01 de UN		1.881,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000003251/01 de UN	1.881,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000003251/01 de UN		1.815,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag Doc. 000003251/01 de UN		66,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.07.05.01.02.002 AJUSTE DE SALDO DEVEDOR		
Ref. NF 15 de RECEITA FEDERAL DO	1.475,55	
BRASIL		
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. NF 15 de RECEITA FEDERAL DO		1.475,55
BRASIL		
2.01.01.01.01.367 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MAR		
Ref. Pag Doc. 8268 de COMPANHIA	28,63	
DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARAN		
HAO-CAEMA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 8268 de COMPANHIA		28,63
DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARAN		
HAO-CAEMA		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 91 de ELAINE SILVEIRA CO	298,27	
RREIA		
Ref. NF 92 de MARIA LUISA RODRIG	298,27	
UES TRINDADE		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 91 de ELAINE SILVEIRA CO		298,27
RREIA		
Ref. NF 92 de MARIA LUISA RODRIG		298,27
UES TRINDADE		
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000015191/01 de BI	3.201,00	
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000015191/01 de BI		3.201,00
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
2.01.01.01.01.405 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74		
Ref. Pag Doc. 428577491/01 de TE	1.057,80	
LEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/		
0135-74		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 428577491/01 de TE		1.057,80
LEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/		
0135-74		
2.01.01.01.01.290 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
Ref. Pag Doc. 041216369/01 de TI	3.589,95	
CKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 041216369/01 de TI		3.589,95
CKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
2.01.01.01.01.400 MCL E ADVOGADOS ASSOCIADOS		
Ref. Pag Doc. 000000036/01 de MA	4.000,00	
RCOS COUTINHO LOBO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000036/01 de MA		4.000,00
RCOS COUTINHO LOBO		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000003444/01 de UN	2.247,47	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000003444/01 de UN		2.247,47
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 000012022/01 de AB	1.500,00	
RAHÃO LEVY BASTOS DE CARVALHO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000012022/01 de AB		1.500,00
RAHÃO LEVY BASTOS DE CARVALHO		
2.01.01.03.01.048 TAXA JUCEMA A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 093712821/01 de JU	53,00	
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARAN		
HÃO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 093712821/01 de JU		53,00
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARAN		
HÃO		
2.01.01.03.01.048 TAXA JUCEMA A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 093712966/01 de JU	61,00	
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARAN		
HÃO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 093712966/01 de JU		61,00
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARAN		
HÃO		
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. Pag Doc. 000000545/01 de WL	1.212,00	
M SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000545/01 de WL		1.212,00
M SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. Pag Doc. 025022022/01 de CL	200,00	
AUDENILSON PINHEIRO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025022022/01 de ED	200,00	
ILSON ANDRE SILVA TEIXEIRA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 025022022/01 de EL	200,00	
TON GOMES FERNANDES		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025022022/01 de FA	200,00	
RHAT SADDI SOUSA DE CARVALHO		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. Pag Doc. 025022022/01 de JO	200,00	
EIDE PESTANA BURGOS		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025022022/01 de MA	200,00	
GNO SANTOS		
Ref. Pag Doc. 025022022/01 de RA	200,00	
FAEL MAXIMO WOLFF		
Ref. Pag Doc. 025022022/01 de ZE	200,00	
ZINHO CARDOSO RIBEIRO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 025022022/01 de CL		200,00
AUDENILSON PINHEIRO		
Ref. Pag Doc. 025022022/01 de ED		200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ILSON ANDRE SILVA TEIXEIRA		
Ref. Pag Doc. 025022022/01 de EL		200,00
TON GOMES FERNANDES		
Ref. Pag Doc. 025022022/01 de FA		200,00
RHAT SADDI SOUSA DE CARVALHO		
Ref. Pag Doc. 025022022/01 de JO		200,00
EIDE PESTANA BURGOS		
Ref. Pag Doc. 025022022/01 de MA		200,00
GNO SANTOS		
Ref. Pag Doc. 025022022/01 de RA		200,00
FAEL MAXIMO WOLFF		
Ref. Pag Doc. 025022022/01 de ZE		200,00
ZINHO CARDOSO RIBEIRO		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1189933 de TICKET SERVIÇ	1.680,00	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1189933 de TICKET SERVIÇ		1.612,46
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1189933 de TICKET SE		67,54
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1189906 de TICKET SERVIÇ	8.280,00	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1189906 de TICKET SERVIÇ		7.947,14
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1189906 de TICKET SE		332,86
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1189901 de TICKET SERVIÇ	1.000,00	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1189901 de TICKET SERVIÇ		959,80
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1189901 de TICKET SE		40,20
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1189898 de TICKET SERVIÇ	400,00	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1189898 de TICKET SERVIÇ		383,92
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1189898 de TICKET SE		16,08
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1189893 de TICKET SERVIÇ	3.360,00	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1189893 de TICKET SERVIÇ		3.224,93
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1189893 de TICKET SE		135,07
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1189949 de TICKET SERVIÇ	1.100,00	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1189949 de TICKET SERVIÇ		1.055,78
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1189949 de TICKET SE		44,22
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1189891 de TICKET SERVIÇ	560,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1189891 de TICKET SERVIÇ		537,49
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1189891 de TICKET SE		22,51
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1189904 de TICKET SERVIÇ	2.260,00	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1189904 de TICKET SERVIÇ		2.169,15
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1189904 de TICKET SE		90,85
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1163019 de TICKET SERVIÇ	32.780,00	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1163019 de TICKET SERVIÇ		31.462,24
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1163019 de TICKET SE		1.317,76
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 0220222 de TICKET SERVIÇ	5.643,00	
OS S/A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 0220222 de TICKET SERVIÇ		5.416,15
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog0220222 de TICKET SE		226,85
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 0220221 de TICKET SERVIÇ	1.060,00	
OS S/A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 0220221 de TICKET SERVIÇ		1.017,39
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog0220221 de TICKET SE		42,61
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 0220223 de TICKET SERVIÇ	2.125,00	
OS S/A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 0220223 de TICKET SERVIÇ		2.039,58
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog0220223 de TICKET SE		85,42
RVIÇOS S/A		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 904 de RACA SEGURANCA	1.308,32	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 904 de RACA SEGURANCA		1.308,32
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 903 de RACA SEGURANCA	7.976,63	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 903 de RACA SEGURANCA		7.976,63
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 901 de RACA SEGURANCA	1.617,86	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 901 de RACA SEGURANCA		1.617,86
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 900 de RACA SEGURANCA	5.866,94	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 900 de RACA SEGURANCA		5.866,94
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 902 de RACA SEGURANCA	39.897,97	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 902 de RACA SEGURANCA		39.897,97
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000015190/01 de BI	1.540,00	
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000015190/01 de BI		1.540,00
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
2.01.01.01.01.276 QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
Ref. Pag Doc. 000034241/01 de QI	403,20	
NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT		
DA EPP		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000034241/01 de QI		403,20
NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT		
DA EPP		
********** 23/02/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000022825 de UNIDAS LOCA	1.815,00	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000022825 de UNIDAS LOCA		1.815,00
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,15	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,15
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NF 15 de RECEITA FEDERAL DO	1.475,64	
BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 15 de RECEITA FEDERAL DO		1.475,64
BRASIL		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. Pag Doc. 13 de RECEITA FEDE	319,71	
RAL DO BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 13 de RECEITA FEDE		319,70
RAL DO BRASIL		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag Doc. 13 de RECEITA FEDE		0,01
RAL DO BRASIL		
2.03.01.03.03.006 PARC (CANCELADO)		
Ref. NF 23 de RECEITA FEDERAL DO	28.669,76	
BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 23 de RECEITA FEDERAL DO		28.669,76
BRASIL		
2.03.01.03.03.007 PARC (CANCELADO)		
Ref. NF 24 de RECEITA FEDERAL DO	699,58	
BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 24 de RECEITA FEDERAL DO		699,58
BRASIL		
2.03.01.03.03.011 PARC (CANCELADO)		
Ref. Pag Doc. 2205287055 de RECE	721,10	
ITA FEDERAL DO BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 2205287055 de RECE		721,10
ITA FEDERAL DO BRASIL		
2.03.01.03.03.010 PARC (CANCELADO)		
Ref. NF 25 de RECEITA FEDERAL DO	5.508,37	
BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 25 de RECEITA FEDERAL DO		5.508,37
BRASIL		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. NF 4308.2022 de INSTITUTO N	9.909,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 4308.2022 de INSTITUTO N		9.909,00
ACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
********** 24/02/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000003904 de UNIDAS LOCA	1.881,00	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000003904 de UNIDAS LOCA		1.881,00
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. NFS-e 00100476 de VOESTALPI	24.195,96	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100476 de VOESTALPI	3.193,23	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100476 de VOESTALPI	870,88	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100476 de VOESTALPI	870,88	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100476 de VOESTALPI	290,29	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100476 de VOESTALPI	290,29	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100476 de VOESTALPI	188,69	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100476 de VOESTALPI	188,69	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100476 de VOESTALPI		29.029,34
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100476 de VOESTALPI		870,88
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100476 de VOESTALPI		188,69
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS		
Ref. NF 000007625 de AFV - ACADE	350,00	
MIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES LT		
DA - BELEM		
2.01.01.01.01.380 AFV - ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES		
Ref. NF 000007625 de AFV - ACADE		350,00
MIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES LT		
DA - BELEM		
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
Ref. NF 910014558 de MARCOS BRIT	1.957,00	
O DOS SANTOS		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 910014558 de MARCOS BRIT	267,00	
O DOS SANTOS		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 910014558 de MARCOS BRIT		2.224,00
O DOS SANTOS		
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. DEVOLUÇAO DE VALORES DM FRA	870,00	
NFOS		
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. DEVOLUÇAO DE VALORES DM FRA		870,00
NFOS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,08	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,08
2.01.01.01.01.303 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA-P		
Ref. Pag Doc. 089337400/01 de SE	98,55	
CRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -		
SEFA-PA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 089337400/01 de SE		98,55
CRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -		
SEFA-PA		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 8494022022 de SINDICATOS	849,40	
DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE		
PASSAGEIROS DE SAO LUIS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 8494022022 de SINDICATOS		849,40
DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE		
PASSAGEIROS DE SAO LUIS		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 5601802022 de SINDICATOS	5.601,80	
DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE		
PASSAGEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 1524022022 de SINDICATOS	1.524,40	
DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE		
PASSAGEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 111022022 de SINDICATOS	111,00	
DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE P		
ASSAGEIROS DE SAO LUIS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 5601802022 de SINDICATOS		5.601,80
DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE		
PASSAGEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 1524022022 de SINDICATOS		1.524,40
DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE		
PASSAGEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 111022022 de SINDICATOS		111,00
DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE P		
ASSAGEIROS DE SAO LUIS		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 561602022 de SINDICATOS	561,60	
DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE P		
ASSAGEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 223202022 de SINDICATOS	223,20	
DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE P		
ASSAGEIROS DE SAO LUIS		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 561602022 de SINDICATOS		561,60
DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE P		
ASSAGEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 223202022 de SINDICATOS		223,20
DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE P		
ASSAGEIROS DE SAO LUIS		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 910014558/01 de MA	1.112,00	
RCOS BRITO DOS SANTOS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 910014558/01 de MA		1.112,00
RCOS BRITO DOS SANTOS		
Ref. NF 000000996924 de	0,01	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,01
********** 25/02/2022 **********		
4.02.02.01.01.019 ASSESSORIA JURIDICA		
Ref. NF 000000545 de WLM SOLUCOE	1.212,00	
S E SERVIÇOS LTDA - ME		
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. NF 000000545 de WLM SOLUCOE		1.212,00
S E SERVIÇOS LTDA - ME		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 093712821 de JUNTA COMER CIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	53,00	
2.01.01.03.01.048 TAXA JUCEMA A PAGAR		
Ref. NF 093712821 de JUNTA COMER CIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		53,00
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 093712966 de JUNTA COMER CIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	61,00	
2.01.01.03.01.048 TAXA JUCEMA A PAGAR		
Ref. NF 093712966 de JUNTA COMER CIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		61,00
4.02.02.01.01.019 ASSESSORIA JURIDICA		
Ref. NF 000000036 de MCL E ADVOG ADOS ASSOCIADOS	4.000,00	
2.01.01.01.01.400 MCL E ADVOGADOS ASSOCIADOS		
Ref. NF 000000036 de MCL E ADVOG ADOS ASSOCIADOS		4.000,00
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 089337400 de SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA-PA	98,55	
2.01.01.01.01.303 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA-P		
Ref. NF 089337400 de SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA-PA		98,55
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000004400 de WLM SOLUCOE S E SERVIÇOS LTDA - ME	440,00	
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. NF 000004400 de WLM SOLUCOE S E SERVIÇOS LTDA - ME		440,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. Doc. 000000150 de MARIA PIL AR PANTOJA DE MORAES	1.090,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000150 de MARIA PIL AR PANTOJA DE MORAES		1.090,00
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,03	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,03
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	0,42	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		0,42
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. Pag Doc. 000004400/01 de WL M SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME	440,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000004400/01 de WL M SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME		440,00
2.01.01.01.01.503 J J COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP DE SEG LTDA		
Ref. Pag Doc. 000000814/01 de J J COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP D E SEG LTDA	168,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000814/01 de J J COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP D E SEG LTDA		168,00
2.01.01.01.01.502 ESTANCIA SANTA EDWIRGES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000024365/01 de ES TANCIA SANTA EDWIRGES LTDA	1.306,40	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000024365/01 de ES TANCIA SANTA EDWIRGES LTDA		1.306,40
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000150/01 de MA RIA PILAR PANTOJA DE MORAES	1.090,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000150/01 de MA RIA PILAR PANTOJA DE MORAES		1.090,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
********** 28/02/2022 **********		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202 2		141.015,93
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202 2	141.015,93	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 2/2022		42.304,97
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 2/2022	42.304,97	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202 2		17.672,38
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202 2	17.672,38	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2/2022		17.442,10
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2/2022	17.442,10	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 2/2022		16.426,42
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 2/2022	16.426,42	
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202 2		10.908,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202 2	10.908,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 2/2022		10.119,80
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 2/2022	10.119,80	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202 2		9.993,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202 2	9.993,28	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202 2		9.993,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202 2	9.993,28	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202 2		9.993,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202 2	9.993,28	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202 2		9.993,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202 2	9.993,28	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEBIDO Mês: 2/2022	8.936,53	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB		8.936,53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
IDO Mês: 2/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202		8.744,12
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202	8.744,12	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20		8.672,72
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20	8.672,72	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 2/2022	5.788,16	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 2/2022		5.788,16
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 2/2022		5.548,29
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 2/2022	5.548,29	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		5.301,67
s: 2/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	5.301,67	
s: 2/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202		4.996,64
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202	4.996,64	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202		4.996,64
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202	4.996,64	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202		4.996,64
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202	4.996,64	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202		4.996,64
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202	4.996,64	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 2/2022	4.422,05	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 2/2022		4.422,05
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202		3.998,32
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202	3.998,32	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202		3.747,48
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202	3.747,48	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202		3.747,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202	3.747,48	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/	3.024,00	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/		3.024,00
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HONORORARIOS Mês: 2/2022		3.000,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HONORORARIOS Mês: 2/2022	3.000,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		2.998,00
s: 2/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	2.998,00	
s: 2/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		2.998,00
s: 2/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	2.998,00	
s: 2/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		2.998,00
s: 2/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	2.998,00	
s: 2/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		2.998,00
s: 2/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	2.998,00	
s: 2/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		2.623,25
s: 2/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	2.623,25	
s: 2/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202		2.500,00
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202	2.500,00	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202		2.500,00
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202	2.500,00	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202		2.498,32
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202	2.498,32	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		2.392,30
Mês: 2/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	2.392,30	
Mês: 2/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. INSS Mês: 2/2022		2.361,38
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 2/2022	2.361,38	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2 /2022		2.192,96
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2 /2022	2.192,96	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 2/20 22		2.156,67
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 2/20 22	2.156,67	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202 2		2.000,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202 2	2.000,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20 22		1.860,70
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20 22	1.860,70	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202 2		1.665,55
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202 2	1.665,55	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 2/2022		1.499,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 2/2022	1.499,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 2/2022		1.499,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 2/2022	1.499,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 2/2022		1.499,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 2/2022	1.499,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 2/2022		1.499,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 2/2022	1.499,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 2/2022		1.499,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 2/2022	1.499,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202 2		1.249,16
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202 2	1.249,16	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202 2		1.249,16
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202 2	1.249,16	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202 2		1.249,16
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202 2	1.249,16	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2 /2022		1.240,08
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2 /2022	1.240,08	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2 /2022		1.240,08
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2 /2022	1.240,08	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2 /2022		1.240,08
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2 /2022	1.240,08	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 2/2022		1.221,23
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 2/2022	1.221,23	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2 /2022		1.206,87
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2 /2022	1.206,87	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 2/2022		1.181,74
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 2/2022	1.181,74	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 2/2022		1.173,08
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 2/2022	1.173,08	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 2/2022		1.164,81
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 2/2022	1.164,81	
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202 2		1.160,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 2/202 2	1.160,00	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 2/2022		1.136,60
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 2/2022	1.136,60	
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 2/2022		1.124,25
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 2/2022	1.124,25	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 2/2022		1.124,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 2/2022	1.124,25	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSALUBRIDADE Mês: 2/2022		1.090,80
4.02.01.01.01.020 INSALUBRIDADE		
Ref. INSALUBRIDADE Mês: 2/2022	1.090,80	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2/2022		1.085,07
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2/2022	1.085,07	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 2/2022		1.036,45
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 2/2022	1.036,45	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2/2022		1.032,95
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2/2022	1.032,95	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/2022		1.012,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/2022	1.012,76	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 2/2022		1.008,63
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 2/2022	1.008,63	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 2/2022		844,10
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 2/2022	844,10	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 2/2022		749,50
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 2/2022	749,50	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 2/2022		749,50
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 2/2022	749,50	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/2022		723,40
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/2022	723,40	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 2/2022		710,57
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 2/2022	710,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 2/2022		708,80
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 2/2022	708,80	
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 2/2022		699,58
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 2/2022	699,58	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 2/2022		694,15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	694,15	
Mês: 2/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		675,28
Mês: 2/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	675,28	
Mês: 2/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		675,28
Mês: 2/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	675,28	
Mês: 2/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		649,47
Mês: 2/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	649,47	
Mês: 2/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2		620,04
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2	620,04	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2		620,04
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2	620,04	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2		620,04
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2	620,04	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2		620,04
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2	620,04	
/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 2/2022		596,51
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 2/2022	596,51	
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20		578,72
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20	578,72	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20		578,72
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20	578,72	
22		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 2/2022		568,30
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 2/2022	568,30	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 2/2022		568,30
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 2/2022	568,30	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. INSS Mês: 2/2022		568,30
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 2/2022	568,30	
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 2/2022	560,66	
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 2/2022		560,66
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20 22		558,05
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20 22	558,05	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 2/2022		527,63
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 2/2022	527,63	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 2/2022		506,46
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 2/2022	506,46	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 2/2022	505,25	
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 2/2022		505,25
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 2/2022		499,67
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 2/2022	499,67	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 2/2022	495,28	
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 2/2022		495,28
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 2/2022		493,49
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 2/2022	493,49	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2 /2022		465,03
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2 /2022	465,03	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2 /2022		465,03
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2 /2022	465,03	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 2/2022	452,20	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 2/2022		452,20
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 2/2022	451,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 2/2022		451,76
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 2/2022	449,70	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 2/2022		449,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 2/2022		440,33
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 2/2022	440,33	
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20 22		437,43
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20 22	437,43	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20 22		434,04
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20 22	434,04	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO PROXIMO MES Mês: 2/2022		396,30
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO PROXIMO MES Mês: 2/2022	396,30	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 2/2022		374,75
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 2/2022	374,75	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 2/2022	374,75	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 2/2022		374,75
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 2/2022		374,75
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 2/2022	374,75	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 2/2022		372,76
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 2/2022	372,76	
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. Taxa Assistencial Negocial		353,43
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Taxa Assistencial Negocial	353,43	
Ref. IRRF Mês: 2/2022	343,56	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 2/2022		343,56
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 2/2022		337,64
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 2/2022	337,64	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 2/2022		337,64
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 2/2022	337,64	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 2/2022		337,64
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 2/2022	337,64	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 2/2022		337,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	337,64	
Mês: 2/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		337,64
Mês: 2/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	337,64	
Mês: 2/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 2/2022		333,11
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 2/2022	333,11	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS PRO LABORE Mês: 2/202		330,00
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS PRO LABORE Mês: 2/202	330,00	
2		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês:		318,88
2/2022		
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês:	318,88	
2/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2		310,02
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2	310,02	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2		310,02
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2	310,02	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20		289,36
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20	289,36	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20		289,36
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20	289,36	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20		289,36
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20	289,36	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20		289,36
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20	289,36	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20		289,36
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20	289,36	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês:	275,82	
2/2022		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 2/2022		275,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 2/2022	275,82	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 2/2022		275,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 2/2022	275,82	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 2/2022		275,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 2/2022	275,82	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 2/2022		275,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 2/2022	271,32	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 2/2022		271,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 2/2022	268,42	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 2/2022		268,42
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO Mês: 2/2022	262,33	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO Mês: 2/2022		262,33
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022	242,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022		242,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022	224,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022		224,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 2/2022	218,16	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 2/2022		218,16
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022	216,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022		216,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022	214,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022		214,00
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 2/2022		208,99
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 2/2022	208,99	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 2/2022		208,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 2/2022	208,99	
Ref. DSR REFLEXO Mês: 2/2022		202,39
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 2/2022	202,39	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 2/2022		196,77
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 2/2022	196,77	
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022	196,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022		196,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 2/2022	192,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 2/2022		192,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2 /2022		188,23
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2 /2022	188,23	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 2/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 2/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 2/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 2/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 2/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 2/2022		180,88
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 2/2022	169,41	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 2/2022		169,41
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 2/2022		168,82
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 2/2022	168,82	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 2/2022		168,82
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 2/2022	168,82	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 2/2022		168,82
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 2/2022	168,82	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 2/2022		161,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 2/2022	161,82	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 2/2022		156,18
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 2/2022	156,18	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2 /2022		155,01
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2 /2022	155,01	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2 /2022		155,01
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 2 /2022	155,01	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES M ês: 2/2022		154,06
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES M ês: 2/2022	154,06	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 2/2022	149,90	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 2/2022		149,90
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 2/2022	149,90	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 2/2022		149,90
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 2/2022	149,90	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 2/2022		149,90
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20 22		144,68
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20 22	144,68	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20 22		144,68
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20 22	144,68	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20 22		144,68
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 2/20 22	144,68	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 2/2022	137,91	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 2/2022		137,91
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 2/2022	137,91	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 2/2022		137,91
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 2/2022	137,91	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 2/2022		137,91
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 2/2022	137,91	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 2/2022		137,91
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 2/2022	137,91	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 2/2022		137,91
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 2/2022		132,87
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 2/2022	132,87	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 2/2022		127,97
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 2/2022	127,97	
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/2022	118,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/2022		118,00
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 2/2022	112,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 2/2022		112,94
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 2/2022	112,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 2/2022		112,94
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 2/2022	112,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 2/2022		112,94
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/2022	112,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/2022		112,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/2022	112,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/2022		112,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/2022	112,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/2022		112,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/2022	112,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/2022		112,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 2/2022	101,21	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 2/2022		101,21
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 2/2022		99,94
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 2/2022	99,94	
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/2022	96,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/2022		96,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 2/2022		94,24
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 2/2022	94,24	
Ref. PLANO SAUDE Mês: 2/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 2/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 2/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 2/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 2/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 2/2022		90,44
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 2/2022		90,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 2/2022	90,00	
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022	84,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022		84,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 2/2022		82,64
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 2/2022	82,64	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. FALTAS Mês: 2/2022		80,80
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. FALTAS Mês: 2/2022	80,80	
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 2/2 022		80,35
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 2/2 022	80,35	
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022	78,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022		78,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 2/2022	74,95	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 2/2022		74,95
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 2/2022	74,95	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 2/2022		74,95
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT E Mês: 2/2022	65,44	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT E Mês: 2/2022		65,44
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 2/2022	61,02	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 2/2022		61,02
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 2/2022		59,80
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 2/2022	59,80	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 2/2022	56,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 2/2022		56,47

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 2/2022	56,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 2/2022		56,47
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 2/2022	56,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 2/2022		56,47
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 2/2022	56,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 2/2022		56,47
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 2/2022	56,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 2/2022		56,47
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 2/2022	56,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 2/2022		56,47
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 2/2022	56,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 2/2022		56,47
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022	50,82	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022		50,82
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 2/2022		49,97
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 2/2022	49,97	
Ref. INSS FERIAS PROX MES Mês: 2 /2022	46,20	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSS FERIAS PROX MES Mês: 2 /2022		46,20
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 2/2022		41,92
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 2/2022	41,92	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 2/2022		40,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 2/2022	40,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022	40,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022		40,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022	40,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022		40,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT E Mês: 2/2022	32,72	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT E Mês: 2/2022		32,72
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022	32,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022		32,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022	30,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022		30,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 2/2022	29,73	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 2/2022		29,73
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022	28,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022		28,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022	28,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022		28,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022	28,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022		28,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022	21,25	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022		21,25
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 2/2022		18,74
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 2/2022	18,74	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 2/2022	15,52	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 2/2022		15,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022	6,60	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 2/ 2022		6,60
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. PROVISAO		146.598,21
4.02.01.01.01.019 INSS EMPRESA		
Ref. PROVISAO	146.598,21	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÃO		145.129,99
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. COMPENSAÇÃO	145.129,99	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês:022022		27.869,27
Ref. F.G.T.S. Mês:022022		4.074,01
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês:022022	31.943,28	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÃO		5.374,23
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. COMPENSAÇÃO	5.374,23	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÃO		24.804,09
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. COMPENSAÇÃO	24.804,09	
********** 02/03/2022 **********		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000024365 de ESTANCIA SA	1.306,40	
NTA EDWIRGES LTDA		
2.01.01.01.01.502 ESTANCIA SANTA EDWIRGES LTDA		
Ref. NF 000024365 de ESTANCIA SA		1.306,40
NTA EDWIRGES LTDA		
********** 03/03/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 140398156 de ARLINDSTON	2.003,84	
DOS SANTOS FRANCISCO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 140398156 de ARLINDSTON		2.003,84
DOS SANTOS FRANCISCO		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 077781669 de POLICIA FED	1.185,62	
ERAL		
2.01.01.01.01.227 POLICIA FEDERAL		
Ref. NF 077781669 de POLICIA FED		1.185,62
ERAL		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 077781504 de POLICIA FED	2.694,62	
ERAL		
2.01.01.01.01.227 POLICIA FEDERAL		
Ref. NF 077781504 de POLICIA FED		2.694,62
ERAL		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000015368 de BIPMAR TELE	3.201,00	
COMUNICACOES LTDA		
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. NF 000015368 de BIPMAR TELE		3.201,00
COMUNICACOES LTDA		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000015372 de BIPMAR TELE	1.540,00	
COMUNICACOES LTDA		
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. NF 000015372 de BIPMAR TELE		1.540,00
COMUNICACOES LTDA		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000057228 de UNIDAS LOCA	2.144,00	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000057228 de UNIDAS LOCA		2.144,00
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. IOF	0,54	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. IOF		0,54
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. IOF	0,68	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. IOF		0,68
Ref. NF 000000543486 de	5,57	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		5,57
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	1,36	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		1,36
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000993924 de	0,03	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000993924 de		0,03
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MATRIZ PARA FILIAL	236.997,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MATRIZ PARA FILIAL		236.997,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 918 de RACA SEGURANCA	712,74	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 918 de RACA SEGURANCA		712,74
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 917 de RACA SEGURANCA	2.261,01	
Ref. NF 916 de RACA SEGURANCA	2.247,49	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 917 de RACA SEGURANCA		2.261,01
Ref. NF 916 de RACA SEGURANCA		2.247,49
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 915 de RACA SEGURANCA	3.651,09	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 915 de RACA SEGURANCA		3.651,09
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 914 de RACA SEGURANCA	1.195,39	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 914 de RACA SEGURANCA		1.195,39
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 913 de RACA SEGURANCA	10.181,82	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 913 de RACA SEGURANCA		10.181,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 911 de RACA SEGURANCA	52.269,14	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 911 de RACA SEGURANCA		52.269,14
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 906 de RACA SEGURANCA	204.912,61	
Ref. NF 909 de RACA SEGURANCA	21.300,08	
Ref. NF 908 de RACA SEGURANCA	14.555,28	
Ref. NF 910 de RACA SEGURANCA	4.101,46	
Ref. NF 905 de RACA SEGURANCA	1.177,42	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 906 de RACA SEGURANCA		204.912,61
Ref. NF 909 de RACA SEGURANCA		21.300,08
Ref. NF 908 de RACA SEGURANCA		14.555,28
Ref. NF 910 de RACA SEGURANCA		4.101,46
Ref. NF 905 de RACA SEGURANCA		1.177,42
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 926 de RACA SEGURANCA	2.800,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 926 de RACA SEGURANCA		2.800,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 927 de RACA SEGURANCA	2.625,06	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 927 de RACA SEGURANCA		2.625,06
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 928 de RACA SEGURANCA	1.000,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 928 de RACA SEGURANCA		1.000,00
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. 8307	247,64	
Ref. 8308	247,64	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. 8307		247,64
Ref. 8308		247,64
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 919 de RACA SEGURANCA	2.541,68	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 919 de RACA SEGURANCA		2.541,68
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 929 de RACA SEGURANCA PATRIMONIAL	2.640,27	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 929 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL		2.640,27
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 930 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL	2.500,00	
Ref. NF 931 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL	2.359,73	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 930 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL		2.500,00
Ref. NF 931 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL		2.359,73
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 924 de RACA SEGURANCA	13.204,64	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 924 de RACA SEGURANCA		13.204,64
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 932 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL	26.410,49	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 932 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL		26.410,49
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 932 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL	2.492,52	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. NF 932 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL		2.492,52
1.01.03.02.01.039 INSTITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIMEN:IDVH		
Ref. NFS-e 00000379 de AIDVH	52.421,42	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000379 de AIDVH	6.918,24	
3.01.01.01.03.002 ISS S/SERVIÇOS		
Ref. NFS-e 00000379 de AIDVH	3.144,65	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000379 de AIDVH	1.886,79	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000379 de AIDVH	1.886,79	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000379 de AIDVH	628,93	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000379 de AIDVH	628,93	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000379 de AIDVH	408,81	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000379 de AIDVH	408,81	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000379 de AIDVH		62.893,12
2.01.01.03.01.021 ISS A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00000379 de AIDVH		3.144,65
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000379 de AIDVH		1.886,79
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000379 de AIDVH		408,81
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TRANFERENCIA ENTRE CONTAS M ATRIZ ITAU PARA BB	2.502,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANFERENCIA ENTRE CONTAS M ATRIZ ITAU PARA BB		2.502,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R ECEB MAR ABERTO	3.100,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R ECEB MAR ABERTO		3.100,00
********** 04/03/2022 **********		
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS		
Ref. NF 000202231 de NORTE FORTE	350,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
CURSO DE FORMACAO DE VIGILANCIA LTDA-EPP		
2.01.01.01.01.365 NORTE FORTE CURSO DE FORMACAO DE VIGILAN		
Ref. NF 000202231 de NORTE FORTE		350,00
CURSO DE FORMACAO DE VIGILANCIA LTDA-EPP		
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS		
Ref. NF 000003147 de FORMAV CENT	1.330,00	
RO DE FORMACAO DE VIGILANTES LTD A - ME		
2.01.01.01.01.216 FORMAV CENTRO DE FORMAÇÃO		
Ref. NF 000003147 de FORMAV CENT		1.330,00
RO DE FORMACAO DE VIGILANTES LTD A - ME		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000032022 de VIVO	238,73	
Ref. NF 000032022 de VIVO	238,73	
Ref. NF 000032022 de VIVO	238,73	
Ref. NF 000032022 de VIVO	238,71	
2.01.01.01.01.405 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74		
Ref. NF 000032022 de VIVO		954,90
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000556 de WLM SOLUCOE	1.212,00	
S E SERVIÇOS LTDA - ME		
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. NF 000000556 de WLM SOLUCOE		1.212,00
S E SERVIÇOS LTDA - ME		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR CONTA CARTA 02/22	145,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TAR CONTA CARTA 02/22		145,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR CTA CERTA EXCEDO 02/22	12,48	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TAR CTA CERTA EXCEDO 02/22		12,48
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR CONTA CERTA 02/22	145,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TAR CONTA CERTA 02/22		145,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR CTA CERTA EXCEDO	40,80	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TAR CTA CERTA EXCEDO		40,80
2.01.01.01.01.365 NORTE FORTE CURSO DE FORMACAO DE VIGILAN		
Ref. Pag Doc. 000202231/01 de NO	350,00	
RTE FORTE CURSO DE FORMACAO DE V IGILANCIA LTDA-EPP		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000202231/01 de NO		350,00
RTE FORTE CURSO DE FORMACAO DE V IGILANCIA LTDA-EPP		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 140398156/01 de AR	2.003,84	
LINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 140398156/01 de AR		2.003,84
LINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO		
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. 8279	560,66	
Ref. 8312	505,25	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. 8279		560,66
Ref. 8312		505,25
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSA - RE	2.361,95	
CEB MAR ABERTO		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSA - RE		2.361,95
CEB MAR ABERTO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,03	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,03
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100479 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	1.803,57	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100479 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	163,96	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100479 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	819,81	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100479 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		16.396,10
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100479 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	13.608,76	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100479 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		491,88
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100479 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	491,88	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100479 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		106,57
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100479 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100480 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	1.803,57	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100480 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	163,96	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100480 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	819,81	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100480 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		16.396,10
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100480 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	13.608,76	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100480 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		491,88
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100480 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	491,88	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100480 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		106,57
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100480 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100478 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	1.803,56	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100478 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	163,96	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100478 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	819,80	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100478 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		16.396,04
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100478 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	13.608,72	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100478 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		491,88
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100478 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	491,88	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100478 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		106,57
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100478 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
********** 05/03/2022 **********		
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
Ref. NF 000018247 de BPI - BRASIL PAPEIS INFORMATICA	178,48	
Ref. NF 000018247 de BPI - BRASIL PAPEIS INFORMATICA	178,47	
2.01.01.01.01.200 BPI-BRASIL PAPEIS INFORMATICA		
Ref. NF 000018247 de BPI - BRASIL PAPEIS INFORMATICA		356,95
********** 07/03/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000814 de J J COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP DE SEG LTDA	168,00	
2.01.01.01.01.503 J J COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP DE SEG LTDA		
Ref. NF 000000814 de J J COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP DE SEG LTDA		168,00
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000382 de SESC - PARA	17.080,87	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000382 de SESC - PARA	2.227,50	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000382 de SESC - PA	607,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000382 de SESC - PA	607,50	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000382 de SESC - PA	202,50	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000382 de SESC - PA	131,63	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000382 de SESC - PA	131,63	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000382 de SESC - PA		20.250,00
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000382 de SESC - PA		607,50
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000382 de SESC - PA		131,63
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000381 de SESC - PA	8.435,00	
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000381 de SESC - PA	1.100,00	
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000381 de SESC - PA	300,00	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000381 de SESC - PA	300,00	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000381 de SESC - PA	100,00	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000381 de SESC - PA	65,00	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000381 de SESC - PA	65,00	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000381 de SESC - PA		10.000,00
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000381 de SESC - PA		300,00
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000381 de SESC - PA		65,00
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000380 de SESC - SE	17.080,87	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000380 de SESC - SE	2.227,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000380 de SESC - SE	607,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000380 de SESC - SE	607,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00000380 de SESC - SE RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	202,50	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000380 de SESC - SE RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	131,63	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000380 de SESC - SE RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	131,63	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000380 de SESC - SE RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		20.250,00
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000380 de SESC - SE RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		607,50
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000380 de SESC - SE RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		131,63
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000383 de SESC - PA RA	7.389,17	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000383 de SESC - PA RA	963,61	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000383 de SESC - PA RA	262,80	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000383 de SESC - PA RA	262,80	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000383 de SESC - PA RA	87,60	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000383 de SESC - PA RA	56,94	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000383 de SESC - PA RA	56,94	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000383 de SESC - PA RA		8.760,12
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000383 de SESC - PA RA		262,80
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000383 de SESC - PA RA		56,94
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. Doc. 000000149 de JADIELSON RODRIGUES BARROS	70,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000149 de JADIELSON RODRIGUES BARROS		70,00
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. Doc. 000000066 de FRANCISCO SOUSA SILVA	175,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000066 de FRANCISCO SOUSA SILVA		175,00
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. Doc. 000000067 de FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA NASCIMENTO	175,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Doc. 000000067 de FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA NASCIMENTO		175,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. LIS/ JUROS	0,97	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. LIS/ JUROS		0,97
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. LIS/JUROS	1,48	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. LIS/JUROS		1,48
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - MA R ABERTO	11.631,11	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - MA R ABERTO		11.631,11
2.01.01.03.01.021 ISS A RECOLHER		
Ref. Pag Doc. 14 de PREFEITURA M UNICIPAL DE BELEM	33,45	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 14 de PREFEITURA M UNICIPAL DE BELEM		33,45
2.01.01.01.01.200 BPI-BRASIL PAPEIS INFORMATICA		
Ref. Pag Doc. 000017969/01 de M J RIBEIRO MENDES - ME	599,66	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000017969/01 de M J RIBEIRO MENDES - ME		599,66
1.01.05.01.03.018 ADIANT.DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		
Ref. NF 8405 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.193,19	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 8405 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4.193,19
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. NF 57 de FUNDO DE GARANTIA -(FGTS)	27.812,97	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 57 de FUNDO DE GARANTIA -(FGTS)		27.812,97
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. NF 58 de FUNDO DE GARANTIA -(FGTS)	4.074,01	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 58 de FUNDO DE GARANTIA -(FGTS)		4.074,01
2.01.01.03.01.021 ISS A RECOLHER		
Ref. Pag Doc. 2 de PREFEITURA MU NICIPAL DE BELEM	3.144,66	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 2 de PREFEITURA MU NICIPAL DE BELEM		3.144,66
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - RE CEB MAR ABERTO	27.947,42	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - RE CEB MAR ABERTO		27.947,42
********** 08/03/2022 **********		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. NF 000000159 de PREVEN CLIN ICA MEDICA LTDA	625,00	
2.01.01.01.01.501 PREVEN CLINICA MEDICA LTDA		
Ref. NF 000000159 de PREVEN CLIN ICA MEDICA LTDA		625,00
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100482 de SESC DEOD ORO	14.010,32	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100482 de SESC DEOD	1.848,99	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ORO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100482 de SESC DEOD	504,27	
ORO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100482 de SESC DEOD	504,27	
ORO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100482 de SESC DEOD	168,09	
ORO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100482 de SESC DEOD	168,09	
ORO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100482 de SESC DEOD	109,26	
ORO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100482 de SESC DEOD	109,26	
ORO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100482 de SESC DEOD		16.809,02
ORO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100482 de SESC DEOD		504,27
ORO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100482 de SESC DEOD		109,26
ORO		
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. NFS-e 00100481 de SESC CAXI	14.003,20	
AS		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100481 de SESC CAXI	1.848,06	
AS		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100481 de SESC CAXI	504,02	
AS		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100481 de SESC CAXI	504,02	
AS		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100481 de SESC CAXI	168,01	
AS		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100481 de SESC CAXI	168,01	
AS		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100481 de SESC CAXI	109,20	
AS		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100481 de SESC CAXI	109,20	
AS		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100481 de SESC CAXI		16.800,50
AS		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100481 de SESC CAXI		504,02
AS		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100481 de SESC CAXI		109,20
AS		
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100483 de SESC CENT	9.612,83	
RO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100483 de SESC CENT	1.268,64	
RO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100483 de SESC CENT	345,99	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
RO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100483 de SESC CENT	345,99	
RO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100483 de SESC CENT	115,33	
RO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100483 de SESC CENT	115,33	
RO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100483 de SESC CENT	74,97	
RO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100483 de SESC CENT	74,97	
RO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100483 de SESC CENT		11.533,09
RO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100483 de SESC CENT		345,99
RO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100483 de SESC CENT		74,97
RO		
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100484 de SESC DEOD	23.815,15	
ORO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100484 de SESC DEOD	3.142,97	
ORO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100484 de SESC DEOD	857,17	
ORO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100484 de SESC DEOD	857,17	
ORO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100484 de SESC DEOD	285,72	
ORO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100484 de SESC DEOD	285,72	
ORO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100484 de SESC DEOD	185,72	
ORO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100484 de SESC DEOD	185,72	
ORO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100484 de SESC DEOD		28.572,45
ORO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100484 de SESC DEOD		857,17
ORO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100484 de SESC DEOD		185,72
ORO		
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. NFS-e 00100485 de SESC ITAP	14.126,97	
ECURU		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100485 de SESC ITAP	1.864,39	
ECURU		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100485 de SESC ITAP	508,47	
ECURU		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100485 de SESC ITAP	508,47	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ECURU		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100485 de SESC ITAP	169,49	
ECURU		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100485 de SESC ITAP	169,49	
ECURU		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100485 de SESC ITAP	110,17	
ECURU		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100485 de SESC ITAP	110,17	
ECURU		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100485 de SESC ITAP		16.948,98
ECURU		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100485 de SESC ITAP		508,47
ECURU		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100485 de SESC ITAP		110,17
ECURU		
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100486 de SESC SAÚD	9.612,83	
E		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100486 de SESC SAÚD	1.268,64	
E		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100486 de SESC SAÚD	345,99	
E		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100486 de SESC SAÚD	345,99	
E		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100486 de SESC SAÚD	115,33	
E		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100486 de SESC SAÚD	115,33	
E		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100486 de SESC SAÚD	74,97	
E		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100486 de SESC SAÚD	74,97	
E		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100486 de SESC SAÚD		11.533,09
E		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100486 de SESC SAÚD		345,99
E		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100486 de SESC SAÚD		74,97
E		
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
Ref. NF 000014059 de FBC INFORMA	94,00	
TICA LTDA		
2.01.01.01.01.506 FBC INFORMATICA LTDA		
Ref. NF 000014059 de FBC INFORMA		94,00
TICA LTDA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000149/01 de JA	70,00	
DIELSON RODRIGUES BARROS		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000149/01 de JA		70,00
DIELSON RODRIGUES BARROS		
2.01.01.01.01.227 POLICIA FEDERAL		
Ref. Pag Doc. 077781669/01 de PO	1.185,62	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
LICIA FEDERAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 077781669/01 de PO		1.185,62
LICIA FEDERAL		
2.01.01.01.01.227 POLICIA FEDERAL		
Ref. Pag Doc. 077781504/01 de PO	2.694,62	
LICIA FEDERAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 077781504/01 de PO		2.694,62
LICIA FEDERAL		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 910014558/02 de MA	1.112,00	
RCOS BRITO DOS SANTOS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 910014558/02 de MA		1.112,00
RCOS BRITO DOS SANTOS		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000066/01 de FR	175,00	
ANCISCO SOUSA SILVA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000066/01 de FR		175,00
ANCISCO SOUSA SILVA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000067/01 de FR	175,00	
ANCISCO DE ASSIS ALMEIDA NASCIME		
NTO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000067/01 de FR		175,00
ANCISCO DE ASSIS ALMEIDA NASCIME		
NTO		
2.01.01.01.01.380 AFV - ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES		
Ref. Pag Doc. 000007625/01 de AF	333,72	
V - ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE VIGI		
LANTES LTDA - BELEM		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000007625/01 de AF		333,72
V - ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE VIGI		
LANTES LTDA - BELEM		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 5446032022 de SINDICATOS	544,60	
DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE		
PASSAGEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 2054032022 de SINDICATOS	205,40	
DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE		
PASSAGEIROS DE SAO LUIS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 5446032022 de SINDICATOS		544,60
DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE		
PASSAGEIROS DE SAO LUIS		
Ref. NF 2054032022 de SINDICATOS		205,40
DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE		
PASSAGEIROS DE SAO LUIS		
2.01.01.01.01.506 FBC INFORMATICA LTDA		
Ref. Pag Doc. 000014059/01 de FB	94,00	
C INFORMATICA LTDA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000014059/01 de FB		94,00
C INFORMATICA LTDA		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R	1.098,86	
ECEB MAR ABERTO		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R		1.098,86
ECEB MAR ABERTO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS RECE	6.093,21	
B MAR ABERTO		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS RECE		6.093,21
B MAR ABERTO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
********** 09/03/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000023023 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	1.815,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000023023 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		1.815,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000023022 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	1.815,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000023022 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		1.815,00
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100490 de SESC CENT RO	218,55	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100490 de SESC CENT RO	28,84	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100490 de SESC CENT RO	7,87	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100490 de SESC CENT RO	7,87	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100490 de SESC CENT RO	2,62	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100490 de SESC CENT RO	2,62	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100490 de SESC CENT RO	1,70	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100490 de SESC CENT RO	1,70	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100490 de SESC CENT RO		262,20
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100490 de SESC CENT RO		7,87
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100490 de SESC CENT RO		1,70
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100489 de SESC DEOD ORO	218,55	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100489 de SESC DEOD ORO	28,84	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100489 de SESC DEOD ORO	7,87	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100489 de SESC DEOD ORO	7,87	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100489 de SESC DEOD ORO	2,62	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100489 de SESC DEOD ORO	2,62	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100489 de SESC DEOD ORO	1,70	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100489 de SESC DEOD	1,70	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ORO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100489 de SESC DEOD		262,20
ORO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100489 de SESC DEOD		7,87
ORO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100489 de SESC DEOD		1,70
ORO		
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100491 de SESC TURI	437,10	
SMO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100491 de SESC TURI	57,68	
SMO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100491 de SESC TURI	15,73	
SMO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100491 de SESC TURI	15,73	
SMO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100491 de SESC TURI	5,24	
SMO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100491 de SESC TURI	5,24	
SMO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100491 de SESC TURI	3,41	
SMO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100491 de SESC TURI	3,41	
SMO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100491 de SESC TURI		524,40
SMO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100491 de SESC TURI		15,73
SMO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100491 de SESC TURI		3,41
SMO		
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100488 de SESC SAÚD	218,55	
E		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100488 de SESC SAÚD	28,84	
E		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100488 de SESC SAÚD	7,87	
E		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100488 de SESC SAÚD	7,87	
E		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100488 de SESC SAÚD	2,62	
E		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100488 de SESC SAÚD	2,62	
E		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100488 de SESC SAÚD	1,70	
E		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100488 de SESC SAÚD	1,70	
E		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100488 de SESC SAÚD		262,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
E		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100488 de SESC SAÚD		7,87
E		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100488 de SESC SAÚD		1,70
E		
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100487 de SESC TURI	33.427,95	
SMO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100487 de SESC TURI	4.411,61	
SMO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100487 de SESC TURI	1.203,17	
SMO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100487 de SESC TURI	1.203,17	
SMO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100487 de SESC TURI	401,06	
SMO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100487 de SESC TURI	401,06	
SMO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100487 de SESC TURI	260,69	
SMO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100487 de SESC TURI	260,69	
SMO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100487 de SESC TURI		40.105,54
SMO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100487 de SESC TURI		1.203,17
SMO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100487 de SESC TURI		260,69
SMO		
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000015372/01 de BI	1.540,00	
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000015372/01 de BI		1.540,00
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - FA	1.540,00	
ST GERENCIAMENTO		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - FA		1.540,00
ST GERENCIAMENTO		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000361972 de DEPARTAMENT	1.328,96	
O DE CONTROLE DO ESPAÇO AEREO		
2.01.01.01.01.514 DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AEREO		
Ref. NF 000361972 de DEPARTAMENT		1.328,96
O DE CONTROLE DO ESPAÇO AEREO		
********** 10/03/2022 **********		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025032022 de ZEZINHO CAR	200,00	
DOSO RIBEIRO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025032022 de ZEZINHO CAR		200,00
DOSO RIBEIRO		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025032022 de MAGNO SANTO	200,00	
S		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025032022 de MAGNO SANTO		200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
S		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025032022 de CLAUDENILSO	200,00	
N PINHEIRO		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 025032022 de CLAUDENILSO		200,00
N PINHEIRO		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025032022 de RAFAEL MAXI	200,00	
MO WOLFF		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025032022 de RAFAEL MAXI		200,00
MO WOLFF		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025032022 de FARHAT SADD	200,00	
I SOUSA DE CARVALHO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025032022 de FARHAT SADD		200,00
I SOUSA DE CARVALHO		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025032022 de EDILSON AND	200,00	
RE SILVA TEIXEIRA		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025032022 de EDILSON AND		200,00
RE SILVA TEIXEIRA		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025032022 de JOEIDE PEST	200,00	
ANA BURGOS		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 025032022 de JOEIDE PEST		200,00
ANA BURGOS		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025032022 de DIEGO TRIND	200,00	
ADE ARAUJO		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 025032022 de DIEGO TRIND		200,00
ADE ARAUJO		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 000022022 de ABRAHÃO LEV	1.500,00	
Y BASTOS DE CARVALHO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 000022022 de ABRAHÃO LEV		1.500,00
Y BASTOS DE CARVALHO		
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. NFS-e 00000384 de UNIVERSID	397.015,03	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000384 de UNIVERSID	54.898,37	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000384 de UNIVERSID	23.955,66	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000384 de UNIVERSID	14.972,28	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000384 de UNIVERSID	14.972,28	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000384 de UNIVERSID	4.990,77	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000384 de UNIVERSID	3.243,99	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000384 de UNIVERSID	3.243,99	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000384 de UNIVERSID		499.076,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000384 de UNIVERSID		14.972,28
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000384 de UNIVERSID		3.243,99
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
4.02.02.01.01.023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
Ref. NF 041419031 de TICKET SOLU	3.730,83	
ÇÕES HDFGT S/A		
2.01.01.01.01.290 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
Ref. NF 041419031 de TICKET SOLU		3.730,83
ÇÕES HDFGT S/A		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 002030853/01 de UN	124,96	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
Ref. Pag Doc. 002030853/01 de UN	2,81	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 002030853/01 de UN		127,77
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. NF 63 de HAPVIDA	13.152,37	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 63 de HAPVIDA		13.152,37
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - M	13.152,37	
AR ABERTO		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - M		13.152,37
AR ABERTO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - F	124,96	
AST GERENCIAMENTO		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - F		124,96
AST GERENCIAMENTO		
********** 13/03/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 123132501 de AMIL ASSIST	1.496,93	
ENCIA MEDICA INTERNACIONAL		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. NF 123132501 de AMIL ASSIST		1.496,93
ENCIA MEDICA INTERNACIONAL		
********** 14/03/2022 **********		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - M	20.305,30	
AR ABERTO		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - M		20.305,30
AR ABERTO		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000022825/01 de UN	1.815,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000022825/01 de UN		1.815,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000003904/01 de UN	1.881,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000003904/01 de UN		1.881,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. NF 123132501/01 de AMIL ASS	1.496,93	
ISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 123132501/01 de AMIL ASS		1.496,93
ISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.01.501 PREVEN CLINICA MEDICA LTDA		
Ref. Pag Doc. 000000159/01 de PR EVEN CLINICA MEDICA LTDA	625,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000159/01 de PR EVEN CLINICA MEDICA LTDA		625,00
2.01.01.01.01.216 FORMAV CENTRO DE FORMAÇÃO		
Ref. Pag Doc. 000003147/01 de FO RMAV CENTRO DE FORMACAO DE VIGIL ANTES LTDA - ME	1.330,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000003147/01 de FO RMAV CENTRO DE FORMACAO DE VIGIL ANTES LTDA - ME		1.248,20
2.01.01.22.02.001 INSS RETIDO A RECOLHER		
Ref. Pag Doc. 000003147/01 de FO RMAV CENTRO DE FORMACAO DE VIGIL ANTES LTDA - ME		81,80
2.01.01.03.01.058 XMB DIGITAL SERVICES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000001429/02 de XM B DIGITAL SERVICES LTDA	2.433,33	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000001429/02 de XM B DIGITAL SERVICES LTDA		2.433,33
2.01.01.03.01.040 PROCESSOS A PAGAR		
Ref. NF 21566201903 de JUSTIÇA D O TRABALHO	15.922,79	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 21566201903 de JUSTIÇA D O TRABALHO		15.922,79
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. NF 5 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	700,98	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 5 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		700,98
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSA - MA R ABERTO	2.124,74	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSA - MA R ABERTO		2.124,74
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS P/ F AST GERENCIAMENTO	3.696,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS P/ F AST GERENCIAMENTO		3.696,00
********** 15/03/2022 **********		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO S	450,00	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO S		450,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA MSG MES ANTERIOR COB R PARC A 10/02/2022	6,08	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TARIFA MSG MES ANTERIOR COB R PARC A 10/02/2022		6,08
Ref. Rec. Doc. 00000382/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	15.865,87	
Ref. Rec. Doc. 00000380/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	15.865,87	
Ref. Rec. Doc. 00000381/01 de SE SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO	7.835,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
- ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000383/01 de SE	6.863,56	
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000382/01 de SE		15.865,87
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000380/01 de SE		15.865,87
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000381/01 de SE		7.835,00
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000383/01 de SE		6.863,56
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
********** 16/03/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 078071293 de POLICIA FED	474,25	
ERAL		
2.01.01.01.01.227 POLICIA FEDERAL		
Ref. NF 078071293 de POLICIA FED		474,25
ERAL		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO	9,48	
S		
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO		9,48
S		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO	450,00	
S		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO		450,00
S		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 078071293 de POLICIA FED	474,25	
ERAL		
2.01.01.01.01.227 POLICIA FEDERAL		
Ref. NF 078071293 de POLICIA FED		474,25
ERAL		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	507,00	
MATRIZ PARA FILIAL BB		
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		507,00
MATRIZ PARA FILIAL BB		
2.01.01.01.01.227 POLICIA FEDERAL		
Ref. Pag Doc. 078071293/01 de PO	474,25	
LICIA FEDERAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 078071293/01 de PO		474,25
LICIA FEDERAL		
Ref. Rec. Doc. 00100475/01 de SE	31.422,67	
RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC		
/MA		
Ref. Rec. Doc. 00100472/01 de SE	22.386,53	
RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/		
MA		
Ref. Rec. Doc. 00100473/01 de SE	13.279,52	
RVIÇO SOCIAL DO COMEERCIO - SESC		
/MA		
Ref. Rec. Doc. 00100470/01 de SE	13.169,87	
RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/		
MA		
Ref. Rec. Doc. 00100469/01 de SE	13.163,17	
RVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/		
MA		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Rec. Doc. 00100474/01 de SS ERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES C/MA	9.036,18	
Ref. Rec. Doc. 00100471/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA	9.036,18	
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. Rec. Doc. 00100475/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA		31.422,67
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100472/01 de SE RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		22.386,53
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. Rec. Doc. 00100473/01 de SE RVIÇO SOCIAL DO COMEERCIO - SESC /MA		13.279,52
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100470/01 de SE RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		13.169,87
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. Rec. Doc. 00100469/01 de SE RVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		13.163,17
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100474/01 de SS ERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES C/MA		9.036,18
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. Rec. Doc. 00100471/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA		9.036,18
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	56,78	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		56,78
2.01.01.01.01.300 SECRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		
Ref. Pag Doc. 457332022/01 de SE CRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUM IAR	56,72	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. Pag Doc. 457332022/01 de SE CRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUM IAR		56,72
********** 17/03/2022 **********		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 457332022 de SECRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR	56,72	
2.01.01.01.01.300 SECRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		
Ref. NF 457332022 de SECRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		56,72
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. NFS-e 00100477 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH	28.882,66	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100477 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH	3.766,56	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100477 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH	1.027,24	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100477 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH	1.027,24	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100477 de EMPRESA M	342,41	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100477 de EMPRESA M	222,57	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100477 de EMPRESA M	222,57	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100477 de EMPRESA M		34.241,44
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100477 de EMPRESA M		1.027,24
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100477 de EMPRESA M		222,57
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000007587/01 de UN	2.520,68	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000007587/01 de UN		2.520,68
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000378/01 de UN	372.061,25	
IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. Rec. Doc. 00000378/01 de UN		372.061,23
IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
Ref. Rec. Doc. 00000378/01 de UN		0,02
IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,01	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,01
********** 18/03/2022 **********		
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA P/ SINDICATO	1.000,00	
DAS EMPRESA - MA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA P/ SINDICATO		1.000,00
DAS EMPRESA - MA		
********** 21/03/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000766388 de ICATU SEGUR	721,50	
OS S/A		
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. NF 000766388 de ICATU SEGUR		721,50
OS S/A		
4.02.02.01.01.005 ENERGIA ELETRICA		
Ref. NF 005275269 de EQUATORIAL	62,47	
PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.		
A.		
2.01.01.17.01.003 ENERGIA A PAGAR		
Ref. NF 005275269 de EQUATORIAL		62,47
PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.		
A.		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. Doc. 000000151 de MARIA PIL	120,00	
AR PANTOJA DE MORAES		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Doc. 000000151 de MARIA PIL AR PANTOJA DE MORAES		120,00
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. NF 939 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL	80,35	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 939 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL		80,35
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 940 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL	385,56	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 940 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL		385,56
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. NF 5689478 de RACA SEGURANC A PATRIMONIAL	22,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 5689478 de RACA SEGURANC A PATRIMONIAL		22,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 938 de RACA SEGURANCA	899,49	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 938 de RACA SEGURANCA		899,49
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000151/01 de MA RIA PILAR PANTOJA DE MORAES	120,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000151/01 de MA RIA PILAR PANTOJA DE MORAES		120,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000142 de RAUL SABOIA ADVOGADOS	15.000,00	
2.01.01.01.01.509 RAUL SABOIA ADVOGADOS		
Ref. NF 000000142 de RAUL SABOIA ADVOGADOS		15.000,00
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,04	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,04
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,01	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,01
2.01.01.01.01.509 RAUL SABOIA ADVOGADOS		
Ref. Rec. Doc. 000000142/01 de R AUL SABOIA ADVOGADOS	15.000,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 000000142/01 de R AUL SABOIA ADVOGADOS		15.000,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. ajuste	10,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. ajuste		10,00
********** 22/03/2022 **********		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS / FAST	645,23	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS / FAST		645,23
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025032022/01 de ZE ZINHO CARDOSO RIBEIRO	200,00	
Ref. Pag Doc. 025032022/01 de MA GNO SANTOS	200,00	
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. Pag Doc. 025032022/01 de CL AUDENILSON PINHEIRO	200,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025032022/01 de RA	200,00	
FAEL MAXIMO WOLFF		
Ref. Pag Doc. 025032022/01 de FA	200,00	
RHAT SADDI SOUSA DE CARVALHO		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. Pag Doc. 025032022/01 de JO	200,00	
EIDE PESTANA BURGOS		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025032022/01 de ED	200,00	
ILSON ANDRE SILVA TEIXEIRA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 025032022/01 de ZE		200,00
ZINHO CARDOSO RIBEIRO		
Ref. Pag Doc. 025032022/01 de MA		200,00
GNO SANTOS		
Ref. Pag Doc. 025032022/01 de CL		200,00
AUDENILSON PINHEIRO		
Ref. Pag Doc. 025032022/01 de RA		200,00
FAEL MAXIMO WOLFF		
Ref. Pag Doc. 025032022/01 de FA		200,00
RHAT SADDI SOUSA DE CARVALHO		
Ref. Pag Doc. 025032022/01 de JO		200,00
EIDE PESTANA BURGOS		
Ref. Pag Doc. 025032022/01 de ED		200,00
ILSON ANDRE SILVA TEIXEIRA		
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. Pag Doc. 000000556/01 de WL	1.212,00	
M SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000556/01 de WL		1.212,00
M SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 000022022/01 de AB	1.500,00	
RAHÃO LEVY BASTOS DE CARVALHO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000022022/01 de AB		1.500,00
RAHÃO LEVY BASTOS DE CARVALHO		
2.01.01.01.01.290 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
Ref. Pag Doc. 041419031/01 de TI	3.730,83	
CKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 041419031/01 de TI		3.730,83
CKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000015368/01 de BI	3.201,00	
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000015368/01 de BI		3.201,00
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
2.01.01.01.01.405 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74		
Ref. Pag Doc. 000032022/01 de TE	954,90	
LEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/		
0135-74		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000032022/01 de TE		954,90
LEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/		
0135-74		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000057228/01 de UN	2.144,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000057228/01 de UN		2.144,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000023022/01 de UN	1.815,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000023022/01 de UN		1.815,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. Pag Doc. 000766388/01 de IC	721,50	
ATU SEGUROS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000766388/01 de IC		721,50
ATU SEGUROS S/A		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 025032022/01 de DI	200,00	
EGO TRINDADE ARAUJO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 025032022/01 de DI		200,00
EGO TRINDADE ARAUJO		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000023023/01 de UN	1.815,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000023023/01 de UN		1.815,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.07.00.03.01.002 EMPRESTIMO A SOCIOS		
Ref. Pag Doc. 83287876 de JOELMA	5.000,00	
DOS SANTOS CAMPOS		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 83287876 de JOELMA		5.000,00
DOS SANTOS CAMPOS		
Ref. NF 000000543486 de	0,04	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,04
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,05	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,05
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - FA	3.630,00	
ST GERENCIAMENTO		
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - FA		3.630,00
ST GERENCIAMENTO		
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS P/ F	645,23	
AST GERENCIAMENTO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS P/ F		645,23
AST GERENCIAMENTO		
********** 23/03/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. Doc. 000000152 de MARIA PIL	300,00	
AR PANTOJA DE MORAES		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000152 de MARIA PIL		300,00
AR PANTOJA DE MORAES		
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. Pag Doc. 093713619/01 de IC	211,92	
ATU SEGUROS S/A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 093713619/01 de IC		211,92
ATU SEGUROS S/A		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000152/01 de MA	300,00	
RIA PILAR PANTOJA DE MORAES		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000152/01 de MA		300,00
RIA PILAR PANTOJA DE MORAES		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100448/01 de IN	13.608,76	
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100448/01 de IN		13.608,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100446/01 de IN	13.608,72	
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100446/01 de IN		13.608,72
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100463/01 de IN	13.608,60	
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100463/01 de IN		13.608,60
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA P/ OCIDENTAL SERVIÇOS	6.648,24	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA P/ OCIDENTAL SERVIÇOS		6.648,24
********** 24/03/2022 **********		
Ref. Rec. Doc. 00100476/01 de VO	22.744,49	
ESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. Rec. Doc. 00100476/01 de VO		22.744,49
ESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
********** 25/03/2022 **********		
4.02.02.01.01.019 ASSESSORIA JURIDICA		
Ref. NF 025032022 de MCL E ADVOG ADOS ASSOCIADOS	4.000,00	
2.01.01.01.01.400 MCL E ADVOGADOS ASSOCIADOS		
Ref. NF 025032022 de MCL E ADVOG ADOS ASSOCIADOS		4.000,00
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NF 12 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.475,66	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. NF 12 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.475,66
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NF 5 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	319,70	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. NF 5 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		319,70
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000004610 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	1.881,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000004610 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		1.881,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000006600 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	1.815,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000006600 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		1.815,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA MSG	6,50	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TARIFA MSG		6,50
********** 26/03/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 000006616 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	1.815,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000006616 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		1.815,00
********** 28/03/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 093713619 de ICATU SEGUR OS S/A	211,92	
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. NF 093713619 de ICATU SEGUR OS S/A		211,92
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALOR DIVE RSOS -P/ MAR ABERTO	10.000,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALOR DIVE RSOS -P/ MAR ABERTO		10.000,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS - P/ MAR ABERTO	283.000,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS - P/ MAR ABERTO		283.000,00
2.07.05.01.02.002 AJUSTE DE SALDO DEVEDOR		
Ref. NF 10 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.475,65	
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. NF 10 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.475,65
2.07.05.01.02.002 AJUSTE DE SALDO DEVEDOR		
Ref. NF 11 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	319,69	
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. NF 11 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		319,69
2.01.01.01.01.400 MCL E ADVOGADOS ASSOCIADOS		
Ref. Pag Doc. 025032022/01 de MA RCOS COUTINHO LOBO	4.000,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 025032022/01 de MA RCOS COUTINHO LOBO		4.000,00
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1189755 de TICKET SERVIÇ OS S/A	1.040,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1189755 de TICKET SERVIÇ OS S/A		998,19
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1189755 de TICKET SE RVIÇOS S/A		41,81
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1216663 de TICKET SERVIÇ OS S/A	6.105,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1216663 de TICKET SERVIÇ OS S/A		5.859,58
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1216663 de TICKET SE RVIÇOS S/A		245,42
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1216667 de TICKET SERVIÇ OS S/A	2.380,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1216667 de TICKET SERVIÇ OS S/A		2.284,32
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1216667 de TICKET SE RVIÇOS S/A		95,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1227232 de TICKET SERVIÇ OS S/A	1.200,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1227232 de TICKET SERVIÇ OS S/A		1.151,76
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1227232 de TICKET SE RVIÇOS S/A		48,24
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1233762 de TICKET SERVIÇ OS S/A	3.900,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1233762 de TICKET SERVIÇ OS S/A		3.743,22
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1233762 de TICKET SE RVIÇOS S/A		156,78
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1216770 de TICKET SERVIÇ OS S/A	1.860,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1216770 de TICKET SERVIÇ OS S/A		1.785,23
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1216770 de TICKET SE RVIÇOS S/A		74,77
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1192654 de TICKET SERVIÇ OS S/A	8.060,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1192654 de TICKET SERVIÇ OS S/A		7.735,99
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1192654 de TICKET SE RVIÇOS S/A		324,01
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1216750 de TICKET SERVIÇ OS S/A	1.200,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1216750 de TICKET SERVIÇ OS S/A		1.151,76
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1216750 de TICKET SE RVIÇOS S/A		48,24
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1216752 de TICKET SERVIÇ OS S/A	400,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1216752 de TICKET SERVIÇ OS S/A		383,92
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1216752 de TICKET SE RVIÇOS S/A		16,08
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1216791 de TICKET SERVIÇ OS S/A	1.580,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1216791 de TICKET SERVIÇ OS S/A		1.516,48
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1216791 de TICKET SE RVIÇOS S/A		63,52
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1216754 de TICKET SERVIÇ OS S/A	3.720,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1216754 de TICKET SERVIÇ OS S/A		3.570,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1216754 de TICKET SE		149,54
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1216762 de TICKET SERVIÇ	620,00	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1216762 de TICKET SERVIÇ		595,08
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1216762 de TICKET SE		24,92
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1216765 de TICKET SERVIÇ	2.480,00	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1216765 de TICKET SERVIÇ		2.380,30
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1216765 de TICKET SE		99,70
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1216767 de TICKET SERVIÇ	32.720,00	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1216767 de TICKET SERVIÇ		31.404,66
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1216767 de TICKET SE		1.315,34
RVIÇOS S/A		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 936 de RACA SEGURANCA	5.832,19	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 936 de RACA SEGURANCA		5.832,19
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 937 de RACA SEGURANCA	1.896,86	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 937 de RACA SEGURANCA		1.896,86
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 935 de RACA SEGURANCA	1.187,05	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 935 de RACA SEGURANCA		1.187,05
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 934 de RACA SEGURANCA	9.946,67	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 934 de RACA SEGURANCA		9.946,67
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 933 de RACA SEGURANCA	43.717,85	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 933 de RACA SEGURANCA		43.717,85
2.03.01.03.03.007 PARC (CANCELADO)		
Ref. NF 26 de RECEITA FEDERAL DO	704,72	
BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 26 de RECEITA FEDERAL DO		704,72
BRASIL		
2.03.01.03.03.006 PARC (CANCELADO)		
Ref. NF 27 de RECEITA FEDERAL DO	28.880,12	
BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 27 de RECEITA FEDERAL DO		28.880,12
BRASIL		
2.03.01.03.03.011 PARC (CANCELADO)		
Ref. NF 310320222 de RECEITA FED	726,39	
ERAL DO BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 310320222 de RECEITA FED		726,39
ERAL DO BRASIL		
2.03.01.03.03.010 PARC (CANCELADO)		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 28 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.548,79	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 28 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		5.548,79
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. NF 50 de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.968,51	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 50 de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.968,51
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. NFS-e 00100492 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	24.195,96	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100492 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	3.193,23	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100492 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	870,88	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100492 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	870,88	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100492 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	290,29	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100492 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	290,29	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100492 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	188,69	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100492 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	188,69	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100492 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		29.029,34
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100492 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		870,88
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100492 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		188,69
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	1,50	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		1,50
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DIVESAS - REC EB MAR ABERTO	275.000,00	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. TRANSFERENCIA DIVESAS - REC EB MAR ABERTO		275.000,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	1,80	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		1,80
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100445/01 de EM PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS PITALARES-EMSERH	26.828,18	
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. Rec. Doc. 00100445/01 de EM PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS PITALARES-EMSERH		26.828,18
********** 29/03/2022 **********		
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
Ref. NF 000134700 de POLICIA FED	1.347,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ERAL		
2.01.01.01.01.227 POLICIA FEDERAL		
Ref. NF 000134700 de POLICIA FED		1.347,00
ERAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100467/01 de IN	13.608,76	
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100467/01 de IN		13.608,76
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100468/01 de IN	13.608,76	
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100468/01 de IN		13.608,76
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100466/01 de IN	13.608,72	
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100466/01 de IN		13.608,72
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
********** 30/03/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000200 de CARLOS JULI	200,00	
O SILVA SANTIAGO		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 000000200 de CARLOS JULI		200,00
O SILVA SANTIAGO		
2.01.01.01.01.227 POLICIA FEDERAL		
Ref. Pag Doc. 000134700/01 de PO	1.347,00	
LICIA FEDERAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000134700/01 de PO		1.347,00
LICIA FEDERAL		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000200/01 de CA	200,00	
LROS JULIO SILVA SANTIAGO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000200/01 de CA		200,00
LROS JULIO SILVA SANTIAGO		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000001275 de MARIA ANUNC	500,00	
IAÇÃO MARTINS MACEDO REIS - ME		
2.01.01.01.01.259 MARIA ANUNCIAÇÃO MARTINS MACEDO REIS - M		
Ref. NF 000001275 de MARIA ANUNC		500,00
IAÇÃO MARTINS MACEDO REIS - ME		
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
Ref. NF 000562095 de CENTRO ELET	321,82	
RICO		
4.02.01.01.01.011 FARDAMENTO		
Ref. NF 000562095 de CENTRO ELET	175,70	
RICO		
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
Ref. NF 000562095 de CENTRO ELET	170,75	
RICO		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000562095 de CENTRO ELET	42,93	
RICO		
2.01.01.01.01.205 CENTRO ELETRICO		
Ref. NF 000562095 de CENTRO ELET		711,20
RICO		
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSA P/ MA R ABERTO	6.000,00	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSA P/ MA R ABERTO		6.000,00
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. NF 000000996924 de	0,06	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,06
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,06	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,06
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000069/01 de JA DIELSON RODRIGUES BARROS	90,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000069/01 de JA DIELSON RODRIGUES BARROS		90,00
********** 31/03/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000420 de MANOEL DAMA SIO E SILVA NETO	420,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 000000420 de MANOEL DAMA SIO E SILVA NETO		420,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 078319378 de POLICIA FED ERAL	269,46	
2.01.01.01.01.227 POLICIA FEDERAL		
Ref. NF 078319378 de POLICIA FED ERAL		269,46
Ref. Pag Doc. 078319378/01 de PO LICIA FEDERAL	269,46	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 078319378/01 de PO LICIA FEDERAL		269,46
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000420/01 de MA NOEL DAMASIO E SILVA NETO	420,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000420/01 de MA NOEL DAMASIO E SILVA NETO		420,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202 2		161.858,18
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202 2	161.858,18	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022		79.593,43
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022	79.593,43	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2 022		59.823,22
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2 022	59.823,22	
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022		58.988,39
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022	58.988,39	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 3/2022		48.515,95
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 3/2022	48.515,95	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEBIDO Mês: 3/2022	35.818,14	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEBIDO Mês: 3/2022		35.818,14
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022		23.929,32
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022	23.929,32	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 3/2022		23.443,01
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 3/2022	23.443,01	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 3/2022		21.802,12
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 3/2022	21.802,12	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3/2022		21.530,75
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3/2022	21.530,75	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 3/2022		20.159,27
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 3/2022	20.159,27	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/2022		17.672,38
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/2022	17.672,38	
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Férias Mês: 3/2022		15.918,89
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Férias Mês: 3/2022	15.918,89	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 3/2022		12.794,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 3/2022	12.794,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/2022		12.388,08
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/2022	12.388,08	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/2022		11.868,12
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/2022	11.868,12	
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022		11.797,38
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022	11.797,38	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2		11.164,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2	11.164,34	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202		11.052,56
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202	11.052,56	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202		11.052,56
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202	11.052,56	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20		10.905,45
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20	10.905,45	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202		9.670,99
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202	9.670,99	
2		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 3/20		9.531,28
22		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 3/20	9.531,28	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202		8.289,42
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202	8.289,42	
2		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2		7.896,89
022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2	7.896,89	
022		
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022		7.568,77
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022	7.568,77	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2		7.426,34
022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2	7.426,34	
022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2		7.048,08
022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2	7.048,08	
022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2		6.411,46
022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2	6.411,46	
022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022		6.402,16
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022	6.402,16	
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		6.367,46
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	6.367,46	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 3/2022		6.360,31
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 3/2022	6.360,31	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 3/2022	6.349,94	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 3/2022		6.349,94
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 3/2022	6.059,48	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 3/2022		6.059,48
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 3/2022	5.866,94	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 3/2022		5.866,94
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202 2		5.526,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202 2	5.526,28	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202 2		5.526,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202 2	5.526,28	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202 2		5.526,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202 2	5.526,28	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022		5.446,80
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022	5.446,80	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 3/2022		5.301,67
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 3/2022	5.301,67	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022		4.946,03
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022	4.946,03	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202 2		4.839,45
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202 2	4.839,45	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022		4.718,83
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022	4.718,83	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022		4.599,36
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022	4.599,36	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2 022		4.487,66
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2 022	4.487,66	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2 022		4.325,40
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2 022	4.325,40	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202 2		4.263,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202 2	4.263,14	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 3/2022		4.115,01
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 3/2022	4.115,01	
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022		4.113,35
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022	4.113,35	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202 2		4.098,66
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202 2	4.098,66	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 3/2022	4.061,61	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 3/2022		4.061,61
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 3/2022		4.006,17
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 3/2022	4.006,17	
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022		4.002,72
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022	4.002,72	
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022		3.940,32
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022	3.940,32	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022		3.822,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2022	3.822,28	
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022		3.759,72
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022	3.759,72	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 3/2022		3.716,42
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 3/2022	3.716,42	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2022		3.716,17
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2022	3.716,17	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2022		3.557,03
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2022	3.557,03	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2022		3.534,56
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2022	3.534,56	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/2022	3.512,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/2022		3.512,00
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2022		3.447,20
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2022	3.447,20	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 3/2022		3.315,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 3/2022	3.315,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 3/2022		3.315,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 3/2022	3.315,76	
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022		3.310,71
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022	3.310,71	
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022		3.246,97
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022	3.246,97	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 3/2022		3.208,14
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 3/2022	3.208,14	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2022		3.053,57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2	3.053,57	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HONORORARIOS Mês: 3/2022		3.000,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HONORORARIOS Mês: 3/2022	3.000,00	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2		2.981,28
022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2	2.981,28	
022		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022		2.970,49
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022	2.970,49	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		2.901,29
s: 3/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	2.901,29	
s: 3/2022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2		2.898,14
022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2	2.898,14	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202		2.763,14
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202	2.763,14	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202		2.763,14
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202	2.763,14	
2		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. DIF.FERIAS Mês: 3/2022		2.741,59
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. DIF.FERIAS Mês: 3/2022	2.741,59	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 3/2022		2.656,10
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 3/2022	2.656,10	
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		2.486,82
s: 3/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	2.486,82	
s: 3/2022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2		2.367,96
022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2	2.367,96	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3		2.349,60
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3	2.349,60	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202		2.333,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202	2.333,33	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		2.306,88
Mês: 3/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	2.306,88	
Mês: 3/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB	2.284,90	
IDO Mês: 3/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB		2.284,90
IDO Mês: 3/2022		
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér		2.232,87
ias Mês: 3/2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér	2.232,87	
ias Mês: 3/2022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2		2.056,80
022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2	2.056,80	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB	2.029,63	
IDO Mês: 3/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB		2.029,63
IDO Mês: 3/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202		2.000,00
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202	2.000,00	
2		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2		1.967,42
022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2	1.967,42	
022		
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022		1.965,59
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022	1.965,59	
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022		1.879,86
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022	1.879,86	
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022		1.879,86
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022	1.879,86	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 3/2		1.813,56
022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 3/2	1.813,56	
022		
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022		1.799,52
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022	1.799,52	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022		1.795,07
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022	1.795,07	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20 22		1.794,24
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20 22	1.794,24	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022		1.730,17
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022	1.730,17	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2 022		1.723,60
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2 022	1.723,60	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2 022		1.723,60
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2 022	1.723,60	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2 022		1.723,60
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2 022	1.723,60	
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022		1.694,71
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022	1.694,71	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2 022		1.683,94
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2 022	1.683,94	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 3/20 22		1.682,55
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 3/20 22	1.682,55	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 3/2022		1.659,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 3/2022	1.659,00	
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 3/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 3/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 3/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 3/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 3/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 3/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3 /2022		1.653,21
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3 /2022	1.653,21	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 3/2022	1.617,86	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 3/2022		1.617,86
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022		1.579,38
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022	1.579,38	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 3/2022		1.536,40
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 3/2022	1.536,40	
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022		1.513,72
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022	1.513,72	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 3/20 22		1.513,36
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 3/20 22	1.513,36	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3 /2022		1.469,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3 /2022	1.469,52	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2 022		1.449,71
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2 022	1.449,71	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 3/2022	1.448,19	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 3/2022		1.448,19
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 3/2022		1.445,94
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 3/2022	1.445,94	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022		1.445,41
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022	1.445,41	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3 /2022		1.445,02
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3 /2022	1.445,02	
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022		1.430,85
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022	1.430,85	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022		1.422,81
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022	1.422,81	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022		1.413,82
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022	1.413,82	
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022		1.409,61
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022	1.409,61	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 3/2022		1.405,76
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 3/2022	1.405,76	
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 3/2022	1.391,99	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 3/2022		1.391,99
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO MATERNIDADE Mês: 3/ 2022	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO MATERNIDADE Mês: 3/ 2022		1.381,57
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202 2		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202 2	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202 2		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202 2	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202 2		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/202 2	1.381,57	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022		1.378,88
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022	1.378,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA DE SALARIO Mês: 3 /2022		1.377,04
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA DE SALARIO Mês: 3 /2022	1.377,04	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA DE SALARIO Mês: 3 /2022		1.377,04
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA DE SALARIO Mês: 3 /2022	1.377,04	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 3/2022		1.318,42
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 3/2022	1.318,42	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 3/2022	1.308,32	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 3/2022		1.308,32
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 3/2022		1.286,59
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 3/2022	1.286,59	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3 /2022		1.285,83
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3 /2022	1.285,83	
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022		1.282,32
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022	1.282,32	
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022		1.280,45
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022	1.280,45	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 3/2022		1.278,79
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 3/2022	1.278,79	
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022		1.273,02
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022	1.273,02	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 3/2022		1.256,94
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 3/2022	1.256,94	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022		1.256,86
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022	1.256,86	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022		1.256,86
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022	1.256,86	
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022		1.250,00
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022	1.250,00	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 3/2022		1.249,16
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 3/2022	1.249,16	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 3/2022		1.246,81
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 3/2022	1.246,81	
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 3/2022		1.229,60
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 3/2022	1.229,60	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022		1.221,43
4.02.01.01.01.003 FGTS		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022	1.221,43	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 3/2022		1.207,32
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 3/2022	1.207,32	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 3/2022		1.204,91
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 3/2022	1.204,91	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA DE SALARIO Mês: 3/2022		1.204,91
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA DE SALARIO Mês: 3/2022	1.204,91	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3/2022		1.204,83
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3/2022	1.204,83	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/2022		1.200,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 3/2022	1.200,00	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Dif. 1/3 Ferias Mes Mês: 3/2022		1.188,03
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Dif. 1/3 Ferias Mes Mês: 3/2022	1.188,03	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 3/2022		1.124,25
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 3/2022	1.124,25	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2022		1.119,73
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2022	1.119,73	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3/2022		1.102,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3/2022	1.102,14	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSALUBRIDADE Mês: 3/2022		1.090,80
4.02.01.01.01.020 INSALUBRIDADE		
Ref. INSALUBRIDADE Mês: 3/2022	1.090,80	
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Férias Mês: 3/2022		1.089,36
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Férias Mês: 3/2022	1.089,36	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2022		1.087,26
4.02.01.01.01.004 INSS		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2 022	1.087,26	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 3/2022		1.063,30
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 3/2022	1.063,30	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022		1.032,43
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022	1.032,43	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20 22		1.028,64
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20 22	1.028,64	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 3/2022		1.006,10
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 3/2022	1.006,10	
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022		989,22
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022	989,22	
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022		969,24
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022	969,24	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 3/2022		963,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 3/2022	963,94	
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022		919,88
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022	919,88	
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		893,15
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	893,15	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20 22		857,20
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20 22	857,20	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 3/2022		828,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 3/2022	828,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 3/2022		828,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	828,94	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
s: 3/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		828,94
s: 3/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	828,94	
s: 3/2022		
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. Provisão de Encargos de 13°		822,65
Mês: 3/2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de Encargos de 13°	822,65	
Mês: 3/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		804,88
Mês: 3/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 3/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		804,88
Mês: 3/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 3/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		800,82
Mês: 3/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	800,82	
Mês: 3/2022		
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. Provisão de Encargos de 13°		800,53
Mês: 3/2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de Encargos de 13°	800,53	
Mês: 3/2022		
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. Provisão de Encargos de 13°		788,06
Mês: 3/2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de Encargos de 13°	788,06	
Mês: 3/2022		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022		786,96
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022	786,96	
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 3/2022		773,64
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 3/2022	773,64	
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér		764,43
ias Mês: 3/2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér	764,43	
ias Mês: 3/2022		
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. Provisão de Encargos de 13°		751,92
Mês: 3/2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de Encargos de 13°	751,92	
Mês: 3/2022		
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér		743,24
ias Mês: 3/2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér	743,24	
ias Mês: 3/2022		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3 /2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3 /2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3 /2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3 /2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3 /2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3 /2022	734,76	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022		710,86
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022	710,86	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 3/2022		702,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 3/2022	702,88	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 3/2022		702,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 3/2022	702,88	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 3/2022		702,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 3/2022	702,88	
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 3/2022		701,83
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 3/2022	701,83	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 3/2022		697,79
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 3/2022	697,79	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022		689,44
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022	689,44	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022		689,44
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022	689,44	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022		689,44
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022	689,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA DE SALARIO Mês: 3 /2022		688,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA DE SALARIO Mês: 3 /2022	688,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA DE SALARIO Mês: 3 /2022		688,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA DE SALARIO Mês: 3 /2022	688,52	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA DE SALARIO Mês: 3 /2022		688,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA DE SALARIO Mês: 3 /2022	688,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 3/2 022		688,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 3/2 022	688,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20 22		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20 22	685,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20 22		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20 22	685,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20 22		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20 22	685,76	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022		673,57
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022	673,57	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 3/2022		669,18
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 3/2022	669,18	
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 3/2022	665,25	
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 3/2022		665,25
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022		662,12
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022	662,12	
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022		649,40
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022	649,40	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 3/2022		647,36
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 3/2022	647,36	
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		631,74
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	631,74	
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022		625,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022	625,00	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2022		623,68
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2022	623,68	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3/2022		605,51
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3/2022	605,51	
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Férias Mês: 3/2022		596,26
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Férias Mês: 3/2022	596,26	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 3/2022		585,41
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 3/2022	585,41	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022		579,89
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022	579,89	
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Férias Mês: 3/2022		579,63
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Férias Mês: 3/2022	579,63	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 3/2022	564,60	
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 3/2022		564,60
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		563,85
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	563,85	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2022		555,56
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2022	555,56	
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022		553,12
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022	553,12	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 3/2022		551,16
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 3/2022	551,16	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3/2022		551,07
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3/2022	551,07	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 3/20 22		547,04
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 3/20 22	547,04	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 3/2022		544,40
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 3/2022	544,40	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 3/20 22		541,30
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 3/20 22	541,30	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022		537,22
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022	537,22	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA DE SALARIO Mês: 3 /2022		516,39
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA DE SALARIO Mês: 3 /2022	516,39	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 3/2022		514,13
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 3/2022	514,13	
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		512,89
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	512,89	
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		512,15
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	512,15	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20 22		503,48
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20 22	503,48	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2 022		500,00
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2 022	500,00	
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022		490,92
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022	490,92	
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022		490,92
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022	490,92	
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022		473,58
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022	473,58	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2 022		468,17
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2 022	468,17	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2 022		468,17
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2 022	468,17	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2 022		459,34
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2 022	459,34	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 3/2022		451,50
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 3/2022	451,50	
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022		449,01
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022	449,01	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022		447,89
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022	447,89	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 3/2022		440,85
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 3/2022	440,85	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 3/20 22		439,47
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 3/20 22	439,47	
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		435,74
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	435,74	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022		434,90
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022	434,90	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 3/2022		434,72
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 3/2022	434,72	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 3/2022		425,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 3/2022	425,32	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022		418,33
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022	418,33	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 3/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	414,47	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
s: 3/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		414,47
s: 3/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	414,47	
s: 3/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		414,47
s: 3/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	414,47	
s: 3/2022		
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér		411,37
ias Mês: 3/2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér	411,37	
ias Mês: 3/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 3/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 3/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 3/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 3/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 3/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 3/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 3/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 3/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 3/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 3/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2		400,00
022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2	400,00	
022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2		399,12
022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2	399,12	
022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. DIF.FERIAS Mês: 3/2022		397,23
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. DIF.FERIAS Mês: 3/2022	397,23	
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias		395,69
Mês: 3/2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	395,69	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2022		393,63
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2022	393,63	
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022		393,12
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022	393,12	
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. Taxa Assistencial Negocial		387,59
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Taxa Assistencial Negocial	387,59	
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022		375,96
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022	375,96	
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022		375,96
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022	375,96	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 3/2022		374,75
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 3/2022	374,75	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 3/2022		374,75
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 3/2022	374,75	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 3/2022		374,75
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 3/2022	374,75	
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		367,94
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	367,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3/2022		367,38
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3/2022	367,38	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3/2022		367,38
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3/2022	367,38	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3/2022		367,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3 /2022	367,38	
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022		359,89
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022	359,89	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 3/20 22		354,43
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 3/20 22	354,43	
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022		345,39
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022	345,39	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA DE SALARIO Mês: 3 /2022		344,26
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA DE SALARIO Mês: 3 /2022	344,26	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA DE SALARIO Mês: 3 /2022		344,26
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA DE SALARIO Mês: 3 /2022	344,26	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA DE SALARIO Mês: 3 /2022		344,26
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA DE SALARIO Mês: 3 /2022	344,26	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 3/2 022		344,26
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 3/2 022	344,26	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20 22		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20 22	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20 22		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20 22	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20 22		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20 22	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20 22		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20 22	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20		342,88

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20	342,88	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 3/2022	339,29	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 3/2022		339,29
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022		338,94
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022	338,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 3/2022	331,56	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 3/2022		331,56
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 3/2022	331,56	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 3/2022		331,56
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS PRO LABORE Mês: 3/202		330,00
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS PRO LABORE Mês: 3/202	330,00	
2		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022		329,06
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022	329,06	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022		325,29
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022	325,29	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 3/2022		322,37
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 3/2022	322,37	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022		320,20
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022	320,20	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022		315,23
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022	315,23	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022		309,95
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022	309,95	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022		309,17
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022	309,17	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 3/2022	308,32	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. IRRF FERIAS Mês: 3/2022		308,32
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		305,72
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	305,72	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022		300,76
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022	300,76	
2.01.01.03.01.010 13 SALARIO A PAGAR		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022		300,00
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de 13° Mês: 3/2022	300,00	
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		297,29
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	297,29	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3 /2022		295,12
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3 /2022	295,12	
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022		289,08
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022	289,08	
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022		286,16
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022	286,16	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/ 2022	278,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/ 2022		278,00
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022		277,79
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022	277,79	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 3/2022	275,82	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 3/2022		275,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 3/2022	275,82	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 3/2022		275,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 3/2022	275,82	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 3/2022		275,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 3/2022	275,82	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 3/2022		275,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 3/2022	271,32	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 3/2022		271,32
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3/2022		264,84
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3/2022	264,84	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2022		264,75
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2022	264,75	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3/2022		259,75
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3/2022	259,75	
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022		254,60
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022	254,60	
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Férias Mês: 3/2022		251,37
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Férias Mês: 3/2022	251,37	
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Férias Mês: 3/2022		251,37
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Férias Mês: 3/2022	251,37	
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022		250,00
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022	250,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/2022	248,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/2022		248,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/2022	248,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/2022		248,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 3/2022		247,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 3/2 022	247,01	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3 /2022		244,91
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3 /2022	244,91	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 3/2 022		243,36
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 3/2 022	243,36	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2 022		240,00
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. I.N.S.S. (Empresa) Mês: 3/2 022	240,00	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022		239,77
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022	239,77	
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		238,50
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	238,50	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 3/2022	237,36	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 3/2022		237,36
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. Taxa Assistencial Negocial		237,33
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Taxa Assistencial Negocial	237,33	
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		231,85
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	231,85	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/ 2022	218,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/ 2022		218,00
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 3/2022		208,99
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 3/2022	208,99	
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022		206,48
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022	206,48	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 3/2022		201,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 3/2022	201,22	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		201,22
Mês: 3/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	201,22	
Mês: 3/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		201,22
Mês: 3/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	201,22	
Mês: 3/2022		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022		200,00
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022	200,00	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2022		199,56
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2022	199,56	
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022		193,84
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022	193,84	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 3/2022	192,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 3/2022		192,78
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 3/2022		192,56
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 3/2022	192,56	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 3/2022		192,49
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 3/2022	192,49	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 3/2022		192,49
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 3/2022	192,49	
Ref. DSR REFLEXO Mês: 3/2022		191,80
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 3/2022	191,80	
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		189,44
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	189,44	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022		187,27
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022	187,27	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022		187,27
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022	187,27	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/2022	184,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/2022		184,00
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022		183,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022	183,74	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3 /2022		183,69
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3 /2022	183,69	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3 /2022		183,69
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 3 /2022	183,69	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 3/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 3/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 3/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 3/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 3/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 3/2022		180,88
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 3/2022		178,75
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 3/2022	178,75	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 3/2022		176,68
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 3/2022	176,68	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 3/2022		172,24
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 3/2022	172,24	
Ref. DIFERENCA DE SALARIO Mês: 3 /2022		172,13
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA DE SALARIO Mês: 3 /2022	172,13	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Dif. 1/3 Ferias Mes Mês: 3/ 2022		172,13
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Dif. 1/3 Ferias Mes Mês: 3/ 2022	172,13	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA DE SALARIO Mês: 3 /2022		172,13
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA DE SALARIO Mês: 3 /2022	172,13	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA DE SALARIO Mês: 3 /2022		172,13
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA DE SALARIO Mês: 3 /2022	172,13	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 3/2 022		172,13
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 3/2 022	172,13	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 3/2		172,13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 3/2	172,13	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20		171,44
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20	171,44	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20		171,44
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20	171,44	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20		171,44
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 3/20	171,44	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 3/2		166,84
022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 3/2	166,84	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 3/2022		166,67
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 3/2022	166,67	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 3/2022	165,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 3/2022		165,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 3/2022	165,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 3/2022		165,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 3/2022	165,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 3/2022		165,78
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		164,54
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	164,54	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 3/2022		161,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 3/2022	161,82	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022		160,00
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022	160,00	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 3/2022		158,95
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 3/2022	158,95	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022		157,45
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022	157,45	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3/2022		157,24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022	157,24	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/ 2022	152,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/ 2022		152,00
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022		150,38
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022	150,38	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022		150,38
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022	150,38	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022		143,95
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022	143,95	
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022		142,17
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022	142,17	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 3/2022		140,03
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 3/2022	140,03	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. FALTAS Mês: 3/2022		138,16
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. FALTAS Mês: 3/2022	138,16	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 3/2022	137,91	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 3/2022		137,91
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 3/2022	137,91	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 3/2022		137,91
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 3/2022	137,91	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 3/2022		137,91
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 3/2022	137,91	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 3/2022		137,91
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 3/2022	137,91	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 3/2022		137,91
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022		135,57
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022	135,57	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022		133,33
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Férias Mês: 3/2 022	133,33	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DESC.PERDAS E DANOS Mês: 3 /2022	132,87	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DESC.PERDAS E DANOS Mês: 3 /2022		132,87
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. DIF.FERIAS Mês: 3/2022		132,41
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. DIF.FERIAS Mês: 3/2022	132,41	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. DIF.FERIAS Mês: 3/2022		132,41
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. DIF.FERIAS Mês: 3/2022	132,41	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. DIF.FERIAS Mês: 3/2022		132,41
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. DIF.FERIAS Mês: 3/2022	132,41	
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022		125,00
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022	125,00	
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022		124,73
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022	124,73	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022		124,30
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022	124,30	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/ 2022	124,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/ 2022		124,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/ 2022	124,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/ 2022		124,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/ 2022	124,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/ 2022		124,00
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 3/2022		121,65
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. INSS Mês: 3/2022	121,65	
Ref. PLANO SAUDE Mês: 3/2022	118,02	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 3/2022		118,02
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		115,63
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	115,63	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022		114,46
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022	114,46	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 3/2022	112,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 3/2022		112,94
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 3/2022	112,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 3/2022		112,94
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022		111,12
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022	111,12	
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022		110,62
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022	110,62	
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 3/2022		110,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 3/2022	110,52	
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/ 2022	110,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/ 2022		110,00
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 3/2022		109,41
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 3/2022	109,41	
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022		107,45
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022	107,45	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022		101,84
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022	101,84	
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		100,55
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	100,55	
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias		100,55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Mês: 3/2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias	100,55	
Mês: 3/2022		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022		100,00
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022	100,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/ 2022	100,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/ 2022		100,00
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022		98,18
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022	98,18	
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022		98,18
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022	98,18	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022		96,00
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. F.G.T.S. Mês: 3/2022	96,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 3/2022	95,20	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 3/2022		95,20
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 3/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 3/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 3/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 3/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 3/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 3/2022		90,44
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 3/2022		90,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 3/2022	90,00	
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022		89,80
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022	89,80	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. FALTAS Mês: 3/2022		87,91
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. FALTAS Mês: 3/2022	87,91	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 3/2022		85,44
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 3/2022	85,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 3/2 022		84,24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 3/2022	84,24	
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Férias Mês: 3/2022		83,67
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Férias Mês: 3/2022	83,67	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 3/2022	82,89	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 3/2022		82,89
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		82,59
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	82,59	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/2022	82,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/2022		82,00
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 3/2022		80,35
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 3/2022	80,35	
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Férias Mês: 3/2022		79,82
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Férias Mês: 3/2022	79,82	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 3/2022		77,91
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 3/2022	77,91	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3/2022		77,54
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3/2022	77,54	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 3/2022	76,16	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 3/2022		76,16
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 3/2022	76,16	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 3/2022		76,16
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 3/2022		73,47
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 3/2022	73,47	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 3/2022	72,13	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 3/2022		72,13
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/2022	71,28	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/ 2022		71,28
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022		69,08
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022	69,08	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/ 2022	62,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/ 2022		62,00
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022		61,99
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022	61,99	
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022		61,83
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022	61,83	
2.01.01.21.02.003 INSS SOBRE 13 SALARIO		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022		60,00
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. Provisão de Encargos de 13° Mês: 3/2022	60,00	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Dif. 1/3 Ferias Mes Mês: 3/ 2022		57,38
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Dif. 1/3 Ferias Mes Mês: 3/ 2022	57,38	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Dif. 1/3 Ferias Mes Mês: 3/ 2022		57,38
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Dif. 1/3 Ferias Mes Mês: 3/ 2022	57,38	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Dif. 1/3 Ferias Mes Mês: 3/ 2022		57,38
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Dif. 1/3 Ferias Mes Mês: 3/ 2022	57,38	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 3/2 022		57,37
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 3/2 022	57,37	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 3/2022	57,12	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 3/2022		57,12
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		56,86
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	56,86	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 3/2022	56,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 3/2022		56,47
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 3/2022	56,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 3/2022		56,47
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022		55,56
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022	55,56	
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 3/2022		55,26
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 3/2022	55,26	
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022		52,95
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022	52,95	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022		50,00
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022	50,00	
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		49,89
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	49,89	
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022		47,95
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022	47,95	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT E Mês: 3/2022	45,22	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT E Mês: 3/2022		45,22
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT E Mês: 3/2022	45,22	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT E Mês: 3/2022		45,22
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		44,45
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	44,45	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022		44,25
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022	44,25	
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		42,97
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	42,97	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 3/2022	41,92	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 3/2022		41,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/2022	40,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/2022		40,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/2022	40,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/2022		40,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/2022	40,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/2022		40,00
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Férias Mês: 3/2022		39,91
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Férias Mês: 3/2022	39,91	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 3/2022	39,52	
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 3/2022		39,52
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3/2022		39,27
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3/2022	39,27	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3/2022		39,27
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3/2022	39,27	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 3/2022	38,08	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 3/2022		38,08
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 3/2022	38,08	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 3/2022		38,08
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 3/2022	38,08	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 3/2022		38,08
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 3/2022	38,08	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 3/2022		38,08
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/ 2022	38,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/ 2022		38,00
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022		35,92
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022	35,92	
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		33,47
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	33,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/ 2022	32,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/ 2022		32,00
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		31,92
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	31,92	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/ 2022	30,00	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/ 2022		30,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 3/2022	29,73	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 3/2022		29,73
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022		27,63
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022	27,63	
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022		26,67
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão de Encargos de Fér ias Mês: 3/2022	26,67	
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		24,80
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	24,80	
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		24,73
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	24,73	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022		24,00
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. Provisão do F.G.T.S. Mês: 3 /2022	24,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/2022	23,63	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/2022		23,63
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		22,22
4.02.01.01.01.002 FERIAS Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	22,22	
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		21,18
4.02.01.01.01.002 FERIAS Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	21,18	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR Ref. IRRF FERIAS Mês: 3/2022	20,71	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER Ref. IRRF FERIAS Mês: 3/2022		20,71
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		19,18
4.02.01.01.01.002 FERIAS Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	19,18	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR Ref. IRRF FERIAS Mês: 3/2022	19,10	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER Ref. IRRF FERIAS Mês: 3/2022		19,10
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. IRRF Mês: 3/2022	19,04	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER Ref. IRRF Mês: 3/2022		19,04
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. IRRF Mês: 3/2022	19,04	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER Ref. IRRF Mês: 3/2022		19,04
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. IRRF Mês: 3/2022	19,04	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER Ref. IRRF Mês: 3/2022		19,04
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 3/2022	18,74	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 3/2022		18,74
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		15,96
4.02.01.01.01.002 FERIAS Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	15,96	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. IRRF Mês: 3/2022	15,52	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER Ref. IRRF Mês: 3/2022		15,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mês: 3/2022	12,73	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mês: 3/2022		12,73
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022		10,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Provisão do F.G.T.S.Férias Mês: 3/2022	10,67	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/ 2022	6,60	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 3/ 2022		6,60
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000006703 de PROLIFES EP I'S EIRELI	185,00	
2.01.01.01.01.508 PROLIFES EPI'S EIRELI		
Ref. NF 000006703 de PROLIFES EP I'S EIRELI		185,00
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. NF 000000996924 de	0,03	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,03
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543882 de	0,01	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543882 de		0,01
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,03	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,03
2.01.01.01.01.508 PROLIFES EPI'S EIRELI		
Ref. Pag Doc. 000006703/01 de PR OLIFES EPI'S EIRELI	185,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000006703/01 de PR OLIFES EPI'S EIRELI		185,00
2.01.01.01.01.200 BPI-BRASIL PAPEIS INFORMATICA		
Ref. PROVISÃO		33,05
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. PROVISÃO	33,05	
2.01.01.01.01.216 FORMAV CENTRO DE FORMAÇÃO		
Ref. PROVISÃO		3.788,60
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. PROVISÃO	3.788,60	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. PROVISÃO		3,81
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. PROVISÃO	3,81	
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. PROVISÃO		1.100,00
4.02.02.01.01.020 ASSESSORIA CONTABIL		
Ref. PROVISÃO	1.100,00	
2.01.01.01.01.365 NORTE FORTE CURSO DE FORMACAO DE VIGILAN		
Ref. PROVISÃO		250,00
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. PROVISÃO	250,00	
2.01.01.01.01.367 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MAR		
Ref. PROVISÃO		28,63
4.02.02.01.01.006 AGUA E ESGOTO		
Ref. PROVISÃO	28,63	
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. PROVISÃO		1.443,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. PROVISÃO	1.443,00	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. PROVISÃO		57.338,73
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. PROVISÃO	57.338,73	
2.01.01.03.01.040 PROCESSOS A PAGAR		
Ref. PROVISÃO		74.226,86
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. PROVISÃO	74.226,86	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. PROVISÃO		90,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. PROVISÃO	90,00	
2.01.01.03.01.048 TAXA JUCEMA A PAGAR		
Ref. PROVISÃO		40,50
4.02.04.01.01.004 TAXAS ESTADUAIS		
Ref. PROVISÃO	40,50	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE		635,23
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. AJUSTE	635,23	
2.01.01.01.01.395 M1 HOLDING ADM DE BENS LTDA		
Ref. PROVISAO		28.203,98
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. PROVISAO	28.203,98	
2.01.01.17.01.001 SEGUROS A PAGAR		
Ref. PROVISAO		1.541,08
4.02.02.01.01.015 SEGUROS DIVERSOS		
Ref. PROVISAO	1.541,08	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. PROVISAO		2.011,15
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. PROVISAO	2.011,15	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. PROVISAO		8.936,53
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. PROVISAO	8.936,53	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. PROVISAO		195.892,00
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. PROVISAO	195.892,00	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE		29.153,40
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE	29.153,40	
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. COMPENSAÇÃO		448.127,23
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. COMPENSAÇÃO	448.127,23	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE		11,97
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. AJUSTE	11,97	
2.01.01.21.02.005 INSS SOBRE FERIAS		
Ref. AJUSTE		27.603,87
4.02.01.01.01.004 INSS		
Ref. AJUSTE	27.603,87	
2.01.01.21.02.006 FGTS SOBRE FERIAS		
Ref. PROVISAO		11.041,43
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. PROVISAO	11.041,43	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA		1,29
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. TRANSFERENCIA	1,29	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÃO		5.382,75
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. COMPENSAÇÃO	5.382,75	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÃO		24.842,12
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. COMPENSAÇÃO	24.842,12	
1.01.05.01.03.017 ADIANT.VALE ALIMENTAÇÃO		
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO		68.379,00
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO	68.379,00	
1.01.05.01.03.018 ADIANT.DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. COMPENSAÇÃO ADIANT DIST LUC RO		15.845,29
2.07.04.01.03.001 LUCRO DO EXERCICIO		
Ref. COMPENSAÇÃO ADIANT DIST LUC RO	15.845,29	
1.07.00.03.01.002 EMPRESTIMO A SOCIOS		
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO		5.000,00
2.07.04.01.03.001 LUCRO DO EXERCICIO		
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO	5.000,00	
2.01.01.22.02.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		
Ref. PROVISÃO		699,58
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. PROVISÃO	699,58	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		10,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	10,00	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. REND. PAGO APLICAÇÃO AUT. M AIS (SM)		10,00
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. REND. PAGO APLICAÇÃO AUT. M AIS (SM)	10,00	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (SM)	0,03	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (SM)		0,03
2.07.05.01.02.002 AJUSTE DE SALDO DEVEDOR		
Ref. COMPENSAÇÃO		3.156,03
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. COMPENSAÇÃO	3.156,03	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	118.520,24	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		118.520,24
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	188.679,36	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		188.679,36
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	1.490.675,21	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		1.490.675,21
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	377.358,72	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		377.358,72
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	6.289,31	
3.01.01.01.03.002 ISS S/SERVIÇOS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		6.289,31
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	770,40	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		770,40
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	1.226,43	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		1.226,43
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	9.689,37	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		9.689,37
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	2.452,86	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		2.452,86
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	3.555,60	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		3.555,60
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	5.660,37	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		5.660,37
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	44.720,25	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		44.720,25
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	9.433,95	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		9.433,95
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	0,03	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		0,03
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	1.123,20	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		1.123,20
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	1.349,33	
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		1.349,33
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	4.738,18	
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		4.738,18
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	39.915,44	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		39.915,44
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	82.550,33	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		82.550,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	15.000,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		15.000,00
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	2.498,32	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		2.498,32
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	6.494,21	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		6.494,21
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	47.974,04	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		47.974,04
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	6.272,74	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		6.272,74
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	16.305,40	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		16.305,40
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	9.021,54	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		9.021,54
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	4.928,90	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		4.928,90
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	21.264,18	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		21.264,18
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	711,13	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		711,13
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	535,47	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		535,47
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	1.608,78	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.608,78
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	8.206,67	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		8.206,67
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	1.608,78	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.608,78
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	395,73	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		395,73
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	66.275,26	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		66.275,26
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	325,29	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		325,29
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	1.682,56	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.682,56
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	3.576,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		3.576,00
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	260,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		260,00
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	151,93	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		151,93
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	226,54	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		226,54
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	1.679,64	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.679,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	226,54	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		226,54
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	536,74	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		536,74
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	75.410,48	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		75.410,48
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	3.557,03	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		3.557,03
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	7.426,34	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		7.426,34
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	400,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		400,00
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	468,17	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		468,17
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	3.447,20	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		3.447,20
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	468,17	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		468,17
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	1.087,26	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.087,26
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	27.603,87	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		27.603,87
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	3.896,37	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		3.896,37
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	9.082,49	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		9.082,49
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	1.500,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.500,00
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	414,47	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		414,47
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	589,10	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		589,10
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	4.511,64	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		4.511,64
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	589,10	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		589,10
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	1.527,62	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.527,62
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	673,68	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		673,68
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	578,34	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		578,34
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	232,79	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		232,79
MENTO 1 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	29.153,40	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		29.153,40
MENTO 1 TRIM 2022		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	70,55	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		70,55
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	178,94	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		178,94
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	19,08	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		19,08
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	90,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		90,00
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	720,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		720,00
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	90,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		90,00
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	310,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		310,00
MENTO 1 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	195.892,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		195.892,00
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	70,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		70,00
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	175,70	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.011 FARDAMENTO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		175,70
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	1.388,25	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.388,25
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	5.595,38	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		5.595,38
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	471,13	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		471,13
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	1.884,52	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.884,52
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	471,13	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		471,13
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	310,02	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		310,02
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	623,43	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		623,43
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	905,68	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		905,68
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	295.536,45	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.019 INSS EMPRESA		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		295.536,45
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	3.219,37	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.020 INSALUBRIDADE		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		3.219,37
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	345,25	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.005 ENERGIA ELETRICA		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		345,25
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	28,63	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.006 AGUA E ESGOTO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		28,63
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	2.011,15	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		2.011,15
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	2.550,79	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		2.550,79
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	15,11	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		15,11
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	15,11	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		15,11
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	227.727,57	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		227.727,57
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	29.773,84	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		29.773,84
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	170,75	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		170,75
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	1.541,08	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.015 SEGUROS DIVERSOS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.541,08
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	13.212,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.019 ASSESSORIA JURIDICA		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		13.212,00
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	1.100,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.020 ASSESSORIA CONTABIL		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.100,00
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	11.024,48	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		11.024,48
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	178,47	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		178,47
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	178,48	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		178,48
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	415,82	
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		415,82
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	599,66	
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		599,66
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	2.030,00	
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		2.030,00
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	3.000,00	
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		3.000,00
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	177,55	
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		177,55
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	74.226,86	
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		74.226,86
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	40,50	
4.02.04.01.01.004 TAXAS ESTADUAIS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		40,50
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	10,09	
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		10,09
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	2.800,21	
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		2.800,21
7.01.01.01.01.001 IMPLANTAÇÃO DE SALDO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	114,86	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		114,86
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	114,86	
7.01.01.01.01.002 APURAÇÃO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		114,86
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	87.088,02	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		87.088,02
MENTO 1 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	35.801,02	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		35.801,02
MENTO 1 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	137.346,16	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		137.346,16
MENTO 1 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	122.720,12	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		122.720,12
MENTO 1 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	35.801,02	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		35.801,02
MENTO 1 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	50.846,94	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		50.846,94
MENTO 1 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	50.401,50	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		50.401,50
MENTO 1 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	102.724,32	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		102.724,32
MENTO 1 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	147.564,53	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		147.564,53
MENTO 1 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	566,07	
MENTO 1 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		566,07
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	232,72	
MENTO 1 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		232,72
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	892,75	
MENTO 1 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		892,75
MENTO 1 TRIM 2022		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022	797,69	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022		797,69
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022	232,72	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022		232,72
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022	330,51	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022		330,51
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022	327,60	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022		327,60
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022	667,71	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022		667,71
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022	959,13	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022		959,13
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022	2.612,64	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022		2.612,64
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022	1.074,03	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022		1.074,03
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022	4.120,38	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022		4.120,38
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022	3.681,61	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022		3.681,61
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022	1.074,03	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022		1.074,03
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022	1.525,41	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.525,41
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	1.512,06	
MENTO 1 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.512,06
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	3.081,72	
MENTO 1 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		3.081,72
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	6.313,71	
MENTO 1 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		6.313,71
MENTO 1 TRIM 2022		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	6.830,85	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		6.830,85
MENTO 1 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	62.637,22	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		62.637,22
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	3.600,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		3.600,00
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	5.881,64	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		5.881,64
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	7.500,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		7.500,00
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	84,24	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		84,24
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	42.253,27	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		42.253,27
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	14.751,01	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		14.751,01
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	48.562,78	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		48.562,78
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	39.895,93	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		39.895,93
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	14.546,95	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		14.546,95
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	23.987,02	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		23.987,02
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	23.987,02	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		23.987,02
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	15.269,28	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		15.269,28
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	10.851,85	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		10.851,85
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	23.772,11	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		23.772,11
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	47.281,81	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		47.281,81
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	655.522,32	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		655.522,32
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	15.133,23	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		15.133,23
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	170,67	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		170,67
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	306,90	
4.02.01.01.01.002 FERIAS ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		306,90
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	355,57	
4.02.01.01.01.002 FERIAS ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		355,57
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	1.321,50	
4.02.01.01.01.002 FERIAS ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		1.321,50
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	4.756,70	
4.02.01.01.01.002 FERIAS ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		4.756,70
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	4.175,56	
4.02.01.01.01.002 FERIAS ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		4.175,56
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	11.209,78	
4.02.01.01.01.002 FERIAS ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		11.209,78
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	17.281,52	
4.02.01.01.01.002 FERIAS ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		17.281,52
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	5.173,76	
4.02.01.01.01.002 FERIAS ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		5.173,76
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	6.971,90	
4.02.01.01.01.002 FERIAS ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		6.971,90
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	5.887,18	
4.02.01.01.01.002 FERIAS ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		5.887,18
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	5.866,55	
4.02.01.01.01.002 FERIAS ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		5.866,55
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	1.084,38	
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		1.084,38
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	3.816,04	
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		3.816,04
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	6.330,94	
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		6.330,94
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	158.181,27	
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		158.181,27
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	120,00	
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		120,00
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	193,37	
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		193,37
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	250,00	
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		250,00
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	227,99	
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		227,99
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	1.486,27	
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		1.486,27
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	930,91	
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		930,91
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	2.124,13	
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		2.124,13
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	2.050,37	
4.02.01.01.01.003 FGTS		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		2.050,37
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	809,14	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		809,14
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	839,82	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		839,82
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	839,82	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		839,82
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	694,35	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		694,35
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	525,43	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		525,43
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	846,68	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		846,68
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	1.729,05	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.729,05
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	28.648,15	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		28.648,15
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	240,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		240,00
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	393,63	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		393,63
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	500,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		500,00
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022	459,34	
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022		459,34
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022	3.053,57	
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022		3.053,57
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022	1.967,42	
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022		1.967,42
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022	4.487,66	
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022		4.487,66
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022	4.325,40	
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022		4.325,40
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022	1.683,94	
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022		1.683,94
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022	1.723,60	
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022		1.723,60
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022	1.723,60	
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022		1.723,60
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022	1.449,71	
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022		1.449,71
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022	1.119,73	
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022		1.119,73
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022	1.723,60	
4.02.01.01.01.004 INSS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022		1.723,60
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022	3.534,56	
4.02.01.01.01.004 INSS		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		3.534,56
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	59.823,22	
4.02.01.01.01.004 INSS ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		59.823,22
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	360,00	
4.02.01.01.01.005 13 salario ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		360,00
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	538,81	
4.02.01.01.01.005 13 salario ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		538,81
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	750,00	
4.02.01.01.01.005 13 salario ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		750,00
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	663,74	
4.02.01.01.01.005 13 salario ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		663,74
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	3.972,83	
4.02.01.01.01.005 13 salario ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		3.972,83
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	2.159,41	
4.02.01.01.01.005 13 salario ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		2.159,41
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	4.936,00	
4.02.01.01.01.005 13 salario ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		4.936,00
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	4.803,25	
4.02.01.01.01.005 13 salario ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		4.803,25
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	2.033,65	
4.02.01.01.01.005 13 salario ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		2.033,65
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022	2.255,82	
4.02.01.01.01.005 13 salario ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 1 TRIM 2022		2.255,82
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022	2.255,82	
4.02.01.01.01.005 13 salario ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022		2.255,82
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022	1.717,01	
4.02.01.01.01.005 13 salario ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022		1.717,01
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022	1.163,08	
4.02.01.01.01.005 13 salario ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022		1.163,08
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022	2.358,71	
4.02.01.01.01.005 13 salario ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022		2.358,71
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022	4.728,38	
4.02.01.01.01.005 13 salario ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022		4.728,38
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022	70.785,77	
4.02.01.01.01.005 13 salario ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022		70.785,77
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022	1.920,64	
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022		1.920,64
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022	465,58	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022		465,58
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022	666,22	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022		666,22
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022	1.081,06	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022		1.081,06
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022	1.230,96	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022		1.230,96
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022	588,51	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		588,51
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	13.055,61	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		13.055,61
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	149,90	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		149,90
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	120,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		120,00
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	122,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		122,00
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	110,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		110,00
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	96,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		96,00
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	632,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		632,00
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	446,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		446,00
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	740,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		740,00
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	644,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		644,00
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	274,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		274,00
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	360,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		360,00
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	360,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		360,00
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	236,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		236,00
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	182,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		182,00
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	360,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		360,00
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	738,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		738,00
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	10.000,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		10.000,00
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	276,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		276,00
MENTO 1 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	1.150,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.150,00
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	1.884,52	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.884,52
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	626,14	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		626,14
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	2.506,42	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		2.506,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	2.913,69	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		2.913,69
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	911,26	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		911,26
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	942,26	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		942,26
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	942,26	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		942,26
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	942,26	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		942,26
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	942,26	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		942,26
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	1.822,51	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.822,51
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	29.149,15	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		29.149,15
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	744,06	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		744,06
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	73,47	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		73,47
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	930,07	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		930,07
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	2.619,85	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		2.619,85
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	6.944,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		6.944,00
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	2.384,18	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		2.384,18
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	264,45	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		264,45
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	503,18	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		503,18
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	37.096,26	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		37.096,26
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	238,71	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		238,71
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	3.304,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		3.304,00
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	1.785,00	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.785,00
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	2.733,27	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		2.733,27
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	229,70	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		229,70
MENTO 1 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA	1.821,58	
MENTO 1 TRIM 2022		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
ENCERRAMENTO 1 TRIM 2022 ENCERRA		1.821,58

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
MENTO 1 TRIM 2022		
********** 01/04/2022 **********		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. NF 002022141 de CTST MED SE GURANÇA E CONSULTORIA DO TRABALH O LTDA	160,00	
2.01.01.01.01.507 CTST MED SEGURANCA		
Ref. NF 002022141 de CTST MED SE GURANÇA E CONSULTORIA DO TRABALH O LTDA		160,00
4.02.01.01.01.011 FARDAMENTO		
Ref. Doc. 000000071 de JADIELSON RODRIGUES BARROS	385,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000071 de JADIELSON RODRIGUES BARROS		385,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MATRIZ PARA FILIAL IITAU	206.259,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MATRIZ PARA FILIAL IITAU		206.259,00
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de	9,61	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de		9,61
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS/MAR ABERTO	35.129,00	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI VERSOS/MAR ABERTO		35.129,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	1,35	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		1,35
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R ECE MAR ABERTO	88.838,46	
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R ECE MAR ABERTO		88.838,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 941 de RACA SEGURANCA	2.800,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 941 de RACA SEGURANCA		2.800,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 942 de RACA SEGURANCA	1.000,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 942 de RACA SEGURANCA		1.000,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 943 de RACA SEGURANCA	1.216,95	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 943 de RACA SEGURANCA		1.216,95
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 834 de SINDICATOS DAS EM PRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGE IROS DE SAO LUIS	834,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 834 de SINDICATOS DAS EM PRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGE IROS DE SAO LUIS		834,00
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 60684 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS	6.068,40	
Ref. NF 1560 de SINDICATOS DAS E MPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAG EIROS DE SAO LUIS	1.560,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 148204 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS AGEIROS DE SAO LUIS	148,20	
Ref. NF 117042022 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE P ASSAGEIROS DE SAO LUIS	117,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 60684 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS		6.068,40
Ref. NF 1560 de SINDICATOS DAS E MPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAG EIROS DE SAO LUIS		1.560,00
Ref. NF 148204 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS AGEIROS DE SAO LUIS		148,20
Ref. NF 117042022 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE P ASSAGEIROS DE SAO LUIS		117,00
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 540 de SINDICATOS DAS EM PRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGE IROS DE SAO LUIS	540,00	
Ref. NF 324 de SINDICATOS DAS EM PRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGE IROS DE SAO LUIS	324,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 540 de SINDICATOS DAS EM PRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGE IROS DE SAO LUIS		540,00
Ref. NF 324 de SINDICATOS DAS EM PRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGE IROS DE SAO LUIS		324,00
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. 8590	564,60	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. 8590		564,60
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 102 de ALDACI MENDES PIN HEIRO	665,25	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 102 de ALDACI MENDES PIN HEIRO		665,25
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 980 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL	2.500,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 980 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL		2.500,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 981 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL	2.359,73	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 981 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL		2.359,73
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. 8595	19,76	
Ref. 8596	19,76	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. 8595		19,76
Ref. 8596		19,76
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 946 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL	2.535,62	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. NF 946 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL		2.535,62
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 946 de RACA SEGURANCA PA	26.812,61	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
TRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 946 de RACA SEGURANCA PA		26.812,61
TRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 948 de RACA SEGURANCA PA	14.133,44	
TRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 948 de RACA SEGURANCA PA		14.133,44
TRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 990 de RACA SEGURANCA PA	2.640,27	
TRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 990 de RACA SEGURANCA PA		2.640,27
TRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 991 de RACA SEGURANCA PA	1.555,76	
TRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 991 de RACA SEGURANCA PA		1.555,76
TRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 992 de RACA SEGURANCA PA	987,92	
TRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 992 de RACA SEGURANCA PA		987,92
TRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 965 de RACA SEGURANCA	1.449,53	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 965 de RACA SEGURANCA		1.449,53
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 953 de RACA SEGURANCA	1.057,29	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 953 de RACA SEGURANCA		1.057,29
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 950 de RACA SEGURANCA	1.454,55	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 950 de RACA SEGURANCA		1.454,55
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 957 de RACA SEGURANCA	4.409,69	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 957 de RACA SEGURANCA		4.409,69
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 959 de RACA SEGURANCA	714,74	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 959 de RACA SEGURANCA		714,74
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 961 de RACA SEGURANCA	2.251,01	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 961 de RACA SEGURANCA		2.251,01
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 963 de RACA SEGURANCA	2.235,49	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 963 de RACA SEGURANCA		2.235,49
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 969 de RACA SEGURANCA	56.247,29	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 969 de RACA SEGURANCA		56.247,29
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 972 de RACA SEGURANCA	5.083,97	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 972 de RACA SEGURANCA		5.083,97
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 973 de RACA SEGURANCA	25.463,40	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 973 de RACA SEGURANCA		25.463,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 975 de RACA SEGURANCA	17.252,92	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 975 de RACA SEGURANCA		17.252,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 967 de RACA SEGURANCA	12.357,90	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 967 de RACA SEGURANCA		12.357,90
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 978 de RACA SEGURANCA	233.068,76	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 978 de RACA SEGURANCA		233.068,76
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 978 de RACA SEGURANCA	17.250,82	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 978 de RACA SEGURANCA		17.250,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 969 de RACA SEGURANCA	5.648,99	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 969 de RACA SEGURANCA		5.648,99
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000071/01 de JA	385,00	
DIELSON RODRIGUES BARROS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000071/01 de JA		385,00
DIELSON RODRIGUES BARROS		
Ref. SISPAG FORNECEDORES (SM)		564,60
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. SISPAG FORNECEDORES (SM)	564,60	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. EST SISPAG FORNECEDORES (SM	564,60	
)		
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. EST SISPAG FORNECEDORES (SM		564,60
)		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	10,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		10,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS (S		9,61
M)		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS (S	9,61	
M)		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	0,39	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		0,39
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO		517.916,32
2.07.07.01.02.001 PREJUIZOS ACUMULADOS		
Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO	517.916,32	
********** 02/04/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000058255 de UNIDAS LOCA	2.144,00	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000058255 de UNIDAS LOCA		2.144,00
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
Ref. NF 000018496 de BPI - BRASI	596,59	
L PAPEIS INFORMATICA		
Ref. NF 000018496 de BPI - BRASI	596,58	
L PAPEIS INFORMATICA		
2.01.01.01.01.200 BPI-BRASIL PAPEIS INFORMATICA		
Ref. NF 000018496 de BPI - BRASI		1.193,17
L PAPEIS INFORMATICA		
********** 03/04/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 000032022 de VIVO	258,71	
Ref. NF 000032022 de VIVO	258,71	
Ref. NF 000032022 de VIVO	258,71	
Ref. NF 000032022 de VIVO	258,69	
2.01.01.01.01.405 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74		
Ref. NF 000032022 de VIVO		1.034,82
********** 04/04/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 398156103 de ARLINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO	2.021,05	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 398156103 de ARLINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO		2.021,05
1.01.03.02.01.039 INSTITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIMEN:IDVH		
Ref. NFS-e 00000385 de AIDVH	52.421,42	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000385 de AIDVH	6.918,24	
3.01.01.01.03.002 ISS S/SERVIÇOS		
Ref. NFS-e 00000385 de AIDVH	3.144,66	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000385 de AIDVH	1.886,79	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000385 de AIDVH	1.886,79	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000385 de AIDVH	628,93	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000385 de AIDVH	628,93	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000385 de AIDVH	408,81	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000385 de AIDVH	408,81	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000385 de AIDVH		62.893,12
2.01.01.03.01.021 ISS A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00000385 de AIDVH		3.144,66
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000385 de AIDVH		1.886,79
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000385 de AIDVH		408,81
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. NFS-e 00100493 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH	28.882,66	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100493 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH	3.766,56	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100493 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH	1.027,24	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100493 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH	1.027,24	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100493 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH	342,41	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100493 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH	222,57	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100493 de EMPRESA M ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH	222,57	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100493 de EMPRESA M		34.241,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100493 de EMPRESA M		1.027,24
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100493 de EMPRESA M		222,57
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR ES-EMSERH		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. IOF	0,53	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. IOF		0,53
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR CONTA CERTA 03/22	150,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TAR CONTA CERTA 03/22		150,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR CONT CTA CERTA EXCEDO 0 3/22	22,57	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TAR CONT CTA CERTA EXCEDO 0 3/22		22,57
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. IOF	2,30	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. IOF		2,30
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR CONTA CERTA 03/22	150,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TAR CONTA CERTA 03/22		150,00
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de	0,07	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de		0,07
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS P/ M AR ABERTO ITAU	4.268,20	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS P/ M AR ABERTO ITAU		4.268,20
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS P/ F ERRA CONTRUÇOES	3.362,87	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS P/ F ERRA CONTRUÇOES		3.362,87
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA CERTA EXECED	43,90	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TARIFA CERTA EXECED		43,90
2.01.01.01.01.200 BPI-BRASIL PAPEIS INFORMATICA		
Ref. Pag Doc. 000018247/01 de M J RIBEIRO MENDES - ME	356,95	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000018247/01 de M J RIBEIRO MENDES - ME		356,95
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 398156103/01 de AR LINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO	2.021,05	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 398156103/01 de AR LINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO		2.021,05
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 948 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL	1.434,43	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 948 de RACA SEGURANCA PA		1.434,43

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
TRIMONIAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100487/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA	31.422,67	
Ref. Rec. Doc. 00100484/01 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA	22.386,53	
Ref. Rec. Doc. 00100485/01 de SERVIÇO SOCIAL DO COMEERCIO - SESC /MA	13.279,52	
Ref. Rec. Doc. 00100482/01 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA	13.169,87	
Ref. Rec. Doc. 00100481/01 de SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA	13.163,17	
Ref. Rec. Doc. 00100483/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA	9.036,18	
Ref. Rec. Doc. 00100486/01 de SSERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES C/MA	9.036,18	
Ref. Rec. Doc. 00100491/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA	410,88	
Ref. Rec. Doc. 00100490/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA	205,44	
Ref. Rec. Doc. 00100488/01 de SSERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES C/MA	205,44	
Ref. Rec. Doc. 00100489/01 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA	205,44	
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. Rec. Doc. 00100487/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA		31.422,67
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100484/01 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		22.386,53
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. Rec. Doc. 00100485/01 de SERVIÇO SOCIAL DO COMEERCIO - SESC /MA		13.279,52
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100482/01 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		13.169,87
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. Rec. Doc. 00100481/01 de SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		13.163,17
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. Rec. Doc. 00100483/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA		9.036,18
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100486/01 de SSERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES C/MA		9.036,18
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. Rec. Doc. 00100491/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA		410,88
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100489/01 de SE		205,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. Rec. Doc. 00100490/01 de SE		205,44
RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA		
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100488/01 de SS		205,44
ERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES C/MA		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. REND. PAGO APLIC. AUT MAIS (SM)		0,07
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. REND. PAGO APLIC. AUT MAIS (SM)	0,07	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		10,07
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	10,07	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - EM PRESTIMO POTENCIA	53.199,62	
2.01.01.07.01.013 TRANSFERENCIAS DIVERSAS A PAGAR		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - EM PRESTIMO POTENCIA		53.199,62
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - EM PRESTIMO POTENCIA		53.199,62
2.01.01.07.01.013 TRANSFERENCIAS DIVERSAS A PAGAR		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - EM PRESTIMO POTENCIA	53.199,62	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. SISPAG FORNECEDORES- TRANSF ERENCIA DIVERSAS - EMPRESTIMO PO TENCIA		53.199,62
2.01.01.07.01.013 TRANSFERENCIAS DIVERSAS A PAGAR		
Ref. SISPAG FORNECEDORES- TRANSF ERENCIA DIVERSAS - EMPRESTIMO PO TENCIA	53.199,62	
********** 05/04/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000058367 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	214,40	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000058367 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		214,40
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. NFS-e 00000386 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	398.186,21	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000386 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	55.060,31	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000386 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	24.026,31	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000386 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	15.016,45	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000386 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO		15.016,45
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000386 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	5.005,48	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000386 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	3.253,56	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00000386 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	3.253,56	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000386 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO		500.548,32
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000386 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO		15.016,45
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000386 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO		3.253,56
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. LIS/JUROS	0,04	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. LIS/JUROS		0,04
Ref. NF 000000996924 de	0,04	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. NF 000000996924 de		0,04
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. LIS/JUROS	21,24	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. LIS/JUROS		21,24
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS P/ M AR ABERTO ITAU	9.575,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS P/ M AR ABERTO ITAU		9.575,00
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (SM)		0,74
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (SM)	0,74	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100494 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	1.803,56	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100494 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	163,96	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100494 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	819,80	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100494 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		16.396,04
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100494 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	13.608,72	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100494 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		106,57
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100494 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100494 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		491,88
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100494 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO	491,88	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100495 de INSTITUTO		819,81
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100495 de INSTITUTO	819,81	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100495 de INSTITUTO	163,96	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100495 de INSTITUTO		163,96
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100495 de INSTITUTO	1.803,57	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100495 de INSTITUTO	163,96	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100495 de INSTITUTO	819,81	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100495 de INSTITUTO		16.396,10
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100495 de INSTITUTO	13.608,76	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.057 PIS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00100495 de INSTITUTO		106,57
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100495 de INSTITUTO	106,57	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.032 COFINS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00100495 de INSTITUTO		491,88
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100495 de INSTITUTO	491,88	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100496 de INSTITUTO	1.803,57	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100496 de INSTITUTO	163,96	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100496 de INSTITUTO	819,81	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100496 de INSTITUTO		16.396,10
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100496 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	13.608,76	
2.01.01.03.01.057 PIS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00100496 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		106,57
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100496 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
2.01.01.03.01.032 COFINS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00100496 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		491,88
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100496 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	491,88	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000386 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	25.027,42	
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. NFS-e 00000386 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO		25.027,42
********** 06/04/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000401070 de QINETWORK S OLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP	401,07	
2.01.01.01.01.276 QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
Ref. NF 000401070 de QINETWORK S OLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		401,07
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. Doc. 000000068 de RODRIGO M ONTEIRO LIMA	310,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000068 de RODRIGO M ONTEIRO LIMA		310,00
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. Doc. 000000069 de JADIELSON RODRIGUES BARROS	90,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000069 de JADIELSON RODRIGUES BARROS		90,00
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
Ref. Doc. 000000070 de LAVA JATO ELDORADO	60,00	
2.01.01.01.01.307 LAVA JATO ELDORADO		
Ref. Doc. 000000070 de LAVA JATO ELDORADO		60,00
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000390 de SESC - PA RA	7.389,17	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000390 de SESC - PA RA	963,61	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000390 de SESC - PA RA	262,80	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000390 de SESC - PA RA	262,80	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000390 de SESC - PA RA	87,60	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000390 de SESC - PA RA	56,94	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000390 de SESC - PA	56,94	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000390 de SESC - PA		8.760,12
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000390 de SESC - PA		262,80
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000390 de SESC - PA		56,94
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000387 de SESC - SE	17.080,87	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000387 de SESC - SE	2.227,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000387 de SESC - SE	607,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000387 de SESC - SE	607,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000387 de SESC - SE	202,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000387 de SESC - SE	131,63	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000387 de SESC - SE	131,63	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000387 de SESC - SE		20.250,00
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000387 de SESC - SE		607,50
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000387 de SESC - SE		131,63
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000388 de SESC - PA	8.435,00	
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000388 de SESC - PA	1.100,00	
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000388 de SESC - PA	300,00	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000388 de SESC - PA	300,00	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000388 de SESC - PA	100,00	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000388 de SESC - PA	65,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000388 de SESC - PA	65,00	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000388 de SESC - PA		10.000,00
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000388 de SESC - PA		300,00
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000388 de SESC - PA		65,00
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000389 de SESC - PA	17.080,87	
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000389 de SESC - PA	2.227,50	
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000389 de SESC - PA	607,50	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000389 de SESC - PA	607,50	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000389 de SESC - PA	202,50	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000389 de SESC - PA	131,63	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000389 de SESC - PA	131,63	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000389 de SESC - PA		20.250,00
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000389 de SESC - PA		607,50
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000389 de SESC - PA		131,63
RA		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 60060 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS	600,60	
Ref. NF 36660 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS	366,60	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 60060 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS		600,60
Ref. NF 36660 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS		366,60
2.01.01.01.01.307 LAVA JATO ELDORADO		
Ref. Pag Doc. 000000070/01 de R COSTA BARBOSA	60,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000070/01 de R COSTA BARBOSA		60,00
2.01.01.01.01.276 QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
Ref. Pag Doc. 000401070/01 de QI NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT DA EPP	401,07	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000401070/01 de QI		401,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT DA EPP		
Ref. Rec. Doc. 00000384/01 de UN IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	372.061,25	
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. Rec. Doc. 00000384/01 de UN IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		372.061,23
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
Ref. Rec. Doc. 00000384/01 de UN IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		0,02
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	10,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		10,00
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000390 de SESC - PA RA	87,60	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000390 de SESC - PA RA	438,01	
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000390 de SESC - PA RA		525,61
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. AJUSTE DE VALOR DAS NFS N° 00000387, 00000388, 00000389	505,00	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. AJUSTE DE VALOR DAS NFS N° 00000387, 00000388, 00000389	2.525,00	
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. AJUSTE DE VALOR DAS NFS N° 00000387, 00000388, 00000389		3.030,00
********** 07/04/2022 **********		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,09	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. NF 000000996924 de		0,09
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de	0,01	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de		0,01
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA JOELMA	27.100,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA JOELMA		27.100,00
2.01.01.03.01.051 E-SOCIAL A PAGAR		
Ref. NF 8616 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.908,89	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 8616 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3.908,89
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. NF 947 de RACA SEGURANCA	3.078,95	
Ref. NF 949 de RACA SEGURANCA	1.422,81	
Ref. NF 944 de RACA SEGURANCA	496,86	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 947 de RACA SEGURANCA		3.078,95
Ref. NF 949 de RACA SEGURANCA		1.422,81
Ref. NF 944 de RACA SEGURANCA		496,86
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. NF 979 de RACA SEGURANCA	24.969,27	
Ref. NF 970 de RACA SEGURANCA	6.137,50	
Ref. NF 974 de RACA SEGURANCA	2.068,32	
Ref. NF 976 de RACA SEGURANCA	1.413,82	
Ref. NF 968 de RACA SEGURANCA	1.063,98	
Ref. NF 971 de RACA SEGURANCA	571,45	
Ref. NF 958 de RACA SEGURANCA	374,54	
Ref. NF 962 de RACA SEGURANCA	200,00	
Ref. NF 964 de RACA SEGURANCA	200,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 966 de RACA SEGURANCA	157,45	
Ref. NF 951 de RACA SEGURANCA	124,22	
Ref. NF 954 de RACA SEGURANCA	99,61	
Ref. NF 960 de RACA SEGURANCA	96,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 979 de RACA SEGURANCA		24.969,27
Ref. NF 970 de RACA SEGURANCA		6.137,50
Ref. NF 974 de RACA SEGURANCA		2.068,32
Ref. NF 976 de RACA SEGURANCA		1.413,82
Ref. NF 968 de RACA SEGURANCA		1.063,98
Ref. NF 971 de RACA SEGURANCA		571,45
Ref. NF 958 de RACA SEGURANCA		374,54
Ref. NF 964 de RACA SEGURANCA		200,00
Ref. NF 962 de RACA SEGURANCA		200,00
Ref. NF 966 de RACA SEGURANCA		157,45
Ref. NF 951 de RACA SEGURANCA		124,22
Ref. NF 954 de RACA SEGURANCA		99,61
Ref. NF 960 de RACA SEGURANCA		96,00
********** 08/04/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000686 de TOPSEG	320,00	
2.01.01.01.01.246 TOP SEG		
Ref. NF 000000686 de TOPSEG		320,00
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100498 de SESC DEOD	14.010,32	
ORO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100498 de SESC DEOD	1.848,99	
ORO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100498 de SESC DEOD	504,27	
ORO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100498 de SESC DEOD	504,27	
ORO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100498 de SESC DEOD	168,09	
ORO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100498 de SESC DEOD	168,09	
ORO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100498 de SESC DEOD	109,26	
ORO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100498 de SESC DEOD	109,26	
ORO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100498 de SESC DEOD		16.809,02
ORO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100498 de SESC DEOD		504,27
ORO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100498 de SESC DEOD		109,26
ORO		
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. NFS-e 00100497 de SESC CAXI	14.003,20	
AS		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100497 de SESC CAXI	1.848,06	
AS		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100497 de SESC CAXI	504,02	
AS		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100497 de SESC CAXI	504,02	
AS		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100497 de SESC CAXI AS	168,01	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100497 de SESC CAXI AS	168,01	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100497 de SESC CAXI AS	109,20	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100497 de SESC CAXI AS		109,20
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100497 de SESC CAXI AS		16.800,50
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100497 de SESC CAXI AS		504,02
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100497 de SESC CAXI AS		109,20
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,29	
Ref. NF 000000543486 de		0,29
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO - DIRETORIA	140.000,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO - DIRETORIA		140.000,00
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DIVESAS P/ MA R ABERTO - DEVOLUÇÃO DE EMPREST IMO DIRETORIA	160.000,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DIVESAS P/ MA R ABERTO - DEVOLUÇÃO DE EMPREST IMO DIRETORIA		160.000,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		0,31
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	0,31	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100498 de SESC DEOD ORO	840,45	
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100498 de SESC DEOD ORO		840,45
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100497 de SESC CAXI AS	840,03	
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. NFS-e 00100497 de SESC CAXI AS		840,03
********** 10/04/2022 **********		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 000258289 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	916,66	
2.01.01.01.01.357 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM		
Ref. NF 000258289 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM		916,66
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000015547 de BIPMAR TELE COMUNICACOES LTDA	3.201,00	
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. NF 000015547 de BIPMAR TELE COMUNICACOES LTDA		3.201,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025042022 de ELTON GOMES FERNANDES	200,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 025042022 de ELTON GOMES FERNANDES		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025042022 de CLAUDENILSO N PINHEIRO	200,00	
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 025042022 de CLAUDENILSO N PINHEIRO		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025042022 de DIEGO TRIND ADE ARAUJO	200,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 025042022 de DIEGO TRIND ADE ARAUJO		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025042022 de FARHAT SADD I SOUSA DE CARVALHO	200,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025042022 de FARHAT SADD I SOUSA DE CARVALHO		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025042022 de MAGNO SANTO S	200,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025042022 de MAGNO SANTO S		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025042022 de RAFAEL MAXI MO WOLFF	200,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025042022 de RAFAEL MAXI MO WOLFF		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025042022 de ZEZINHO CAR DOSO RIBEIRO	200,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025042022 de ZEZINHO CAR DOSO RIBEIRO		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025042022 de EDILSON AND RE SILVA TEIXEIRA	200,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025042022 de EDILSON AND RE SILVA TEIXEIRA		200,00
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 000032022 de ABRAHÃO LEV Y BASTOS DE CARVALHO	1.500,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 000032022 de ABRAHÃO LEV Y BASTOS DE CARVALHO		1.500,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000572 de WLM SOLUCOE S E SERVIÇOS LTDA - ME	1.212,00	
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. NF 000000572 de WLM SOLUCOE S E SERVIÇOS LTDA - ME		1.212,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000766389 de ICATU SEGUR OS S/A	721,50	
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. NF 000766389 de ICATU SEGUR OS S/A		721,50
4.02.02.01.01.023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
Ref. NF 041630235 de TICKET SOLU ÇÕES HDFGT S/A	7.915,63	
2.01.01.01.01.290 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
Ref. NF 041630235 de TICKET SOLU ÇÕES HDFGT S/A		7.915,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
********** 11/04/2022 **********		
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100502 de SESC SAÚD E	9.612,83	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100502 de SESC SAÚD E	1.268,64	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100502 de SESC SAÚD E	345,99	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100502 de SESC SAÚD E	345,99	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100502 de SESC SAÚD E	115,33	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100502 de SESC SAÚD E	115,33	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100502 de SESC SAÚD E	74,97	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100502 de SESC SAÚD E	74,97	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100502 de SESC SAÚD E		11.533,09
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100502 de SESC SAÚD E		345,99
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100502 de SESC SAÚD E		74,97
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. NFS-e 00100501 de SESC ITAP ECURU	14.126,97	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100501 de SESC ITAP ECURU	1.864,39	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100501 de SESC ITAP ECURU	508,47	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100501 de SESC ITAP ECURU	508,47	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100501 de SESC ITAP ECURU	169,49	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100501 de SESC ITAP ECURU	169,49	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100501 de SESC ITAP ECURU	110,17	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100501 de SESC ITAP ECURU	110,17	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100501 de SESC ITAP ECURU		16.948,98
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100501 de SESC ITAP ECURU		508,47
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100501 de SESC ITAP ECURU		110,17
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100500 de SESC DEOD	23.815,15	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ORO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100500 de SESC DEOD	3.142,97	
ORO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100500 de SESC DEOD	857,17	
ORO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100500 de SESC DEOD	857,17	
ORO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100500 de SESC DEOD	285,72	
ORO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100500 de SESC DEOD	285,72	
ORO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100500 de SESC DEOD	185,72	
ORO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100500 de SESC DEOD	185,72	
ORO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100500 de SESC DEOD		28.572,45
ORO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100500 de SESC DEOD		857,17
ORO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100500 de SESC DEOD		185,72
ORO		
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100499 de SESC CENT	9.612,83	
RO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100499 de SESC CENT	1.268,64	
RO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100499 de SESC CENT	345,99	
RO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100499 de SESC CENT	345,99	
RO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100499 de SESC CENT	115,33	
RO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100499 de SESC CENT	115,33	
RO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100499 de SESC CENT	74,97	
RO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100499 de SESC CENT	74,97	
RO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100499 de SESC CENT		11.533,09
RO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100499 de SESC CENT		345,99
RO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100499 de SESC CENT		74,97
RO		
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100503 de SESC TURI	33.427,95	
SMO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100503 de SESC TURI	4.411,61	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
SMO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100503 de SESC TURI	1.203,17	
SMO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100503 de SESC TURI	1.203,17	
SMO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100503 de SESC TURI	401,06	
SMO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100503 de SESC TURI	401,06	
SMO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100503 de SESC TURI	260,69	
SMO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100503 de SESC TURI	260,69	
SMO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100503 de SESC TURI		40.105,54
SMO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100503 de SESC TURI		1.203,17
SMO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100503 de SESC TURI		260,69
SMO		
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100505 de SESC DEOD	437,10	
ORO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100505 de SESC DEOD	57,68	
ORO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100505 de SESC DEOD	15,73	
ORO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100505 de SESC DEOD	15,73	
ORO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100505 de SESC DEOD	5,24	
ORO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100505 de SESC DEOD	5,24	
ORO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100505 de SESC DEOD	3,41	
ORO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100505 de SESC DEOD	3,41	
ORO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100505 de SESC DEOD		524,40
ORO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100505 de SESC DEOD		15,73
ORO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100505 de SESC DEOD		3,41
ORO		
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100506 de SESC CENT	437,10	
RO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100506 de SESC CENT	57,68	
RO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100506 de SESC CENT	15,73	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
RO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100506 de SESC CENT	15,73	
RO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100506 de SESC CENT	5,24	
RO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100506 de SESC CENT	5,24	
RO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100506 de SESC CENT	3,41	
RO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100506 de SESC CENT	3,41	
RO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100506 de SESC CENT		524,40
RO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100506 de SESC CENT		15,73
RO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100506 de SESC CENT		3,41
RO		
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100507 de SESC TURI	2.003,30	
SMO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100507 de SESC TURI	264,39	
SMO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100507 de SESC TURI	72,11	
SMO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100507 de SESC TURI	72,11	
SMO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100507 de SESC TURI	24,04	
SMO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100507 de SESC TURI	24,04	
SMO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100507 de SESC TURI	15,62	
SMO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100507 de SESC TURI	15,62	
SMO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100507 de SESC TURI		2.403,50
SMO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100507 de SESC TURI		72,11
SMO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100507 de SESC TURI		15,62
SMO		
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100504 de SESC SAÚD	473,52	
E		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100504 de SESC SAÚD	62,49	
E		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100504 de SESC SAÚD	17,04	
E		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100504 de SESC SAÚD	17,04	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
E		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100504 de SESC SAÚD	5,68	
E		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100504 de SESC SAÚD	5,68	
E		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100504 de SESC SAÚD	3,69	
E		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100504 de SESC SAÚD	3,69	
E		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100504 de SESC SAÚD		568,10
E		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100504 de SESC SAÚD		17,04
E		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100504 de SESC SAÚD		3,69
E		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIAS DIVERSAS -OP	7.211,67	
EN		
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIAS DIVERSAS -OP		7.211,67
EN		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000099624 de	0,05	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. NF 000000099624 de		0,05
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,11	
Ref. NF 000000543486 de		0,11
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.100,00	
MATRIZ PARA FILIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.100,00
MATRIZ PARA FILIAL		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - E	24.683,90	
MPRESTIMO FAST		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - E		24.683,90
MPRESTIMO FAST		
2.01.01.03.01.021 ISS A RECOLHER		
Ref. Pag Doc. 15 de PREFEITURA M	33,45	
UNICIPAL DE BELEM		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 15 de PREFEITURA M		33,45
UNICIPAL DE BELEM		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 982 de RACA SEGURANCA	1.700,94	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 982 de RACA SEGURANCA		1.700,94
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. NF 64 de HAPVIDA	13.101,45	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 64 de HAPVIDA		13.101,45
4.02.05.01.01.010 MULTA		
Ref. Pag Doc. 3 de PREFEITURA MU	3.144,66	
NICIPAL DE BELEM		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 3 de PREFEITURA MU		3.144,66
NICIPAL DE BELEM		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		10,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	10,00	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		0,11
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	0,11	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. AJUSTE DE VALOR DAS NFS N° 00100500,00100505	1.454,84	
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. AJUSTE DE VALOR DAS NFS N° 00100500,00100505		1.454,84
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100501 de SESC ITAP ECURU	847,45	
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. NFS-e 00100501 de SESC ITAP ECURU		847,45
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. AJUSTE DE VALOR DAS NFS N° 00100502, 00100504	605,06	
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. AJUSTE DE VALOR DAS NFS N° 00100502, 00100504		605,06
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. AJUSTE DE VALOR DAS NFS N° 00100499, 00100506	602,87	
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. AJUSTE DE VALOR DAS NFS N° 00100499, 00100506		602,87
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. AJUSTE DE VALOR DAS NFS N° 00100503, 00100507	2.125,46	
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. AJUSTE DE VALOR DAS NFS N° 00100503, 00100507		2.125,46
********** 12/04/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000088034 de UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1.815,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000088034 de UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		1.815,00
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,02	
Ref. NF 000000543486 de		0,02
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MATRIZ PARA FILIAL ITAU	2.145,39	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MATRIZ PARA FILIAL ITAU		2.145,39
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 969 de RACA SEGURANCA	2.145,39	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 969 de RACA SEGURANCA		2.145,39
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		0,02
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	0,02	
********** 13/04/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 041562059 de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	1.496,93	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. NF 041562059 de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL		1.496,93
Ref. NF 041562059/01 de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	1.496,93	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 041562059/01 de AMIL ASS		1.496,93
ISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL		
Ref. Rec. Doc. 00000342/01 de IN	52.421,42	
STITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIME		
NTO DA VIDA HUMANA - AIDVH		
1.01.03.02.01.039 INSTITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIMEN:IDVH		
Ref. Rec. Doc. 00000342/01 de IN		52.421,42
STITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIME		
NTO DA VIDA HUMANA - AIDVH		
********** 14/04/2022 **********		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,03	
Ref. NF 000000543486 de		0,03
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000068/01 de RO	310,00	
DRIGO MONTEIRO LIMA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000068/01 de RO		310,00
DRIGO MONTEIRO LIMA		
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. NF 56 de RACA SEGURANCA PAT	3.492,89	
RIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 56 de RACA SEGURANCA PAT		3.492,89
RIMONIAL		
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
Ref. NF 57 de RACA SEGURANCA PAT	698,76	
RIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 57 de RACA SEGURANCA PAT		698,76
RIMONIAL		
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. Pag Doc. 000766389/01 de IC	721,50	
ATU SEGUROS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000766389/01 de IC		721,50
ATU SEGUROS S/A		
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. Estorno: NF 000000993924 de	0,03	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Estorno: NF 000000993924 de		0,03
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		0,03
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	0,03	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		0,03
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	0,03	
********** 15/04/2022 **********		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. NF 000000212 de PREVEN CLIN	125,00	
ICA MEDICA LTDA		
2.01.01.01.01.501 PREVEN CLINICA MEDICA LTDA		
Ref. NF 000000212 de PREVEN CLIN		125,00
ICA MEDICA LTDA		
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS		
Ref. NF 000003161 de FORMAV CENT	190,00	
RO DE FORMACAO DE VIGILANTES LTD		
A - ME		
2.01.01.01.01.216 FORMAV CENTRO DE FORMAÇÃO		
Ref. NF 000003161 de FORMAV CENT		190,00
RO DE FORMACAO DE VIGILANTES LTD		
A - ME		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 006743818 de ICATU SEGUR	211,92	
OS S/A		
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 006743818 de ICATU SEGUR OS S/A		211,92
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 006743819 de ICATU SEGUR OS S/A	211,92	
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. NF 006743819 de ICATU SEGUR OS S/A		211,92
********** 17/04/2022 **********		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 000008147 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	2.520,68	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000008147 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		2.520,68
********** 18/04/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000147 de RAUL SABOIA ADVOGADOS	15.000,00	
2.01.01.01.01.509 RAUL SABOIA ADVOGADOS		
Ref. NF 000000147 de RAUL SABOIA ADVOGADOS		15.000,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 002094496 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	124,96	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 002094496 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		124,96
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO S	0,28	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO S		0,28
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,01	
Ref. NF 000000543486 de		0,01
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. DESPOSITO NAO IDENTIFICADO	40,00	
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. DESPOSITO NAO IDENTIFICADO		40,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MATRIZ PARA FILIAL ITAU	1.014,48	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MATRIZ PARA FILIAL ITAU		1.014,48
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. FAST GERENCIAMENTO - PAGAM ENTO UNIDAS	3.630,00	
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. FAST GERENCIAMENTO - PAGAM ENTO UNIDAS		3.630,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS RECE B GALAHAD BR CONST	2.520,68	
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS RECE B GALAHAD BR CONST		2.520,68
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	40,00	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		40,00
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000006616/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1.815,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000006616/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		1.815,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000004610/01 de UN	1.881,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000004610/01 de UN		1.881,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.501 PREVEN CLINICA MEDICA LTDA		
Ref. Pag Doc. 000000212/01 de PR	125,00	
EVEN CLINICA MEDICA LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000212/01 de PR		125,00
EVEN CLINICA MEDICA LTDA		
2.01.01.01.01.216 FORMAV CENTRO DE FORMAÇÃO		
Ref. Pag Doc. 000003161/01 de FO	190,00	
RMAV CENTRO DE FORMACAO DE VIGIL		
ANTES LTDA - ME		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000003161/01 de FO		190,00
RMAV CENTRO DE FORMACAO DE VIGIL		
ANTES LTDA - ME		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000006600/01 de UN	1.815,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000006600/01 de UN		1.815,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.507 CTST MED SEGURANCA		
Ref. Pag Doc. 002022141/01 de CT	160,00	
ST MED SEGURANÇA E CONSULTORIA D		
O TRABALHO LTDA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 002022141/01 de CT		160,00
ST MED SEGURANÇA E CONSULTORIA D		
O TRABALHO LTDA		
2.01.01.03.01.058 XMB DIGITAL SERVICES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000001429/03 de XM	2.433,33	
B DIGITAL SERVICES LTDA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000001429/03 de XM		2.433,33
B DIGITAL SERVICES LTDA		
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. Pag Doc. 006743819/01 de IC	211,92	
ATU SEGUROS S/A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 006743819/01 de IC		211,92
ATU SEGUROS S/A		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000008147/01 de UN	2.520,68	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000008147/01 de UN		2.520,68
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
Ref. Rec. Doc. 00100492/01 de VO	22.744,49	
ESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRASIL		
LTDA		
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. Rec. Doc. 00100492/01 de VO		22.744,49
ESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRASIL		
LTDA		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	10,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		10,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		0,01
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	0,01	
********** 19/04/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 000023622 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	1.815,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000023622 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		1.815,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000023623 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	1.815,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000023623 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		1.815,00
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
Ref. NF 000018635 de BPI - BRASIL PAPEIS INFORMATICA	607,80	
2.01.01.01.01.200 BPI-BRASIL PAPEIS INFORMATICA		
Ref. NF 000018635 de BPI - BRASIL PAPEIS INFORMATICA		607,80
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA P/ JOELMA CAMPOS	10.000,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA P/ JOELMA CAMPOS		10.000,00
2.01.01.01.01.509 RAUL SABOIA ADVOGADOS		
Ref. Pag Doc. 000000147/01 de RAUL SABOIA ADVOGADOS	15.000,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000147/01 de RAUL SABOIA ADVOGADOS		15.000,00
Ref. Rec. Doc. 00000387/01 de SESC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	15.865,87	
Ref. Rec. Doc. 00000389/01 de SESC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	15.865,87	
Ref. Rec. Doc. 00000388/01 de SESC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	7.835,00	
Ref. Rec. Doc. 00000390/01 de SESC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	6.863,56	
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000387/01 de SESC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		15.865,87
Ref. Rec. Doc. 00000389/01 de SESC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		15.865,87
Ref. Rec. Doc. 00000388/01 de SESC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		7.835,00
Ref. Rec. Doc. 00000390/01 de SESC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		6.863,56
********** 20/04/2022 **********		
2.01.01.01.01.227 POLICIA FEDERAL		
Ref. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 078071293, NFS , Cli/For: 001520 / POLICIA FEDERAL	474,25	
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 078071293, NFS , Cli/For: 001520 / POLICIA FEDERAL		474,25
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,03	
Ref. NF 000000543486 de		0,03
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSA RECEB FERRARA CONTRUÇOES	187,42	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSA RECEB FERRARA CONTRUÇOES		187,42
2.01.01.17.01.003 ENERGIA A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 005275269/01 de EQ UATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE E NERGIA S.A.	62,47	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 005275269/01 de EQ UATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE E NERGIA S.A.		62,47
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. NF 6 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.384,89	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 6 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.384,89
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. Pag Doc. 006743818/01 de IC ATU SEGUROS S/A	211,92	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 006743818/01 de IC ATU SEGUROS S/A		211,92
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. NF 181 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL	624,92	
Ref. NF 1046 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	80,35	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1047 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	24,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 181 de RACA SEGURANCA PA TRIMONIAL		624,92
Ref. NF 1046 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		80,35
Ref. NF 1047 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		24,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. SISPAG FERR CONSTR PERF (SM)	187,42	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. SISPAG FERR CONSTR PERF (SM)		187,42
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		0,03
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	0,03	
********** 21/04/2022 **********		
4.02.02.01.01.005 ENERGIA ELETRICA		
Ref. NF 008360810 de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	63,75	
2.01.01.17.01.003 ENERGIA A PAGAR		
Ref. NF 008360810 de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.		63,75
********** 22/04/2022 **********		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 002057498 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	187,42	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 002057498 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		187,42
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. Doc. 000000154 de MARIA PIL AR PANTOJA DE MORAES	100,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000154 de MARIA PIL		100,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
AR PANTOJA DE MORAES		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,02	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,02
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000058255/01 de UN	2.144,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000058255/01 de UN		2.144,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 002057498/01 de UN	187,42	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 002057498/01 de UN		187,42
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1045 de RACA SEGURANCA	939,42	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1045 de RACA SEGURANCA		939,42
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. SISPAG FORNECEDORES (SM)		187,41
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. SISPAG FORNECEDORES (SM)	187,41	
********** 25/04/2022 **********		
4.02.02.01.01.019 ASSESSORIA JURIDICA		
Ref. NF 025042022 de MCL E ADVOG	4.000,00	
ADOS ASSOCIADOS		
2.01.01.01.01.400 MCL E ADVOGADOS ASSOCIADOS		
Ref. NF 025042022 de MCL E ADVOG		4.000,00
ADOS ASSOCIADOS		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000015582 de BIPMAR TELE	213,00	
COMUNICACOES LTDA		
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. NF 000015582 de BIPMAR TELE		213,00
COMUNICACOES LTDA		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000035476 de QINETWORK S	366,07	
OLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
2.01.01.01.01.276 QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
Ref. NF 000035476 de QINETWORK S		366,07
OLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,11	
Ref. NF 000000996924 de		0,11
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,78	
Ref. NF 000000543486 de		0,78
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.000,00	
FILIAL PARA MATRIZ ITAU		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.000,00
FILIAL PARA MATRIZ ITAU		
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS P/	8.000,00	
MAR ABERTO ITAU		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS P/		8.000,00
MAR ABERTO ITAU		
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANFERENCIA DIVERSA P / MA	50.000,00	
R ABERTO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANFERENCIA DIVERSA P / MA		50.000,00
R ABERTO		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 025042022/01 de EL	200,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
TON GOMES FERNANDES		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. Pag Doc. 025042022/01 de CL	200,00	
AUDENILSON PINHEIRO		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 025042022/01 de DI	200,00	
EGO TRINDADE ARAUJO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025042022/01 de FA	200,00	
RHAT SADDI SOUSA DE CARVALHO		
Ref. Pag Doc. 025042022/01 de MA	200,00	
GNO SANTOS		
Ref. Pag Doc. 025042022/01 de RA	200,00	
FAEL MAXIMO WOLFF		
Ref. Pag Doc. 025042022/01 de ZE	200,00	
ZINHO CARDOSO RIBEIRO		
Ref. Pag Doc. 025042022/01 de ED	200,00	
ILSON ANDRE SILVA TEIXEIRA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 025042022/01 de EL		200,00
TON GOMES FERNANDES		
Ref. Pag Doc. 025042022/01 de CL		200,00
AUDENILSON PINHEIRO		
Ref. Pag Doc. 025042022/01 de DI		200,00
EGO TRINDADE ARAUJO		
Ref. Pag Doc. 025042022/01 de FA		200,00
RHAT SADDI SOUSA DE CARVALHO		
Ref. Pag Doc. 025042022/01 de MA		200,00
GNO SANTOS		
Ref. Pag Doc. 025042022/01 de RA		200,00
FAEL MAXIMO WOLFF		
Ref. Pag Doc. 025042022/01 de ZE		200,00
ZINHO CARDOSO RIBEIRO		
Ref. Pag Doc. 025042022/01 de ED		200,00
ILSON ANDRE SILVA TEIXEIRA		
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000015582/01 de BI	213,00	
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000015582/01 de BI		213,00
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000058367/01 de UN	214,40	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000058367/01 de UN		214,40
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000015547/01 de BI	3.201,00	
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000015547/01 de BI		3.201,00
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
2.01.01.01.01.405 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74		
Ref. Pag Doc. 000032022/01 de TE	1.034,82	
LEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/		
0135-74		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000032022/01 de TE		1.034,82
LEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/		
0135-74		
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. Pag Doc. 000000572/01 de WL	1.212,00	
M SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000572/01 de WL		1.212,00
M SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 000032022/01 de AB	1.500,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
RAHÃO LEVY BASTOS DE CARVALHO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000032022/01 de AB		1.500,00
RAHÃO LEVY BASTOS DE CARVALHO		
2.01.01.01.01.290 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
Ref. Pag Doc. 041630235/01 de TI	7.915,63	
CKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 041630235/01 de TI		7.915,63
CKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
2.01.01.01.01.400 MCL E ADVOGADOS ASSOCIADOS		
Ref. Pag Doc. 025042022/01 de MA	4.000,00	
RCOS COUTINHO LOBO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 025042022/01 de MA		4.000,00
RCOS COUTINHO LOBO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NF 2 de RECEITA FEDERAL DO	1.475,65	
BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 2 de RECEITA FEDERAL DO		1.475,65
BRASIL		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NF 1 de RECEITA FEDERAL DO	319,72	
BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1 de RECEITA FEDERAL DO		319,72
BRASIL		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		0,12
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	0,12	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		10,79
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	10,79	
********** 26/04/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000248 de DAVI ALVES	375,00	
SOARES 75238195320		
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. NF 000000248 de DAVI ALVES		375,00
SOARES 75238195320		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000249 de DAVI ALVES	375,00	
SOARES 75238195320		
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. NF 000000249 de DAVI ALVES		375,00
SOARES 75238195320		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000005331 de UNIDAS LOCA	1.881,00	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000005331 de UNIDAS LOCA		1.881,00
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000006959 de UNIDAS LOCA	1.815,00	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000006959 de UNIDAS LOCA		1.815,00
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. NFS-e 00100508 de VOESTALPI	24.195,96	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100508 de VOESTALPI	3.193,23	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100508 de VOESTALPI	870,88	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100508 de VOESTALPI	870,88	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100508 de VOESTALPI	290,29	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100508 de VOESTALPI	290,29	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100508 de VOESTALPI	188,69	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100508 de VOESTALPI	188,69	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100508 de VOESTALPI		29.029,34
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100508 de VOESTALPI		870,88
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100508 de VOESTALPI		188,69
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100479/01 de IN	13.608,76	
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100479/01 de IN		13.608,76
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100480/01 de IN	13.608,76	
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100480/01 de IN		13.608,76
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100478/01 de IN	13.608,72	
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100478/01 de IN		13.608,72
STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO		
CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Estorno: TRANSFERENCIA DE V	645,23	
ALORES DIVERSOS / FAST		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. Estorno: TRANSFERENCIA DE V		645,23
ALORES DIVERSOS / FAST		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	645,23	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		645,23
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100508 de VOESTALPI	1.451,47	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. NFS-e 00100508 de VOESTALPI		1.451,47
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
********** 27/04/2022 **********		
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de	0,02	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de		0,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIAL PARA MATRIZ ITAU	473,81	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIAL PARA MATRIZ ITAU		473,81
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS RECE B MAR ABERTO	41.457,23	
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS RECE B MAR ABERTO		41.457,23
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1255080 de TICKET SERVIÇ OS S/A	2.366,04	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1255080 de TICKET SERVIÇ OS S/A		2.270,93
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1255080 de TICKET SE RVIÇOS S/A		95,11
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1254614 de TICKET SERVIÇ OS S/A	11.800,52	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1254614 de TICKET SERVIÇ OS S/A		11.326,14
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1254614 de TICKET SE RVIÇOS S/A		474,38
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1233773 de TICKET SERVIÇ OS S/A	1.263,52	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1233773 de TICKET SERVIÇ OS S/A		1.212,73
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1233773 de TICKET SE RVIÇOS S/A		50,79
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1254608 de TICKET SERVIÇ OS S/A	492,36	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1254608 de TICKET SERVIÇ OS S/A		472,57
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1254608 de TICKET SE RVIÇOS S/A		19,79
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1254609 de TICKET SERVIÇ OS S/A	1.920,96	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1254609 de TICKET SERVIÇ OS S/A		1.843,74
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1254609 de TICKET SE RVIÇOS S/A		77,22
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1254610 de TICKET SERVIÇ OS S/A	4.717,24	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1254610 de TICKET SERVIÇ OS S/A		4.527,61
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1254610 de TICKET SE RVIÇOS S/A		189,63
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1254612 de TICKET SERVIÇ OS S/A	788,68	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 1254612 de TICKET SERVIÇ OS S/A		756,98
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1254612 de TICKET SE RVIÇOS S/A		31,70
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1255079 de TICKET SERVIÇ OS S/A	46.481,52	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1255079 de TICKET SERVIÇ OS S/A		44.363,41
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1255079 de TICKET SE RVIÇOS S/A		2.118,11
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1254613 de TICKET SERVIÇ OS S/A	3.149,88	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1254613 de TICKET SERVIÇ OS S/A		3.023,25
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1254613 de TICKET SE RVIÇOS S/A		126,63
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1216671 de TICKET SERVIÇ OS S/A	1.129,96	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1216671 de TICKET SERVIÇ OS S/A		1.084,54
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1216671 de TICKET SE RVIÇOS S/A		45,42
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1255124 de TICKET SERVIÇ OS S/A	5.940,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1255124 de TICKET SERVIÇ OS S/A		5.701,22
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1255124 de TICKET SE RVIÇOS S/A		238,78
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 12551125 de TICKET SERVI ÇOS S/A	3.288,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 12551125 de TICKET SERVI ÇOS S/A		3.155,82
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog12551125 de TICKET S ERVIÇOS S/A		132,18
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 989 de RACA SEGURANCA	4.521,10	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 989 de RACA SEGURANCA		4.521,10
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		0,04
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	0,04	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - M AR ABERTO	9.941,59	
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - M AR ABERTO		9.941,59
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,02	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,02

********** 28/04/2022 **********

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 000000996924 de	0,01	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de		0,01
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 197446 de TICKET SERVIÇO	2.057,16	
S S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 197446 de TICKET SERVIÇO		1.974,46
S S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog197446 de TICKET SER		82,70
VIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 241108 de TICKET SERVIÇO	2.411,08	
S S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 241108 de TICKET SERVIÇO		2.314,15
S S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog241108 de TICKET SER		96,93
VIÇOS S/A		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		0,01
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	0,01	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO		0,01
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. AJUSTE DE SALDO	0,01	
********** 29/04/2022 **********		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 224911317 de JUNTA COMER	106,00	
CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		
2.01.01.01.01.301 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCE		
Ref. NF 224911317 de JUNTA COMER		106,00
CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 224911112 de JUNTA COMER	106,00	
CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		
2.01.01.01.01.301 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCE		
Ref. NF 224911112 de JUNTA COMER		106,00
CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		
1.01.03.02.01.077 AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA		
Ref. NFS-e 00100512 de LUSITANA	21.052,20	
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100512 de LUSITANA	2.778,33	
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100512 de LUSITANA	757,72	
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100512 de LUSITANA	757,72	
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100512 de LUSITANA	252,57	
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100512 de LUSITANA	252,57	
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100512 de LUSITANA	164,17	
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100512 de LUSITANA	164,17	
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100512 de LUSITANA		25.257,56
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100512 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		757,72
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100512 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		164,17
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100509 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	21.946,59	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100509 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	2.896,37	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100509 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	789,92	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100509 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	789,92	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100509 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	263,31	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100509 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	263,31	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100509 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	171,15	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100509 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	171,15	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100509 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		26.330,65
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100509 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		789,92
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100509 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		171,15
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100510 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	7.286,97	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100510 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	961,69	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100510 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	262,28	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100510 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	262,28	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100510 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	87,43	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100510 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	87,43	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100510 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	56,83	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100510 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	56,83	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100510 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		8.742,63
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100510 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		262,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100510 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		56,83
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100513 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	328,87	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100513 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	43,40	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100513 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	11,84	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100513 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	11,84	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100513 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	3,95	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100513 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	3,95	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100513 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	2,56	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100513 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	2,56	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100513 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		394,57
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100513 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		11,84
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100513 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		2,56
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS RECE B MAR BERTO	59.259,57	
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS RECE B MAR BERTO		59.259,57
2.01.01.01.01.205 CENTRO ELETRICO		
Ref. Pag Doc. 000562095/01 de J GONCALVES DOS SANTOS FILHO & CIA LTDA	711,20	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000562095/01 de J GONCALVES DOS SANTOS FILHO & CIA LTDA		711,20
2.01.01.01.01.259 MARIA ANUNCIAÇÃO MARTINS MACEDO REIS - M		
Ref. Pag Doc. 000001275/01 de MA RIA ANUNCIAÇÃO MARTINS MACEDO RE IS - ME	500,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000001275/01 de MA RIA ANUNCIAÇÃO MARTINS MACEDO RE IS - ME		500,00
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 358344 de TICKET SERVIÇO S S/A	3.583,44	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 358344 de TICKET SERVIÇO S S/A		3.439,39
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog358344 de TICKET SER VIÇOS S/A		144,05
2.03.01.03.03.007 PARC (CANCELADO)		
Ref. NF 29 de RECEITA FEDERAL DO	711,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 29 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		711,00
2.03.01.03.03.011 PARC (CANCELADO)		
Ref. NF 1805732185 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	732,86	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1805732185 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		732,86
2.03.01.03.03.010 PARC (CANCELADO)		
Ref. NF 30 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.598,24	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 30 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		5.598,24
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. NF 51 de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.041,32	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 51 de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10.041,32
2.03.01.03.03.006 PARC (CANCELADO)		
Ref. NF 31 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	29.137,53	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 31 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		29.137,53
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 988 de RACA SEGURANCA	9.940,15	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 988 de RACA SEGURANCA		9.940,15
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 987 de RACA SEGURANCA	1.006,81	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 987 de RACA SEGURANCA		1.006,81
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 986 de RACA SEGURANCA	2.968,04	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 986 de RACA SEGURANCA		2.968,04
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 984 de RACA SEGURANCA PATRIMONIAL	5.823,04	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 984 de RACA SEGURANCA PATRIMONIAL		5.823,04
2.01.01.01.01.301 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCE		
Ref. Pag Doc. 224911317/01 de JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA	106,00	
Ref. Pag Doc. 224911112/01 de JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA	106,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 224911317/01 de JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		106,00
Ref. Pag Doc. 224911112/01 de JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		106,00
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 989 de RACA SEGURANCA	40.823,47	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 989 de RACA SEGURANCA		40.823,47
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		0,01
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	0,01	
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - MA	53.467,19	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
R ABERTO		
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - MA		53.467,19
R ABERTO		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100510 de LUSITANA		437,13
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100510 de LUSITANA	437,13	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100513 de LUSITANA		19,73
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100513 de LUSITANA	19,73	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100509 de LUSITANA		1.316,53
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100509 de LUSITANA	1.316,53	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.03.02.01.077 AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA		
Ref. NFS-e 00100512 de LUSITANA		1.262,88
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100512 de LUSITANA	1.262,88	
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
********** 30/04/2022 **********		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 224932462 de JUNTA COMER	79,00	
CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		
2.01.01.01.01.301 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCE		
Ref. NF 224932462 de JUNTA COMER		79,00
CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 224932527 de JUNTA COMER	43,00	
CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		
2.01.01.01.01.301 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCE		
Ref. NF 224932527 de JUNTA COMER		43,00
CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000007018 de UNIDAS LOCA	1.815,00	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000007018 de UNIDAS LOCA		1.815,00
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		10,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	10,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS (SM)	11.190,69	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS (SM)		11.190,69
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202		159.279,22
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202	159.279,22	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		47.756,05
s: 4/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	47.756,05	
s: 4/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB	43.717,85	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
IDO Mês: 4/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB		43.717,85
IDO Mês: 4/2022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 4/2022		28.876,92
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 4/2022	28.876,92	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4 /2022		21.140,56
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4 /2022	21.140,56	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 4/2022		19.085,01
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	19.085,01	
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2		17.672,38
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2	17.672,38	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 4/2022		12.580,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 4/2022	12.580,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2		12.434,13
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2	12.434,13	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 4/20 22		11.767,61
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 4/20 22	11.767,61	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2		11.052,56
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2	11.052,56	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2		11.052,56
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2	11.052,56	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22		10.722,58
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22	10.722,58	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2		10.109,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2	10.109,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2		9.670,99
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2	9.670,99	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2		9.118,37
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2	9.118,37	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2		8.381,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2	8.381,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2		8.151,27
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2	8.151,27	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 4/2022		7.863,39
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 4/2022	7.863,39	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 4/2022	6.059,48	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 4/2022		6.059,48
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 4/2022	5.832,19	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 4/2022		5.832,19
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2		5.594,26
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2	5.594,26	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2		5.526,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2	5.526,28	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2		5.526,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2	5.526,28	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2		5.526,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2	5.526,28	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 4/2022		5.269,54
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 4/2022	5.269,54	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 4/2022	4.972,16	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 4/2022		4.972,16
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2		4.263,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2	4.263,14	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2		4.144,71
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2	4.144,71	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2		4.144,71
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2	4.144,71	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 4/2022	4.144,50	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 4/2022		4.144,50
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 4/2022		4.039,23
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 4/2022	4.039,23	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 4/2022		4.000,47
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 4/2022	4.000,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 4/2022		3.730,23
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 4/2022	3.730,23	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/ 2022	3.698,47	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/ 2022		3.698,47
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 4/2022		3.360,70
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 4/2022	3.360,70	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 4/2022		3.315,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 4/2022	3.315,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 4/2022		3.315,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 4/2022	3.315,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HONORORARIOS Mês: 4/2022		3.000,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HONORORARIOS Mês: 4/2022	3.000,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 4/2022		2.901,29
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 4/2022	2.901,29	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/2022		2.763,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/2022	2.763,14	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 4/2022		2.735,53
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 4/2022	2.735,53	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 4/2022		2.703,04
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	2.703,04	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 4/2022		2.529,02
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 4/2022	2.529,02	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 4/2022		2.514,45
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 4/2022	2.514,45	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/2022		2.500,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/2022	2.500,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEBIDO Mês: 4/2022	2.488,43	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEBIDO Mês: 4/2022		2.488,43
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/2022		2.486,82
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/2022	2.486,82	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEBIDO Mês: 4/2022	2.486,08	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEBIDO Mês: 4/2022		2.486,08
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 4/2022		2.445,39
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 4/2022	2.445,39	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4/2022		2.321,12
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4/2022	2.321,12	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/2022		2.000,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2	2.000,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 4/2022	1.896,86	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 4/2022		1.896,86
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22		1.767,66
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22	1.767,66	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 4/2022	1.700,94	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 4/2022		1.700,94
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 4/2022		1.682,60
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 4/2022	1.682,60	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 4/2022		1.680,35
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 4/2022	1.680,35	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 4/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 4/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 4/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 4/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 4/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 4/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4 /2022		1.653,21
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4 /2022	1.653,21	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 4/2022		1.572,15
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 4/2022	1.572,15	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 4/2022		1.511,73
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	1.511,73	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 4/20 22		1.510,99
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 4/20 22	1.510,99	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2		1.500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2	1.500,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4 /2022		1.469,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4 /2022	1.469,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4 /2022		1.469,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4 /2022	1.469,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2		1.335,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/202 2	1.335,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 4/2022		1.331,80
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 4/2022	1.331,80	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 4/20 22		1.289,02
4.02.01.01.01.002 FERIAS Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 4/20 22	1.289,02	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4 /2022		1.285,83
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4 /2022	1.285,83	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER Ref. INSS Mês: 4/2022		1.281,84
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. INSS Mês: 4/2022	1.281,84	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER Ref. INSS Mês: 4/2022		1.281,84
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR Ref. INSS Mês: 4/2022	1.281,84	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4 /2022		1.261,33
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4	1.261,33	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		1.243,41
s: 4/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	1.243,41	
s: 4/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		1.243,41
s: 4/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	1.243,41	
s: 4/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		1.207,32
Mês: 4/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	1.207,32	
Mês: 4/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB	1.187,05	
IDO Mês: 4/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB		1.187,05
IDO Mês: 4/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 4/2022		1.178,84
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	1.178,84	
Ref. HORA EXTRA 100% Mês: 4/2022		1.162,53
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 100% Mês: 4/2022	1.162,53	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 4/2022		1.138,38
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	1.138,38	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 4/2022		1.138,24
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	1.138,24	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 4/2022		1.127,94
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	1.127,94	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4		1.114,38
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4	1.114,38	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4		1.102,14
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4	1.102,14	
/2022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 4/2022		1.059,20
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 4/2022	1.059,20	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20		1.028,64
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20	1.028,64	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4		1.016,00
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4 /2022	1.016,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 4/2022		1.006,10
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 4/2022	1.006,10	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 4/2022		975,61
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 4/2022	975,61	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 4/2022		967,47
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	967,47	
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 4/2022		963,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 4/2022	963,94	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 4/2022		963,35
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 4/2022	963,35	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 4/2022		953,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 4/2022	953,28	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSALUBRIDADE Mês: 4/2022		929,20
4.02.01.01.01.020 INSALUBRIDADE		
Ref. INSALUBRIDADE Mês: 4/2022	929,20	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22		857,20
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22	857,20	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 4/2 022		838,18
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 4/2 022	838,18	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22		832,72
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22	832,72	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 4/2022		828,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 4/2022	828,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 4/2022		828,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 4/2022	828,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		828,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
s: 4/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	828,94	
s: 4/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		804,88
Mês: 4/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 4/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		804,88
Mês: 4/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 4/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		804,88
Mês: 4/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 4/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		804,88
Mês: 4/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 4/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 4/2022		778,78
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 4/2022	778,78	
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 4/2022		773,64
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 4/2022	773,64	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 4/2022	750,84	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 4/2022		750,84
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		746,04
s: 4/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	746,04	
s: 4/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 4/2022		737,91
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	737,91	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4		734,76
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4	734,76	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4		734,76
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4	734,76	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4		734,76
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4	734,76	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 4/2022		690,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 4/2022	690,79	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20		685,76
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20	685,76	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20		685,76
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20	685,76	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20		685,76
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20	685,76	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20		685,76
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20	685,76	
22		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 4/20		644,86
22		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 4/20	644,86	
22		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 4/20		644,51
22		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 4/20	644,51	
22		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 4/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	640,92	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 4/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	640,92	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 4/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	640,92	
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA	624,28	
Mês: 4/2022		
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA		624,28
Mês: 4/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 4/2022		578,28
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	578,28	
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA	558,22	
Mês: 4/2022		
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA		558,22
Mês: 4/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4		551,07
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4	551,07	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4		551,07
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4	551,07	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA	550,88	
Mês: 4/2022		
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA		550,88
Mês: 4/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 4/2022		544,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	544,40	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 4/2022		543,27
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 4/2022	543,27	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 4/2022	523,49	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 4/2022		523,49
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 4/20		478,94
22		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 4/20	478,94	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		474,73
Mês: 4/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	474,73	
Mês: 4/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 4/2022		436,72
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 4/2022	436,72	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4		422,48
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4	422,48	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M		414,47
ês: 4/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M	414,47	
ês: 4/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		414,47
s: 4/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	414,47	
s: 4/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M		414,47
ês: 4/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M	414,47	
ês: 4/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		414,47
s: 4/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 4/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 4/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 4/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 4/2022	414,45	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 4/2022		414,45
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 4/2022		403,74
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	403,74	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 4/2022		402,44
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 4/2022	402,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 4/2022		402,44
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 4/2022	402,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 4/2022		402,44
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 4/2022	402,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 4/2022		402,44
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 4/2022	402,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 4/2022		402,44
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 4/2022	402,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 4/2022		400,66
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 4/2022	400,66	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/2022		368,42
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/2022	368,42	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4/2022		367,38
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4/2022	367,38	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4/2022		367,38
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4/2022	367,38	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 4/2 022		359,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 4/2 022	359,22	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 4/20 22		353,07
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 4/20 22	353,07	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4 /2022		342,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4 /2022	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22	342,88	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 4/2022		339,96
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	339,96	
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 4/2022	331,56	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 4/2022		331,56
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS PRO LABORE Mês: 4/202 2		330,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS PRO LABORE Mês: 4/202 2	330,00	
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22		327,27
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22	327,27	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 4/2022	326,32	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. IRRF Mês: 4/2022		326,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 4/2022	326,04	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 4/2022		326,04
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO MATERNIDADE Mês: 4/ 2022	322,37	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO MATERNIDADE Mês: 4/ 2022		322,37
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO PROXIMO MES Mês: 4/2022		322,37
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO PROXIMO MES Mês: 4/2022	322,37	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 4/20 22		321,12
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 4/20 22	321,12	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 4/2022	312,23	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 4/2022		312,23
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/ 2022	298,62	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/ 2022		298,62
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 4/2022		276,31
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 4/2022	276,31	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 4/2022	275,82	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 4/2022		275,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 4/2022	275,82	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 4/2022		275,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 4/2022	275,82	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 4/2022		275,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 4/2022	275,82	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 4/2022		275,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 4/2022	271,32	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 4/2022		271,32
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 4/2022		270,45
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	270,45	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/2022	267,66	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/2022		267,66
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/2022	265,44	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/2022		265,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 4/2022		258,94
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 4/2022	258,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/2022	241,10	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/2022		241,10
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/2022	232,26	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/2022		232,26
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/2022	232,26	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/2022		232,26
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/2022		230,26
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 4/2022	230,26	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 4/2022		218,52
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 4/2022	218,52	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 4/2022		218,36
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 4/2022	218,36	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 4/2022		208,99
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	208,99	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4/2022		208,18
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4/2022	208,18	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/2022	205,71	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/2022		205,71
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 4/2022		205,06
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês:	205,06	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4/2022		
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. Taxa Assistencial Negocial		202,17
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Taxa Assistencial Negocial	202,17	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		201,22
Mês: 4/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	201,22	
Mês: 4/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		201,22
Mês: 4/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	201,22	
Mês: 4/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		201,22
Mês: 4/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	201,22	
Mês: 4/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		201,22
Mês: 4/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	201,22	
Mês: 4/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4		183,69
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4	183,69	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4		183,69
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4	183,69	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4		183,69
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4	183,69	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4		183,69
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4	183,69	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 4/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 4/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 4/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 4/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 4/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 4/2022		180,88
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 4/2022		180,30
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	180,30	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. INSS Mês: 4/2022		177,26
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	177,26	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 4/2022		177,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	177,00	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 4/2022		177,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	177,00	
Ref. DSR REFLEXO Mês: 4/2022		176,82
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 4/2022	176,82	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 4/2022		176,34
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 4/2022	176,34	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22		171,44
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22		171,44
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22		171,44
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22		171,44
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20 22	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 4/2022		170,88
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 4/2022	170,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 4/2022	165,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 4/2022		165,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 4/2022	165,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 4/2022		165,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 4/2022	165,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 4/2022		165,78
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 4/2022		161,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	161,82	
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 4/2022	158,24	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 4/2022		158,24
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 4/2022		154,23

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 4/2022	154,23	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 4/2022		143,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	143,46	
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/2022	139,08	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/2022		139,08
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 4/2022	137,91	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 4/2022		137,91
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 4/2022	137,91	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 4/2022		137,91
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 4/2022	137,91	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 4/2022		137,91
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 4/2022	137,91	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 4/2022		137,91
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 4/2022	137,91	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 4/2022		137,91
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 4/2022	137,91	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 4/2022		137,91
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/2022	137,42	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/2022		137,42
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/2022	132,72	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/2022		132,72
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/2022	132,72	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/2022		132,72
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/2022	131,23	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/2022		131,23
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/2022	125,69	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/ 2022		125,69
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 4/2022	118,02	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 4/2022		118,02
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 4/2022		116,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	116,82	
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/ 2022	116,66	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/ 2022		116,66
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 4/2022	112,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 4/2022		112,94
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 4/2 022		112,49
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 4/2 022	112,49	
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 4/2022		110,53
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 4/2022	110,53	
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 4/2022		110,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 4/2022	110,52	
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 4/2022		109,79
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 4/2022	109,79	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 4/2022		108,92
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 4/2022	108,92	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES M ês: 4/2022		107,45
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES M ês: 4/2022	107,45	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. FALTAS Mês: 4/2022		107,11
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. FALTAS Mês: 4/2022	107,11	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 4/2022	99,94	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 4/2022		99,94
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 4/2022		97,42
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 4/2022	97,42	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 4/2022	96,39	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 4/2022		96,39
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 4/2022		93,96
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 4/2022	93,96	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 4/2022		93,81
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 4/2022	93,81	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. FALTAS Mês: 4/2022		92,10
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. FALTAS Mês: 4/2022	92,10	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 4/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 4/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 4/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 4/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 4/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 4/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 4/2022	90,00	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 4/2022		90,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. FALTAS Mês: 4/2022		87,91
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. FALTAS Mês: 4/2022	87,91	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 4/2022		85,72
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 4/2022	85,72	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 4/2022		83,33
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 4/2022	83,33	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 4/2022	82,89	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 4/2022		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 4/2022	82,89	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 4/2022		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 4/2022	77,91	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 4/2022		77,91
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 4/2022		73,47
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 4/2022	73,47	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 4/2022	69,78	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 4/2022		69,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/2022	69,30	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/		69,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		69,08
s: 4/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	69,08	
s: 4/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/	66,36	
2022		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/		66,36
2022		
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. Taxa Assistencial Negocial		66,29
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Taxa Assistencial Negocial	66,29	
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/	61,94	
2022		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/		61,94
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 4/2		59,87
022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIFERENCA SALARIAL Mês: 4/2	59,87	
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 4/2022	59,39	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 4/2022		59,39
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/	58,52	
2022		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/		58,52
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT	57,25	
E Mês: 4/2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT		57,25
E Mês: 4/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 4/2022	56,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 4/2022		56,47
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 4/2022	56,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 4/2022		56,47
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 4/2022		55,26
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 4/2022	55,26	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		50,23
Mês: 4/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	50,23	
Mês: 4/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT	49,74	
E Mês: 4/2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT		49,74
E Mês: 4/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/	49,24	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2022		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/		49,24
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/	49,24	
2022		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/		49,24
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4		48,98
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 4	48,98	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20		45,72
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 4/20	45,72	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/	44,81	
2022		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/		44,81
2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 4/2022		43,11
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	43,11	
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 4/2022		36,74
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 4/2022	36,74	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 4/2022	34,98	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 4/2022		34,98
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 4/2022	34,89	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 4/2022		34,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/	33,18	
2022		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/		33,18
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/	33,18	
2022		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/		33,18
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/	33,18	
2022		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/		33,18
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS FERIAS PROX MES Mês: 4	32,23	
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSS FERIAS PROX MES Mês: 4		32,23
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 4/2022	29,73	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 4/2022		29,73
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 4/2022		29,01
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	29,01	
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/2022	25,96	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/2022		25,96
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 4/2022		22,45
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 4/2022	22,45	
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 4/2022		19,50
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 4/2022	19,50	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 4/2022	18,63	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 4/2022		18,63
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 4/2022	15,52	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 4/2022		15,52
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 4/2022	15,06	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 4/2022		15,06
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 4/2022		12,25
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 4/2022	12,25	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 4/2022		12,18
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 4/2022	12,18	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/2022	6,27	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 4/2022		6,27
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALÁRIO FAMILÍA	26,35	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALÁRIO FAMILÍA		26,35
Ref. INSUFICIÊNCIA DE SALDO (PRO VENTOS)		79,60
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIÊNCIA DE SALDO (PRO VENTOS)	79,60	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DSR REFLEXO		69,53
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO	69,53	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSALUBRIDADE		145,44
4.02.01.01.01.020 INSALUBRIDADE		
Ref. INSALUBRIDADE	145,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50%		440,85
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50%	440,85	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. ADICIONAL NOTURNO		960,21
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO	960,21	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30%		3.357,18
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30%	3.357,18	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS		1.677,81
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS	1.677,81	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		1.129,87
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	1.129,87	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA		305,81
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA	305,81	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS		1.582,57
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS	1.582,57	
Ref. IRRF	290,60	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF		290,60
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO	273,71	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO		273,71
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30% (HOR ISTAS)		512,46
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30% (HOR ISTAS)	512,46	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO (HORISTA		259,08
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO (HORISTA	259,08	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS (H ORISTAS)		309,97
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS (H ORISTAS)	309,97	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPOR CIONAIS RE	469,38	
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPOR CIONAIS RE		469,38
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MEDIA HORA EXTRA FERIAS PRO PORCIONAIS		31,24
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MEDIA HORA EXTRA FERIAS PRO PORCIONAIS	31,24	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MEDIA ADICIONAL NOTURNO FÉR IAS PROPORCIONAIS		58,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MEDIA ADICIONAL NOTURNO FÉR IAS PROPORCIONAIS	58,22	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MEIA HORA EXTRA 13° SALARIO - RESCISÃO		20,46
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MEIA HORA EXTRA 13° SALARIO	20,46	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
- RESCISÃO		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MEDIA ADICIONAL NOTURNO 13° SALARIO-R		32,34
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MEDIA ADICIONAL NOTURNO 13° SALARIO-R	32,34	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO DE 30% R ESCISÃO		138,16
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISCO DE 30% R ESCISÃO	138,16	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORISTAS		4.872,96
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORISTAS	4.872,96	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30% (HOR ISTA)		1.461,89
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30% (HOR ISTA)	1.461,89	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO (HORISTA)		80,01
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO (HORISTA)	80,01	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS (H ORISTAS)		89,84
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS (H ORISTAS)	89,84	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORISTAS		1.708,20
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORISTAS	1.708,20	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS		1.318,68
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS PROPORCIONAIS	1.318,68	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. 13° SALARIO RESCISAO		549,45
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. 13° SALARIO RESCISAO	549,45	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. AVISO PREVIO INDENIZADO		1.318,68
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. AVISO PREVIO INDENIZADO	1.318,68	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. 13° SALARIO INDENIZADO		120,39
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. 13° SALARIO INDENIZADO	120,39	
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL NEGOCIAL		25,49
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL NEGOCIAL	25,49	
Ref. INDENIZAÇAO ART. 480	805,92	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INDENIZAÇAO ART. 480		805,92
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. PROVISÃO INSS		158.410,25
4.02.01.01.01.019 INSS EMPRESA		
Ref. PROVISÃO INSS	158.410,25	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÕES INSS		203.198,88
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. COMPENSAÇÕES INSS	203.198,88	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. PROVISAO		10.558,80
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. PROVISAO	10.558,80	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÃO		3.144,66
2.01.01.03.01.021 ISS A RECOLHER		
Ref. COMPENSAÇÃO	3.144,66	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. FGTS04/2022		5.031,26
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. FGTS04/2022	5.031,26	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. FGTS04/2022		39.188,66
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. FGTS04/2022	39.188,66	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. PIS 04/2022		213,14
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. PIS 04/2022	213,14	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÃO		5.804,65
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. COMPENSAÇÃO	5.804,65	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. COFINS 04/2022		983,78
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. COFINS 04/2022	983,78	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÃO		26.790,62
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. COMPENSAÇÃO	26.790,62	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO	0,02	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. AJUSTE DE SALDO		0,02
********** 02/05/2022 **********		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 224900250 de JUNTA COMER	177,00	
CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		
2.01.01.01.01.301 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCE		
Ref. NF 224900250 de JUNTA COMER		177,00
CIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. NF 000024159 de NUCLEO DE M	375,00	
EDICINA DO TRABALHO EIRELI		
2.01.01.01.01.358 NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI		
Ref. NF 000024159 de NUCLEO DE M		375,00
EDICINA DO TRABALHO EIRELI		
1.01.03.02.01.039 INSTITUTO DE APOIO DE DESENVOLVIMEN:IDVH		
Ref. NFS-e 00000394 de AIDVH	52.421,42	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000394 de AIDVH	6.918,24	
3.01.01.01.03.002 ISS S/SERVIÇOS		
Ref. NFS-e 00000394 de AIDVH	3.144,66	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000394 de AIDVH	1.886,79	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000394 de AIDVH	1.886,79	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000394 de AIDVH	628,93	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000394 de AIDVH	628,93	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000394 de AIDVH	408,81	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000394 de AIDVH	408,81	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000394 de AIDVH		62.893,12
2.01.01.03.01.021 ISS A RECOLHER		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00000394 de AIDVH		3.144,66
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000394 de AIDVH		1.886,79
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000394 de AIDVH		408,81
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. NFS-e 00100514 de NISSI CON	3.900,78	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100514 de NISSI CON	514,80	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100514 de NISSI CON	140,40	
STRUÇÕES EIRELI		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100514 de NISSI CON	140,40	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100514 de NISSI CON	46,80	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100514 de NISSI CON	46,80	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100514 de NISSI CON	30,42	
STRUÇÕES EIRELI		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100514 de NISSI CON	30,42	
STRUÇÕES EIRELI		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100514 de NISSI CON		4.680,00
STRUÇÕES EIRELI		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100514 de NISSI CON		140,40
STRUÇÕES EIRELI		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100514 de NISSI CON		30,42
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,02	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,02
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R	2.200,00	
ECEB MAR ABERTO		
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R		2.200,00
ECEB MAR ABERTO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES VA	5.076,61	
RIADOS -OPEN/RAÇA FILIAL		
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES VA		5.076,61
RIADOS -OPEN/RAÇA FILIAL		
2.01.01.01.01.200 BPI-BRASIL PAPEIS INFORMATICA		
Ref. Pag Doc. 000018496/01 de M	1.193,17	
J RIBEIRO MENDES - ME		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000018496/01 de M		1.193,17
J RIBEIRO MENDES - ME		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 86180 de SINDICATOS DAS	861,80	
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA		
GEIROS DE SAO LUIS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 86180 de SINDICATOS DAS		861,80
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA		
GEIROS DE SAO LUIS		
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 591240 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS AGEIROS DE SAO LUIS	5.912,40	
Ref. NF 148980 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS AGEIROS DE SAO LUIS	1.489,80	
Ref. NF 60840 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS	608,40	
Ref. NF 35880 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS	358,80	
Ref. NF 241880 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS AGEIROS DE SAO LUIS	241,80	
Ref. NF 12480 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS	124,80	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 591240 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS AGEIROS DE SAO LUIS		5.912,40
Ref. NF 148980 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS AGEIROS DE SAO LUIS		1.489,80
Ref. NF 60840 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS		608,40
Ref. NF 35880 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS		358,80
Ref. NF 241880 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASS AGEIROS DE SAO LUIS		241,80
Ref. NF 12480 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS		124,80
2.01.01.01.01.301 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCE		
Ref. Pag Doc. 224900250/01 de JU NTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA	177,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 224900250/01 de JU NTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		177,00
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 376 de SINDICATOS DAS EM PRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGE IROS DE SAO LUIS	376,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 376 de SINDICATOS DAS EM PRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGE IROS DE SAO LUIS		376,00
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. NFS-e 00100514 de NISSI CON STRUÇÕES EIREL	30,42	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100514 de NISSI CON STRUÇÕES EIREL		30,42
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. NFS-e 00100514 de NISSI CON STRUÇÕES EIREL	140,40	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100514 de NISSI CON STRUÇÕES EIREL		140,40
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. NFS-e 00100514 de NISSI CON STRUÇÕES EIREL	46,80	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100514 de NISSI CON		46,80
STRUÇÕES EIREL		
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. NFS-e 00100514 de NISSI CON	514,80	
STRUÇÕES EIREL		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100514 de NISSI CON		514,80
STRUÇÕES EIREL		
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. NFS-e 00100514 de NISSI CON	46,80	
STRUÇÕES EIREL		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100514 de NISSI CON		46,80
STRUÇÕES EIREL		
********** 03/05/2022 **********		
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. NFS-e 00100518 de EMPRESA M	28.882,66	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100518 de EMPRESA M	3.766,56	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100518 de EMPRESA M	1.027,24	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100518 de EMPRESA M	1.027,24	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100518 de EMPRESA M	342,41	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100518 de EMPRESA M	222,57	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100518 de EMPRESA M	222,57	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100518 de EMPRESA M		34.241,44
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100518 de EMPRESA M		1.027,24
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100518 de EMPRESA M		222,57
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. tarifa pacote de serviços	449,72	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. tarifa pacote de serviços		449,72
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. IOF	4,01	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. IOF		4,01
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR CONTA CERTA 4/22	155,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TAR CONTA CERTA 4/22		155,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR CTA CERTA EXCEDO 04/22	10,60	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TAR CTA CERTA EXCEDO 04/22		10,60
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. IOF	11,60	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. IOF		11,60
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. CAR CONTA CERTA 04/22	155,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. CAR CONTA CERTA 04/22		155,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR CTA EXCEDO 4/22	37,11	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TAR CTA EXCEDO 4/22		37,11
2.01.01.01.01.276 QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
Ref. Pag Doc. 000035476/01 de QI NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT DA EPP	366,07	
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
Ref. Pag Doc. 000035476/01 de QI NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT DA EPP	0,72	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000035476/01 de QI NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT DA EPP		366,79
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100465/01 de EM PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS PITALARES-EMSERH	26.828,18	
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. Rec. Doc. 00100465/01 de EM PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS PITALARES-EMSERH		26.828,18
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100509/01 de LU SITANA EMPREENDIMENTOS S.A	20.630,06	
Ref. Rec. Doc. 00100510/01 de LU SITANA EMPREENDIMENTOS S.A	6.849,84	
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100509/01 de LU SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		20.630,06
Ref. Rec. Doc. 00100510/01 de LU SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		6.849,84
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Rec. Doc. 00100512/01 de LU SITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPA CAO SA	19.789,29	
4.02.05.01.01.009 DESCONTO CONCEDIDO		
Ref. Rec. Doc. 00100512/01 de LU SITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPA CAO SA	0,02	
1.01.03.02.01.077 AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA		
Ref. Rec. Doc. 00100512/01 de LU SITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPA CAO SA		19.789,31
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100515 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	1.803,56	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100515 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	163,96	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100515 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	819,80	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100515 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		16.396,04
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100515 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	13.608,72	
2.01.01.03.01.057 PIS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00100515 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		106,57
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100515 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
2.01.01.03.01.032 COFINS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00100515 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		491,88
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100515 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	491,88	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100516 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	1.803,57	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100516 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	163,96	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100516 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	819,81	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100516 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		16.396,10
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100516 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	13.608,76	
2.01.01.03.01.057 PIS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00100516 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		106,57
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100516 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
2.01.01.03.01.032 COFINS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00100516 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		491,88
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100516 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	491,88	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100517 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	1.803,57	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100517 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	163,96	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100517 de INSTITUTO	819,81	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100517 de INSTITUTO		16.396,10
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100517 de INSTITUTO	13.608,76	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.057 PIS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00100517 de INSTITUTO		106,57
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100517 de INSTITUTO	106,57	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.032 COFINS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00100517 de INSTITUTO		491,88
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100517 de INSTITUTO	491,88	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
********** 04/05/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 398156104 de ARLINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO	2.017,67	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 398156104 de ARLINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO		2.017,67
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000395 de SESC - SE RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	17.080,87	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000395 de SESC - SE RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	2.227,50	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000395 de SESC - SE RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	607,50	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000395 de SESC - SE RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	607,50	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000395 de SESC - SE RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	202,50	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000395 de SESC - SE RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	131,63	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000395 de SESC - SE RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA	131,63	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000395 de SESC - SE RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		20.250,00
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000395 de SESC - SE RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM REGIONAL DO PARA		607,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000395 de SESC - SE		131,63
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000398 de SESC - PA	7.389,17	
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000398 de SESC - PA	963,61	
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000398 de SESC - PA	262,80	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000398 de SESC - PA	262,80	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000398 de SESC - PA	87,60	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000398 de SESC - PA	56,94	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000398 de SESC - PA	56,94	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000398 de SESC - PA		8.760,12
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000398 de SESC - PA		262,80
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000398 de SESC - PA		56,94
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000396 de SESC - PA	8.435,00	
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000396 de SESC - PA	1.100,00	
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000396 de SESC - PA	300,00	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000396 de SESC - PA	300,00	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000396 de SESC - PA	100,00	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000396 de SESC - PA	65,00	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000396 de SESC - PA	65,00	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000396 de SESC - PA		10.000,00
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000396 de SESC - PA		300,00
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000396 de SESC - PA		65,00
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000397 de SESC - PA	17.080,87	
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000397 de SESC - PA	2.227,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000397 de SESC - PA	607,50	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000397 de SESC - PA	607,50	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000397 de SESC - PA	202,50	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000397 de SESC - PA	131,63	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000397 de SESC - PA	131,63	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000397 de SESC - PA		20.250,00
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000397 de SESC - PA		607,50
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000397 de SESC - PA		131,63
RA		
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100525 de SESC TURI	33.427,95	
SMO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100525 de SESC TURI	4.411,61	
SMO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100525 de SESC TURI	1.203,17	
SMO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100525 de SESC TURI	1.203,17	
SMO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100525 de SESC TURI	401,06	
SMO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100525 de SESC TURI	401,06	
SMO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100525 de SESC TURI	260,69	
SMO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100525 de SESC TURI	260,69	
SMO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100525 de SESC TURI		40.105,54
SMO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100525 de SESC TURI		1.203,17
SMO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100525 de SESC TURI		260,69
SMO		
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100526 de SESC SAÚD	218,55	
E		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100526 de SESC SAÚD	28,84	
E		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100526 de SESC SAÚD	7,87	
E		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100526 de SESC SAÚD	7,87	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
E		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100526 de SESC SAÚD	2,62	
E		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100526 de SESC SAÚD	2,62	
E		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100526 de SESC SAÚD	1,70	
E		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100526 de SESC SAÚD	1,70	
E		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100526 de SESC SAÚD		262,20
E		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100526 de SESC SAÚD		7,87
E		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100526 de SESC SAÚD		1,70
E		
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100524 de SESC SAÚD	9.612,83	
E		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100524 de SESC SAÚD	1.268,64	
E		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100524 de SESC SAÚD	345,99	
E		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100524 de SESC SAÚD	345,99	
E		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100524 de SESC SAÚD	115,33	
E		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100524 de SESC SAÚD	115,33	
E		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100524 de SESC SAÚD	74,97	
E		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100524 de SESC SAÚD	74,97	
E		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100524 de SESC SAÚD		11.533,09
E		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100524 de SESC SAÚD		345,99
E		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100524 de SESC SAÚD		74,97
E		
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. NFS-e 00100523 de SESC ITAP ECURU	14.126,97	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100523 de SESC ITAP ECURU	1.864,39	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100523 de SESC ITAP ECURU	508,47	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100523 de SESC ITAP ECURU	508,47	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100523 de SESC ITAP	169,49	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ECURU		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100523 de SESC ITAP	169,49	
ECURU		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100523 de SESC ITAP	110,17	
ECURU		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100523 de SESC ITAP	110,17	
ECURU		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100523 de SESC ITAP		16.948,98
ECURU		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100523 de SESC ITAP		508,47
ECURU		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100523 de SESC ITAP		110,17
ECURU		
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100522 de SESC DEOD	23.815,15	
ORO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100522 de SESC DEOD	3.142,97	
ORO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100522 de SESC DEOD	857,17	
ORO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100522 de SESC DEOD	857,17	
ORO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100522 de SESC DEOD	285,72	
ORO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100522 de SESC DEOD	285,72	
ORO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100522 de SESC DEOD	185,72	
ORO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100522 de SESC DEOD	185,72	
ORO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100522 de SESC DEOD		28.572,45
ORO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100522 de SESC DEOD		857,17
ORO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100522 de SESC DEOD		185,72
ORO		
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100527 de SESC DEOD	218,55	
ORO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100527 de SESC DEOD	28,84	
ORO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100527 de SESC DEOD	7,87	
ORO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100527 de SESC DEOD	7,87	
ORO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100527 de SESC DEOD	2,62	
ORO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100527 de SESC DEOD	2,62	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ORO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100527 de SESC DEOD	1,70	
ORO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100527 de SESC DEOD	1,70	
ORO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100527 de SESC DEOD		262,20
ORO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100527 de SESC DEOD		7,87
ORO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100527 de SESC DEOD		1,70
ORO		
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100520 de SESC DEOD	14.010,32	
ORO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100520 de SESC DEOD	1.848,99	
ORO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100520 de SESC DEOD	504,27	
ORO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100520 de SESC DEOD	504,27	
ORO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100520 de SESC DEOD	168,09	
ORO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100520 de SESC DEOD	168,09	
ORO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100520 de SESC DEOD	109,26	
ORO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100520 de SESC DEOD	109,26	
ORO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100520 de SESC DEOD		16.809,02
ORO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100520 de SESC DEOD		504,27
ORO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100520 de SESC DEOD		109,26
ORO		
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100521 de SESC CENT	9.612,83	
RO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100521 de SESC CENT	1.268,64	
RO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100521 de SESC CENT	345,99	
RO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100521 de SESC CENT	345,99	
RO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100521 de SESC CENT	115,33	
RO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100521 de SESC CENT	115,33	
RO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100521 de SESC CENT	74,97	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
RO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100521 de SESC CENT	74,97	
RO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100521 de SESC CENT		11.533,09
RO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100521 de SESC CENT		345,99
RO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100521 de SESC CENT		74,97
RO		
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100528 de SESC CENT	218,55	
RO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100528 de SESC CENT	28,84	
RO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100528 de SESC CENT	7,87	
RO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100528 de SESC CENT	7,87	
RO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100528 de SESC CENT	2,62	
RO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100528 de SESC CENT	2,62	
RO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100528 de SESC CENT	1,70	
RO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100528 de SESC CENT	1,70	
RO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100528 de SESC CENT		262,20
RO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100528 de SESC CENT		7,87
RO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100528 de SESC CENT		1,70
RO		
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. NFS-e 00100519 de SESC CAXI	14.003,20	
AS		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100519 de SESC CAXI	1.848,06	
AS		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100519 de SESC CAXI	504,02	
AS		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100519 de SESC CAXI	504,02	
AS		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100519 de SESC CAXI	168,01	
AS		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100519 de SESC CAXI	168,01	
AS		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100519 de SESC CAXI	109,20	
AS		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100519 de SESC CAXI	109,20	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
AS		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100519 de SESC CAXI		16.800,50
AS		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100519 de SESC CAXI		504,02
AS		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100519 de SESC CAXI		109,20
AS		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO	0,74	
S		
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO		0,74
S		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. tarifa pacote de serviços	449,26	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. tarifa pacote de serviços		449,26
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. tarifa msg mes anterior	6,50	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. tarifa msg mes anterior		6,50
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,01	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,01
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA P/ JOELMA CAM	10.720,54	
POS		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA P/ JOELMA CAM		10.720,54
POS		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	310.655,00	
MATRIZ P/ FILIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		310.655,00
MATRIZ P/ FILIAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES VA	45.000,00	
RIADOS -OPEN/RAÇA FILIAL		
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES VA		45.000,00
RIADOS -OPEN/RAÇA FILIAL		
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES VA	14.645,00	
RIADOS -RAÇA FILIAL P/RAÇA MATRI		
Z		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES VA		14.645,00
RIADOS -RAÇA FILIAL P/RAÇA MATRI		
Z		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES VA	11.425,00	
RIADOS -RAÇA MATRIZ P/ OPEN		
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES VA		11.425,00
RIADOS -RAÇA MATRIZ P/ OPEN		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES VA	2.500,00	
RIADOS -RAÇA FILIAL P/ OPEN		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES VA		2.500,00
RIADOS -RAÇA FILIAL P/ OPEN		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1042 de RACA SEGURANCA P	11.863,27	
ATRIMONIAL		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1042 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		11.863,27
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1050 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	2.640,27	
Ref. NF 1049 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	1.556,09	
Ref. NF 1048 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	975,62	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1050 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		2.640,27
Ref. NF 1049 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		1.556,09
Ref. NF 1048 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		975,62
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1051 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	2.500,00	
Ref. NF 1052 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	2.359,73	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1051 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		2.500,00
Ref. NF 1052 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		2.359,73
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1014 de RACA SEGURANCA	57.196,90	
Ref. NF 1020 de RACA SEGURANCA	15.778,98	
Ref. NF 996 de RACA SEGURANCA	12.016,73	
Ref. NF 1012 de RACA SEGURANCA	11.462,10	
Ref. NF 1016 de RACA SEGURANCA	5.776,63	
Ref. NF 1008 de RACA SEGURANCA	4.144,53	
Ref. NF 1004 de RACA SEGURANCA	2.241,56	
Ref. NF 1006 de RACA SEGURANCA	2.230,68	
Ref. NF 1010 de RACA SEGURANCA	1.253,30	
Ref. NF 993 de RACA SEGURANCA	460,58	
Ref. NF 1024 de RACA SEGURANCA	315,86	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1014 de RACA SEGURANCA		57.196,90
Ref. NF 1020 de RACA SEGURANCA		15.778,98
Ref. NF 996 de RACA SEGURANCA		12.016,73
Ref. NF 1012 de RACA SEGURANCA		11.462,10
Ref. NF 1016 de RACA SEGURANCA		5.776,63
Ref. NF 1008 de RACA SEGURANCA		4.144,53
Ref. NF 1004 de RACA SEGURANCA		2.241,56
Ref. NF 1006 de RACA SEGURANCA		2.230,68
Ref. NF 1010 de RACA SEGURANCA		1.253,30
Ref. NF 993 de RACA SEGURANCA		460,58
Ref. NF 1024 de RACA SEGURANCA		315,86
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1002 de RACA SEGURANCA	3.035,63	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1002 de RACA SEGURANCA		3.035,63
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1018 de RACA SEGURANCA	23.671,80	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1018 de RACA SEGURANCA		23.671,80
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1053 de RACA SEGURANCA	1.000,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1053 de RACA SEGURANCA		1.000,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1056 de RACA SEGURANCA	2.500,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1056 de RACA SEGURANCA		2.500,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1054 de RACA SEGURANCA	500,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1054 de RACA SEGURANCA		500,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1040 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	2.762,48	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. NF 1040 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		2.762,48
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1040 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	27.276,63	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1040 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		27.276,63
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 106 de ALDACI MENDES PIN HEIRO	624,28	
Ref. NF 103 de RACA SEGURANCA	558,22	
Ref. NF 104 de ELAINE SILVEIRA C ORREIA	275,44	
Ref. NF 105 de MARIA LUISA RODRI GUES TRINDADE	275,44	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 106 de ALDACI MENDES PIN HEIRO		624,28
Ref. NF 103 de RACA SEGURANCA		558,22
Ref. NF 104 de ELAINE SILVEIRA C ORREIA		275,44
Ref. NF 105 de MARIA LUISA RODRI GUES TRINDADE		275,44
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 448 de SINDICATOS DAS EM PRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGE IROS DE SAO LUIS	448,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 448 de SINDICATOS DAS EM PRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGE IROS DE SAO LUIS		448,00
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 398156104/01 de AR LINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO	2.017,67	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 398156104/01 de AR LINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO		2.017,67
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1022 de RACA SEGURANCA	227.332,92	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1022 de RACA SEGURANCA		227.332,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1035 de RACA SEGURANCA	19.081,16	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1035 de RACA SEGURANCA		19.081,16
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1028 de RACA SEGURANCA	2.194,49	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. NF 1028 de RACA SEGURANCA		2.194,49
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1028 de RACA SEGURANCA	15.126,06	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1028 de RACA SEGURANCA		15.126,06
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000386/01 de UN IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	373.158,77	
4.02.05.01.01.009 DESCONTO CONCEDIDO		
Ref. Rec. Doc. 00000386/01 de UN IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	0,02	
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. Rec. Doc. 00000386/01 de UN IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		373.158,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		0,74
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	0,74	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. AJUSTE DE VALOR DAS NFS N° 00000395, 00000396, 00000397, 00 000398	592,60	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. AJUSTE DE VALOR DAS NFS N° 00000395, 00000396, 00000397, 00 000398	2.963,01	
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. AJUSTE DE VALOR DAS NFS N° 00000395, 00000396, 00000397, 00 000398		3.555,61
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. AJUSTE DE VALOR DAS NFS N° 00100520, 00100527	853,56	
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. AJUSTE DE VALOR DAS NFS N° 00100520, 00100527		853,56
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100523 de SESC ITAP ECURU	847,45	
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. NFS-e 00100523 de SESC ITAP ECURU		847,45
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100519 de SESC CAXI AS	840,03	
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. NFS-e 00100519 de SESC CAXI AS		840,03
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. AJUSTE DE VALOR DAS NFS N° 00100524, 00100526	589,76	
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. AJUSTE DE VALOR DAS NFS N° 00100524, 00100526		589,76
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. AJUSTE DE VALOR DAS NFS N° 00100521, 00100528	589,76	
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. AJUSTE DE VALOR DAS NFS N° 00100521, 00100528		589,76
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100525 de SESC TURI SMO	2.005,28	
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00100525 de SESC TURI SMO		2.005,28
********** 05/05/2022 **********		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. tarifa pacote de serviços	1,76	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. tarifa pacote de serviços		1,76
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. LIS/JUROS 05 DIAS	7,07	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. LIS/JUROS 05 DIAS		7,07
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. LIS/JUROS 04 DIAS	24,96	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. LIS/JUROS 04 DIAS		24,96
********** 06/05/2022 **********		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,01	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 000000996924 de		0,01
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - M	4.748,60	
AR ABERTO		
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - M		4.748,60
AR ABERTO		
Ref. TRANSFERENCIA DIVESAS - FA	25.000,00	
ST		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVESAS - FA		25.000,00
ST		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R	13.000,00	
ECEB MAR ABERTO		
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R		13.000,00
ECEB MAR ABERTO		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. NF 1039 de RACA SEGURANCA P	3.112,53	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1041 de RACA SEGURANCA P	1.139,21	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1037 de RACA SEGURANCA P	496,86	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1039 de RACA SEGURANCA P		3.112,53
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1041 de RACA SEGURANCA P		1.139,21
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1037 de RACA SEGURANCA P		496,86
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1022 de RACA SEGURANCA	1.288,75	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1022 de RACA SEGURANCA		1.288,75
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1035 de RACA SEGURANCA	1.617,36	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1035 de RACA SEGURANCA		1.617,36
********** 09/05/2022 **********		
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. NFS-e 00000399 de UNIVERSID	398.186,21	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000399 de UNIVERSID	55.060,31	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000399 de UNIVERSID	24.026,31	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000399 de UNIVERSID	15.016,45	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000399 de UNIVERSID	15.016,45	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000399 de UNIVERSID	5.005,48	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000399 de UNIVERSID	3.253,56	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000399 de UNIVERSID	3.253,56	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000399 de UNIVERSID		500.548,32
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000399 de UNIVERSID		15.016,45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000399 de UNIVERSID		3.253,56
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.513,72	
MATRIZ PARA FILIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.513,72
MATRIZ PARA FILIAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES VA	37.630,00	
RIADOS -FAST/RAÇA FILIAL		
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES VA		37.630,00
RIADOS -FAST/RAÇA FILIAL		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - FA	9.000,00	
ST		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - FA		9.000,00
ST		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. ENTRADA REF PAGAMENTO DA PR	14.557,32	
EFEITURA DE BALSAS		
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. ENTRADA REF PAGAMENTO DA PR		14.557,32
EFEITURA DE BALSAS		
2.01.01.01.01.246 TOP SEG		
Ref. Pag Doc. 000000686/01 de TO	320,00	
PSEG EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE		
SEGURANCA LTDA - ME		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000686/01 de TO		320,00
PSEG EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE		
SEGURANCA LTDA - ME		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000023622/01 de UN	1.815,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000023622/01 de UN		1.815,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000023623/01 de UN	1.815,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000023623/01 de UN		1.815,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.03.01.048 TAXA JUCEMA A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 096342170/01 de JU	61,00	
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARAN		
HÃO		
Ref. Pag Doc. 096341575/01 de JU	53,00	
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARAN		
HÃO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 096342170/01 de JU		61,00
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARAN		
HÃO		
Ref. Pag Doc. 096341575/01 de JU		53,00
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARAN		
HÃO		
2.01.01.01.01.301 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCE		
Ref. Pag Doc. 224932527/01 de JU	43,00	
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ		
- JUCEPA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 224932527/01 de JU		43,00
NTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ		
- JUCEPA		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.01.301 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCE		
Ref. Pag Doc. 224932462/01 de JU NTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA	79,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 224932462/01 de JU NTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA		79,00
2.01.01.03.01.051 E-SOCIAL A PAGAR		
Ref. NF 8881 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.816,28	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 8881 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3.816,28
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. NF 1023 de RACA SEGURANCA	25.353,83	
Ref. NF 1015 de RACA SEGURANCA	5.674,94	
Ref. NF 1019 de RACA SEGURANCA	1.903,08	
Ref. NF 1034 de RACA SEGURANCA	1.724,01	
Ref. NF 1027 de RACA SEGURANCA	1.448,64	
Ref. NF 1021 de RACA SEGURANCA	1.268,72	
Ref. NF 995 de RACA SEGURANCA	987,35	
Ref. NF 1013 de RACA SEGURANCA	981,36	
Ref. NF 1017 de RACA SEGURANCA	623,13	
Ref. NF 1009 de RACA SEGURANCA	349,94	
Ref. NF 1003 de RACA SEGURANCA	306,79	
Ref. NF 1005 de RACA SEGURANCA	200,00	
Ref. NF 1007 de RACA SEGURANCA	200,00	
Ref. NF 1011 de RACA SEGURANCA	143,68	
Ref. NF 1025 de RACA SEGURANCA	138,77	
Ref. NF 994 de RACA SEGURANCA	23,95	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1023 de RACA SEGURANCA		25.353,83
Ref. NF 1015 de RACA SEGURANCA		5.674,94
Ref. NF 1019 de RACA SEGURANCA		1.903,08
Ref. NF 1034 de RACA SEGURANCA		1.724,01
Ref. NF 1027 de RACA SEGURANCA		1.448,64
Ref. NF 1021 de RACA SEGURANCA		1.268,72
Ref. NF 995 de RACA SEGURANCA		987,35
Ref. NF 1013 de RACA SEGURANCA		981,36
Ref. NF 1017 de RACA SEGURANCA		623,13
Ref. NF 1009 de RACA SEGURANCA		349,94
Ref. NF 1003 de RACA SEGURANCA		306,79
Ref. NF 1007 de RACA SEGURANCA		200,00
Ref. NF 1005 de RACA SEGURANCA		200,00
Ref. NF 1011 de RACA SEGURANCA		143,68
Ref. NF 1025 de RACA SEGURANCA		138,77
Ref. NF 994 de RACA SEGURANCA		23,95
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000154/01 de MA RIA PILAR PANTOJA DE MORAES	100,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000154/01 de MA RIA PILAR PANTOJA DE MORAES		100,00
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. NF 58 de RACA SEGURANCA PAT RIMONIAL	4.748,55	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 58 de RACA SEGURANCA PAT RIMONIAL		4.748,55
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
Ref. NF 65 de RACA SEGURANCA PAT RIMONIAL	178,90	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 65 de RACA SEGURANCA PAT RIMONIAL		178,90
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
Ref. NF 66 de RACA SEGURANCA PAT RIMONIAL	1.542,64	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 66 de RACA SEGURANCA PAT RIMONIAL		1.542,64
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. NF 170 de RACA SEGURANCA	174,20	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 170 de RACA SEGURANCA		174,20
Ref. Rec. Doc. 00100494/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	13.608,72	
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100494/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		13.608,72
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100496/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	13.608,76	
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100496/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		13.608,76
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. NF 58 de RACA SEGURANCA PAT RIMONIAL	4.748,55	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 58 de RACA SEGURANCA PAT RIMONIAL		4.748,55
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100530 de PREFEITUR A MUNICIPAL DE BALSAS		15.323,49
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100530 de PREFEITUR A MUNICIPAL DE BALSAS	766,17	
1.01.03.02.01.080 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		
Ref. NFS-e 00100530 de PREFEITUR A MUNICIPAL DE BALSAS	14.557,32	
2.01.01.03.01.057 PIS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00100530 de PREFEITUR A MUNICIPAL DE BALSAS		99,60
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100530 de PREFEITUR A MUNICIPAL DE BALSAS	99,60	
2.01.01.03.01.032 COFINS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00100530 de PREFEITUR A MUNICIPAL DE BALSAS		459,70
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100530 de PREFEITUR A MUNICIPAL DE BALSAS	459,70	
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. NFS-e 00000399 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO		25.027,42
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000399 de UNIVERSID ADE FEDERAL DO MARANHÃO	25.027,42	
Ref. NFS-e 00100531 de FUNDO MUN ICIPAL DE SAÚDE	766,17	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100531 de FUNDO MUN ICIPAL DE SAÚDE		15.323,49
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100531 de FUNDO MUN ICIPAL DE SAÚDE	14.557,32	
2.01.01.03.01.057 PIS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00100531 de FUNDO MUN ICIPAL DE SAÚDE		99,60
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100531 de FUNDO MUN ICIPAL DE SAÚDE	99,60	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.032 COFINS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00100531 de FUNDO MUN		459,70
ICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100531 de FUNDO MUN	459,70	
ICIPAL DE SAÚDE		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100532 de FUNDO MUN	766,17	
ICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100532 de FUNDO MUN		15.323,49
ICIPAL DE SAÚDE		
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100532 de FUNDO MUN	14.557,32	
ICIPAL DE SAÚDE		
2.01.01.03.01.057 PIS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00100532 de FUNDO MUN		99,60
ICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100532 de FUNDO MUN	99,60	
ICIPAL DE SAÚDE		
2.01.01.03.01.032 COFINS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00100532 de FUNDO MUN		459,70
ICIPAL DE SAÚDE		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100532 de FUNDO MUN	459,70	
ICIPAL DE SAÚDE		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. ESTORNO NF 58 de RACA SEGUR	4.748,55	
ANCA PATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. ESTORNO NF 58 de RACA SEGUR		4.748,55
ANCA PATRIMONIAL		
********** 10/05/2022 **********		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 096342170 de JUNTA COMER	61,00	
CIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.048 TAXA JUCEMA A PAGAR		
Ref. NF 096342170 de JUNTA COMER		61,00
CIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 096341575 de JUNTA COMER	53,00	
CIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.048 TAXA JUCEMA A PAGAR		
Ref. NF 096341575 de JUNTA COMER		53,00
CIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 000042022 de ABRAHÃO LEV	1.500,00	
Y BASTOS DE CARVALHO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 000042022 de ABRAHÃO LEV		1.500,00
Y BASTOS DE CARVALHO		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000015739 de BIPMAR TELE	3.201,00	
COMUNICACOES LTDA		
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. NF 000015739 de BIPMAR TELE		3.201,00
COMUNICACOES LTDA		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025052022 de DIEGO TRIND	200,00	
ADE ARAUJO		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 025052022 de DIEGO TRIND		200,00
ADE ARAUJO		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025052022 de RAFAEL MAXI	200,00	
MO WOLFF		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025052022 de RAFAEL MAXI		200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
MO WOLFF		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025052022 de EDILSON AND	200,00	
RE SILVA TEIXEIRA		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025052022 de EDILSON AND		200,00
RE SILVA TEIXEIRA		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025052022 de ELTON GOMES	200,00	
FERNANDES		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 025052022 de ELTON GOMES		200,00
FERNANDES		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025052022 de JOEIDE PEST	200,00	
ANA BURGOS		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 025052022 de JOEIDE PEST		200,00
ANA BURGOS		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025052022 de MAGNO SANTO	200,00	
S		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025052022 de MAGNO SANTO		200,00
S		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025052022 de ANDERSON FU	200,00	
RTADO CARNEIRO		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 025052022 de ANDERSON FU		200,00
RTADO CARNEIRO		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025052022 de VALTER PERE	200,00	
IRA BURGOS NETO		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 025052022 de VALTER PERE		200,00
IRA BURGOS NETO		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 006743820 de ICATU SEGUR	211,92	
OS S/A		
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. NF 006743820 de ICATU SEGUR		211,92
OS S/A		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 007663910 de ICATU SEGUR	721,50	
OS S/A		
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. NF 007663910 de ICATU SEGUR		721,50
OS S/A		
4.02.02.01.01.023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
Ref. NF 041840930 de TICKET SOLU	5.645,23	
ÇÕES HDFGT S/A		
2.01.01.01.01.290 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
Ref. NF 041840930 de TICKET SOLU		5.645,23
ÇÕES HDFGT S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13.704,01	
MATRIZ PARA FILIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		13.704,01
MATRIZ PARA FILIAL		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA P / JOELMA	19.000,00	
CAMPOS		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA P / JOELMA		19.000,00
CAMPOS		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - M	33.589,80	
AR ABERTO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - M AR ABERTO		33.589,80
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. NF 65 de HAPVIDA	13.704,01	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 65 de HAPVIDA		13.704,01
2.01.01.03.01.021 ISS A RECOLHER		
Ref. Pag Doc. 4 de PREFEITURA MU NICIPAL DE BELEM	3.144,66	
Ref. Pag Doc. 16 de PREFEITURA M UNICIPAL DE BELEM	33,45	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 4 de PREFEITURA MU NICIPAL DE BELEM		3.144,66
Ref. Pag Doc. 16 de PREFEITURA M UNICIPAL DE BELEM		33,45
2.01.01.17.01.003 ENERGIA A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 021032022/01 de EQ UATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE E NERGIA S.A.	63,53	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 021032022/01 de EQ UATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE E NERGIA S.A.		63,53
********** 11/05/2022 **********		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000088034/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1.815,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000088034/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		1.815,00
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1267673 de TICKET SERVIÇ OS S/A	29,23	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1267673 de TICKET SERVIÇ OS S/A		29,23
Ref. Rec. Doc. 00100495/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	13.608,76	
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100495/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		13.608,76
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. Estorno: NF 000000996924 de	0,03	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Estorno: NF 000000996924 de		0,03
********** 12/05/2022 **********		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - M AR ABERTO	2.800,00	
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - M AR ABERTO		2.800,00
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIAL PARA MATRIZ	11.764,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIAL PARA MATRIZ		11.764,00
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB PARA ITAU - RAÇA FILIAL	4.680,00	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB PARA ITAU - RAÇA FILIAL		4.680,00
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DE ESTORNO R	14.557,32	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
EFERENTE AO PAGAMENTO DA PREFEIT URA DE BALSAS		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA DE ESTORNO R		14.557,32
EFERENTE AO PAGAMENTO DA PREFEIT URA DE BALSAS		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Rec. Doc. 00100514/01 de NI	4.680,00	
SSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. Rec. Doc. 00100514/01 de NI		4.680,00
SSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		0,03
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	0,03	
********** 13/05/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 013052022 de COMPANHIA D	28,63	
E SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANH AO-CAEMA		
2.01.01.01.01.367 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MAR		
Ref. NF 013052022 de COMPANHIA D		28,63
E SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANH AO-CAEMA		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000170215 de AMIL ASSIST	1.529,31	
ENCIA MEDICA INTERNACIONAL		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. NF 000170215 de AMIL ASSIST		1.529,31
ENCIA MEDICA INTERNACIONAL		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. Doc. 000000072 de RODRIGO M	80,00	
ONTEIRO LIMA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000072 de RODRIGO M		80,00
ONTEIRO LIMA		
2.01.01.01.01.367 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MAR		
Ref. Pag Doc. 013052022/01 de CO	28,63	
MPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 013052022/01 de CO		28,63
MPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA		
Ref. Rec. Doc. 00100503/01 de SE	31.422,67	
RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA		
Ref. Rec. Doc. 00100500/01 de SE	22.386,53	
RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		
Ref. Rec. Doc. 00100501/01 de SE	13.279,52	
RVIÇO SOCIAL DO COMEERCIO - SESC /MA		
Ref. Rec. Doc. 00100498/01 de SE	13.169,87	
RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		
Ref. Rec. Doc. 00100497/01 de SE	13.163,17	
RVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		
Ref. Rec. Doc. 00100502/01 de SS	9.036,18	
ERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES C/MA		
Ref. Rec. Doc. 00100499/01 de SE	9.036,18	
RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA		
Ref. Rec. Doc. 00100507/01 de SE	1.883,12	
RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Rec. Doc. 00100504/01 de SS ERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES C/MA	445,11	
Ref. Rec. Doc. 00100506/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA	410,88	
Ref. Rec. Doc. 00100505/01 de SE RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA	410,88	
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. Rec. Doc. 00100503/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA		31.422,67
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100500/01 de SE RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		22.386,53
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. Rec. Doc. 00100501/01 de SE RVIÇO SOCIAL DO COMEERCIO - SESC /MA		13.279,52
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100498/01 de SE RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		13.169,87
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. Rec. Doc. 00100497/01 de SE RVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		13.163,17
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. Rec. Doc. 00100499/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA		9.036,18
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100502/01 de SS ERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES C/MA		9.036,18
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. Rec. Doc. 00100507/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA		1.883,12
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100504/01 de SS ERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES C/MA		445,11
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100505/01 de SE RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		410,88
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. Rec. Doc. 00100506/01 de SE RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA		410,88
********** 15/05/2022 **********		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. NF 000000280 de PREVEN CLIN ICA MEDICA LTDA	425,00	
2.01.01.01.01.501 PREVEN CLINICA MEDICA LTDA		
Ref. NF 000000280 de PREVEN CLIN ICA MEDICA LTDA		425,00
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. NF 000022337 de CONSULTE SE RVIÇOS LTDA ME	360,00	
2.01.01.01.01.511 CONSULTE SERVIÇOS LTDA ME		
Ref. NF 000022337 de CONSULTE SE RVIÇOS LTDA ME		360,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000229 de L RIBEIRO D OS SANTOS	116,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.01.386 L RIBEIRO DOS SANTOS		
Ref. NF 000000229 de L RIBEIRO D OS SANTOS		116,00
********** 16/05/2022 **********		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. tarifa pacote de serviços	207,08	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. tarifa pacote de serviços		207,08
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,01	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,01
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIAL	207,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIAL		207,00
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES VA RIADOS -FAST/RAÇA FILIAL	3.696,00	
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES VA RIADOS -FAST/RAÇA FILIAL		3.696,00
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. VALOR DEVOLUÇÃO - TRANSFER ENCIA JOELMA CAMPOS	207,00	
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. VALOR DEVOLUÇÃO - TRANSFER ENCIA JOELMA CAMPOS		207,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS P / JOELMA CAMPOS	207,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS P / JOELMA CAMPOS		207,00
2.01.01.03.01.024 IRPJ A RECOLHER		
Ref. NF 3 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.629,39	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 3 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.629,39
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000006959/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1.815,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000006959/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		1.815,00
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000005331/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1.881,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000005331/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		1.881,00
2.01.01.01.01.511 CONSULTE SERVIÇOS LTDA ME		
Ref. Pag Doc. 000022337/01 de CO NSULTE SERVIÇOS LTDA ME	360,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000022337/01 de CO NSULTE SERVIÇOS LTDA ME		360,00
2.01.01.01.01.501 PREVEN CLINICA MEDICA LTDA		
Ref. Pag Doc. 000000280/01 de PR EVEN CLINICA MEDICA LTDA	425,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000280/01 de PR EVEN CLINICA MEDICA LTDA		425,00
2.01.01.01.01.386 L RIBEIRO DOS SANTOS		
Ref. Pag Doc. 000000229/01 de L RIBEIRO DOS SANTOS	116,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Pag Doc. 000000229/01 de L		116,00
RIBEIRO DOS SANTOS		
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. Pag Doc. 007663910/01 de IC	721,50	
ATU SEGUROS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 007663910/01 de IC		721,50
ATU SEGUROS S/A		
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. Pag Doc. 006743820/01 de IC	211,92	
ATU SEGUROS S/A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 006743820/01 de IC		211,92
ATU SEGUROS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100508/01 de VO	22.744,49	
ESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRASIL		
LTDA		
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. Rec. Doc. 00100508/01 de VO		22.744,49
ESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRASIL		
LTDA		
********** 17/05/2022 **********		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100513/01 de LU	309,14	
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100513/01 de LU		309,14
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00000395/01 de SE	15.865,87	
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000397/01 de SE	15.865,87	
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000396/01 de SE	7.835,00	
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000398/01 de SE	6.863,56	
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000395/01 de SE		15.865,87
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000397/01 de SE		15.865,87
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000396/01 de SE		7.835,00
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000398/01 de SE		6.863,56
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
********** 18/05/2022 **********		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,02	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,02
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA PARA JOELMA C	30.000,00	
AMPOS		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA PARA JOELMA C		30.000,00
AMPOS		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. NF 000170215/01 de AMIL ASS	1.529,31	
ISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000170215/01 de AMIL ASS		1.529,31
ISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL		
********** 19/05/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000008322 de DATASET COM	500,00	
. E REP. DE EQUIPAMENTOS DE INFO		
RMATICA		
2.01.01.01.01.320 DCREI LTDA-DATASET TI		
Ref. NF 000008322 de DATASET COM		500,00
. E REP. DE EQUIPAMENTOS DE INFO		
RMATICA		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. tarifa pacote de serviços c	448,24	
obr parc a 05/05/2022		
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. tarifa pacote de serviços c		448,24
obr parc a 05/05/2022		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES VA	2.000,00	
RIADOS -OPEN/RAÇA MATRIZ		
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES VA		2.000,00
RIADOS -OPEN/RAÇA MATRIZ		
2.01.01.01.01.357 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM		
Ref. Pag Doc. 000258289/01 de PR	916,66	
EFEITURA MUNICIPAL DE BELEM		
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. Pag Doc. 000258289/01 de PR		549,99
EFEITURA MUNICIPAL DE BELEM		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag Doc. 000258289/01 de PR		366,67
EFEITURA MUNICIPAL DE BELEM		
********** 20/05/2022 **********		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,05	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,05
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. ENTRADA DE PAGAMENTO NF DE	14.557,32	
Nº 100531 - RAÇA FILIAL POREM		
CLIENTE CLEDITOU NA CONTA MATRI		
Z		
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. ENTRADA DE PAGAMENTO NF DE		14.557,32
Nº 100531 - RAÇA FILIAL POREM		
CLIENTE CLEDITOU NA CONTA MATRI		
Z		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. ENTRADA DE PAGAMENTO NF DE	14.557,32	
Nº 100532 - RAÇA FILIAL POREM		
CLIENTE CLEDITOU NA CONTA MATRI		
Z		
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. ENTRADA DE PAGAMENTO NF DE		14.557,32
Nº 100532 - RAÇA FILIAL POREM		
CLIENTE CLEDITOU NA CONTA MATRI		
Z		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 002094496/01 de UN	124,96	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 002094496/01 de UN		124,96
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.200 BPI-BRASIL PAPEIS INFORMATICA		
Ref. Pag Doc. 000018635/01 de M	607,80	
J RIBEIRO MENDES - ME		
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
Ref. Pag Doc. 000018635/01 de M	2,01	
J RIBEIRO MENDES - ME		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000018635/01 de M		609,81
J RIBEIRO MENDES - ME		
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. NF 179 de RACA SEGURANCA PA	268,46	
TRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 179 de RACA SEGURANCA PA		268,46
TRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1044 de RACA SEGURANCA	23,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1044 de RACA SEGURANCA		23,00
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. NF 1043 de RACA SEGURANCA P	112,49	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1043 de RACA SEGURANCA P		112,49
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1036 de RACA SEGURANCA	939,42	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1036 de RACA SEGURANCA		939,42
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. NF 7 de RECEITA FEDERAL DO	1.263,88	
BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 7 de RECEITA FEDERAL DO		1.263,88
BRASIL		
2.01.01.17.01.003 ENERGIA A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 008360810/01 de EQ	63,75	
UATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE E		
NERGIA S.A.		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 008360810/01 de EQ		63,75
UATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE E		
NERGIA S.A.		
2.01.01.01.01.514 DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AEREO		
Ref. Pag Doc. 003666450/01 de DE	420,30	
PARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO		
AEREO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 003666450/01 de DE		420,30
PARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO		
AEREO		
2.01.01.01.01.514 DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AEREO		
Ref. Pag Doc. 000361972/01 de DE	1.328,96	
PARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO		
AEREO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000361972/01 de DE		1.328,96
PARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO		
AEREO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00100531/01 de FU	14.557,32	
NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100531/01 de FU		14.557,32
NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00100532/01 de FU	14.557,32	
NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100532/01 de FU		14.557,32
NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. ESTORNO TED 001.0895FMSB CO	14.557,32	
NTA M (SM)		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. ESTORNO TED 001.0895FMSB CO NTA M (SM)		14.557,32
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. ESTORNO TED 001.0895FMSB CO NTA M (SM)	14.557,32	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. ESTORNO TED 001.0895FMSB CO NTA M (SM)		14.557,32
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000155/01 de MA RIA PILAR PANTOJA DE MORAES	388,64	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. Pag Doc. 000000155/01 de MA RIA PILAR PANTOJA DE MORAES		388,64
********** 22/05/2022 **********		
4.02.02.01.01.005 ENERGIA ELETRICA		
Ref. NF 011232617 de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	68,01	
2.01.01.17.01.003 ENERGIA A PAGAR		
Ref. NF 011232617 de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.		68,01
********** 23/05/2022 **********		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 950602022 de SECRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR	56,72	
2.01.01.01.01.300 SECRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		
Ref. NF 950602022 de SECRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		56,72
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000052022 de VIVO	263,61	
Ref. NF 000052022 de VIVO	263,61	
Ref. NF 000052022 de VIVO	263,61	
Ref. NF 000052022 de VIVO	263,61	
2.01.01.01.01.405 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74		
Ref. NF 000052022 de VIVO		1.054,44
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000008322 de DATASET COM . E REP. DE EQUIPAMENTOS DE INFO RMATICA	500,00	
2.01.01.01.01.320 DCREI LTDA-DATASET TI		
Ref. NF 000008322 de DATASET COM . E REP. DE EQUIPAMENTOS DE INFO RMATICA		500,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,01	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,01
2.01.01.01.01.320 DCREI LTDA-DATASET TI		
Ref. Pag Doc. 000008322/01 de DA TASET COM. E REP. DE EQUIPAMENTO S DE INFORMATICA	500,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000008322/01 de DA TASET COM. E REP. DE EQUIPAMENTO S DE INFORMATICA		500,00
********** 24/05/2022 **********		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. NF 000006456 de CISAL - CEN TRO INTEGRADO DE SEGURANÇA E SAU DE OCUPACIONAL LTDA	240,00	
2.01.01.01.01.512 CISAL - CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA E SAUDE OCUPACIONA		
Ref. NF 000006456 de CISAL - CEN TRO INTEGRADO DE SEGURANÇA E SAU DE OCUPACIONAL LTDA		240,00
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES VA RIADOS -RAÇA MATRIZ P/RAÇA FILIA	600,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
L		
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES VA		600,00
RIADOS -RAÇA MATRIZ P/RAÇA FILIA		
L		
2.01.01.01.01.300 SECRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUMIAR		
Ref. Pag Doc. 950602022/01 de SE	56,72	
CRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUM		
IAR		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Pag Doc. 950602022/01 de SE		56,72
CRETARIA JUDICIAL DE PAÇO DO LUM		
IAR		
2.01.01.01.01.512 CISAL - CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA E SAUDE OCUPACIONA		
Ref. Pag Doc. 000006456/01 de CI	240,00	
SAL - CENTRO INTEGRADO DE SEGURA		
NÇA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Pag Doc. 000006456/01 de CI		240,00
SAL - CENTRO INTEGRADO DE SEGURA		
NÇA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA		
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. DEVOLUÇÃO VALORES - MARIA P	7,33	
ILAR		
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. DEVOLUÇÃO VALORES - MARIA P		7,33
ILAR		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	242,92	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		242,92
********** 25/05/2022 **********		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000015768 de BIPMAR TELE	213,00	
COMUNICACOES LTDA		
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. NF 000015768 de BIPMAR TELE		213,00
COMUNICACOES LTDA		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000036060 de QINETWORK S	397,30	
OLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
2.01.01.01.01.276 QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
Ref. NF 000036060 de QINETWORK S		397,30
OLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000586 de WLM SOLUCOE	1.212,00	
S E SERVIÇOS LTDA - ME		
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. NF 000000586 de WLM SOLUCOE		1.212,00
S E SERVIÇOS LTDA - ME		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,18	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,18
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,11	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,11
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 000042022/01 de AB	1.500,00	
RAHÃO LEVY BASTOS DE CARVALHO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000042022/01 de AB		1.500,00
RAHÃO LEVY BASTOS DE CARVALHO		
2.01.01.01.01.290 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
Ref. Pag Doc. 041840930/01 de TI	5.645,23	
CKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 041840930/01 de TI		5.645,23

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
CKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NF 5 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.475,66	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 5 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.475,66
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NF 6 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	319,71	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 6 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		319,71
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000015739/01 de BI PMAR TELECOMUNICACOES LTDA	3.201,00	
2.01.01.01.01.405 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74		
Ref. Pag Doc. 000052022/01 de TE LEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/ 0135-74	1.054,44	
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000015768/01 de BI PMAR TELECOMUNICACOES LTDA	213,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000015739/01 de BI PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		3.201,00
Ref. Pag Doc. 000052022/01 de TE LEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/ 0135-74		1.054,44
Ref. Pag Doc. 000015768/01 de BI PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		213,00
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. Pag Doc. 000000248/01 de DA VI ALVES SOARES 75238195320	375,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000248/01 de DA VI ALVES SOARES 75238195320		375,00
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. Pag Doc. 000000249/01 de DA VI ALVES SOARES 75238195320	375,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000249/01 de DA VI ALVES SOARES 75238195320		375,00
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 025052022/01 de DI EGO TRINDADE ARAUJO	200,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025052022/01 de RA FAEL MAXIMO WOLFF	200,00	
Ref. Pag Doc. 025052022/01 de ED ILSON ANDRE SILVA TEIXEIRA	200,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 025052022/01 de EL TON GOMES FERNANDES	200,00	
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. Pag Doc. 025052022/01 de JO EIDE PESTANA BURGOS	200,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025052022/01 de MA GNO SANTOS	200,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 025052022/01 de AN DERSON FURTADO CARNEIRO	200,00	
Ref. Pag Doc. 025052022/01 de VA LTER PEREIRA BURGOS NETO	200,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 025052022/01 de DI EGO TRINDADE ARAUJO		200,00
Ref. Pag Doc. 025052022/01 de RA		200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
FAEL MAXIMO WOLFF		
Ref. Pag Doc. 025052022/01 de ED		200,00
ILSON ANDRE SILVA TEIXEIRA		
Ref. Pag Doc. 025052022/01 de EL		200,00
TON GOMES FERNANDES		
Ref. Pag Doc. 025052022/01 de JO		200,00
EIDE PESTANA BURGOS		
Ref. Pag Doc. 025052022/01 de MA		200,00
GNO SANTOS		
Ref. Pag Doc. 025052022/01 de AN		200,00
DERSON FURTADO CARNEIRO		
Ref. Pag Doc. 025052022/01 de VA		200,00
LTER PEREIRA BURGOS NETO		
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. Pag Doc. 000000586/01 de WL	1.212,00	
M SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000586/01 de WL		1.212,00
M SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA MES ANTERIOR	6,50	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TARIFA MES ANTERIOR		6,50
********** 26/05/2022 **********		
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. NFS-e 00100533 de VOESTALPI	26.760,74	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100533 de VOESTALPI	3.531,71	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100533 de VOESTALPI	963,19	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100533 de VOESTALPI	963,19	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100533 de VOESTALPI	321,06	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100533 de VOESTALPI	321,06	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100533 de VOESTALPI	208,69	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100533 de VOESTALPI	208,69	
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100533 de VOESTALPI		32.106,45
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100533 de VOESTALPI		963,19
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100533 de VOESTALPI		208,69
NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,01	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,01
2.01.01.01.01.276 QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
Ref. Pag Doc. 000036060/01 de QI	397,30	
NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT		
DA EPP		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000036060/01 de QI		397,29
NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT		
DA EPP		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag Doc. 000036060/01 de QI NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT DA EPP		0,01
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100525/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA	31.422,67	
Ref. Rec. Doc. 00100522/01 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA	23.815,15	
Ref. Rec. Doc. 00100523/01 de SERVIÇO SOCIAL DO COMEERCIO - SESC /MA	13.279,52	
Ref. Rec. Doc. 00100520/01 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA	13.169,87	
Ref. Rec. Doc. 00100519/01 de SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA	13.163,17	
Ref. Rec. Doc. 00100524/01 de SS ERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES C/MA	9.036,18	
Ref. Rec. Doc. 00100521/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA	9.036,18	
Ref. Rec. Doc. 00100526/01 de SS ERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES C/MA	205,44	
Ref. Rec. Doc. 00100528/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA	205,44	
Ref. Rec. Doc. 00100527/01 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA	205,44	
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. Rec. Doc. 00100525/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /MA		31.422,67
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100522/01 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		23.815,15
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. Rec. Doc. 00100523/01 de SERVIÇO SOCIAL DO COMEERCIO - SESC /MA		13.279,52
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100520/01 de SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		13.169,87
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. Rec. Doc. 00100519/01 de SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		13.163,17
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100524/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES C/MA		9.036,18
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. Rec. Doc. 00100521/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA		9.036,18
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100526/01 de SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SES C/MA		205,44
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. Rec. Doc. 00100528/01 de		205,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
RVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO -SESC/ MA		
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. Rec. Doc. 00100527/01 de SE RVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/ MA		205,44
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100477/01 de EM PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS PITALARES-EMSERH	26.828,18	
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. Rec. Doc. 00100477/01 de EM PRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOS PITALARES-EMSERH		26.828,18
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	26.828,18	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		26.828,18
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100533 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	1.605,32	
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. NFS-e 00100533 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		1.605,32
********** 27/05/2022 **********		
4.02.02.01.01.019 ASSESSORIA JURIDICA		
Ref. NF 000000057 de MCL E ADVOG ADOS ASSOCIADOS	4.000,00	
2.01.01.01.01.400 MCL E ADVOGADOS ASSOCIADOS		
Ref. NF 000000057 de MCL E ADVOG ADOS ASSOCIADOS		4.000,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	1,51	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		1,51
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,20	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,20
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 573289 de TICKET SERVIÇO S S/A	5.732,89	
Ref. NF 156831 de TICKET SERVIÇO S S/A	1.568,31	
Ref. NF 116389 de TICKET SERVIÇO S S/A	1.163,89	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 573289 de TICKET SERVIÇO S S/A		5.732,89
Ref. NF 156831 de TICKET SERVIÇO S S/A		1.568,31
Ref. NF 116389 de TICKET SERVIÇO S S/A		1.163,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 3857632 de TICKET SERVIÇ OS S/A	38.576,32	
Ref. NF 978739 de TICKET SERVIÇO S S/A	9.787,39	
Ref. NF 4140 de TICKET SERVIÇOS S/A	4.140,00	
Ref. NF 394892 de TICKET SERVIÇO S S/A	3.948,92	
Ref. NF 267508 de TICKET SERVIÇO S S/A	2.675,08	
Ref. NF 263262 de TICKET SERVIÇO S S/A	2.632,62	
Ref. NF 1974478 de TICKET SERVIÇ OS S/A	1.974,46	
Ref. NF 197447 de TICKET SERVIÇO	1.974,46	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
S S/A		
Ref. NF 1380 de TICKET SERVIÇOS	1.380,00	
S/A		
Ref. NF 1381 de TICKET SERVIÇOS	1.380,00	
S/A		
Ref. NF 114646 de TICKET SERVIÇO	1.146,46	
S S/A		
Ref. NF 65815 de TICKET SERVIÇOS	658,15	
S/A		
Ref. NF 46708 de TICKET SERVIÇOS	467,08	
S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 3857632 de TICKET SERVIÇ		38.576,32
OS S/A		
Ref. NF 978739 de TICKET SERVIÇO		9.787,39
S S/A		
Ref. NF 4140 de TICKET SERVIÇOS		4.140,00
S/A		
Ref. NF 394892 de TICKET SERVIÇO		3.948,92
S S/A		
Ref. NF 267508 de TICKET SERVIÇO		2.675,08
S S/A		
Ref. NF 263262 de TICKET SERVIÇO		2.632,62
S S/A		
Ref. NF 197447 de TICKET SERVIÇO		1.974,46
S S/A		
Ref. NF 1974478 de TICKET SERVIÇ		1.974,46
OS S/A		
Ref. NF 1381 de TICKET SERVIÇOS		1.380,00
S/A		
Ref. NF 1380 de TICKET SERVIÇOS		1.380,00
S/A		
Ref. NF 114646 de TICKET SERVIÇO		1.146,46
S S/A		
Ref. NF 65815 de TICKET SERVIÇOS		658,15
S/A		
Ref. NF 46708 de TICKET SERVIÇOS		467,08
S/A		
2.01.01.01.01.400 MCL E ADVOGADOS ASSOCIADOS		
Ref. Pag Doc. 000000057/01 de MA	4.000,00	
RCOS COUTINHO LOBO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000057/01 de MA		4.000,00
RCOS COUTINHO LOBO		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		26.828,18
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	26.828,18	
********** 30/05/2022 **********		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. NF 089745862 de SECRETARIA	98,55	
DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA-PA		
2.01.01.01.01.303 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA-P		
Ref. NF 089745862 de SECRETARIA		98,55
DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA-PA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	3,52	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		3,52
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,33	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,33
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	22.000,00	
FILIAL PARA MATRIZ		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		22.000,00
FILIAL PARA MATRIZ		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA PARA JOELMA C AMPOS	5.000,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA PARA JOELMA C AMPOS		5.000,00
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES VA RIADOS -FAST/RAÇA FILIAL	1.815,00	
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES VA RIADOS -FAST/RAÇA FILIAL		1.815,00
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. ENTRADA DE PAGAMENTO NF DE N° 100530 - RAÇA FILIAL POREM CLIENTE CLEDITOU NA CONTA MATRI Z	14.557,32	
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. ENTRADA DE PAGAMENTO NF DE N° 100530 - RAÇA FILIAL POREM CLIENTE CLEDITOU NA CONTA MATRI Z		14.557,32
2.01.01.01.01.303 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA-P		
Ref. Pag Doc. 089745862/01 de SE CRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA-PA	98,55	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 089745862/01 de SE CRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA-PA		98,55
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000007018/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1.815,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000007018/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		1.815,00
2.01.01.01.01.358 NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI		
Ref. Pag Doc. 000024159/01 de NU CLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIR ELI	375,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000024159/01 de NU CLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIR ELI		375,00
2.01.01.01.01.402 DOMINUS UNIFORMES IND E COM		
Ref. Pag Doc. 000011111/01 de DO MINUS UNIFORMES IND E COM	19.125,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000011111/01 de DO MINUS UNIFORMES IND E COM		19.125,00
2.03.01.03.03.007 PARC (CANCELADO)		
Ref. NF 7 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	716,60	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 7 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		716,60
2.03.01.03.03.011 PARC (CANCELADO)		
Ref. NF 2214373 de RECEITA FEDER AL DO BRASIL	738,64	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 2214373 de RECEITA FEDER AL DO BRASIL		738,64
2.03.01.03.03.010 PARC (CANCELADO)		
Ref. NF 8 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.642,38	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 8 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		5.642,38
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 52 de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.106,31	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 52 de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10.106,31
2.03.01.03.03.006 PARC (CANCELADO)		
Ref. NF 16 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	29.367,26	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 16 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		29.367,26
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 36001 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS	360,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 36001 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS		360,00
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 83401 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS	834,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 83401 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS		834,00
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. NF 6903 de SINDICATOS DAS E MPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAG EIROS DE SAO LUIS	6.903,00	
Ref. NF 1638 de SINDICATOS DAS E MPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAG EIROS DE SAO LUIS	1.638,00	
Ref. NF 93601 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS	936,00	
Ref. NF 35101 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS	351,00	
Ref. NF 23401 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS	234,00	
Ref. NF 15601 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS	156,00	
Ref. NF 11701 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS	117,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 6903 de SINDICATOS DAS E MPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAG EIROS DE SAO LUIS		6.903,00
Ref. NF 1638 de SINDICATOS DAS E MPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAG EIROS DE SAO LUIS		1.638,00
Ref. NF 93601 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS		936,00
Ref. NF 35101 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS		351,00
Ref. NF 23401 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS		234,00
Ref. NF 15601 de SINDICATOS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS		156,00
Ref. NF 11701 de SINDICATOS DAS		117,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSA GEIROS DE SAO LUIS		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 1065 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	5.780,50	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1065 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		5.780,50
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 1111 de RACA SEGURANCA	18.984,02	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1111 de RACA SEGURANCA		18.984,02
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 1110 de RACA SEGURANCA	14.100,59	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1110 de RACA SEGURANCA		14.100,59
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 1109 de RACA SEGURANCA	4.460,69	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1109 de RACA SEGURANCA		4.460,69
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00100530/01 de PR EFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	14.557,32	
1.01.03.02.01.080 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		
Ref. Rec. Doc. 00100530/01 de PR EFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		14.557,32
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. ESTORNO TED 001.0895PREF MU N BAL (SM)	14.557,32	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. ESTORNO TED 001.0895PREF MU N BAL (SM)		14.557,32
********** 31/05/2022 **********		
1.01.03.02.01.077 AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA		
Ref. NFS-e 00100536 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	21.052,20	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100536 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	2.778,33	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100536 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	757,72	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100536 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	757,72	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100536 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	252,57	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100536 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	252,57	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100536 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	164,17	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100536 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	164,17	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100536 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		25.257,56
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100536 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		757,72
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100536 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		164,17
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100534 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	21.946,59	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100534 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	2.896,37	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100534 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	789,92	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100534 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	789,92	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100534 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	263,31	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100534 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	263,31	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100534 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	171,15	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100534 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	171,15	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100534 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		26.330,65
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100534 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		789,92
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100534 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		171,15
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100535 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	7.286,97	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100535 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	961,69	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100535 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	262,28	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100535 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	262,28	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100535 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	87,43	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100535 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	87,43	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100535 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	56,83	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100535 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	56,83	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100535 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		8.742,63
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100535 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		262,28
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100535 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		56,83
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100537 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	2.056,09	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100537 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	271,35	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100537 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	74,00	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100537 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	74,00	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100537 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	24,67	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100537 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	24,67	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100537 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	16,03	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100537 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	16,03	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100537 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		2.466,81
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100537 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		74,00
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100537 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		16,03
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100538 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	14.882,85	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100538 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	1.964,14	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100538 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	535,68	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100538 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	535,68	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100538 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	178,56	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100538 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	178,56	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100538 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	116,06	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100538 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	116,06	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100538 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		17.855,85
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100538 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		535,68
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100538 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		116,06
4.02.01.01.01.011 FARDAMENTO		
Ref. NF 000011111 de DOMINUS UNI FORMES IND E COM	38.250,00	
2.01.01.01.01.402 DOMINUS UNIFORMES IND E COM		
Ref. NF 000011111 de DOMINUS UNI FORMES IND E COM		38.250,00
4.02.01.01.01.011 FARDAMENTO		
Ref. NF 000000052 de NEXO CLEAN NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	5.490,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.01.513 NEXO CLEAN NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA		
Ref. NF 000000052 de NEXO CLEAN NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA		5.490,00
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. Mês: 5/2022	41,37	
Ref. Mês: 5/2022	41,37	
Ref. Mês: 5/2022	27,58	
Ref. Mês: 5/2022	13,79	
Ref. Mês: 5/2022		41,37
Ref. Mês: 5/2022		41,37
Ref. Mês: 5/2022		27,58
Ref. Mês: 5/2022		13,79
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202 2		148.955,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202 2	148.955,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 5/2022	44.891,10	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 5/2022		44.891,10
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 5/2022		44.686,70
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 5/2022	44.686,70	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 5/2022		30.103,46
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 5/2022	30.103,46	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5/2022		19.809,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5/2022	19.809,22	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		17.795,83
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	17.795,83	
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202 2		17.672,38
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202 2	17.672,38	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202 2		12.111,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202 2	12.111,76	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 5/2022		11.955,76
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 5/2022	11.955,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 5/2022		11.248,20
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 5/2022	11.248,20	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202		11.052,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202	11.052,56	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202		11.052,56
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202	11.052,56	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202		10.914,40
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202	10.914,40	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202		9.670,99
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202	9.670,99	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20		9.584,43
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20	9.584,43	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202		8.289,42
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202	8.289,42	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202		8.289,42
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202	8.289,42	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M		7.863,39
ês: 5/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M	7.863,39	
ês: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 5/2022	6.240,36	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 5/2022		6.240,36
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB	5.823,04	
IDO Mês: 5/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB		5.823,04
IDO Mês: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202		5.526,28
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202	5.526,28	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202		5.526,28
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202	5.526,28	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202 2		5.526,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202 2	5.526,28	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202 2		5.526,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202 2	5.526,28	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 5/2022		5.301,67
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 5/2022	5.301,67	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 5/2022	4.970,30	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 5/2022		4.970,30
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202 2		4.263,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202 2	4.263,14	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 5/2022	4.227,39	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 5/2022		4.227,39
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202 2		4.144,71
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202 2	4.144,71	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 5/2022		4.136,02
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 5/2022	4.136,02	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 5/2022		4.020,00
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 5/2022	4.020,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 5/2022		3.633,52
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 5/2022	3.633,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/ 2022	3.589,98	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/ 2022		3.589,98
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 5/2022		3.358,90
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 5/2022	3.358,90	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 5/2022		3.315,76
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 5/2022	3.315,76	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 5/2022		3.315,76
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 5/2022	3.315,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 5/2022		3.274,31
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 5/2022	3.274,31	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/2022		3.177,59
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/2022	3.177,59	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HONORORARIOS Mês: 5/2022		3.000,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HONORORARIOS Mês: 5/2022	3.000,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEBIDO Mês: 5/2022	2.968,04	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEBIDO Mês: 5/2022		2.968,04
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 5/2022		2.901,29
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 5/2022	2.901,29	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/2022		2.763,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/2022	2.763,14	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/2022		2.763,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/2022	2.763,14	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/2022		2.763,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/2022	2.763,14	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		2.743,75
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	2.743,75	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 5/2022		2.500,00
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 5/2022	2.500,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/2022		2.500,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/2022	2.500,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 5/2022		2.486,82

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 5/2022	2.486,82	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 5/2022		2.486,82
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 5/2022	2.486,82	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEBIDO Mês: 5/2022	2.486,08	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEBIDO Mês: 5/2022		2.486,08
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB	2.483,77	
IDO Mês: 5/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB		2.483,77
IDO Mês: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5		2.349,60
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5	2.349,60	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		2.306,88
Mês: 5/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	2.306,88	
Mês: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202		2.000,00
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202	2.000,00	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20		1.794,24
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20	1.794,24	
22		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 5/2022		1.680,35
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 5/2022	1.680,35	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 5/2022		1.678,13
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 5/2022	1.678,13	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 5/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 5/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 5/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 5/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 5/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 5/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 5/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 5/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5/2022		1.616,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5/2022	1.616,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 5/2022		1.586,35
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 5/2022	1.586,35	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 5/2022		1.510,03
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 5/2022	1.510,03	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/2022		1.500,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/2022	1.500,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5/2022		1.469,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5/2022	1.469,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5/2022		1.469,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5/2022	1.469,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5/2022		1.469,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5/2022	1.469,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. FERIADO Mês: 5/2022		1.453,45
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. FERIADO Mês: 5/2022	1.453,45	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		1.440,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	1.440,32	
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/2022		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/2022	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/2022		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/2022	1.381,57	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202		1.381,57
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202	1.381,57	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202		1.381,57
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202	1.381,57	
2		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		1.326,10
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	1.326,10	
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D	1.310,68	
ESCONTO) Mês: 5/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D		1.310,68
ESCONTO) Mês: 5/2022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 5/20		1.288,76
22		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 5/20	1.288,76	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5		1.285,83
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5	1.285,83	
/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		1.281,84
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	1.281,84	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		1.281,84
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	1.281,84	
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		1.243,41
s: 5/2022		
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	1.243,41	
s: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 100% Mês: 5/2022		1.224,56
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 100% Mês: 5/2022	1.224,56	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		1.209,08
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	1.209,08	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		1.138,38
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	1.138,38	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5		1.102,14
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5	1.102,14	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5		1.102,14
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5	1.102,14	
/2022		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		1.067,05
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	1.067,05	
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 5/2022	1.006,81	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 5/2022		1.006,81
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 5/2022		1.006,10
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 5/2022	1.006,10	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 5/2022		1.006,10
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 5/2022	1.006,10	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 5/2022		1.006,10
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 5/2022	1.006,10	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 5/2022		963,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 5/2022	963,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 5/2022		953,28
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 5/2022	953,28	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 5/2022	895,49	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 5/2022		895,49
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22		857,20
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22	857,20	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22		857,20
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22	857,20	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22		857,20
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22	857,20	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 5/20 22		833,33
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 5/20 22	833,33	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		828,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
s: 5/2022		
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	828,94	
s: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		828,94
s: 5/2022		
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	828,94	
s: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		828,94
s: 5/2022		
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	828,94	
s: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		828,94
s: 5/2022		
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	828,94	
s: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M		828,94
ês: 5/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M	828,94	
ês: 5/2022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 5/2022		816,33
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 5/2022	816,33	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		804,88
Mês: 5/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		804,88
Mês: 5/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		804,88
Mês: 5/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		804,88
Mês: 5/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202		782,89
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202	782,89	
2		
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 5/2022		773,64
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 5/2022	773,64	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5		734,76
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5 /2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5 /2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5 /2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5 /2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5 /2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5 /2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5 /2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22	685,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22	685,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22	685,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22	685,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 5/2022		683,55
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 5/2022	683,55	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 5/20 22		644,51
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 5/20 22	644,51	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 5/20 22		644,19
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 5/20 22	644,19	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	640,92	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	640,92	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. INSS Mês: 5/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	640,92	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	640,92	
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 5/2022	622,35	
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 5/2022		622,35
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		589,19
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	589,19	
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 5/2022		587,80
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 5/2022	587,80	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 5/2022	565,57	
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 5/2022		565,57
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 5/2022		563,30
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 5/2022	563,30	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5/2022		551,07
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5/2022	551,07	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 5/2022		542,80
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 5/2022	542,80	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 5/2022	500,75	
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 5/2022		500,75
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		497,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	497,46	
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 5/2022		440,85
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 5/2022	440,85	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 5/2022		436,59
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 5/2022	436,59	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5/2022		422,48
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5/2022	422,48	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 5/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M	414,47	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ês: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		414,47
s: 5/2022		
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	414,47	
s: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M		414,47
ês: 5/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M	414,47	
ês: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		414,47
s: 5/2022		
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	414,47	
s: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		414,47
s: 5/2022		
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	414,47	
s: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		414,47
s: 5/2022		
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	414,47	
s: 5/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		403,74
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	403,74	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 5/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 5/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 5/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 5/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	
Mês: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		402,44
Mês: 5/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	402,44	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Mês: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DESC.PERDAS E DANOS Mês: 5 /2022	394,20	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DESC.PERDAS E DANOS Mês: 5 /2022		394,20
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		368,95
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	368,95	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5 /2022		367,38
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5 /2022	367,38	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5 /2022		367,38
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5 /2022	367,38	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5 /2022		367,38
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5 /2022	367,38	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5 /2022		367,38
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5 /2022	367,38	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		361,84
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	361,84	
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22		342,88
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22	342,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22		342,88

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20	342,88	
22		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		339,81
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	339,81	
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 5/2022	331,56	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 5/2022		331,56
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 5/2022	331,56	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 5/2022		331,56
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 5/2022	331,56	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 5/2022		331,56
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 5/2022	331,56	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 5/2022		331,56
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS PRO LABORE Mês: 5/202		330,00
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS PRO LABORE Mês: 5/202	330,00	
2		
Ref. IRRF Mês: 5/2022	314,23	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 5/2022		314,23
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 5/2022		308,99
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 5/2022	308,99	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 5/2022	303,40	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 5/2022		303,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 5/2022	303,40	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 5/2022		303,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 5/2022	303,40	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 5/2022		303,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 5/2022	303,40	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 5/2022		303,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/2022	300,82	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/2022		300,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 5/2022	295,31	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. IRRF Mês: 5/2022		295,31
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 5/2022	275,44	
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 5/2022		275,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/2022	274,28	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/2022		274,28
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/2022	274,28	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/2022		274,28
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 5/2022		272,11
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 5/2022	272,11	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 5/2022	271,32	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 5/2022		271,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 5/2022	271,32	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 5/2022		271,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 5/2022		261,34
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 5/2022	261,34	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/2022	252,16	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/2022		252,16
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/2022	238,89	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/2022		238,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 5/2022		234,87
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 5/2022	234,87	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5/2022		232,67
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5/2022	232,67	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 5/2022		218,36
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 5/2022	218,36	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 5/2022		218,21

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 5/2022	218,21	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/2022	216,78	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/2022		216,78
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		208,99
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	208,99	
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/2022	201,29	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/2022		201,29
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 5/2022		201,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 5/2022	201,22	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 5/2022		201,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 5/2022	201,22	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 5/2022		201,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 5/2022	201,22	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 5/2022		201,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 5/2022	201,22	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		197,83
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	197,83	
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 5/2022	192,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 5/2022		192,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 5/2022		184,29
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 5/2022	184,29	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5/2022		183,69
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5/2022	183,69	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5/2022		183,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5 /2022	183,69	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5 /2022		183,69
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5 /2022	183,69	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 5/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 5/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 5/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 5/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 5/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 5/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 5/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 5/2022		180,88
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		177,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	177,00	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		177,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	177,00	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		177,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	177,00	
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 5/2022		176,34
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA NOTURNA 50% Mês: 5/2022	176,34	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22		171,44
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22		171,44
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22		171,44
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22		171,44
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22		171,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20 22	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 5/2022	165,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 5/2022		165,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 5/2022	165,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 5/2022		165,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 5/2022	165,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 5/2022		165,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 5/2022	165,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 5/2022		165,78
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		161,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	161,82	
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 5/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 5/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 5/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 5/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 5/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 5/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 5/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 5/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 5/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 5/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 5/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 5/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/2022	143,78	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/2022		143,78
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		143,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	143,46	
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/2022	137,14	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/2022		137,14
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/	137,14	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2022		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/		137,14
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/	137,14	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/		137,14
2022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 5/2022	128,13	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 5/2022		128,13
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT	126,60	
E Mês: 5/2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT		126,60
E Mês: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 5/2022		122,46
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 5/2022	122,46	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 5/2022	120,78	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 5/2022		120,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/	117,23	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/		117,23
2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		116,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	116,82	
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/	115,01	
2022		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/		115,01
2022		
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 5/2		112,49
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 5/2	112,49	
022		
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 5/2022		110,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 5/2022	110,52	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5		110,21
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5	110,21	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D	109,79	
ESCONTO) Mês: 5/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D		109,79
ESCONTO) Mês: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/	103,96	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/		103,96

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		102,95
Mês: 5/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	102,95	
Mês: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 5/2022	99,05	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 5/2022		99,05
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D	93,96	
ESCONTO) Mês: 5/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D		93,96
ESCONTO) Mês: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D	93,81	
ESCONTO) Mês: 5/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D		93,81
ESCONTO) Mês: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 5/2022		92,10
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 5/2022	92,10	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20		91,43
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20	91,43	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 5/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 5/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO		86,60
VENTOS) Mês: 5/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO	86,60	
VENTOS) Mês: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 5/2022	82,89	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 5/2022		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 5/2022	82,89	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 5/2022		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/	81,84	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/		81,84
2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 5/2022		81,63
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 5/2022	81,63	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		76,33
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	76,33	
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/	70,78	
2022		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/		70,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/	70,78	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/		70,78
2022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 5/2022	69,71	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 5/2022		69,71
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/	59,73	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/		59,73
2022		
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. Taxa Assistencial Negocial		58,41
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Taxa Assistencial Negocial	58,41	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 5/2022	56,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 5/2022		56,47
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 5/2022	56,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 5/2022		56,47
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 5/2022	56,30	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 5/2022		56,30
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 5/2022		55,26
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 5/2022	55,26	
Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mê	50,92	
s: 5/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mê		50,92
s: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/	48,66	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/		48,66
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/	48,66	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/		48,66
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/	48,66	
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/		48,66
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/	37,60	
2022		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/		37,60
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/	35,39	
2022		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/2022		35,39
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/2022	35,39	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/2022		35,39
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 5/2022	34,98	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 5/2022		34,98
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 5/2022	34,90	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 5/2022		34,90
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 5/2022	34,89	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 5/2022		34,89
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 5/2022	34,81	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 5/2022		34,81
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/2022	33,18	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/2022		33,18
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 5/2022	29,73	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 5/2022		29,73
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/2022	19,90	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/2022		19,90
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 5/2022	19,50	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 5/2022		19,50
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 5/2022		19,35
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 5/2022	19,35	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 5/2022	18,63	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 5/2022		18,63
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 5/2022	15,52	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 5/2022		15,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mês: 5/2022	12,73	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mês: 5/2022		12,73
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/	7,26	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/		7,26
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202		12.434,13
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 5/202	12.434,13	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO		398,97
VENTOS) Mês: 5/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO	398,97	
VENTOS) Mês: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20		2.018,82
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 5/20	2.018,82	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 5/2022		90,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 5/2022	90,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Atestado Medico Mês: 5/2022		184,21
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 5/2022	184,21	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 5/2022		440,85
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 5/2022	440,85	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		3.730,23
s: 5/2022		
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	3.730,23	
s: 5/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5		3.534,92
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 5	3.534,92	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		1.796,68
Mês: 5/2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	1.796,68	
Mês: 5/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 5/2022		3.922,17
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 5/2022	3.922,17	
Ref. IRRF Mês: 5/2022	141,86	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 5/2022		141,86
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 5/2022	142,42	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 5/2022		142,42
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D	751,74	
ESCONTO) Mês: 5/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D		751,74
ESCONTO) Mês: 5/2022		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/ 2022	607,92	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 5/ 2022		607,92
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. Taxa Assistencial Negocial		174,90
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Taxa Assistencial Negocial	174,90	
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 5/2022		55,26
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 5/2022	55,26	
Ref. INSALUBRIDADE MÊS 05		808,00
4.02.01.01.01.020 INSALUBRIDADE		
Ref. INSALUBRIDADE MÊS 05	808,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. FÉRIAS INDENIZADAS		2.637,36
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FÉRIAS INDENIZADAS	2.637,36	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. FÉRIAS PROPORCIONAIS		5.054,94
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.054,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. 13° SALÁRIO RESCISÃO		4.395,60
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. 13° SALÁRIO RESCISÃO	4.395,60	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. AVISO PRÉVIO INDENIZADO		2.241,77
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.241,77	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. 13° SALÁRIO INDENIZADO		120,39
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. 13° SALÁRIO INDENIZADO	120,39	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORISTAS		1.314,00
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORISTAS	1.314,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30% (HOR ISTAS)		394,20
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30% (HOR ISTAS)	394,20	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO (HORISTAS)		199,29
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO (HORISTAS)	199,29	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS (H ORISTAS)		238,44
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS (H ORISTAS)	238,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCID AS RESCISÃO		949,49
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCID AS RESCISÃO	949,49	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPOR CIONAIS RE		1.738,46
4.02.01.01.01.002 FERIAS		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPOR CIONAIS RE	1.738,46	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PRO PORCIONAIS		88,32
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PRO PORCIONAIS	88,32	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉR IAS PROPOR		72,10
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉR IAS PROPOR	72,10	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VEN CIDAS-RESC		43,79
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VEN CIDAS-RESC	43,79	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉR IAS VENCIDAS		211,11
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉR IAS VENCIDAS	211,11	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA HORA EXTRA 13° SALÁRI O-RESCISÃO		61,86
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MÉDIA HORA EXTRA 13° SALÁRI O-RESCISÃO	61,86	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO 13° SALÁRIO-R		141,11
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO 13° SALÁRIO-R	141,11	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. FALTAS	87,91	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. FALTAS		87,91
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS 13° SALÁRIO	353,88	
4.02.01.01.01.019 INSS EMPRESA		
Ref. INSS 13° SALÁRIO		353,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIF PLANO DE SAÚDE MÊS ANTE RIOR 04.20	27,58	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. DIF PLANO DE SAÚDE MÊS ANTE RIOR 04.20		27,58
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIF PLANO DE SAÚDE DEP. MÊS ANTERIOR	41,37	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. DIF PLANO DE SAÚDE DEP. MÊS ANTERIOR		41,37
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. FÉRIAS PROPORCIONAIS		3.789,67
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.789,67	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. 13° SALÁRIO RESCISÃO		4.926,60
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. 13° SALÁRIO RESCISÃO	4.926,60	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO DE 30%- RESCISÃO		4.050,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISCO DE 30%- RESCISÃO	4.050,67	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORISTAS		4.850,23
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORISTAS	4.850,23	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30% (HOR ISTAS)		1.228,39
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30% (HOR ISTAS)	1.228,39	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO (HORISTA)		102,87
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO (HORISTA)	102,87	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS (H ORISTA)		116,30
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS (H ORISTA)	116,30	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPOR CIONAIS RE		1.422,23
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPOR CIONAIS RE	1.422,23	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PRO PORCIONAIS		36,74
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PRO PORCIONAIS	36,74	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉR IAS PROPOR		202,60
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉR IAS PROPOR	202,60	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA HORA NOTURNA REDUZIDA FÉRIAS PR		237,64
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MÉDIA HORA NOTURNA REDUZIDA FÉRIAS PR	237,64	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA HORA EXTRA 13° SALÁRI O-RESCISÃO		36,74
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MÉDIA HORA EXTRA 13° SALÁRI O-RESCISÃO	36,74	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO 13° SALÁRIO-R		205,25
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO 13° SALÁRIO-R	205,25	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA HORA NOTURNA REDUZIDA 13° SALARIO		237,61
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MÉDIA HORA NOTURNA REDUZIDA 13° SALARIO	237,61	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS 13° SALÁRIO	405,41	
4.02.01.01.01.019 INSS EMPRESA		
Ref. INSS 13° SALÁRIO		405,41

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.796,04	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		1.796,04
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INDENIZAÇÃO ART.480	368,42	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INDENIZAÇÃO ART.480		368,42
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100534 de LUSITANA		1.316,53
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100534 de LUSITANA	1.316,53	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100537 de LUSITANA		123,34
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100537 de LUSITANA	123,34	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100538 de LUSITANA		892,79
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100538 de LUSITANA	892,79	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100535 de LUSITANA		437,13
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100535 de LUSITANA	437,13	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.03.02.01.077 AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA		
Ref. NFS-e 00100536 de LUSITANA		1.262,88
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100536 de LUSITANA	1.262,88	
ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. PROVISÃO INSS		163.853,91
4.02.01.01.01.019 INSS EMPRESA		
Ref. PROVISÃO INSS	163.853,91	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÕES INSS		209.780,85
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. COMPENSAÇÕES INSS	209.780,85	
2.01.01.03.01.034 VALE TRANSPORTE A PAGAR		
Ref. PROVISAO		21.950,80
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. PROVISAO	21.950,80	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. FGTS 05/2022		4.624,39
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. FGTS 05/2022	4.624,39	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. FGTS 05/2022		40.207,65
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. FGTS 05/2022	40.207,65	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. PIS 05/2022		618,53
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. PIS 05/2022	618,53	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÃO		6.262,37
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. COMPENSAÇÃO	6.262,37	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. COFINS 05/2022		2.854,77
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. COFINS 05/2022	2.854,77	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÃO		28.903,27
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. COMPENSAÇÃO	28.903,27	
********** 01/06/2022 **********		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000400 de SESC - SE	17.080,87	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000400 de SESC - SE	2.227,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000400 de SESC - SE	607,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000400 de SESC - SE	607,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000400 de SESC - SE	202,50	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000400 de SESC - SE	131,63	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000400 de SESC - SE	131,63	
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000400 de SESC - SE		20.250,00
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000400 de SESC - SE		607,50
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000400 de SESC - SE		131,63
RVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO - ADM		
REGIONAL DO PARA		
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. NFS-e 00100539 de NISSI CON	14.627,92	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100539 de NISSI CON	1.930,50	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100539 de NISSI CON	526,50	
STRUÇÕES EIRELI		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100539 de NISSI CON	526,50	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100539 de NISSI CON	175,50	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100539 de NISSI CON	175,50	
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100539 de NISSI CON	114,08	
STRUÇÕES EIRELI		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100539 de NISSI CON	114,08	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
STRUÇÕES EIRELI		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100539 de NISSI CON		17.550,00
STRUÇÕES EIRELI		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100539 de NISSI CON		526,50
STRUÇÕES EIRELI		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100539 de NISSI CON		114,08
STRUÇÕES EIRELI		
1.01.03.02.01.041 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH		
Ref. NFS-e 00100540 de EMPRESA M	28.882,66	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100540 de EMPRESA M	3.766,56	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100540 de EMPRESA M	1.027,24	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100540 de EMPRESA M	1.027,24	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100540 de EMPRESA M	342,41	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100540 de EMPRESA M	222,57	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100540 de EMPRESA M	222,57	
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100540 de EMPRESA M		34.241,44
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100540 de EMPRESA M		1.027,24
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100540 de EMPRESA M		222,57
ARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR		
ES-EMSERH		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,56	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,56
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40.219,36	
RAÇA FILIAL-RAÇA MATRIZ		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		40.219,36
RAÇA FILIAL-RAÇA MATRIZ		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	339.300,00	
VEROS -PARA MAR ABERTO		
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		339.300,00
VEROS -PARA MAR ABERTO		
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R	2.649,02	
EC MAR ABERTO		
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. TRANSFERENCIA DIVERSAS - R EC MAR ABERTO		2.649,02
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1062 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	2.649,02	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. NF 1062 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		2.649,02
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1062 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	27.175,88	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1062 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		27.175,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1061 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	2.394,46	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1061 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		2.394,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1112 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	2.640,27	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1112 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		2.640,27
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1113 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	2.359,73	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1113 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		2.359,73
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1115 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	3.000,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1115 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		3.000,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1103 de RACA SEGURANCA	3.013,07	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1103 de RACA SEGURANCA		3.013,07
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1106 de RACA SEGURANCA	2.226,83	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1106 de RACA SEGURANCA		2.226,83
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1101 de RACA SEGURANCA	4.108,88	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1101 de RACA SEGURANCA		4.108,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1097 de RACA SEGURANCA	11.427,89	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1097 de RACA SEGURANCA		11.427,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1090 de RACA SEGURANCA	54.074,12	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1090 de RACA SEGURANCA		54.074,12
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1099 de RACA SEGURANCA	1.271,02	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1099 de RACA SEGURANCA		1.271,02
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1088 de RACA SEGURANCA	4.865,78	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1088 de RACA SEGURANCA		4.865,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1086 de RACA SEGURANCA	23.157,79	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 1086 de RACA SEGURANCA		23.157,79
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1083 de RACA SEGURANCA	15.772,36	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1083 de RACA SEGURANCA		15.772,36
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1076 de RACA SEGURANCA	18.184,15	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1076 de RACA SEGURANCA		18.184,15
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1079 de RACA SEGURANCA	210.095,69	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1079 de RACA SEGURANCA		210.095,69
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1068 de RACA SEGURANCA	7.532,88	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1068 de RACA SEGURANCA		7.532,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1116 de RACA SEGURANCA	23.596,38	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1116 de RACA SEGURANCA		23.596,38
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1070 de RACA SEGURANCA	9.779,72	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1070 de RACA SEGURANCA		9.779,72
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1117 de RACA SEGURANCA	3.000,00	
Ref. NF 1118 de RACA SEGURANCA	500,00	
Ref. NF 1119 de RACA SEGURANCA	250,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1117 de RACA SEGURANCA		3.000,00
Ref. NF 1118 de RACA SEGURANCA		500,00
Ref. NF 1119 de RACA SEGURANCA		250,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 111 de ALDACI MENDES PIN HEIRO	622,35	
Ref. NF 114 de RACA SEGURANCA	565,57	
Ref. NF 108 de RACA SEGURANCA	500,75	
Ref. NF 109 de ELAINE SILVEIRA C ORREIA	275,44	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 111 de ALDACI MENDES PIN HEIRO		622,35
Ref. NF 114 de RACA SEGURANCA		565,57
Ref. NF 108 de RACA SEGURANCA		500,75
Ref. NF 109 de ELAINE SILVEIRA C ORREIA		275,44
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS N° 00000400	202,50	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS N° 00000400	1.012,50	
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS N° 00000400		1.215,00
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. NFS-e 00100539 de NISSI CON STRUÇÕES EIREL	114,08	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100539 de NISSI CON STRUÇÕES EIREL		114,08
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. NFS-e 00100539 de NISSI CON STRUÇÕES EIREL	526,50	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100539 de NISSI CON STRUÇÕES EIREL		526,50
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. NFS-e 00100539 de NISSI CON STRUÇÕES EIREL	175,50	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100539 de NISSI CON STRUÇÕES EIRELI		175,50
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. NFS-e 00100539 de NISSI CON STRUÇÕES EIRELI	175,50	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100539 de NISSI CON STRUÇÕES EIRELI		175,50
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. NFS-e 00100539 de NISSI CON STRUÇÕES EIRELI	1.930,50	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100539 de NISSI CON STRUÇÕES EIRELI		1.930,50
********** 02/06/2022 **********		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000402 de SESC - PA RA	17.080,87	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000402 de SESC - PA RA	2.227,50	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000402 de SESC - PA RA	607,50	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000402 de SESC - PA RA	607,50	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000402 de SESC - PA RA	202,50	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000402 de SESC - PA RA	131,63	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000402 de SESC - PA RA	131,63	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000402 de SESC - PA RA		20.250,00
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000402 de SESC - PA RA		607,50
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000402 de SESC - PA RA		131,63
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000401 de SESC - PA RA	8.435,00	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000401 de SESC - PA RA	1.100,00	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000401 de SESC - PA RA	300,00	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000401 de SESC - PA RA	300,00	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000401 de SESC - PA RA	100,00	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000401 de SESC - PA RA	65,00	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000401 de SESC - PA RA	65,00	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000401 de SESC - PA RA		10.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000401 de SESC - PA		300,00
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000401 de SESC - PA		65,00
RA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. NFS-e 00000403 de SESC - PA	7.389,17	
RA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000403 de SESC - PA	963,61	
RA		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000403 de SESC - PA	262,80	
RA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000403 de SESC - PA	262,80	
RA		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000403 de SESC - PA	87,60	
RA		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000403 de SESC - PA	56,94	
RA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000403 de SESC - PA	56,94	
RA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000403 de SESC - PA		8.760,12
RA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000403 de SESC - PA		262,80
RA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000403 de SESC - PA		56,94
RA		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. IOF	46,98	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. IOF		46,98
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR CONTA CERTA 05.22	150,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TAR CONTA CERTA 05.22		150,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR CTA EXCEDO/05.22	21,95	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TAR CTA EXCEDO/05.22		21,95
Ref. NF 000000996924 de	0,04	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,04
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. IOF	0,44	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. IOF		0,44
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR CONTA CERTA 05\22	150,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TAR CONTA CERTA 05\22		150,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TAR CTA CERTA EXCEDO 05\22	38,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TAR CTA CERTA EXCEDO 05\22		38,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1076 de RACA SEGURANCA	1.652,92	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1076 de RACA SEGURANCA		1.652,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1079 de RACA SEGURANCA	1.803,09	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1079 de RACA SEGURANCA		1.803,09
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. AJUSTE DE VALOR DAS NFS N° 00000401,00000402,00000403	390,10	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. AJUSTE DE VALOR DAS NFS N° 00000401,00000402,00000403	1.950,51	
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. AJUSTE DE VALOR DAS NFS N° 00000401,00000402,00000403		2.340,61
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100544 de PREFEITUR A MUNICIPAL DE BALSAS		17.026,10
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100546 de FUNDO MU NICIPAL DE SAÚDE	851,31	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100546 de FUNDO MU NICIPAL DE SAÚDE		17.026,10
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100546 de FUNDO MU NICIPAL DE SAÚDE	16.174,79	
2.01.01.03.01.057 PIS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00100546 de FUNDO MU NICIPAL DE SAÚDE		110,67
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100546 de FUNDO MU NICIPAL DE SAÚDE	110,67	
2.01.01.03.01.032 COFINS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00100546 de FUNDO MU NICIPAL DE SAÚDE		510,78
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100546 de FUNDO MU NICIPAL DE SAÚDE	510,78	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100545 de FUNDO MU NICIPAL DE SAÚDE	851,31	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100545 de FUNDO MU NICIPAL DE SAÚDE		17.026,10
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100545 de FUNDO MU NICIPAL DE SAÚDE	16.174,79	
2.01.01.03.01.057 PIS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00100545 de FUNDO MU NICIPAL DE SAÚDE		110,67
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100545 de FUNDO MU NICIPAL DE SAÚDE	110,67	
2.01.01.03.01.032 COFINS DEVOLVIDO A RECOLHER		
Ref. NFS-e 00100545 de FUNDO MU NICIPAL DE SAÚDE		510,78
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100545 de FUNDO MU NICIPAL DE SAÚDE	510,78	
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100544 de PREFEITUR A MUNICIPAL DE BALSAS	851,31	
1.01.03.02.01.080 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		
Ref. NFS-e 00100544 de PREFEITUR A MUNICIPAL DE BALSAS	16.174,79	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100544 de PREFEITUR A MUNICIPAL DE BALSAS		110,67
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100544 de PREFEITUR A MUNICIPAL DE BALSAS	110,67	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NFS-e 00100544 de PREFEITUR		510,78
A MUNICIPAL DE BALSAS		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100544 de PREFEITUR	510,78	
A MUNICIPAL DE BALSAS		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100542 de INSTITUTO	819,81	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100542 de INSTITUTO		16.396,10
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100542 de INSTITUTO	1.803,57	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100542 de INSTITUTO	163,96	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100542 de INSTITUTO	13.608,76	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100542 de INSTITUTO		491,88
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100542 de INSTITUTO	491,88	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100542 de INSTITUTO		106,57
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100542 de INSTITUTO	106,57	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100543 de INSTITUTO	819,81	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100543 de INSTITUTO	1.803,57	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100543 de INSTITUTO	163,96	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100543 de INSTITUTO		16.396,10
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. NFS-e 00100543 de INSTITUTO	13.608,76	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100543 de INSTITUTO		491,88
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100543 de INSTITUTO	491,88	
DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO		
E CONSUMIDOR - PROCON/MA		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100543 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		106,57
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100543 de INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	106,57	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Número: 00100541	1.803,56	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Número: 00100541	163,96	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Número: 00100541		16.396,04
1.01.05.01.05.010 ISS RECUPERAR		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Número: 00100541	819,80	
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Tipo Movimento: 2.2.04 - Número: 00100541	13.608,72	
********** 03/06/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000006067 de UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1.881,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000006067 de UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		1.881,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000007427 de UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1.815,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000007427 de UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		1.815,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000007306 de UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1.815,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000007306 de UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		1.815,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000059961 de UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1.815,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000059961 de UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		1.815,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000007216 de UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1.815,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000007216 de UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		1.815,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000007217 de UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1.815,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000007217 de UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		1.815,00
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. NFS-e 00000404 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	398.186,21	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000404 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	55.060,31	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000404 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	24.026,31	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000404 de UNIVERSID	15.016,45	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000404 de UNIVERSID	15.016,45	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000404 de UNIVERSID	5.005,48	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000404 de UNIVERSID	3.253,56	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000404 de UNIVERSID	3.253,56	
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000404 de UNIVERSID		500.548,32
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000404 de UNIVERSID		15.016,45
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000404 de UNIVERSID		3.253,56
ADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.03.02.01.035 SESC SAÚDE		
Ref. NFS-e 00100552 de SESC SAÚD	9.612,83	
E		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100552 de SESC SAÚD	1.268,64	
E		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100552 de SESC SAÚD	345,99	
E		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100552 de SESC SAÚD	345,99	
E		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100552 de SESC SAÚD	115,33	
E		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100552 de SESC SAÚD	115,33	
E		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100552 de SESC SAÚD	74,97	
E		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100552 de SESC SAÚD	74,97	
E		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100552 de SESC SAÚD		11.533,09
E		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100552 de SESC SAÚD		345,99
E		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100552 de SESC SAÚD		74,97
E		
1.01.03.02.01.033 SESC ITAPECURU		
Ref. NFS-e 00100551 de SESC ITAP	14.126,97	
ECURU		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100551 de SESC ITAP	1.864,39	
ECURU		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100551 de SESC ITAP	508,47	
ECURU		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100551 de SESC ITAP	508,47	
ECURU		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100551 de SESC ITAP ECURU	169,49	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100551 de SESC ITAP ECURU	169,49	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100551 de SESC ITAP ECURU	110,17	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100551 de SESC ITAP ECURU	110,17	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100551 de SESC ITAP ECURU		16.948,98
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100551 de SESC ITAP ECURU		508,47
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100551 de SESC ITAP ECURU		110,17
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100550 de SESC DEOD ORO	23.815,15	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100550 de SESC DEOD ORO	3.142,97	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100550 de SESC DEOD ORO	857,17	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100550 de SESC DEOD ORO	857,17	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100550 de SESC DEOD ORO	285,72	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100550 de SESC DEOD ORO	285,72	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100550 de SESC DEOD ORO	185,72	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100550 de SESC DEOD ORO	185,72	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100550 de SESC DEOD ORO		28.572,45
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100550 de SESC DEOD ORO		857,17
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100550 de SESC DEOD ORO		185,72
1.01.03.02.01.032 SESC DEODORO		
Ref. NFS-e 00100548 de SESC DEOD ORO	14.010,32	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100548 de SESC DEOD ORO	1.848,99	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100548 de SESC DEOD ORO	504,27	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100548 de SESC DEOD ORO	504,27	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100548 de SESC DEOD ORO	168,09	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100548 de SESC DEOD ORO	168,09	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100548 de SESC DEOD ORO	109,26	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100548 de SESC DEOD ORO	109,26	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100548 de SESC DEOD ORO		16.809,02
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100548 de SESC DEOD ORO		504,27
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100548 de SESC DEOD ORO		109,26
1.01.03.02.01.036 SESC CENTRO		
Ref. NFS-e 00100549 de SESC CENT RO	9.612,83	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100549 de SESC CENT RO	1.268,64	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100549 de SESC CENT RO	345,99	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100549 de SESC CENT RO	345,99	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100549 de SESC CENT RO	115,33	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100549 de SESC CENT RO	115,33	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100549 de SESC CENT RO	74,97	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100549 de SESC CENT RO	74,97	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100549 de SESC CENT RO		11.533,09
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100549 de SESC CENT RO		345,99
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100549 de SESC CENT RO		74,97
1.01.03.02.01.034 SESC CAXIAS		
Ref. NFS-e 00100547 de SESC CAXI AS	14.003,20	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100547 de SESC CAXI AS	1.848,06	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100547 de SESC CAXI AS	504,02	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100547 de SESC CAXI AS	504,02	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100547 de SESC CAXI AS	168,01	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100547 de SESC CAXI AS	168,01	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100547 de SESC CAXI AS	109,20	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100547 de SESC CAXI AS	109,20	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100547 de SESC CAXI AS		16.800,50
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100547 de SESC CAXI AS		504,02
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100547 de SESC CAXI AS		109,20
1.01.03.02.01.037 SESC TURISMO		
Ref. NFS-e 00000553 de SESC TURI SMO	33.427,95	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000553 de SESC TURI SMO	4.411,61	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000553 de SESC TURI SMO	1.203,17	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000553 de SESC TURI SMO	1.203,17	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000553 de SESC TURI SMO	401,06	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000553 de SESC TURI SMO	401,06	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00000553 de SESC TURI SMO	260,69	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00000553 de SESC TURI SMO	260,69	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00000553 de SESC TURI SMO		40.105,54
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00000553 de SESC TURI SMO		1.203,17
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00000553 de SESC TURI SMO		260,69
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
Ref. NF 63 de RACA SEGURANCA PAT RIMONIAL	6.564,65	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 63 de RACA SEGURANCA PAT RIMONIAL		6.564,65
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1070 de RACA SEGURANCA	2.140,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1070 de RACA SEGURANCA		2.140,00
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 398156105/01 de AR LINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO	2.015,91	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 398156105/01 de AR LINDSTON DOS SANTOS FRANCISCO		2.015,91
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. NF 58 de RACA SEGURANCA PAT RIMONIAL	23.890,05	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 58 de RACA SEGURANCA PAT		23.890,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
RIMONIAL		
Ref. Rec. Doc. 00000399/01 de UN	373.158,77	
IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
4.02.05.01.01.009 DESCONTO CONCEDIDO		
Ref. Rec. Doc. 00000399/01 de UN	0,02	
IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.03.02.01.043 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
Ref. Rec. Doc. 00000399/01 de UN		373.158,79
IVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Rec. Doc. 00100536/01 de LU	19.789,29	
SITANA ADMINISTRACAO E PARTICIPA		
CAO SA		
4.02.05.01.01.009 DESCONTO CONCEDIDO		
Ref. Rec. Doc. 00100536/01 de LU	0,02	
SITANA ADMINISTRACAO E PARTICIPA		
CAO SA		
1.01.03.02.01.077 AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA		
Ref. Rec. Doc. 00100536/01 de LU		19.789,31
SITANA ADMINISTRACAO E PARTICIPA		
CAO SA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100534/01 de LU	20.630,06	
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100538/01 de LU	13.990,06	
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100535/01 de LU	6.849,84	
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100537/01 de LU	1.932,75	
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100534/01 de LU		20.630,06
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100538/01 de LU		13.990,06
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100535/01 de LU		6.849,84
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. Rec. Doc. 00100537/01 de LU		1.932,75
SITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
********** 05/06/2022 **********		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. NF 000000346 de PREVEN CLIN	325,00	
ICA MEDICA LTDA		
2.01.01.01.01.501 PREVEN CLINICA MEDICA LTDA		
Ref. NF 000000346 de PREVEN CLIN		325,00
ICA MEDICA LTDA		
********** 06/06/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 398156105 de ARLINDSTON	2.015,91	
DOS SANTOS FRANCISCO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 398156105 de ARLINDSTON		2.015,91
DOS SANTOS FRANCISCO		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,04	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,04
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	13,96	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		13,96
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI	5.073,57	
VERSOS -FAST		
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA DE VALORES DI		5.073,57
VERSOS -FAST		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,05
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA JOELMA CAMPOS	20.720,54	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA JOELMA CAMPOS		20.720,54
2.01.01.03.01.040 PROCESSOS A PAGAR		
Ref. NF 2197360 de JUSTIÇA DO TR	21.973,60	
ABALHO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 2197360 de JUSTIÇA DO TR		21.973,60
ABALHO		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000007306/01 de UN	1.815,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
Ref. Pag Doc. 000007216/01 de UN	1.815,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
Ref. Pag Doc. 000007217/01 de UN	1.815,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000007306/01 de UN		1.815,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
Ref. Pag Doc. 000007216/01 de UN		1.815,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
Ref. Pag Doc. 000007217/01 de UN		1.815,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000007427/01 de UN	1.815,00	
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000007427/01 de UN		1.815,00
IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		
********** 07/06/2022 **********		
Ref. NF 000000996924 de	0,16	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,16
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSDERENCIA ENTRE CONTAS	24.000,00	
RAÇA MATRIIZ \ RAÇA FILIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSDERENCIA ENTRE CONTAS		24.000,00
RAÇA MATRIIZ \ RAÇA FILIAL		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. NF 1064 de RACA SEGURANCA P	3.136,59	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1060 de RACA SEGURANCA P	496,86	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1064 de RACA SEGURANCA P		3.136,59
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1060 de RACA SEGURANCA P		496,86
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. NF 1093 de RACA SEGURANCA	22.424,43	
Ref. NF 1091 de RACA SEGURANCA	5.402,50	
Ref. NF 1072 de RACA SEGURANCA	1.918,42	
Ref. NF 1087 de RACA SEGURANCA	1.903,08	
Ref. NF 1077 de RACA SEGURANCA	1.659,86	
Ref. NF 1084 de RACA SEGURANCA	1.268,72	
Ref. NF 1098 de RACA SEGURANCA	981,36	
Ref. NF 1071 de RACA SEGURANCA	981,36	
Ref. NF 1069 de RACA SEGURANCA	634,36	
Ref. NF 1089 de RACA SEGURANCA	590,91	
Ref. NF 1102 de RACA SEGURANCA P	347,00	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1104 de RACA SEGURANCA P	306,79	
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1108 de RACA SEGURANCA P	200,00	
ATRIMONIAL		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 1100 de RACA SEGURANCA	143,68	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1093 de RACA SEGURANCA		22.424,43
Ref. NF 1091 de RACA SEGURANCA		5.402,50
Ref. NF 1072 de RACA SEGURANCA		1.918,42
Ref. NF 1087 de RACA SEGURANCA		1.903,08
Ref. NF 1077 de RACA SEGURANCA		1.659,86
Ref. NF 1084 de RACA SEGURANCA		1.268,72
Ref. NF 1071 de RACA SEGURANCA		981,36
Ref. NF 1098 de RACA SEGURANCA		981,36
Ref. NF 1069 de RACA SEGURANCA		634,36
Ref. NF 1089 de RACA SEGURANCA		590,91
Ref. NF 1102 de RACA SEGURANCA P		347,00
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1104 de RACA SEGURANCA P		306,79
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1108 de RACA SEGURANCA P		200,00
ATRIMONIAL		
Ref. NF 1100 de RACA SEGURANCA		143,68
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
Ref. NF 60 de RACA SEGURANCA	436,70	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 60 de RACA SEGURANCA		436,70
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
Ref. NF 64 de RACA SEGURANCA	1.385,17	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 64 de RACA SEGURANCA		1.385,17
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. NF 62 de RACA SEGURANCA	20.938,24	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 62 de RACA SEGURANCA		20.938,24
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. NF 61 de RACA SEGURANCA	6.166,42	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 61 de RACA SEGURANCA		6.166,42
2.01.01.03.01.051 E-SOCIAL A PAGAR		
Ref. NF 9140 de RECEITA FEDERAL	3.877,66	
DO BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 9140 de RECEITA FEDERAL		3.877,66
DO BRASIL		
Ref. Rec. Doc. 00000402/01 de SE	15.865,87	
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000400/01 de SE	15.865,87	
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000401/01 de SE	7.835,00	
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000403/01 de SE	6.863,56	
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
1.01.03.02.01.038 SESC PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000402/01 de SE		15.865,87
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000400/01 de SE		15.865,87
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000401/01 de SE		7.835,00
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
Ref. Rec. Doc. 00000403/01 de SE		6.863,56
SC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO		
- ADM REGIONAL DO PARA		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA PARA DESPESAS	165,00	
COM CASA ARRUDA		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA PARA DESPESAS COM CASA ARRUDA		165,00
********** 08/06/2022 **********		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOES	436,04	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOES		436,04
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIAL PARA MATRIZ BB	3.000,00	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIAL PARA MATRIZ BB		3.000,00
2.01.01.03.01.040 PROCESSOS A PAGAR		
Ref. NF 187402.06202 de JUSTIÇA DO TRABALHO	1.144,15	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. NF 187402.06202 de JUSTIÇA DO TRABALHO		1.144,15
********** 09/06/2022 **********		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOES	400,52	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOES		400,52
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOES	450,00	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOES		450,00
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOES	450,00	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOES		450,00
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECEBEDORA PARA PAGADORA MATRIZ BB	1.400,00	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECEBEDORA PARA PAGADORA MATRIZ BB		1.400,00
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA JOELMA CAMPOS	20.000,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA JOELMA CAMPOS		20.000,00
Ref. Estorno: NF 58 de RACA SEGU RANCA PATRIMONIAL	4.748,55	
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. Estorno: NF 58 de RACA SEGU RANCA PATRIMONIAL		4.748,55
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. ESTORNO NF 58 DE RAÇA SEGUR ANÇA PATRIMONIAL (SM)	4.748,55	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. ESTORNO NF 58 DE RAÇA SEGUR ANÇA PATRIMONIAL (SM)		4.748,55
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		0,11
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	0,11	
********** 10/06/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 006743821 de ICATU SEGUR OS S/A	211,92	
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. NF 006743821 de ICATU SEGUR OS S/A		211,92
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 007663811 de ICATU SEGUR OS S/A	721,50	
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 007663811 de ICATU SEGUR OS S/A		721,50
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000015946 de BIPMAR TELE COMUNICACOES LTDA	213,00	
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. NF 000015946 de BIPMAR TELE COMUNICACOES LTDA		213,00
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. NF 000015943 de BIPMAR TELE COMUNICACOES LTDA	3.201,00	
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. NF 000015943 de BIPMAR TELE COMUNICACOES LTDA		3.201,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000262 de DAVI ALVES SOARES 75238195320	375,00	
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. NF 000000262 de DAVI ALVES SOARES 75238195320		375,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000264 de DAVI ALVES SOARES 75238195320	375,00	
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. NF 000000264 de DAVI ALVES SOARES 75238195320		375,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000052022 de ABRAHÃO LEV Y BASTOS DE CARVALHO	1.500,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 000052022 de ABRAHÃO LEV Y BASTOS DE CARVALHO		1.500,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025062022 de CLAUDENILSO N PINHEIRO	200,00	
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 025062022 de CLAUDENILSO N PINHEIRO		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025062022 de EDILSON AND RE SILVA TEIXEIRA	200,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025062022 de EDILSON AND RE SILVA TEIXEIRA		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025062022 de ELTON GOMES FERNANDES	200,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 025062022 de ELTON GOMES FERNANDES		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025062022 de JOEIDE PEST ANA BURGOS	200,00	
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. NF 025062022 de JOEIDE PEST ANA BURGOS		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025062022 de MAGNO SANTOS	200,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025062022 de MAGNO SANTOS		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025062022 de RAFAEL MAXI MO WOLFF	200,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025062022 de RAFAEL MAXI MO WOLFF		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 025062022 de ZEZINHO CAR DOSO RIBEIRO	200,00	
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. NF 025062022 de ZEZINHO CAR DOSO RIBEIRO		200,00
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 025062022 de RONIELDO PE REIRA SOUSA	200,00	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 025062022 de RONIELDO PE REIRA SOUSA		200,00
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. Doc. 000000155 de MARIA PIL AR PANTOJA DE MORAES	388,64	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000155 de MARIA PIL AR PANTOJA DE MORAES		388,64
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RAÇA MATRIZ \RAÇA FILIAL	18.200,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RAÇA MATRIZ \RAÇA FILIAL		18.200,00
Ref. NF 000000543486 de	0,19	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,19
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. NF 66 de HAPVIDA	16.719,99	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 66 de HAPVIDA		16.719,99
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 114612 de TICKET SERVIÇO S S/A	199,08	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 114612 de TICKET SERVIÇO S S/A		199,08
2.01.01.03.01.021 ISS A RECOLHER		
Ref. Pag Doc. 5 de PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR	1.428,62	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 5 de PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR		1.428,62
2.01.01.03.01.021 ISS A RECOLHER		
Ref. Pag Doc. 6 de PREFEITURA MU NICIPAL DE BELEM	3.144,66	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 6 de PREFEITURA MU NICIPAL DE BELEM		3.144,66
2.01.01.03.01.021 ISS A RECOLHER		
Ref. Pag Doc. 17 de PREFEITURA M UNICIPAL DE BELEM	33,45	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 17 de PREFEITURA M UNICIPAL DE BELEM		33,45
********** 11/06/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000069183 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	406,53	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000069183 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		406,53
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000006918 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	406,53	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000006918 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		406,53
********** 12/06/2022 **********		
4.02.02.01.01.023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 420563444 de TICKET SOLU ÇÕES HDFGT S/A	3.996,81	
2.01.01.01.01.290 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
Ref. NF 420563444 de TICKET SOLU ÇÕES HDFGT S/A		3.996,81
********** 13/06/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 425921801 de AMIL ASSIST ENCIA MEDICA INTERNACIONAL	1.496,93	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. NF 425921801 de AMIL ASSIST ENCIA MEDICA INTERNACIONAL		1.496,93
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
Ref. NF 000019195 de BPI - BRASI L PAPEIS INFORMATICA	541,50	
2.01.01.01.01.200 BPI-BRASIL PAPEIS INFORMATICA		
Ref. NF 000019195 de BPI - BRASI L PAPEIS INFORMATICA		541,50
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000059961/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1.815,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000059961/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		1.815,00
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 425921801/01 de AM IL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIO NAL	1.496,93	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 425921801/01 de AM IL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIO NAL		1.496,93
Ref. Rec. Doc. 00100533/01 de VO ESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	25.155,42	
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. Rec. Doc. 00100533/01 de VO ESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		25.155,42
********** 14/06/2022 **********		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,01	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,01
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000006067/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1.881,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000006067/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		1.881,00
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. Pag Doc. 007663811/01 de IC ATU SEGUROS S/A	721,50	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 007663811/01 de IC ATU SEGUROS S/A		721,50
2.01.01.01.01.371 ICATU SEGUROS S/A		
Ref. Pag Doc. 006743821/01 de IC ATU SEGUROS S/A	211,92	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 006743821/01 de IC ATU SEGUROS S/A		211,92
********** 15/06/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000088 de MARIA PILAR PANTOJA DE MORAES	495,90	
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. NF 000000088 de MARIA PILAR PANTOJA DE MORAES		495,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000007595 de UNIDAS LOCA	2.035,00	
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000007595 de UNIDAS LOCA		2.035,00
DORA DE VEÍCULOS LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,02	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,02
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.428,02	
RAÇA MATRIZ \RAÇA FILIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.428,02
RAÇA MATRIZ \RAÇA FILIAL		
Ref. NF 000000543486 de	0,22	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,22
2.01.01.01.01.513 NEXO CLEAN NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA		
Ref. Pag Doc. 000000052/01 de NE	1.830,00	
XO CLEAN NEGOCIOS EMPRESARIAIS L		
TDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000052/01 de NE		1.830,00
XO CLEAN NEGOCIOS EMPRESARIAIS L		
TDA		
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. NF 72 de RACA SEGURANCA	2.002,61	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 72 de RACA SEGURANCA		2.002,61
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. NF 69 de RACA SEGURANCA	5.540,81	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 69 de RACA SEGURANCA		5.540,81
2.01.01.03.01.012 RESCISAO APAGAR		
Ref. NF 71 de RACA SEGURANCA	11.355,69	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 71 de RACA SEGURANCA		11.355,69
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
Ref. NF 70 de RACA SEGURANCA	3.730,80	
Ref. NF 68 de RACA SEGURANCA	3.173,72	
Ref. NF 73 de RACA SEGURANCA	1.063,65	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 70 de RACA SEGURANCA		3.730,80
Ref. NF 68 de RACA SEGURANCA		3.173,72
Ref. NF 73 de RACA SEGURANCA		1.063,65
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000088/01 de MA	495,90	
RIA PILAR PANTOJA DE MORAES		
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Pag Doc. 000000088/01 de MA		495,90
RIA PILAR PANTOJA DE MORAES		
********** 17/06/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000009922 de DATASET COM	500,00	
. E REP. DE EQUIPAMENTOS DE INFO		
RMATICA		
2.01.01.01.01.320 DCREI LTDA-DATASET TI		
Ref. NF 000009922 de DATASET COM		500,00
. E REP. DE EQUIPAMENTOS DE INFO		
RMATICA		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000009922 de DATASET COM	500,00	
. E REP. DE EQUIPAMENTOS DE INFO		
RMATICA		
2.01.01.01.01.320 DCREI LTDA-DATASET TI		
Ref. NF 000009922 de DATASET COM		500,00
. E REP. DE EQUIPAMENTOS DE INFO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
RMATICA		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOES	450,00	
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOES		450,00
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,31	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,31
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA PARA JOELMA	10.000,00	
CAMPOS		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA PARA JOELMA		10.000,00
CAMPOS		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (	99,48	
SM)		
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (		99,48
SM)		
********** 18/06/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. Doc. 000000073 de KLEBER DE	380,00	
JESUS FIGUEIREDO PEREIRA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Doc. 000000073 de KLEBER DE		380,00
JESUS FIGUEIREDO PEREIRA		
********** 20/06/2022 **********		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
RAÇA MATRIZ PARA RAÇA FILIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
RAÇA MATRIZ PARA RAÇA FILIAL		
Ref. NF 000000543486 de	0,19	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,19
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TRANSFERENCIA JOELMA CAMPOS	1.000,00	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA JOELMA CAMPOS		1.000,00
2.01.01.01.01.501 PREVEN CLINICA MEDICA LTDA		
Ref. Pag Doc. 000000346/01 de PR	325,00	
EVEN CLINICA MEDICA LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000346/01 de PR		325,00
EVEN CLINICA MEDICA LTDA		
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. NF 1067 de RACA SEGURANCA P	112,49	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1067 de RACA SEGURANCA P		112,49
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. NF 184 de RACA SEGURANCA PA	58,41	
TRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 184 de RACA SEGURANCA PA		58,41
TRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 183 de RACA SEGURANCA PA	16,00	
TRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 183 de RACA SEGURANCA PA		16,00
TRIMONIAL		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. NF 1085 de RACA SEGURANCA	939,42	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 1085 de RACA SEGURANCA		939,42
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. NF 12 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	984,21	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 12 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		984,21
2.01.01.01.01.515 TECNOBRAV		
Ref. Pag Doc. 020062022/01 de TE CNOBRAV	70,00	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 020062022/01 de TE CNOBRAV		70,00
********** 21/06/2022 **********		
4.02.02.01.01.005 ENERGIA ELETRICA		
Ref. NF 014347459 de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	72,11	
2.01.01.17.01.003 ENERGIA A PAGAR		
Ref. NF 014347459 de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.		72,11
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOES	99,48	
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOES		99,48
2.01.01.17.01.003 ENERGIA A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 011232617/01 de EQ UATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE E NERGIA S.A.	68,01	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 011232617/01 de EQ UATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE E NERGIA S.A.		68,01
1.01.01.02.01.005 Banco do Brasil c/c 1.069-3		
Ref. Rec. Doc. 00100539/01 de NI SSI CONSTRUÇÕES EIRELI	17.550,00	
1.01.03.02.01.079 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI		
Ref. Rec. Doc. 00100539/01 de NI SSI CONSTRUÇÕES EIRELI		17.550,00
********** 22/06/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 079498645 de POLICIA FED ERAL	474,25	
2.01.01.01.01.227 POLICIA FEDERAL		
Ref. NF 079498645 de POLICIA FED ERAL		474,25
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000007692 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	2.035,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000007692 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		2.035,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000060886 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	2.035,00	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000060886 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		2.035,00
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 000000543486 de	0,11	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		0,11
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NF 11 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	319,73	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 11 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		319,73

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NF 10 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.475,67	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 10 de RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.475,67
********** 23/06/2022 **********		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
Ref. NF 000074010 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA	703,61	
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. NF 000074010 de UNIDAS LOCA DORA DE VEÍCULOS LTDA		703,61
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OPEN\ RAÇA FILIAL	703,61	
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OPEN\ RAÇA FILIAL		703,61
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. RECEB PREFEITURA DE BALSAS NF 100544 -	16.174,79	
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. RECEB PREFEITURA DE BALSAS NF 100544 -		16.174,79
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. RECEB FUNDO MUNICIPAL DE SA UDE NF 100535	16.174,79	
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. RECEB FUNDO MUNICIPAL DE SA UDE NF 100535		16.174,79
2.01.01.01.01.248 UNIDAS LOCADORA		
Ref. Pag Doc. 000074010/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	703,61	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000074010/01 de UN IDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		703,61
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00100544/01 de PR EFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	16.174,79	
1.01.03.02.01.080 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		
Ref. Rec. Doc. 00100544/01 de PR EFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		16.174,79
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00100546/01 de FU NDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.174,79	
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100546/01 de FU NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		16.174,79
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Rec. Doc. 00100545/01 de FU NDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.174,79	
1.01.03.02.01.081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ref. Rec. Doc. 00100545/01 de FU NDO MUNICIPAL DE SAÚDE		16.174,79
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Rec. Doc. 00100517/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	13.608,76	
Ref. Rec. Doc. 00100516/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	13.608,76	
Ref. Rec. Doc. 00100515/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA	13.608,72	
1.01.03.02.01.040 PROCON MA		
Ref. Rec. Doc. 00100517/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		13.608,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. Rec. Doc. 00100516/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		13.608,76
Ref. Rec. Doc. 00100515/01 de IN STITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DO CIDADAO E CONSUMIDOR - PROCON/MA		13.608,72
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. RECEB FUNDO MUNICIPAL DE S AUDE BALSAS NF 100546	16.174,79	
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. RECEB FUNDO MUNICIPAL DE S AUDE BALSAS NF 100546		16.174,79
********** 25/06/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000000598 de WLM SOLUCOE S E SERVIÇOS LTDA - ME	1.212,00	
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. NF 000000598 de WLM SOLUCOE S E SERVIÇOS LTDA - ME		1.212,00
********** 27/06/2022 **********		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. NF 000036801 de QINETWORK S OLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP	367,87	
2.01.01.01.01.276 QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
Ref. NF 000036801 de QINETWORK S OLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		367,87
1.01.03.02.01.029 VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIA		
Ref. NFS-e 00100554 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	26.760,74	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100554 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	3.531,71	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100554 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	963,19	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100554 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	963,19	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100554 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	321,06	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100554 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	321,06	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100554 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	208,69	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100554 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA	208,69	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100554 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		32.106,45
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100554 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		963,19
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100554 de VOESTALPI NE RAILWAY SYSTEMS BRASIL LTDA		208,69
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 000000996924 de	0,11	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000996924 de		0,11
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERNCIA ENTRE CONTAS R AÇA MATRIZ - RAÇA FILIAL	39.170,50	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERNCIA ENTRE CONTAS R AÇA MATRIZ - RAÇA FILIAL		39.170,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 000000543486 de	3,39	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		3,39
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
Ref. TARIFA MSG	6,50	
1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/C 60529-8		
Ref. TARIFA MSG		6,50
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 000000073/01 de KL	380,00	
EBER DE JESUS FIGUEIREDO PEREIRA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000073/01 de KL		380,00
EBER DE JESUS FIGUEIREDO PEREIRA		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 000052022/01 de AB	1.500,00	
RAHÃO LEVY BASTOS DE CARVALHO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000052022/01 de AB		1.500,00
RAHÃO LEVY BASTOS DE CARVALHO		
2.01.01.01.01.256 WLM CONTABILIDADE		
Ref. Pag Doc. 000000598/01 de WL	1.212,00	
M SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000598/01 de WL		1.212,00
M SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME		
2.01.01.01.01.227 POLICIA FEDERAL		
Ref. Pag Doc. 079498645/01 de PO	474,25	
LICIA FEDERAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 079498645/01 de PO		474,25
LICIA FEDERAL		
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. Pag Doc. 000000262/01 de DA	375,00	
VI ALVES SOARES 75238195320		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000262/01 de DA		375,00
VI ALVES SOARES 75238195320		
2.01.01.01.01.510 DAVI ALVES SOARES 75238195320		
Ref. Pag Doc. 000000264/01 de DA	375,00	
VI ALVES SOARES 75238195320		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000264/01 de DA		375,00
VI ALVES SOARES 75238195320		
2.01.01.01.01.276 QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
Ref. Pag Doc. 000036801/01 de QI	367,87	
NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT		
DA EPP		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000036801/01 de QI		367,87
NETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LT		
DA EPP		
2.01.01.01.01.500 BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000015943/01 de BI	3.201,00	
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000015946/01 de BI	213,00	
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000015943/01 de BI		3.201,00
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
Ref. Pag Doc. 000015946/01 de BI		213,00
PMAR TELECOMUNICACOES LTDA		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. Pag Doc. 025062022/01 de CL	200,00	
AUDENILSON PINHEIRO		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025062022/01 de ED	200,00	
ILSON ANDRE SILVA TEIXEIRA		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 025062022/01 de EL	200,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
TON GOMES FERNANDES		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
Ref. Pag Doc. 025062022/01 de JO	200,00	
EIDE PESTANA BURGOS		
2.01.01.17.01.005 ALUGUEIS A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 025062022/01 de MA	200,00	
GNO SANTOS		
Ref. Pag Doc. 025062022/01 de RA	200,00	
FAEL MAXIMO WOLFF		
Ref. Pag Doc. 025062022/01 de ZE	200,00	
ZINHO CARDOSO RIBEIRO		
2.01.01.03.01.041 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A PG		
Ref. Pag Doc. 025062022/01 de RO	200,00	
NIELDO PEREIRA SOUSA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 025062022/01 de CL		200,00
AUDENILSON PINHEIRO		
Ref. Pag Doc. 025062022/01 de ED		200,00
ILSON ANDRE SILVA TEIXEIRA		
Ref. Pag Doc. 025062022/01 de EL		200,00
TON GOMES FERNANDES		
Ref. Pag Doc. 025062022/01 de JO		200,00
EIDE PESTANA BURGOS		
Ref. Pag Doc. 025062022/01 de MA		200,00
GNO SANTOS		
Ref. Pag Doc. 025062022/01 de RA		200,00
FAEL MAXIMO WOLFF		
Ref. Pag Doc. 025062022/01 de ZE		200,00
ZINHO CARDOSO RIBEIRO		
Ref. Pag Doc. 025062022/01 de RO		200,00
NIELDO PEREIRA SOUSA		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 113540 de TICKET SERVIÇO	1.135,40	
S S/A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 113540 de TICKET SERVIÇO		1.089,76
S S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog113540 de TICKET SER		45,64
VIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 594001 de TICKET SERVIÇO	5.940,00	
S S/A		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 594001 de TICKET SERVIÇO		5.701,22
S S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog594001 de TICKET SER		238,78
VIÇOS S/A		
2.01.01.01.01.290 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
Ref. Pag Doc. 420563444/01 de TI	3.996,81	
CKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 420563444/01 de TI		3.996,81
CKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1300513 de TICKET SERVIÇ	1.990,80	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1300513 de TICKET SERVIÇ		1.910,77
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1300513 de TICKET SE		80,03
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. Pag Doc. 1318555 de TICKET	3.981,60	
SERVIÇOS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 1318555 de TICKET		3.821,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
SERVIÇOS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag Doc. 1318555 de TICKET		160,06
SERVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1318527 de TICKET SERVIÇ	2.654,40	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1318527 de TICKET SERVIÇ		2.547,50
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1318527 de TICKET SE		106,90
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1318539 de TICKET SERVIÇ	464,52	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1318539 de TICKET SERVIÇ		445,85
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1318539 de TICKET SE		18,67
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1318529 de TICKET SERVIÇ	4.114,32	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1318529 de TICKET SERVIÇ		3.948,92
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1318529 de TICKET SE		165,40
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1318531 de TICKET SERVIÇ	1.327,20	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1318531 de TICKET SERVIÇ		1.273,85
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1318531 de TICKET SE		53,35
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1318532 de TICKET SERVIÇ	3.937,36	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1318532 de TICKET SERVIÇ		3.779,08
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1318532 de TICKET SE		158,28
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1318564 de TICKET SERVIÇ	1.747,48	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1318564 de TICKET SERVIÇ		1.677,23
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1318564 de TICKET SE		70,25
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1318559 de TICKET SERVIÇ	663,60	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1318559 de TICKET SERVIÇ		636,92
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1318559 de TICKET SE		26,68
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1318563 de TICKET SERVIÇ	39.130,28	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1318563 de TICKET SERVIÇ		37.557,24
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1318563 de TICKET SE		1.573,04
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1318561 de TICKET SERVIÇ	10.949,40	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1318561 de TICKET SERVIÇ		10.509,23
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1318561 de TICKET SE		440,17
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1318535 de TICKET SERVIÇ	420,28	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1318535 de TICKET SERVIÇ		403,38
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1318535 de TICKET SE		16,90
RVIÇOS S/A		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. NF 1318537 de TICKET SERVIÇ	1.990,80	
OS S/A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1318537 de TICKET SERVIÇ		1.910,77
OS S/A		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
Ref. Pag.Dog1318537 de TICKET SE		80,03
RVIÇOS S/A		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)		1,01
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. AJUSTE DE SALDO (SM)	1,01	
********** 28/06/2022 **********		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	37.900,00	
RAÇA MATRIZ PARA RAÇA FILIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		37.900,00
RAÇA MATRIZ PARA RAÇA FILIAL		
Ref. NF 000000543486 de	4,66	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		4,66
2.01.01.01.01.320 DCREI LTDA-DATASET TI		
Ref. Pag Doc. 000009922/01 de DA	500,00	
TASET COM. E REP. DE EQUIPAMENTO		
S DE INFORMATICA		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000009922/01 de DA		500,00
TASET COM. E REP. DE EQUIPAMENTO		
S DE INFORMATICA		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 4 de RACA SEGURANCA PATR	4.000,00	
IMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 4 de RACA SEGURANCA PATR		4.000,00
IMONIAL		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 1126 de RACA SEGURANCA P	1.838,18	
ATRIMONIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1126 de RACA SEGURANCA P		1.838,18
ATRIMONIAL		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 1125 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL	2.486,08	
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 1125 de RACA SEGURANCA P ATRIMONIAL		2.486,08
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. NF 1165 de RACA SEGURANCA	37.855,93	
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. NF 1165 de RACA SEGURANCA		37.855,93
********** 29/06/2022 **********		
4.02.02.01.01.016 FRETES		
Ref. NF 000067470 de COPLATEX IN DUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LT DA	674,70	
2.01.01.01.01.389 COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA		
Ref. NF 000067470 de COPLATEX IN DUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LT DA		674,70
4.02.02.01.01.019 ASSESSORIA JURIDICA		
Ref. NF 000202168 de MCL E ADVOG ADOS ASSOCIADOS	4.000,00	
2.01.01.01.01.400 MCL E ADVOGADOS ASSOCIADOS		
Ref. NF 000202168 de MCL E ADVOG ADOS ASSOCIADOS		4.000,00
********** 30/06/2022 **********		
4.02.02.01.01.019 ASSESSORIA JURIDICA		
Ref. NF 000000066 de MCL E ADVOG ADOS ASSOCIADOS	4.000,00	
2.01.01.01.01.400 MCL E ADVOGADOS ASSOCIADOS		
Ref. NF 000000066 de MCL E ADVOG ADOS ASSOCIADOS		4.000,00
1.01.03.02.01.077 AGROLUSA - AGROINDUSTRIAL LUSITANA LTDA		
Ref. NFS-e 00100558 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	21.052,20	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100558 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	2.778,33	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100558 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	757,72	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100558 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	757,72	
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100558 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	252,57	
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100558 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	252,57	
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100558 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	164,17	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100558 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA	164,17	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100558 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		25.257,56
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100558 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		757,72
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100558 de LUSITANA ADMINISTRACAO E PARTICAPACAO SA		164,17
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100556 de LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A	21.946,59	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100556 de LUSITANA	2.896,37	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100556 de LUSITANA	789,92	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100556 de LUSITANA	789,92	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100556 de LUSITANA	263,31	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100556 de LUSITANA	263,31	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100556 de LUSITANA	171,15	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100556 de LUSITANA	171,15	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100556 de LUSITANA		26.330,65
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100556 de LUSITANA		789,92
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100556 de LUSITANA		171,15
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100557 de LUSITANA	7.286,97	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100557 de LUSITANA	961,69	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100557 de LUSITANA	262,28	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100557 de LUSITANA	262,28	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100557 de LUSITANA	87,43	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100557 de LUSITANA	87,43	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100557 de LUSITANA	56,83	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100557 de LUSITANA	56,83	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100557 de LUSITANA		8.742,63
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100557 de LUSITANA		262,28
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100557 de LUSITANA		56,83
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100555 de LUSITANA	1.003,62	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100555 de LUSITANA	132,45	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100555 de LUSITANA	36,12	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100555 de LUSITANA	36,12	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100555 de LUSITANA	12,04	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100555 de LUSITANA	12,04	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100555 de LUSITANA	7,83	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100555 de LUSITANA	7,83	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100555 de LUSITANA		1.204,10
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100555 de LUSITANA		36,12
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100555 de LUSITANA		7,83
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.03.02.01.076 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S.A		
Ref. NFS-e 00100559 de LUSITANA	13.952,67	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100559 de LUSITANA	1.841,38	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100559 de LUSITANA	502,20	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100559 de LUSITANA	502,20	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.003 IRRF A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100559 de LUSITANA	167,40	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.007 CSLL RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100559 de LUSITANA	167,40	
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. NFS-e 00100559 de LUSITANA	108,81	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. NFS-e 00100559 de LUSITANA	108,81	
EMPREENDIMENTOS S.A		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
Ref. NFS-e 00100559 de LUSITANA		16.739,86
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. NFS-e 00100559 de LUSITANA		502,20
EMPREENDIMENTOS S.A		
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. NFS-e 00100559 de LUSITANA		108,81
EMPREENDIMENTOS S.A		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40.000,00	
RAÇA MATRIZ PARA \RAÇA FILIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		40.000,00
RAÇA MATRIZ PARA \RAÇA FILIAL		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	700,00	
RAÇA MATRIZ-RAÇA FILIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		700,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
RAÇA MATRIZ-RAÇA FILIAL		
Ref. NF 000000543486 de	8,25	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543486 de		8,25
2.01.01.01.01.513 NEXO CLEAN NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA		
Ref. Pag Doc. 000000052/02 de NE	1.830,00	
XO CLEAN NEGOCIOS EMPRESARIAIS L		
TDA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000000052/02 de NE		1.830,00
XO CLEAN NEGOCIOS EMPRESARIAIS L		
TDA		
2.01.01.01.01.402 DOMINUS UNIFORMES IND E COM		
Ref. Pag Doc. 000011111/02 de DO	19.125,00	
MINUS UNIFORMES IND E COM		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000011111/02 de DO		19.125,00
MINUS UNIFORMES IND E COM		
2.03.01.03.03.010 PARC (CANCELADO)		
Ref. NF 19 de RECEITA FEDERAL DO	12.627,15	
BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 19 de RECEITA FEDERAL DO		12.627,15
BRASIL		
2.03.01.03.03.011 PARC (CANCELADO)		
Ref. NF 32 de RECEITA FEDERAL DO	698,53	
BRASIL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 32 de RECEITA FEDERAL DO		698,53
BRASIL		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. NF 53 de INSTITUTO NACIONAL	10.186,95	
DO SEGURO SOCIAL		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. NF 53 de INSTITUTO NACIONAL		10.186,95
DO SEGURO SOCIAL		
2.01.01.01.01.389 COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA		
Ref. Pag Doc. 000067470/01 de PR	674,70	
OTECTA		
1.01.01.02.01.008 ITAU C/C 99692-4 (FILIAL)		
Ref. Pag Doc. 000067470/01 de PR		674,70
OTECTA		
2.01.01.01.01.400 MCL E ADVOGADOS ASSOCIADOS		
Ref. Pag Doc. 000000066/01 de MA	4.000,00	
RCOS COUTINHO LOBO		
1.01.01.02.01.007 ITAU C/C 54.348-6		
Ref. Pag Doc. 000000066/01 de MA		4.000,00
RCOS COUTINHO LOBO		
1.01.01.01.01.001 Caixa		
Ref. NF 000000543468 de	1,12	
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. NF 000000543468 de		1,12
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202		159.371,33
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202	159.371,33	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		47.811,32
s: 6/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	47.811,32	
s: 6/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6		21.175,64
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6	21.175,64	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		19.040,51
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	19.040,51	
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202		15.197,27
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202	15.197,27	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202		15.101,86
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202	15.101,86	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202		13.815,70
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202	13.815,70	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		12.539,45
Mês: 6/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	12.539,45	
Mês: 6/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202		12.434,13
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202	12.434,13	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202		11.052,56
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202	11.052,56	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202		11.052,56
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202	11.052,56	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20		10.688,30
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20	10.688,30	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202		9.670,99
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202	9.670,99	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB	9.405,74	
IDO Mês: 6/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB		9.405,74
IDO Mês: 6/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202		8.289,42
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202	8.289,42	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 6/2022		6.183,06
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 6/2022	6.183,06	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 6/2022	6.149,92	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 6/2022		6.149,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202		5.927,59
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202	5.927,59	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB	5.780,50	
IDO Mês: 6/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB		5.780,50
IDO Mês: 6/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202		5.526,28
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202	5.526,28	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202		5.526,28
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202	5.526,28	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202		5.526,28
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202	5.526,28	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202		5.526,28
2		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202	5.526,28	
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB	4.694,85	
IDO Mês: 6/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB		4.694,85
IDO Mês: 6/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB	4.661,71	
IDO Mês: 6/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB		4.661,71
IDO Mês: 6/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB	4.660,74	
IDO Mês: 6/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB		4.660,74
IDO Mês: 6/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB	4.658,71	
IDO Mês: 6/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB		4.658,71
IDO Mês: 6/2022		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022		4.559,17
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022	4.559,17	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022		4.530,51
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022	4.530,51	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022	4.476,06	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022		4.476,06
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEBIDO Mês: 6/2022	4.460,69	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEBIDO Mês: 6/2022		4.460,69
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/2022		4.263,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/2022	4.263,14	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/2022		4.144,71
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/2022	4.144,71	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/2022		4.144,71
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/2022	4.144,71	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022		4.144,70
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022	4.144,70	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 6/2022		3.978,99
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 6/2022	3.978,99	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022		3.730,23
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022	3.730,23	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022	3.713,95	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022		3.713,95
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022		3.315,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022	3.315,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022		3.315,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022	3.315,76	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 6/2022		3.094,74
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 6/2022	3.094,74	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 6/2022		3.061,92
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 6/2022	3.061,92	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 6/2022		3.061,77
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 6/2022	3.061,77	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 6/2022		3.059,97
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 6/2022	3.059,97	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HONORORARIOS Mês: 6/2022		3.000,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HONORORARIOS Mês: 6/2022	3.000,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022		2.901,29
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022	2.901,29	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 6/2022		2.818,50
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 6/2022	2.818,50	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202		2.763,14
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202	2.763,14	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 6/2022	2.516,78	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 6/2022		2.516,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202		2.500,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202	2.500,00	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 6/20		2.495,46
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 6/20	2.495,46	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022		2.486,82
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022	2.486,82	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 6/2022	2.486,08	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. ADIANTAMENTO CONFORME RECEB IDO Mês: 6/2022		2.486,08
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		2.212,10
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	2.212,10	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022		2.031,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022	2.031,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022		2.020,59
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022	2.020,59	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202 2		2.000,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202 2	2.000,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202 2		2.000,00
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202 2	2.000,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022		1.913,85
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022	1.913,85	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022		1.836,90
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022	1.836,90	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		1.826,06
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	1.826,06	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 6/2022		1.680,35
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 6/2022	1.680,35	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 6/2022		1.676,46
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS NO MES Mês: 6/2022	1.676,46	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		1.671,93
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	1.671,93	
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 6/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 6/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 6/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 6/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 6/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M ês: 6/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 6/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 6/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 6/2022		1.657,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 6/2022	1.657,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022		1.653,21
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022	1.653,21	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 6/2022	1.586,35	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 6/2022		1.586,35
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		1.572,21
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	1.572,21	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 6/20 22		1.504,05
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 6/20 22	1.504,05	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20 22		1.497,41
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20 22	1.497,41	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022		1.469,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022	1.469,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022		1.469,52
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022	1.469,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022		1.408,54
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022	1.408,54	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022		1.408,54
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022	1.408,54	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202 2		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202 2	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202 2		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202 2	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202 2		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202 2	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202 2		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202 2	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202 2		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202 2	1.381,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202 2		1.381,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202 2	1.381,57	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		1.324,38
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	1.324,38	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022		1.285,83
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022	1.285,83	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		1.281,84
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	1.281,84	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 6/20 22		1.248,22
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 6/20 22	1.248,22	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 6/20 22		1.245,61
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 6/20 22	1.245,61	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 6/2022		1.243,41
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê s: 6/2022	1.243,41	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		1.243,41

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
s: 6/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	1.243,41	
s: 6/2022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 6/20		1.243,19
22		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 6/20	1.243,19	
22		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 6/20		1.242,90
22		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 6/20	1.242,90	
22		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 6/20		1.215,81
22		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 6/20	1.215,81	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		1.212,00
Mês: 6/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	1.212,00	
Mês: 6/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20		1.200,08
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20	1.200,08	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20		1.200,08
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20	1.200,08	
22		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		1.138,38
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	1.138,38	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		1.123,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	1.123,82	
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6		1.102,14
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6	1.102,14	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20		1.040,06
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20	1.040,06	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M		963,94
ês: 6/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M	963,94	
ês: 6/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		953,28
s: 6/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022	953,28	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 6/2022		835,76
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 6/2022	835,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022		828,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022	828,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 6/2022		828,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 6/2022	828,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 6/2022		828,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 6/2022	828,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 6/2022		828,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 6/2022	828,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 6/2022		828,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 6/2022	828,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022		828,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022	828,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 6/2022		828,94
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS Mês: 6/2022	828,94	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022		804,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022	804,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022		804,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022	804,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022		804,88
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022	804,88	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022		804,88

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	804,88	
Mês: 6/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 6/2022		783,73
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 6/2022	783,73	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 100% Mês: 6/2022		783,72
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 100% Mês: 6/2022	783,72	
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 6/2022		773,64
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 6/2022	773,64	
Ref. Atestado Medico Mês: 6/2022		736,84
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. Atestado Medico Mês: 6/2022	736,84	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022		734,76
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022	734,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20 22		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20 22	685,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20 22		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20 22	685,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20 22		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20 22	685,76	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20 22		685,76
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20 22	685,76	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		662,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. INSS Mês: 6/2022	662,40	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		660,27
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	660,27	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		659,39
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	659,39	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 6/20 22		644,51
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 6/20 22	644,51	
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 6/20 22		643,94
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. 1/3 FERIAS NO MES Mês: 6/20 22	643,94	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		640,92
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	640,92	
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 6/2022	622,35	
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 6/2022		622,35
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		614,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	614,40	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		612,87
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	612,87	
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 6/2022		612,29
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 6/2022	612,29	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 6/2022	601,87	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 6/2022		601,87
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 6/2022		568,57
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 6/2022	568,57	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 6/2022	561,90	
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 6/2022		561,90
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202 2		552,62
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/202 2	552,62	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022		551,07
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022	551,07	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6		551,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6	551,07	
/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 6/2022		539,93
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 6/2022	539,93	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 6/2022		514,32
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 6/2022	514,32	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		497,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	497,46	
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022	497,34	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022		497,34
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6		422,48
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6	422,48	
/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 6/2022		418,11
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 6/2022	418,11	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 6/2022		416,32
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 6/2022	416,32	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 6/2022		415,70
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 6/2022	415,70	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 6/2022		415,56
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 6/2022	415,56	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		414,47
s: 6/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	414,47	
s: 6/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M		414,47
ês: 6/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M	414,47	
ês: 6/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		414,47
s: 6/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	414,47	
s: 6/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M		414,47
ês: 6/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISCO FERIAS M	414,47	
ês: 6/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		414,47
s: 6/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022	414,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022		414,47
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022	414,47	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		403,74
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	403,74	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 6/2022		402,56
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 6/2022	402,56	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022		402,44
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022	402,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022		402,44
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022	402,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022		402,44
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022	402,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022		402,44
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022	402,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022		402,44
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022	402,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022	378,25	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/		378,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6		367,38
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6	367,38	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6		367,38
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6	367,38	
/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20		342,88
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20	342,88	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20		342,88
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20	342,88	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20		342,88
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20	342,88	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20		342,88
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20	342,88	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20		342,88
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20	342,88	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20		342,88
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20	342,88	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/	331,80	
2022		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/		331,80
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022	331,56	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022		331,56
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022	331,56	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022		331,56
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS PRO LABORE Mês: 6/202		330,00
2		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS PRO LABORE Mês: 6/202	330,00	
2		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		320,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	320,46	
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 6/2022	303,40	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 6/2022		303,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 6/2022	303,40	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 6/2022		303,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 6/2022	303,40	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 6/2022		303,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 6/2022	303,40	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 6/2022		303,40
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022	298,62	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022		298,62
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 6/2022	275,44	
2.01.01.03.01.009 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
Ref. PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA Mês: 6/2022		275,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 6/2022	271,32	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 6/2022		271,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 6/2022	271,32	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 6/2022		271,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022	265,44	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022		265,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022	265,44	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022		265,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 6/2022	261,34	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 6/2022		261,34
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. DIF.FERIAS Mês: 6/2022		250,00
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. DIF.FERIAS Mês: 6/2022	250,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022	248,67	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022		248,67
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022	232,26	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022		232,26
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6/2022		220,42
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6/2022	220,42	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 6/2022		218,36
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 6/2022	218,36	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS FERIAS Mês: 6/2022		218,09
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. INSS FERIAS Mês: 6/2022	218,09	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		208,99
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	208,99	
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022		201,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022	201,22	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022		201,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022	201,22	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022		201,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022	201,22	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022		201,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022	201,22	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022		201,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022	201,22	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022	199,08	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022		199,08
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		196,35
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	196,35	
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022	192,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022		192,78
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		190,22
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	190,22	
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 6/2022	184,29	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 6/2022		184,29
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022		183,69
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022	183,69	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022		183,69
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022	183,69	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022		183,69
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022	183,69	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022		183,69
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022	183,69	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022		183,69
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6 /2022	183,69	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 6/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 6/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 6/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 6/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 6/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 6/2022		180,88
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 6/2022	180,88	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 6/2022		180,88
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		177,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	177,00	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		177,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	177,00	
Ref. IRRF Mês: 6/2022	174,13	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 6/2022		174,13
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20		171,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20	171,44	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20		171,44
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20	171,44	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20		171,44
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20	171,44	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20		171,44
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20	171,44	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20		171,44
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20	171,44	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20		171,44
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20	171,44	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 6/2022		171,44
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 6/2022	171,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022	165,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022		165,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022	165,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022		165,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022	165,78	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022		165,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê		165,78
s: 6/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mê	165,78	
s: 6/2022		
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		161,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	161,82	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		161,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	161,82	
Ref. PLANO SAUDE Mês: 6/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 6/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 6/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 6/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês:	151,70	
6/2022		
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 6/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 6/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 6/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 6/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 6/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 6/2022	151,70	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE DEPENDENTE Mês: 6/2022		151,70
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 6/2022		146,95
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 6/2022	146,95	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 6/2022		146,95
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORA EXTRA 50% Mês: 6/2022	146,95	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		143,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	143,46	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		143,46
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	143,46	
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022	132,72	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022		132,72
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022	132,72	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022		132,72
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022	132,72	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022		132,72
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022	132,72	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022		132,72
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022	132,72	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022		132,72
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 6/2022	126,55	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 6/2022		126,55
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/	126,08	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2022		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/		126,08
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 6/2022	120,78	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 6/2022		120,78
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022	120,00	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022		120,00
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/	110,60	
2022		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/		110,60
2022		
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 6/2022		110,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 6/2022	110,52	
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO		108,91
VENTOS) Mês: 6/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO	108,91	
VENTOS) Mês: 6/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS		100,46
Mês: 6/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS	100,46	
Mês: 6/2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/	99,54	
2022		
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/		99,54
2022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6		97,96
/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6	97,96	
/2022		
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 6/2		96,42
022		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TAXA ASSISTENCIAL Mês: 6/2	96,42	
022		
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 6/2022	94,90	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 6/2022		94,90
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20		91,44
22		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/20	91,44	
22		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 6/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 6/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D	86,60	
ESCONTO) Mês: 6/2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (D ESCONTO) Mês: 6/2022		86,60
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. Dif. 1/3 Ferias Mes Mês: 6/ 2022		83,34
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. Dif. 1/3 Ferias Mes Mês: 6/ 2022	83,34	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022	82,89	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022	82,89	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022	82,89	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022	82,89	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE Mês: 6/2022		82,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 6/2022		77,66
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 6/2022	77,66	
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. INSS Mês: 6/2022		68,26
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	68,26	
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/ 2022	66,36	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/ 2022		66,36
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/ 2022	59,40	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/ 2022		59,40
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 6/2022	58,94	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 6/2022		58,94
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 6/2022	58,29	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 6/2022		58,29
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 6/2022	57,61	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 6/2022		57,61
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 6/2022	57,54	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 6/2022		57,54
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 6/2022	56,97	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 6/2022		56,97
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 6/2022	56,47	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 6/2022		56,47

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 6/2022		55,26
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MENS.SINDICAL Mês: 6/2022	55,26	
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT E Mês: 6/2022	54,26	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. VALE TRANSPORTE INTERMITENT E Mês: 6/2022		54,26
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022	46,45	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022		46,45
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022	46,45	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022		46,45
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022	46,45	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022		46,45
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 6/2022	42,86	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 6/2022		42,86
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 6/2022		42,54
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PRO VENTOS) Mês: 6/2022	42,54	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mês: 6/2022	38,19	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DESC. ADESAO PL DE SAUDE Mês: 6/2022		38,19
2.01.01.03.01.011 FERIAS APAGAR		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 6/2022	34,89	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF FERIAS Mês: 6/2022		34,89
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 6/2022	33,43	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 6/2022		33,43
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022	33,18	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022		33,18
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022	33,18	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022		33,18
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022	33,18	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022		33,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022	33,18	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022		33,18
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022	33,18	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022		33,18
2.01.01.03.01.005 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER		
Ref. Taxa Assistencial Negocial		32,13
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. Taxa Assistencial Negocial	32,13	
Ref. IRRF Mês: 6/2022	29,73	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 6/2022		29,73
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 6/2022	22,59	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 6/2022		22,59
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 6/2022		21,48
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 6/2022	21,48	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 6/2022	19,35	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALARIO (DESCONTO) Mês: 6/2022		19,35
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 6/2022		19,35
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 6/2022	19,35	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 6/2022		19,35
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 6/2022	19,35	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 6/2022		19,22
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 6/2022	19,22	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 6/2022		19,09
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. INSUFICIENCIA DE SALDO (PROVENTOS) Mês: 6/2022	19,09	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 6/2022	17,32	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 6/2022		17,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 6/2022	17,32	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 6/2022		17,32
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 6/2022	15,52	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. IRRF Mês: 6/2022		15,52
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022	6,93	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022		6,93
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/2022		12.434,13
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DIAS TRABALHADOS Mês: 6/2022	12.434,13	
1.01.05.01.07.001 SALARIO FAMILIA		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 6/2022	22,59	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. SALARIO FAMILIA Mês: 6/2022		22,59
Ref. DSR REFLEXO Mês: 6/2022		89,24
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. DSR REFLEXO Mês: 6/2022	89,24	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/2022		1.016,69
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO Mês: 6/2022	1.016,69	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022		3.730,23
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISC DE 30% Mês: 6/2022	3.730,23	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6/2022		1.966,49
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS INTRAJORNADAS Mês: 6/2022	1.966,49	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022		1.382,04
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS Mês: 6/2022	1.382,04	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS Mês: 6/2022	1.967,82	
4.02.01.01.01.019 INSS EMPRESA		
Ref. INSS Mês: 6/2022		1.967,82
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. IRRF Mês: 6/2022	259,14	
2.01.01.03.01.013 IRRF DARF 0561 S/SALARIOS E PRO-LABORE A RECOLHER		
Ref. IRRF Mês: 6/2022		259,14
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022	304,10	
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO Mês: 6/2022		304,10
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 6/2022	90,44	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PLANO SAUDE Mês: 6/2022		90,44
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. FÉRIAS INDENIZADAS		3.213,16
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FÉRIAS INDENIZADAS	3.213,16	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. FÉRIAS PROPORCIONAIS		1.071,06
4.02.01.01.01.002 FERIAS		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.071,06	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. 13° SALÁRIO RESCISÃO		2.088,56
4.02.01.01.01.005 13 salario		
Ref. 13° SALÁRIO RESCISÃO	2.088,56	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. AVISO PRÉVIO INDENIZADO		835,42
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. AVISO PRÉVIO INDENIZADO	835,42	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO DE 30%- RESCISÃO		931,82
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISCO DE 30%- RESCISÃO	931,82	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORISTAS		1.314,00
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORISTAS	1.314,00	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30% (HOR ISTAS)		394,20
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30% (HOR ISTAS)	394,20	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO (HORISTAS)		199,29
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO (HORISTAS)	199,29	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS (H ORISTAS)		238,44
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS (H ORISTAS)	238,44	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCID AS RESCISÃO		1.183,58
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCID AS RESCISÃO	1.183,58	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPOR CIONAIS RE		400,37
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPOR CIONAIS RE	400,37	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PRO PORCIONAIS		17,09
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PRO PORCIONAIS	17,09	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉR IAS PROPOR		112,97
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉR IAS PROPOR	112,97	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VEN CIDAS-RESC		70,86
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VEN CIDAS-RESC	70,86	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉR		337,57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
IAS VENCID		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉR	337,57	
IAS VENCID		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA HORA EXTRA 13° SALÁRI		68,36
O-RESCISÃO		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MÉDIA HORA EXTRA 13° SALÁRI	68,36	
O-RESCISÃO		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO 13°		177,22
SALÁRIO-R		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO 13°	177,22	
SALÁRIO-R		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS 13° SALÁRIO	175,05	
4.02.01.01.01.019 INSS EMPRESA		
Ref. INSS 13° SALÁRIO		175,05
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. FERIAS INDENIZADAS		3.838,69
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FERIAS INDENIZADAS	3.838,69	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. FÉRIAS PROPORCIONAIS		4.199,96
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
Ref. FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.199,96	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30%- RES		386,84
CISÃO		
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30%- RES	386,84	
CISÃO		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORISTAS		904,32
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA		
Ref. HORISTAS	904,32	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30% (HOR		271,30
ISTAS)		
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Ref. ADICIONAL DE RISCO 30% (HOR	271,30	
ISTAS)		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL NOTURNO (HORISTAS		45,72
)		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
Ref. ADICIONAL NOTURNO (HORISTAS	45,72	
)		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS (H		50,89
ORISTAS)		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. HORAS NOTURNAS REDUZIDAS (H	50,89	
ORISTAS)		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL FÉRIAS VENCIDAS R		1.496,42
ESCISÃO		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL FÉRIAS VENCIDAS R	1.496,42	
ESCISÃO		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPOR		1.536,99
CIONAIS RE		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPOR	1.536,99	
CIONAIS RE		
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉR IAS PROPOR		189,21
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉR IAS PROPOR	189,21	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA HORA NOTURNA REDUZIDA FÉRIAS PR		21,83
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MÉDIA HORA NOTURNA REDUZIDA FÉRIAS PR	21,83	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉR IAS VENCIDAS		299,60
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉR IAS VENCIDAS	299,60	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA HORA NOTURNA REDUZIDA FÉRIAS VE		350,95
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MÉDIA HORA NOTURNA REDUZIDA FÉRIAS VE	350,95	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO 13° SALÁRIO-R		197,16
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO 13° SALÁRIO-R	197,16	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. MÉDIA HORA NOTURNA REDUZIDA 13° SALÁRIO		221,83
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
Ref. MÉDIA HORA NOTURNA REDUZIDA 13° SALÁRIO	221,83	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. INSS 13° SALÁRIO	382,98	
4.02.01.01.01.019 INSS EMPRESA		
Ref. INSS 13° SALÁRIO		382,98
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. DESC. 2ª VIA CARTÃO TICKET	24,00	
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
Ref. DESC. 2ª VIA CARTÃO TICKET		24,00
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. PROVISÃO INSS		158.694,99
4.02.01.01.01.019 INSS EMPRESA		
Ref. PROVISÃO INSS	158.694,99	
1.01.05.01.05.013 INSS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÕES INSS		200.695,25
2.01.01.03.01.001 INSS A RECOLHER		
Ref. COMPENSAÇÕES INSS	200.695,25	
2.01.01.01.01.514 DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AEREO		
Ref. PROVISAO		1.749,26
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. PROVISAO	1.749,26	
2.01.01.01.01.515 TECNOBRAV		
Ref. PROVISAO		70,00
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. PROVISAO	70,00	
2.01.01.03.01.028 SIMPLES A RECOLHER		
Ref. PROVISAO		2.170,00
3.01.01.01.03.001 SIMPLES		
Ref. PROVISAO	2.170,00	
2.01.01.03.01.035 PLANO DE SAUDE A PAGAR		
Ref. PROVISÁO		10.393,65
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
Ref. PROVISÁO	10.393,65	
2.01.01.03.01.040 PROCESSOS A PAGAR		
Ref. PROVISAO		23.117,75

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
Ref. PROVISAO	23.117,75	
2.01.01.07.01.013 TRANSFERENCIAS DIVERSAS A PAGAR		
Ref. PROVISAO		53.199,62
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
Ref. PROVISAO	53.199,62	
2.01.01.17.01.008 VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		
Ref. PROVISAO		180.531,20
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
Ref. PROVISAO	180.531,20	
1.07.00.03.01.001 EMPRESTIMO.PJ LIGADAS		
Ref. COMPENSAR	557.274,48	
2.03.01.17.01.002 EMPRESTIMO A PG.PJ LIGADAS 01		
Ref. COMPENSAR		557.274,48
1.07.00.07.01.002 BLOQUEIOS JUDICIAL		
Ref. BLOQUEIOS		122,40
4.02.05.01.01.011 BLOQUEIO		
Ref. BLOQUEIOS	122,40	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. FGTS06/2022		3.621,54
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. FGTS06/2022	3.621,54	
2.01.01.03.01.002 FGTS RECOLHER		
Ref. FGTS 06/2022		39.446,43
4.02.01.01.01.003 FGTS		
Ref. FGTS 06/2022	39.446,43	
2.01.01.03.01.003 CONTRIB.SIND A RECOLHER		
Ref. TRANSF SALDO	5.916,95	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TRANSF SALDO		5.916,95
2.01.01.03.01.004 MENSALIDADE SIND A RECOLHER		
Ref. TRANSF SALDO	2.873,52	
2.01.01.03.01.007 SALARIOS A PAGAR		
Ref. TRANSF SALDO		2.873,52
1.07.01.01.01.008 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Ref. AJUSTE	17,03	
2.07.05.01.02.003 AJUSTE DE SALDO CREDOR		
Ref. AJUSTE		17,03
2.01.01.03.01.028 SIMPLES A RECOLHER		
Ref. ajuste		0,03
2.07.05.01.02.002 AJUSTE DE SALDO DEVEDOR		
Ref. ajuste	0,03	
1.01.01.02.01.004 Banco Brasil C/C :1.065-0		
Ref. TRANSFERENCIA	130,17	
2.01.01.01.01.205 CENTRO ELETRICO		
Ref. TRANSFERENCIA		130,17
1.01.05.01.05.008 PIS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÃO		5.949,88
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. COMPENSAÇÃO	5.949,88	
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. COFINS 06/2022		1.021,59
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
Ref. COFINS 06/2022	1.021,59	
1.01.05.01.05.009 COFINS A RECUPERAR		
Ref. COMPENSAÇÃO		27.460,85
2.01.01.03.01.023 COFINS A RECOLHER DARF 2172		
Ref. COMPENSAÇÃO	27.460,85	
2.01.01.03.01.051 E-SOCIAL A PAGAR		
Ref. PROVISÃO		11.602,83
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Ref. PROVISÃO	11.602,83	
2.01.01.03.01.022 PIS A RECOLHER DARF 8109		
Ref. PROVISÃO		327,90
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
Ref. PROVISÃO	327,90	
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	177.780,36	
MENTO 2 TRIM 2022		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		177.780,36
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	125.786,24	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		125.786,24
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	1.501.644,96	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		1.501.644,96
MENTO 2 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	2.170,00	
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.001 SIMPLES		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		2.170,00
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	6.289,32	
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.002 ISS S/SERVIÇOS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		6.289,32
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	327,90	
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		327,90
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	1.155,60	
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		1.155,60
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	817,62	
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		817,62
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	9.760,68	
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		9.760,68
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	938,24	
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		938,24
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	5.333,40	
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		5.333,40
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	3.773,58	
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		3.773,58
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	45.049,35	
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		45.049,35
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	4.860,14	
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		4.860,14
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.05.01.005 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	0,02	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		0,02
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	1.067,48	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		1.067,48
MENTO 2 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	11.602,83	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		11.602,83
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	9.980,66	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		9.980,66
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	57.082,27	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		57.082,27
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	15.000,00	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		15.000,00
MENTO 2 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	1.733,17	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		1.733,17
MENTO 2 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	6.128,38	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		6.128,38
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	38.907,08	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		38.907,08
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	6.128,38	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		6.128,38
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	15.549,44	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		15.549,44
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	10.340,28	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		10.340,28
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	2.205,32	
4.02.01.01.01.002 FERIAS ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		2.205,32
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	18.150,53	
4.02.01.01.01.002 FERIAS ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		18.150,53
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	1.951,01	
4.02.01.01.01.002 FERIAS ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		1.951,01
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	9.514,28	
4.02.01.01.01.002 FERIAS ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		9.514,28
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	15.513,77	
4.02.01.01.01.002 FERIAS ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		15.513,77
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	92.931,27	
4.02.01.01.01.003 FGTS ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		92.931,27
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	7.274,39	
4.02.01.01.01.005 13 salario ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		7.274,39
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	8.984,95	
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		8.984,95
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	158,24	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		158,24
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	481,95	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		481,95
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	248,67	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		248,67
MENTO 2 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	32.509,60	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		32.509,60
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	59,73	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		59,73
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	7,26	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		7,26
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	35,39	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		35,39
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	274,28	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		274,28
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	33,18	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		33,18
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	117,23	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		117,23
MENTO 2 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	180.531,20	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		180.531,20
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	923,64	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		923,64
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	10.393,65	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		10.393,65
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	327,27	
MENTO 2 TRIM 2022		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		327,27
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	5.059,31	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		5.059,31
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	514,32	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		514,32
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	2.057,28	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		2.057,28
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	514,32	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		514,32
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	967,63	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		967,63
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	258,94	
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		258,94
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	375,94	
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		375,94
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	183,69	
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		183,69
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	2.933,81	
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		2.933,81
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	10.571,21	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		10.571,21
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	414,47	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		414,47

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	3.315,76	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		3.315,76
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	414,47	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		414,47
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	828,94	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		828,94
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	2.232,68	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		2.232,68
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	480.430,22	
4.02.01.01.01.019 INSS EMPRESA ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		480.430,22
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	929,20	
4.02.01.01.01.020 INSALUBRIDADE ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		929,20
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	953,44	
4.02.01.01.01.020 INSALUBRIDADE ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		953,44
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	203,87	
4.02.02.01.01.005 ENERGIA ELETRICA ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		203,87
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	258,71	
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		258,71
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	258,71	
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		258,71
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	258,71	
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		258,71
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	30.985,89	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		30.985,89
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	55.018,88	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		55.018,88
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	16.000,00	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.019 ASSESSORIA JURIDICA		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		16.000,00
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	13.560,86	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		13.560,86
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	596,59	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		596,59
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	596,58	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		596,58
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	3.000,00	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.042 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		3.000,00
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	1.526,21	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		1.526,21
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	23.117,75	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		23.117,75
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	0,72	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		0,72
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	3.444,79	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		3.444,79
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	0,04	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.05.01.01.009 DESCONTO CONCEDIDO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		0,04
MENTO 2 TRIM 2022		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	3.144,66	
4.02.05.01.01.010 MULTA ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		3.144,66
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	122,40	
4.02.05.01.01.011 BLOQUEIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		122,40
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	16.396,04	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		16.396,04
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	93.242,24	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		93.242,24
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	35.385,87	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		35.385,87
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	136.931,01	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		136.931,01
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	122.720,12	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		122.720,12
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	35.429,57	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		35.429,57
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	50.846,94	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		50.846,94
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	50.401,50	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		50.401,50
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	102.724,32	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		102.724,32
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	228.217,45	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		228.217,45
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	219.653,71	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		219.653,71
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.01.006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MI		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	22.230,00	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		22.230,00
MENTO 2 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	606,07	
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		606,07
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	230,02	
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		230,02
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	890,05	
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		890,05
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	797,69	
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		797,69
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	230,30	
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		230,30
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	330,51	
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		330,51
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	327,60	
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		327,60
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	667,71	
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		667,71
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	1.376,80	
MENTO 2 TRIM 2022		
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		1.376,80
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	1.427,74	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		1.427,74
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	144,50	
3.01.01.01.03.003 PIS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		144,50
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	2.797,26	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		2.797,26
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	1.061,57	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		1.061,57
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	4.107,92	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		4.107,92
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	3.681,62	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		3.681,62
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	1.062,88	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		1.062,88
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	1.525,41	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		1.525,41
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	1.512,06	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		1.512,06
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	3.081,72	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		3.081,72
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	6.846,48	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		6.846,48
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	6.589,60	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		6.589,60
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	666,90	
3.01.01.01.03.004 COFINS S/FATURAMENTO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		666,90
3.01.01.05.02.011 DESCONTO OBTIDO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	6.456,80	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		6.456,80
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	7.041,00	
4.01.01.01.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		7.041,00
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	5.000,00	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		5.000,00
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	5.634,92	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		5.634,92
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	10.969,89	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		10.969,89
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	7.500,00	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		7.500,00
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	41.087,68	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		41.087,68
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	8.816,23	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		8.816,23
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	46.817,06	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		46.817,06
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	35.021,46	
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		35.021,46
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	14.691,45	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		14.691,45
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	19.493,75	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		19.493,75
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	21.240,22	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		21.240,22
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	9.688,48	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		9.688,48
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	16.143,23	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		16.143,23
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	19.461,77	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		19.461,77
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	42.980,65	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		42.980,65
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	589.915,06	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		589.915,06
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	30.912,44	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		30.912,44
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	35.754,84	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		35.754,84
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	57.633,00	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		57.633,00
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	3.450,99	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		3.450,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	15.467,87	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		15.467,87
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	916,82	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.001 ORDENADOS E SALARIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		916,82
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	3.925,11	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		3.925,11
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	9.802,18	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		9.802,18
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	10.170,69	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		10.170,69
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	3.708,56	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		3.708,56
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	4.720,81	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		4.720,81
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	4.723,70	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		4.723,70
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	5.089,20	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		5.089,20
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	3.975,66	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		3.975,66
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	4.761,07	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		4.761,07
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	4.436,87	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		4.436,87
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	90.879,00	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		90.879,00
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	11.828,32	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.002 FERIAS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		11.828,32
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	39.188,66	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.003 FGTS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		39.188,66
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	4.926,60	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.005 13 salario		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		4.926,60
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	9.790,04	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.006 GRRF MULTA RESCISORIA		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		9.790,04
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	210,00	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		210,00
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	497,34	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		497,34
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	598,30	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		598,30
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	911,79	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		911,79
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	1.243,35	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		1.243,35
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	601,34	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		601,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	82,89	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		82,89
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	248,67	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		248,67
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	12.847,95	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		12.847,95
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	166,42	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		166,42
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	989,16	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		989,16
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	975,35	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		975,35
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.008 VALE TRANSPORTE		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	331,56	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		331,56
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	48,66	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		48,66
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	48,66	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		48,66
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	70,78	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		70,78
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	48,66	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		48,66
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	300,82	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		300,82
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	201,29	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		201,29
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	103,96	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		103,96
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	137,14	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		137,14
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	81,84	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		81,84
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	137,14	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		137,14
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	274,28	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		274,28
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	3.589,98	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		3.589,98
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	1.185,73	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		1.185,73
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	216,78	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		216,78
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	35,39	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		35,39
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.009 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	143,78	
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		143,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
MENTO 2 TRIM 2022		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	1.955,00	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.010 ASSIST. MEDICA E FARMACEUTICA AO TRAB		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		1.955,00
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	44.125,00	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.011 FARDAMENTO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		44.125,00
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	262,87	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		262,87
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	2.057,28	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		2.057,28
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	857,20	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		857,20
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	2.925,90	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		2.925,90
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	2.914,48	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		2.914,48
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	1.028,64	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		1.028,64
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	1.028,64	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		1.028,64
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	1.028,64	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		1.028,64
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	685,76	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		685,76
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	171,44	
MENTO 2 TRIM 2022		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		171,44
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	1.028,64	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		1.028,64
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	2.057,28	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		2.057,28
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	30.995,31	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		30.995,31
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	7.240,71	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		7.240,71
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	2.057,28	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		2.057,28
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	3.404,32	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		3.404,32
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	45,72	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		45,72
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	685,76	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		685,76
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	91,44	
4.02.01.01.01.014 ADICIONAL NOTURNO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		91,44
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	764,14	
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		764,14
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022	171,44	
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA MENTO 2 TRIM 2022		171,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	514,32	
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		514,32
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	783,73	
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		783,73
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	6.636,25	
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		6.636,25
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	4.946,44	
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		4.946,44
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	458,00	
4.02.01.01.01.015 HORA EXTRA ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		458,00
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	414,47	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		414,47
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	828,94	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		828,94
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	2.901,29	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		2.901,29
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	828,94	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		828,94
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	3.633,52	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		3.633,52
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	2.486,82	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		2.486,82
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	1.243,41	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		1.243,41
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	1.657,88	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		1.657,88
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	828,94	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		828,94
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	1.657,88	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		1.657,88
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	3.315,76	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		3.315,76
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	44.686,70	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		44.686,70
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	18.354,89	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		18.354,89
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	2.486,82	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		2.486,82
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	3.688,78	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		3.688,78
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	234,87	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		234,87
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	1.657,88	
4.02.01.01.01.018 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		1.657,88
4.02.01.01.01.019 INSS EMPRESA ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022	2.756,21	
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022		2.756,21

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	8.211,71	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		8.211,71
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	263,61	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		263,61
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	263,61	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		263,61
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	263,61	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		263,61
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	43.869,65	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		43.869,65
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	380,00	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.010 SERVIÇOS DE APOIO TECNICO -PJ		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		380,00
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	60,00	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.014 DESPESAS COM VEICULOS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		60,00
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	674,70	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.016 FRETES		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		674,70
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	3.996,81	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		3.996,81
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	1.149,30	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.028 MATERIAL DE ESCRITORIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		1.149,30
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	190,00	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.038 CURSOS E TREINAMENTOS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		190,00
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	170,72	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.02.01.01.096 CUSTAS COM PROCESSO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

PERIODO:01/01/2020 A 31/12/2020
ENDEREÇO:RUA GUARULHOS.COMPLEMENTO:QUADRA 01,LOTE 01 BAIRRO:MARACANGUALHA,CIDADE:BELEM
CEP:66.110.160
09.942.594/0001-24 Emissão:

Histórico	Débitos	Créditos
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		170,72
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	2,01	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.05.01.01.001 JUROS PAGOS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		2,01
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	1.918,75	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.05.01.01.002 DESPESAS BANCARIAS		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		1.918,75
MENTO 2 TRIM 2022		
2.07.07.01.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA	0,04	
MENTO 2 TRIM 2022		
4.02.05.01.01.009 DESCONTO CONCEDIDO		
ENCERRAMENTO 2 TRIM 2022 ENCERRA		0,04
MENTO 2 TRIM 2022		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 19

Contém este livro 405 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 405 e servirá de Diario n° 19, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 30/06/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

Endereço: RUA GUARULHOS, 01 - QUADRA I LOTE 01

Bairro: MARACANGALHA

C.E.P.: 66110160

Cidade.: BELÉM / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15600207091 e arquivado em 10/07/2008.
Inscrição Estadual n° 152819822 e C.N.P.J. n° 09942594000124

BELÉM/PA, 20 de Março de 2023

MAURICIO BASTOS DE CASTRO
CONTADOR
C.P.F.:81951175387
R.G.:35304936 SSP-MA
C.R.C.:7937

RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
C.N.P.J.:09942594000124

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_ZZcTcxyYzkqe_BlyYHfHf6YP-DTgcEWAxJbeKJDXWxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81951175387-MAURICIO BASTOS DE CASTRO|09942594000124-RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

AO
ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18976/2022

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaro que a empresa **RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) nº **09.942.594/0001-24 MATRIZ, FILIAL** sob **CNPJ: 09.942.594/0002-05**, situada na Avenida F, nº 05, Quadra 09, Bairro Araçagy, Paço do Lumiar - MA, CEP: 65.130-000Fone/Fax (98) 9 8430-2952, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a administração pública:

Nº	NOME DO ORGÃO / EMPRESA	Nº / ANO / VIGENCIA DO CONTRATO			VALOR DO CONTRATO		ENDEREÇO E TELEFONE
					VALOR TOTAL DO CONTRATO	VALOR REMANESCENTE DO CONTRATO	
1	VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIARIOS LTDA	S/N 2019	02/05/2019	02/05/2023	R$ 385.277,74	R$ 1.055,56	BR-135, km 45, bairro Periz de Baixo, Bacabeira/MA, (98) 2016-7494
2	SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC - MA **CT 2019-CS -020**	020/2019	01/09/2019	31/08/2023	R$ 1.873.775,04	R$ 626.302,89	Cond. Fecomércio/ SESC/ SENAC - Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av . Dos Holandeses, SN, QD. 24- JD. Renascença II - CEP: 65075650 - São Luis - MA, (98) 3215-1500
3	SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO - SESC /DR -PA	S/N 2020	01/03/2020	01/03/2024	R$ 606.000,00	R$ 506.383,56	Av. Assis de Vasconcelos, nº 359, Bairro Campina, Belém/PA, (91) 3252-0227
4	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO E CONSUMIDOR DO ESTADO DO MARANHÃO-PROCON	18/2020	22/10/2020	22/10/2023	R$ 658.800,00	R$ 314.058,08	AV. BEIRA MAR, N° 384, CENTRO - SÃO LUÍS/MA, (98) 3261-5118
5	UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO-UFMA	41/2020	11/01/2020	11/01/2024	R$ 7.323.228,24	R$ 5.116.227,95	Av. dos Portugueses, n° 1966, Cidade Universitária Dom Delgado, Bairro Bacanga - São Luís/MA, (98) 3272-8860
6	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH	554/2020	30/12/2020	30/12/2023	R$ 476.652,96	R$ 317.333,34	AV. BORBOREMA, QD. 16, N° 25, CALHAU - SÃO LUÍS/MA, (98) 3235-7333
7	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A	4300015811 2022	23/07/2022	22/07/2023	R$ 323.860,56	R$ 72.757,71	AV. DOS PORTUGUESES N º200, KM 09, ITAQUI - SÃO LUIS -MA
8	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A	4300015810 2022	23/07/2022	22/07/2023	R$ 541.548,00	R$ 121.662,84	AV. SALGADO FILHO S/N, MIRAMAR BELÉM -PA
9	FREITAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LIMITADA	29/2022	26/07/2022	25/07/2023	R$ 541.584,00	R$ 126.122,30	AV HOLANDESES, Q 11A, N14 ED CENTURY - RENASCENÇA - SÃO LUÍS -MA
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS-MA	319/2022	01/01/2022	31/12/2023	R$ 408.626,40	R$ 273.163,95	PRAÇA PROF. JOCA REGO Nº 121- BALSA -MA
11	PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA DE FINANÇAS DE BALSAS-MA	320/2022	01/01/2022	31/12/2023	R$ 204.313,20	R$ 136.581,97	PRAÇA PROF. JOCA REGO N/S CENTRO - BALSA - MA
12	LUSITANA EMPREDIMENTO S.A	25/2022	31/03/2022	30/03/2024	R$ 544.572,00	R$ 498.320,68	AV . DANIEL DE LA TOUCHE Nº 2.800 - MARANHAO NOVO - SÃO LUIS -MA
13	LUSITANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S.A	24/2022	31/03/2022	30/03/2024	R$ 544.572,00	R$ 498.320,68	AV . DANIEL DE LA TOUCHE Nº 2.800 - MARANHAO NOVO - SÃO LUIS -MA
14	LEITE & CATOSSE LTDA	28/2022	01/08/2022	31/07/2023	R$ 541.656,00	R$ 135.043,00	AV ANTARES Nº10 RECANTO DOS VINHAIS - SÃO LUIS - MA
15	SOCIEDADE DE HUMANITÁRIA	27/2022	19/07/2022	18/07/2023	R$ 541.500,00	R$ 115.717,81	RUA S/N AREA RURAL DE SÃO LUIS -MA
16	SERVENG	27/2022	19/07/2022	18/07/2023	R$ 227.384,16	R$ 48.591,68	Ponta de espera em São Luís /ma
VALOR TOTAL DOS CONTRATOS						***R$ 8.907.644,01***	

COMPROVAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO SUPERIOR A 10% DO ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO

VALOR DO PATRIMONIO LIQUIDO DO BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2022: ***R$ 7.016.212,53***
VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: ***R$ 2.246.418,34***
10% DO VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO: ***R$ 224.641,83***

Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento)

Ativo Circulante	-	***Passivo Circulante***	=	**TOTAL**
R$ 11.382.896,71	-	***R$ 3.102.299,92***	=	**R$ 8.280.596,79**

Capital Circulante Líquido / Valor Estimado da Contratação X 100

R$ 8.280.596,79 / R$ 2.246.418,34 X 100 = 368,61%

Comprovação do Patrimonio Liquido x Contratos Firmados

Cálculo demonstrativo visando comprovar que o patrimônio líquido é igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor dos contratos firmados com a administração pública e com a iniciativa privada.

Valor do Patrimônio Líquido / Valor total dos contratos	**X**	**12**	**=**	***> 1***
R$ 7.016.212,53 / R$ 8.907.644,01	**X**	**12**	**=**	**9,45**

1/12 avos do Valor total dos Contratos **<** Patrimonio Liquido

Comprovação do Percentual dos Contratos Firmados

Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total constante na declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e com a Administração Pública em relação à receita bruta. (ITEM 10.2.14.6)

(Valor da receita bruta – Valor total dos contratos) / Valor da receita bruta		**X**	***100***
R$ 12.999.942,00	**R$ 8.907.644,01**	**X 100**	**31,48%**
R$ 12.999.942,00			

JUSTIFICATIVA PARA VARIAÇÃO PERCENTUAL SUPERIOR A 10%

Justifica-se que a variação entre a declaração de compromissos assumidos e a DRE, ocorreu devido alguns contratos terem sidos inciados outros encerrados, sedo que alguns contratos sofreram redução ou acréscimo de efetivo, após o período de acolhimento das informações do balanço de 2021.Outro fator é que em alguns contratos particulares e publico inciaram em 2022.

Paço do Lumiar (MA), 02 de maio de 2023.

PAULO CEZAR GONCALVES DE SOUZA:35508329315

Assinado de forma digital por PAULO CEZAR GONCALVES DE SOUZA:35508329315
Dados: 2023.04.27 14:27:48 -03'00'

RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA
CNPJ nº 09.942.594/0002-05
PAULO CEZAR GONÇALVES DE SOUZA
RG: nº 038017372009-3 / SESC/MA
Diretor / Presidente

09.942.594/0001-24
RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI
Rua Guarulhos, nº 01, Quadra 1
Maracangalha
CEP: 66.110-160
BELÉM - PA

CERTJUDONE-SJDPACOLUM - 862023
Código de validação: 8E808744CB

Número da guia: 23110001001450766.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos Sistema de Distribuição **THEMIS E PJE** nas Varas Judiciais existentes neste Termo Judiciário,
a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e cinco (2005) até o dia **21 de Março** do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR distribuição de AÇÕES DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E INSOLVÊNCIA contra RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, CNPJ n.º 09.942.594/0002-05, com endereço na Av. F, n. 05, Quadra: 09, Bairro: Araçagy, Paço do Lumiar/MA. CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Paço do Lumiar, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Tácito Caldas", nesta cidade de Paço do Lumiar, capital do Estado do Maranhão. Eu, Rosângela Lopes da Silva Porto Secretária Judicial, consultei, digitei, subscrevo e assino.

OBSERVAÇÃO:
O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
Art. 198 do Código de Normas da CGJ - Será de **sessenta dias o prazo de validade das certidões judiciais**, o que constará, obrigatoriamente, do respectivo escrito oficial.

Art. 199 do Código de Normas da CGJ. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor**.**

ROSANGELA LOPES DA SILVA PORTO
Secretária Judicial de Distribuição do Fórum
Secretaria Judicial de Distribuição da Comarca de Paço do Lumiar
Matrícula 112128

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Documento assinado. PAÇO DO LUMIAR, 21/03/2023 17:11 (ROSANGELA LOPES DA SILVA PORTO)

ALVARÁ Nº 5.433, DE 31 DE AGOSTO DE 2022

O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA POLÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei 7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação da parte interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo nº 2022/50704 - DELESP/DREX/SR/PF/MA, resolve: CONCEDER autorização à empresa RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI, CNPJ nº 09.942.594/0002-05, sediada no Maranhão, para adquirir:
Da empresa cedente POTENCIAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, CNPJ nº 05.121.169/0001-13:
34 (trinta e quatro) Revólveres calibre 38
10 (dez) Pistolas calibre .380
Em estabelecimento comercial autorizado pelo Exército:
800 (oitocentas) Munições calibre 38
200 (duzentas) Munições calibre .380
VÁLIDO POR 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U.

GUILHERME LOPES MADDARENA
(assinado eletronicamente)
CGCSP - Substituto

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS

ALVARÁ Nº 5.433, DE 31 DE AGOSTO DE 2022 DATA: 31/08/2022
REF. PROC.: 2022/50704 – DELESP/DREX/SR/PF/MA
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ARMAS, MUNIÇÕES E PETRECHOS
RAZÃO SOCIAL: RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI
CNPJ: 09.942.594/0002-05

INFORMAÇÕES DE PUBLICAÇÃO
Data de Publicação no D.O.U.: 02/09/2022
Nº da Página do D.O.U.: 127
Seção do D.O.U.: 1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Nº Cad. SINARM: 2016/008756998-05 Espécie: REVOLVER

Marca: TAURUS (FORJAS TAURUS S.A.)

Modelo: RT082 Nº da Arma: JW987210

Calibre: .38 Capacidade de Tiros: 6

Funcionamento: REPETIÇÃO Acabamento: OUTROS

Quantidade de Canos: 1 Comprimento dos Canos: 101 mm

Tp. de Alma: RAIADA Qt. de Raias: 6 Snt. das Raias: DIREITA

País de Fabricação: BRASIL

Nº da NF: Data da NF:

São Luís/MA, 22 de Janeiro de 2020

JOAO ALBERTO NOLASCO DOS SANTOS
DELEGADO DE POLICIA FEDERAL CLASSE ESPECIAL
SR/PF/MA

Registro: 002748628

NÃO É VÁLIDO COMO IDENTIFICAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SINARM - SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
CERTIFICADO DE REGISTRO FEDERAL DE ARMA DE FOGO
DARM/DIREX

Nº do Registro: 002748628 Data de Validade: 22/01/2030

Proprietário: RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI

CNPJ: 09.942.594/0002-05

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO DEVE SER VERIFICADA NO ENDEREÇO: WWW.PF.GOV.BR/SERVICOS-PF/ARMAS

SINARM: 2016/008756998-05

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Nº Cad. SINARM: 2016/008756974-38 Espécie: REVOLVER

Marca: TAURUS (FORJAS TAURUS S.A.)

Modelo: RT082 Nº da Arma: JW987209

Calibre: .38 Capacidade de Tiros: 6

Funcionamento: REPETIÇÃO Acabamento: OUTROS

Quantidade de Canos: 1 Comprimento dos Canos: 101 mm

Tp. de Alma: RAIADA Qt. de Raias: 6 Snt. das Raias: DIREITA

País de Fabricação: BRASIL

Nº da NF: Data da NF:

São Luís/MA, 22 de Janeiro de 2020

JOAO ALBERTO NOLASCO DOS SANTOS
DELEGADO DE POLICIA FEDERAL CLASSE ESPECIAL
SR/PF/MA

Registro: 002748627

NÃO É VÁLIDO COMO IDENTIFICAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SINARM - SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
CERTIFICADO DE REGISTRO FEDERAL DE ARMA DE FOGO
DARM/DIREX

Nº do Registro: 002748627 Data de Validade: 22/01/2030

Proprietário: RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI

CNPJ: 09.942.594/0002-05

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO DEVE SER VERIFICADA NO ENDEREÇO: WWW.PF.GOV.BR/SERVICOS-PF/ARMAS

SINARM: 2016/008756974-38

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Nº Cad. SINARM: 2016/008756976-08 Espécie: REVOLVER

Marca: TAURUS (FORJAS TAURUS S.A.)

Modelo: RT082 Nº da Arma: JW987207

Calibre: .38 Capacidade de Tiros: 6

Funcionamento: REPETIÇÃO Acabamento: OUTROS

Quantidade de Canos: 1 Comprimento dos Canos: 101 mm

Tp. de Alma: RAIADA Qt. de Raias: 6 Snt. das Raias: DIREITA

País de Fabricação: BRASIL

Nº da NF: Data da NF:

São Luís/MA, 22 de Janeiro de 2020

JOAO ALBERTO NOLASCO DOS SANTOS
DELEGADO DE POLICIA FEDERAL CLASSE ESPECIAL
SR/PF/MA

Registro: 002748623

NÃO É VÁLIDO COMO IDENTIFICAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SINARM - SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
CERTIFICADO DE REGISTRO FEDERAL DE ARMA DE FOGO
DARM/DIREX

Nº do Registro: 002748623 Data de Validade: 22/01/2030

Proprietário: RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI

CNPJ: 09.942.594/0002-05

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO DEVE SER VERIFICADA NO ENDEREÇO: WWW.PF.GOV.BR/SERVICOS-PF/ARMAS

SINARM: 2016/008756976-08

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Nº Cad. SINARM: 2016/008756167-05 Espécie: REVOLVER

Marca: TAURUS (FORJAS TAURUS S.A.)

Modelo: RT082 Nº da Arma: JW987206

Calibre: .38 Capacidade de Tiros: 6

Funcionamento: REPETIÇÃO Acabamento: OUTROS

Quantidade de Canos: 1 Comprimento dos Canos: 101 mm

Tp. de Alma: RAIADA Qt. de Raias: 6 Snt. das Raias: DIREITA

País de Fabricação: BRASIL

Nº da NF: Data da NF:

São Luís/MA, 22 de Janeiro de 2020

JOAO ALBERTO NOLASCO DOS SANTOS
DELEGADO DE POLICIA FEDERAL CLASSE ESPECIAL
SR/PF/MA

Registro: 002748620

NÃO É VÁLIDO COMO IDENTIFICAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SINARM - SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
CERTIFICADO DE REGISTRO FEDERAL DE ARMA DE FOGO
DARM/DIREX

Nº do Registro: 002748620 Data de Validade: 22/01/2030

Proprietário: RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI

CNPJ: 09.942.594/0002-05

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO DEVE SER VERIFICADA NO ENDEREÇO: WWW.PF.GOV.BR/SERVICOS-PF/ARMAS

SINARM: 2016/008756167-05

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Nº Cad. SINARM: 2016/008756977-80 Espécie: REVOLVER

Marca: TAURUS (FORJAS TAURUS S.A.)

Modelo: RT082 Nº da Arma: JW987205

Calibre: .38 Capacidade de Tiros: 6

Funcionamento: REPETIÇÃO Acabamento: OUTROS

Quantidade de Canos: 1 Comprimento dos Canos: 101 mm

Tp. de Alma: RAIADA Qt. de Raias: 6 Snt. das Raias: DIREITA

País de Fabricação: BRASIL

Nº da NF: Data da NF:

São Luís/MA, 22 de Janeiro de 2020

JOAO ALBERTO NOLASCO DOS SANTOS
DELEGADO DE POLICIA FEDERAL CLASSE ESPECIAL
SR/PF/MA

Registro: 002748615

NÃO É VÁLIDO COMO IDENTIFICAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SINARM - SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
CERTIFICADO DE REGISTRO FEDERAL DE ARMA DE FOGO
DARM/DIREX

Nº do Registro: 002748615 Data de Validade: 22/01/2030

Proprietário: RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI

CNPJ: 09.942.594/0002-05

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO DEVE SER VERIFICADA NO ENDEREÇO: WWW.PF.GOV.BR/SERVICOS-PF/ARMAS

SINARM: 2016/008756977-80

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Nº Cad. SINARM: 2016/008756166-16 Espécie: REVOLVER

Marca: TAURUS (FORJAS TAURUS S.A.)

Modelo: RT082 Nº da Arma: JW987204

Calibre: .38 Capacidade de Tiros: 6

Funcionamento: REPETIÇÃO Acabamento: OUTROS

Quantidade de Canos: 1 Comprimento dos Canos: 101 mm

Tp. de Alma: RAIADA Qt. de Raias: 6 Snt. das Raias: DIREITA

País de Fabricação: BRASIL

Nº da NF: Data da NF:

São Luís/MA, 22 de Janeiro de 2020

JOAO ALBERTO NOLASCO DOS SANTOS
DELEGADO DE POLICIA FEDERAL CLASSE ESPECIAL
SR/PF/MA

Registro: 002748613

NÃO É VÁLIDO COMO IDENTIFICAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SINARM - SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
CERTIFICADO DE REGISTRO FEDERAL DE ARMA DE FOGO
DARM/DIREX

Nº do Registro: 002748613 Data de Validade: 22/01/2030

Proprietário: RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI

CNPJ: 09.942.594/0002-05

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO DEVE SER VERIFICADA NO ENDEREÇO: WWW.PF.GOV.BR/SERVICOS-PF/ARMAS

SINARM: 2016/008756166-16

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Nº Cad. SINARM: 2016/008756978-61 Espécie: REVOLVER

Marca: TAURUS (FORJAS TAURUS S.A.)

Modelo: RT082 Nº da Arma: JW987203

Calibre: .38 Capacidade de Tiros: 6

Funcionamento: REPETIÇÃO Acabamento: OUTROS

Quantidade de Canos: 1 Comprimento dos Canos: 101 mm

Tp. de Alma: RAIADA Qt. de Raias: 6 Snt. das Raias: DIREITA

País de Fabricação: BRASIL

Nº da NF: Data da NF:

São Luís/MA, 22 de Janeiro de 2020

JOAO ALBERTO NOLASCO DOS SANTOS
DELEGADO DE POLICIA FEDERAL CLASSE ESPECIAL
SR/PF/MA

Registro: 002748612

NÃO É VÁLIDO COMO IDENTIFICAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SINARM - SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
CERTIFICADO DE REGISTRO FEDERAL DE ARMA DE FOGO
DARM/DIREX

Nº do Registro: 002748612 Data de Validade: 22/01/2030

Proprietário: RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI

CNPJ: 09.942.594/0002-05

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO DEVE SER VERIFICADA NO ENDEREÇO: WWW.PF.GOV.BR/SERVICOS-PF/ARMAS

SINARM: 2016/008756978-61

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Nº Cad. SINARM: 2016/008756979-42 Espécie: REVOLVER

Marca: TAURUS (FORJAS TAURUS S.A.)

Modelo: RT082 Nº da Arma: JW987202

Calibre: .38 Capacidade de Tiros: 6

Funcionamento: REPETIÇÃO Acabamento: OUTROS

Quantidade de Canos: 1 Comprimento dos Canos: 101 mm

Tp. de Alma: RAIADA Qt. de Raias: 6 Snt. das Raias: DIREITA

País de Fabricação: BRASIL

Nº da NF: Data da NF:

São Luís/MA, 22 de Janeiro de 2020

JOAO ALBERTO NOLASCO DOS SANTOS
DELEGADO DE POLICIA FEDERAL CLASSE ESPECIAL
SR/PF/MA

Registro: 002748611

NÃO É VÁLIDO COMO IDENTIFICAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SINARM - SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
CERTIFICADO DE REGISTRO FEDERAL DE ARMA DE FOGO
DARM/DIREX

Nº do Registro: 002748611 Data de Validade: 22/01/2030

Proprietário: RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI

CNPJ: 09.942.594/0002-05

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO DEVE SER VERIFICADA NO ENDEREÇO: WWW.PF.GOV.BR/SERVICOS-PF/ARMAS

SINARM: 2016/008756979-42

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Nº Cad. SINARM: 2015/008535050-09 Espécie: REVOLVER

Marca: TAURUS (FORJAS TAURUS S.A.)

Modelo: 082 Nº da Arma: HY966598

Calibre: .38 Capacidade de Tiros: 6

Funcionamento: REPETIÇÃO Acabamento: OXIDADO

Quantidade de Canos: 1 Comprimento dos Canos: 101mm (4")

Tp. de Alma: RAIADA Qt. de Raias: 5 Snt. das Raias: DIREITA

País de Fabricação: BRASIL

Nº da NF: Data da NF:

São Luís/MA, 22 de Janeiro de 2020

JOAO ALBERTO NOLASCO DOS SANTOS
DELEGADO DE POLICIA FEDERAL CLASSE ESPECIAL
SR/PF/MA

Registro: 002496531

NÃO É VÁLIDO COMO IDENTIFICAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SINARM - SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
CERTIFICADO DE REGISTRO FEDERAL DE ARMA DE FOGO
DARM/DIREX

Nº do Registro: 002496531 Data de Validade: 22/01/2030

Proprietário: RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI

CNPJ: 09.942.594/0002-05

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO DEVE SER VERIFICADA NO ENDEREÇO: WWW.PF.GOV.BR/SERVICOS-PF/ARMAS

SINARM: 2015/008535050-09

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Nº Cad. SINARM: 2015/008535051-81 Espécie: REVOLVER

Marca: TAURUS (FORJAS TAURUS S.A.)

Modelo: 082 Nº da Arma: HY966599

Calibre: .38 Capacidade de Tiros: 6

Funcionamento: REPETIÇÃO Acabamento: OXIDADO

Quantidade de Canos: 1 Comprimento dos Canos: 101mm (4")

Tp. de Alma: RAIADA Qt. de Raias: 5 Snt. das Raias: DIREITA

País de Fabricação: BRASIL

Nº da NF: Data da NF:

São Luís/MA, 22 de Janeiro de 2020

JOAO ALBERTO NOLASCO DOS SANTOS
DELEGADO DE POLICIA FEDERAL CLASSE ESPECIAL
SR/PF/MA

Registro: 002496532

NÃO É VÁLIDO COMO IDENTIFICAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SINARM - SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
CERTIFICADO DE REGISTRO FEDERAL DE ARMA DE FOGO
DARM/DIREX

Nº do Registro: 002496532 Data de Validade: 22/01/2030

Proprietário: RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI

CNPJ: 09.942.594/0002-05

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO DEVE SER VERIFICADA NO ENDEREÇO: WWW.PF.GOV.BR/SERVICOS-PF/ARMAS

SINARM: 2015/008535051-81

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Nº Cad. SINARM: 2015/008535054-24 Espécie: REVOLVER

Marca: TAURUS (FORJAS TAURUS S.A.)

Modelo: 082 Nº da Arma: HY966602

Calibre: .38 Capacidade de Tiros: 6

Funcionamento: REPETIÇÃO Acabamento: OXIDADO

Quantidade de Canos: 1 Comprimento dos Canos: 101mm (4")

Tp. de Alma: RAIADA Qt. de Raias: 5 Snt. das Raias: DIREITA

País de Fabricação: BRASIL

Nº da NF: Data da NF:

São Luís/MA, 22 de Janeiro de 2020

JOAO ALBERTO NOLASCO DOS SANTOS
DELEGADO DE POLICIA FEDERAL CLASSE ESPECIAL
SR/PF/MA

Registro: 002496536

NÃO É VÁLIDO COMO IDENTIFICAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SINARM - SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
CERTIFICADO DE REGISTRO FEDERAL DE ARMA DE FOGO
DARM/DIREX

Nº do Registro: 002496536 Data de Validade: 22/01/2030

Proprietário: RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI

CNPJ: 09.942.594/0002-05

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO DEVE SER VERIFICADA NO ENDEREÇO: WWW.PF.GOV.BR/SERVICOS-PF/ARMAS

SINARM: 2015/008535054-24

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Nº Cad. SINARM: 2015/008535048-86 Espécie: REVOLVER

Marca: TAURUS (FORJAS TAURUS S.A.)

Modelo: 082 Nº da Arma: HY966596

Calibre: .38 Capacidade de Tiros: 6

Funcionamento: REPETIÇÃO Acabamento: OXIDADO

Quantidade de Canos: 1 Comprimento dos Canos: 101mm (4")

Tp. de Alma: RAIADA Qt. de Raias: 5 Snt. das Raias: DIREITA

País de Fabricação: BRASIL

Nº da NF: Data da NF:

São Luís/MA, 22 de Janeiro de 2020

JOAO ALBERTO NOLASCO DOS SANTOS
DELEGADO DE POLICIA FEDERAL CLASSE ESPECIAL
SR/PF/MA

Registro: 002496529

NÃO É VÁLIDO COMO IDENTIFICAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SINARM - SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
CERTIFICADO DE REGISTRO FEDERAL DE ARMA DE FOGO
DARM/DIREX

Nº do Registro: 002496529 Data de Validade: 22/01/2030

Proprietário: RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI

CNPJ: 09.942.594/0002-05

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO DEVE SER VERIFICADA NO ENDEREÇO: WWW.PF.GOV.BR/SERVICOS-PF/ARMAS

SINARM: 2015/008535048-86

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Nº Cad. SINARM: 2015/008535053-43 Espécie: REVOLVER

Marca: TAURUS (FORJAS TAURUS S.A.)

Modelo: 082 Nº da Arma: HY966601

Calibre: .38 Capacidade de Tiros: 6

Funcionamento: REPETIÇÃO Acabamento: OXIDADO

Quantidade de Canos: 1 Comprimento dos Canos: 101mm (4")

Tp. de Alma: RAIADA Qt. de Raias: 5 Snt. das Raias: DIREITA

País de Fabricação: BRASIL

Nº da NF: Data da NF:

São Luís/MA, 22 de Janeiro de 2020

JOAO ALBERTO NOLASCO DOS SANTOS
DELEGADO DE POLICIA FEDERAL CLASSE ESPECIAL
SR/PF/MA

Registro: 002496535

NÃO É VÁLIDO COMO IDENTIFICAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SINARM - SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
CERTIFICADO DE REGISTRO FEDERAL DE ARMA DE FOGO
DARM/DIREX

Nº do Registro: 002496535 Data de Validade: 22/01/2030

Proprietário: RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI

CNPJ: 09.942.594/0002-05

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO DEVE SER VERIFICADA NO ENDEREÇO: WWW.PF.GOV.BR/SERVICOS-PF/ARMAS

SINARM: 2015/008535053-43

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Nº Cad. SINARM: 2015/008535045-33 Espécie: REVOLVER

Marca: TAURUS (FORJAS TAURUS S.A.)

Modelo: 082 Nº da Arma: HY966593

Calibre: .38 Capacidade de Tiros: 6

Funcionamento: REPETIÇÃO Acabamento: OXIDADO

Quantidade de Canos: 1 Comprimento dos Canos: 101mm (4")

Tp. de Alma: RAIADA Qt. de Raias: 5 Snt. das Raias: DIREITA

País de Fabricação: BRASIL

Nº da NF: Data da NF:

São Luís/MA, 22 de Janeiro de 2020

JOAO ALBERTO NOLASCO DOS SANTOS
DELEGADO DE POLICIA FEDERAL CLASSE ESPECIAL
SR/PF/MA

Registro: 002496526

NÃO É VÁLIDO COMO IDENTIFICAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SINARM - SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
CERTIFICADO DE REGISTRO FEDERAL DE ARMA DE FOGO
DARM/DIREX

Nº do Registro: 002496526 Data de Validade: 22/01/2030

Proprietário: RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI

CNPJ: 09.942.594/0002-05

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO DEVE SER VERIFICADA NO ENDEREÇO: WWW.PF.GOV.BR/SERVICOS-PF/ARMAS

SINARM: 2015/008535045-33

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Nº Cad. SINARM: 2015/008535052-62 Espécie: REVOLVER

Marca: TAURUS (FORJAS TAURUS S.A.)

Modelo: 082 Nº da Arma: HY966600

Calibre: .38 Capacidade de Tiros: 6

Funcionamento: REPETIÇÃO Acabamento: OXIDADO

Quantidade de Canos: 1 Comprimento dos Canos: 101mm (4")

Tp. de Alma: RAIADA Qt. de Raias: 5 Snt. das Raias: DIREITA

País de Fabricação: BRASIL

Nº da NF: Data da NF:

São Luís/MA, 22 de Janeiro de 2020

JOAO ALBERTO NOLASCO DOS SANTOS
DELEGADO DE POLICIA FEDERAL CLASSE ESPECIAL
SR/PF/MA

Registro: 002496533

NÃO É VÁLIDO COMO IDENTIFICAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SINARM - SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
CERTIFICADO DE REGISTRO FEDERAL DE ARMA DE FOGO
DARM/DIREX

Nº do Registro: 002496533 Data de Validade: 22/01/2030

Proprietário: RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI

CNPJ: 09.942.594/0002-05

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO DEVE SER VERIFICADA NO ENDEREÇO: WWW.PF.GOV.BR/SERVICOS-PF/ARMAS

SINARM: 2015/008535052-62

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Nº Cad. SINARM: 2015/008535049-67 Espécie: REVOLVER

Marca: TAURUS (FORJAS TAURUS S.A.)

Modelo: 082 Nº da Arma: HY966597

Calibre: .38 Capacidade de Tiros: 6

Funcionamento: REPETIÇÃO Acabamento: OXIDADO

Quantidade de Canos: 1 Comprimento dos Canos: 101mm (4")

Tp. de Alma: RAIADA Qt. de Raias: 5 Snt. das Raias: DIREITA

País de Fabricação: BRASIL

Nº da NF: Data da NF:

São Luís/MA, 22 de Janeiro de 2020

JOAO ALBERTO NOLASCO DOS SANTOS
DELEGADO DE POLICIA FEDERAL CLASSE ESPECIAL
SR/PF/MA

Registro: 002496530

NÃO É VÁLIDO COMO IDENTIFICAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SINARM - SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
CERTIFICADO DE REGISTRO FEDERAL DE ARMA DE FOGO
DARM/DIREX

Nº do Registro: 002496530 Data de Validade: 22/01/2030

Proprietário: RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI

CNPJ: 09.942.594/0002-05

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO DEVE SER VERIFICADA NO ENDEREÇO: WWW.PF.GOV.BR/SERVICOS-PF/ARMAS

SINARM: 2015/008535049-67

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Nº Cad. SINARM: 2015/008563990-99 Espécie: REVOLVER

Marca: TAURUS (FORJAS TAURUS S.A.)

Modelo: 082 Nº da Arma: IO103766

Calibre: .38 Capacidade de Tiros: 6

Funcionamento: REPETIÇÃO Acabamento: OXIDADO

Quantidade de Canos: 1 Comprimento dos Canos: 101mm (4")

Tp. de Alma: RAIADA Qt. de Raias: 5 Snt. das Raias: DIREITA

País de Fabricação: BRASIL

Nº da NF: Data da NF:

São Luís/MA, 22 de Janeiro de 2020

JOAO ALBERTO NOLASCO DOS SANTOS
DELEGADO DE POLICIA FEDERAL CLASSE ESPECIAL
SR/PF/MA

Registro: 002583818

NÃO É VÁLIDO COMO IDENTIFICAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SINARM - SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
CERTIFICADO DE REGISTRO FEDERAL DE ARMA DE FOGO
DARM/DIREX

Nº do Registro: 002583818 Data de Validade: 22/01/2030

Proprietário: RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI

CNPJ: 09.942.594/0002-05

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO DEVE SER VERIFICADA NO ENDEREÇO: WWW.PF.GOV.BR/SERVICOS-PF/ARMAS

SINARM: 2015/008563990-99

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Nº Cad. SINARM: 2015/008563991-70 Espécie: REVOLVER

Marca: TAURUS (FORJAS TAURUS S.A.)

Modelo: 082 Nº da Arma: IO103767

Calibre: .38 Capacidade de Tiros: 6

Funcionamento: REPETIÇÃO Acabamento: OXIDADO

Quantidade de Canos: 1 Comprimento dos Canos: 101mm (4")

Tp. de Alma: RAIADA Qt. de Raias: 5 Snt. das Raias: DIREITA

País de Fabricação: BRASIL

Nº da NF: Data da NF:

São Luís/MA, 22 de Janeiro de 2020

JOAO ALBERTO NOLASCO DOS SANTOS
DELEGADO DE POLICIA FEDERAL CLASSE ESPECIAL
SR/PF/MA

Registro: 002583851

NÃO É VÁLIDO COMO IDENTIFICAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SINARM - SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
CERTIFICADO DE REGISTRO FEDERAL DE ARMA DE FOGO
DARM/DIREX

Nº do Registro: 002583851 Data de Validade: 22/01/2030

Proprietário: RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI

CNPJ: 09.942.594/0002-05

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO DEVE SER VERIFICADA NO ENDEREÇO: WWW.PF.GOV.BR/SERVICOS-PF/ARMAS

SINARM: 2015/008563991-70

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Nº Cad. SINARM: 2016/008730078-76 Espécie: REVOLVER

Marca: TAURUS (FORJAS TAURUS S.A.)

Modelo: RT082 Nº da Arma: JT661080

Calibre: .38 Capacidade de Tiros: 6

Funcionamento: REPETIÇÃO Acabamento: OUTROS

Quantidade de Canos: 1 Comprimento dos Canos: 101 mm

Tp. de Alma: RAIADA Qt. de Raias: 6 Snt. das Raias: DIREITA

País de Fabricação: BRASIL

Nº da NF: Data da NF:

São Luís/MA, 22 de Janeiro de 2020

JOAO ALBERTO NOLASCO DOS SANTOS
DELEGADO DE POLICIA FEDERAL CLASSE ESPECIAL
SR/PF/MA

Registro: 002669848

NÃO É VÁLIDO COMO IDENTIFICAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SINARM - SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
CERTIFICADO DE REGISTRO FEDERAL DE ARMA DE FOGO
DARM/DIREX

Nº do Registro: 002669848 Data de Validade: 22/01/2030

Proprietário: RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI

CNPJ: 09.942.594/0002-05

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO DEVE SER VERIFICADA NO ENDEREÇO: WWW.PF.GOV.BR/SERVICOS-PF/ARMAS

SINARM: 2016/008730078-76

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Nº Cad. SINARM: 2016/008730077-95 Espécie: REVOLVER

Marca: TAURUS (FORJAS TAURUS S.A.)

Modelo: RT082 Nº da Arma: JT661012

Calibre: .38 Capacidade de Tiros: 6

Funcionamento: REPETIÇÃO Acabamento: OUTROS

Quantidade de Canos: 1 Comprimento dos Canos: 101 mm

Tp. de Alma: RAIADA Qt. de Raias: 6 Snt. das Raias: DIREITA

País de Fabricação: BRASIL

Nº da NF: Data da NF:

São Luís/MA, 22 de Janeiro de 2020

JOAO ALBERTO NOLASCO DOS SANTOS
DELEGADO DE POLICIA FEDERAL CLASSE ESPECIAL
SR/PF/MA

Registro: 002669850

NÃO É VÁLIDO COMO IDENTIFICAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SINARM - SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
CERTIFICADO DE REGISTRO FEDERAL DE ARMA DE FOGO
DARM/DIREX

Nº do Registro: 002669850 Data de Validade: 22/01/2030

Proprietário: RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI

CNPJ: 09.942.594/0002-05

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO DEVE SER VERIFICADA NO ENDEREÇO: WWW.PF.GOV.BR/SERVICOS-PF/ARMAS

SINARM: 2016/008730077-95

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - MA

CERTIFICADO DE SEGURANÇA Nº 816/2022 DATA: 12/04/2022
REF. PROC.: 2022/23534_1 – DELESP/DREX/SR/PF/MA
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DE SEGURANÇA
RAZÃO SOCIAL: RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI
CNPJ: 09.942.594/0002-05

O Delegado Regional Executivo da SR/PF/MA, no uso de suas atribuições, CERTIFICA que, as instalações da empresa RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI de CNPJ nº 09.942.594/0002-05 foram aprovadas, por meio deste Certificado de Segurança, cuja validade será a mesma da autorização de funcionamento da empresa nesta Unidade Federativa.

A REGULARIDADE DA EMPRESA DE SEGURANÇA PRIVADA SE COMPROVA PELA APRESENTAÇÃO DO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO OU DE REVISÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO VÁLIDO, EXPEDIDO PELA CGCSP/DIREX/PF, PUBLICADO NO D.O.U.

RODRIGO SA DE OLIVEIRA
(assinado eletronicamente)
DREX/SR/PF/MA

Escanear este código para verificar a autenticidade deste documento no site da Polícia Federal

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CONTRATANTE: RAÇA SEGURANÇA PRATRIMONIAL EIRELI CNPJ:09.942.594/0002-05, situada na Avenida F Nº05, Bairro: Araçagy- paço do Lumiar/MA CEP: 65.130-000 Representada pela Sra. Joelma dos Santos Campos, portadora do RG:000108844299/SSP-MA, CPF: 983.225.163-04.

CONTRATADO: FORMAV – CENTRO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES LTDA, CNPJ 04.536.735/0001-95, Situada na Rua Odilon Soares nº 39 Monte Castelo, doravante denominada **CONTRATADA**, representada pela sócia Daisy Aparecida Gomes Ferreira portadora do RG: 403038 SSP/GO; CPF: 095.764.101-00.

I – OBJETO CONTRATUAL

O objeto do presente é a contratação de serviços constantes do quadro abaixo:

Serviços Contratados
O presente contrato tem como objetivo ministrar curso de área de Segurança Privada de acordo com a matriz curricular, prevista na portaria nº 3233/2012- DG/DPF publicada no D.O.U em 10 de dezembro de 2012, alterada pela portaria nº 3258/2012 publicada no D.O.U em 14 de janeiro de 2013.

II – DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cláusula 1º - A CONTRATANTE poderá matricular os seus colaboradores, na sede da CONTRATADA, situada na Rua Odilon soares nº 39 Monte Castelo São Luis – Ma. ou por meio de acesso eletrônico.

Cláusula 2º - As aulas teóricas e práticas serão ministradas na sede da FORMAV, salvo qualquer necessidade excepcional.

III- OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Cláusula 3º - Caberá a CONTRATADA providenciar a cntrega dos certificados ou declarações, assim como o laudo psicológico individual, acusando apto ou inapto, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco dias) úteis se o Contratante cumprir todas as cláusulas constantes nesse contrato inexistirem pendências dos beneficiários do contrato ou atraso na homologação junto ao Departamento da Polícia Federal.

Cláusula 4º - Ressalta-se que é de responsabilidade da CONTRATADA apenas a EXPEDIÇÃO do certificado, ficando a sua HOMOLOGAÇÃO sujeita a apreciação do Departamento de Policia Federal.

Cláusula 5º - Informar a CONTRATANTE a existência de pendência junto a Polícia Federal que impossibilitou a Homologação do Certificado.

Cláusula 6º - Encaminhar a sede da Empresa contratada os certificados de conclusão do curso, após devidamente homologados pela Polícia Federal.

Cláusula 7º - O CONTRATADO se compromete a disponibilizar ao CONTRATANTE sempre que solicitado, o cartão CNPJ e cópia de identidade, CPF dos responsáveis pela empresa, autorização de funcionamento emitida pelo DPF e declaração de constatação emitida pela policia civil.

IV - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Cláusula 8º - Encaminhar a CONTRATADA, no prazo mínimo de três dias úteis antes do inicio do curso o requerimento de matrícula dos alunos, instruída com o respectivo nº de CPF.

Parágrafo único. O requerimento de matrícula conterá a qualificação do aluno e especificará o curso escolhido.

Cláusula 9º - São obrigações da CONTRATANTE: a) Informar as normas de funcionamento da empresa aos seus beneficiários. b) Informar hora e local do curso e a necessidade de

comparecer com a antecedência mínima de 15 minutos, em trajes adequados e munidos da documentação necessária. c) atender imediatamente todas as solicitações feitas pelo CONTRATADO em virtude das exigências da Polícia Federal e) Pagar pontualmente pelos cursos prestados.

Cláusula 10º - Fica devidamente esclarecido que sem a entrega de todos os documentos solicitados pela CONTRATADA aos beneficiários da CONTRATANTE, a expedição dos certificados poderá ser prejudicada, acarretando o automático cancelamento da matrícula, sendo de sua inteira responsabilidade os efeitos desse cancelamento.

Cláusula 11º - A CONTRATANTE se compromete a disponibilizar ao CONTRATADO sempre que solicitado, o cartão CNPJ e cópia de identidade e CPF dos responsáveis pela empresa.

V – DO CONTROLE DE FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO

Cláusula 12º - Durante o período de realização do curso o beneficiário matriculado pelo **CONTRATANTE** deverá submeter-se aos registros de freqüência e ao processo de avaliação escrita e prática estabelecida pela Legislação vigente e pelo Contratado, havendo possibilidade de reprovação caso a nota média exigida pela legislação não seja alcançada.

Cláusula 13º - Não configurará obrigação da **CONTRATADA** a reposição de conteúdo perdido por faltas, independentemente de justificativa apresentada pelo beneficiário matriculado pela contratante.

VI – DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS E DECLARAÇÕES

Cláusula 14º - A contratada se resguarda no direito de emitir certificados ou declarações somente após a entrega de toda documentação necessária para tanto e previamente solicitada e a conferência das notas médias exigidas para todas as disciplinas. O não cumprimento de todas as obrigações e/ou a não entrega da documentação solicitada,
Implica na impossibilidade de Expedição do Certificado ou declaração

VII - RESCISÃO CONTRATUAL

Cláusula 15º - A rescisão poderá ser feita desde as partes avisem com prazo mínimo de 30 dias de antecedência.

VIII - DOS VALORES E PAGAMENTOS PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Cláusula 16º - Os valores cobrados pelos serviços prestados a CONTRATANTE serão fixados de acordo com o anexo I deste termo de contrato. (Tabela de preços)

Cláusula 17º - A CONTRATADA devera emitir a notas fiscais e entrega–lá, na gerencia de aquisição e logística da CONTRATANTE.

Cláusula 18º - O pagamento deverá ser realizado através de boleto bancário mediante apresentação de nota fiscal e boletim de desdobramento dos serviços prestados no mês anterior até o dia 12 de cada mês.

Cláusula 19º - O não pagamento de qualquer valor referente a este contrato, no prazo, acarretará, multa de 1%, (um por cento) juros diário de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia além da rescisão automática, independente de notificação, a cobrança judicial, nos termos da lei. Após o sétimo dia de vencimento do boleto bancário será encaminhado para protesto.

IX – DO PRAZO

Cláusula 20º - O Contrato passa a ser por tempo indeterminado. Podendo ser residido de pleno direito por ambas as partes, nos termos do contrato de prestação de serviços.

X – FORO

Cláusula 21º - Todo e qualquer dúvida referente ao presente contrato poderão ser resolvidos através de Termo de Ajustamento.

Cláusula 22º - As partes elegem o foro da cidade de São Luis- MA, para dirimir todas e quaisquer dúvidas que pairem sobre o presente contrato, inclusive ações nele baseadas.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

São Luís,29 de Novembro de 2022

RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI
JOELMA DOS SANTOS CAMPOS
CONTRATANTE

FORMAV - CENTRO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES
DAISY APARECIDA GOMES FERREIRA
CONTRATADA

FORMAV. Centro de Formação de Vigilantes
Almir Ferreira
Coordenador

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO NORTE
8ª RM
(GOV DAS ARMAS DA PROV DO PA/1821)

Certificado de Registro

Nº: 940450

VALIDADE: 07/11/2024

RAZÃO SOCIAL: RACA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI

CNPJ: 09.942.594/0002-05

ENDEREÇO: AV. F, QD 09, Nº 05, ARAÇAGY, Paço do Lumiar-MA

ATIVIDADES:

01 - UTILIZAÇÃO-EMPREGO NA SEGURANÇA PRIVADA

Obs: "Os produtos autorizados para as atividades acima encontram-se no anexo "Relação de Produtos Controlados."

Obs²: "O número do título do registro para os processos de anuência pelo SisFPC é o número sigma.".

AMPARO: art.46 da portaria nº 56 - COLOG, de 5 de Junho de 2017.

Obs: A solicitação para revalidação do registro deverá ser protocolizada no Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados (SisFPC) a partir de noventa dias anteriores à data de término da sua validade (art. 51 da Portaria nº 56-COLOG, de 5 de junho de 2017).

Belém - PA, 07 de novembro de 2022

Gen Div OTAVIO R DE MIRANDA FILHO
Comandante da 8ª RM

Por Delegação:

LUCIO LEANDRO DA LUZ MACHADO - CEL
CH S F P C / 8º RM
IDT 030 880 824 - 5 MD/EB

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO NORTE
8ª REGIÃO MILITAR
(GOV DAS ARMAS DA PROV DO PA/1821)

ANEXO AO CERTIFICADO DE REGISTRO nº 940450 - nº SIGMA 940450 - SFPC 8ª RM
PROPRIETÁRIO: RACA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI

RELAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS

Nº ORD.	GRUPO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD MAX	UND. MDD	ATIVIDADE

Belém - PA, 07 de novembro de 2022

LUCIO LEANDRO DA LUZ MACHADO - CEL
CH SFPC / 8º RM
IDT 030 880 824 - 5 MD/EB

FORMAV CENTRO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES LTDA.
Rua Odilon Soares n.93, Monte Castelo – CEP: 65035-450 – São Luís – Maranhão
Telefone: (98) 3253-6801 / 3243-1548 – forma@formav.com.br
CNPJ: 04.536.735/0001-95 INSC. MUNIC. 4377500-6

DECLARAÇÃO DE CONVÊNIO

FORMAV – Centro de Formação de Vigilantes Ltda., inscrita no CNPJ: 04.536.735/0001-95, situada na Rua Odilon Soares nº39, Monte Castelo, CEP: 65.035-450 telefone: 98-3253-6801/3243-1548 Alvará nº2.733– 03/05/2022 Certificado de Segurança n ° 953/2022– expedido pelo DREX/SR/PF, nesta cidade, autorizada a funcionar através da portaria nº 826 de 27/08/2001, declara para os devidos fins de comprovação junto aos órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, que a ***RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI*** Situada na Avenida F , Nº05 Qdr 09 , Bairro: Aracagy – Paço do Lumiar , CEP:65.130-000 inscrita no CNPJ:09.942.594/0002-05 mantêm convênio com esta instituição de ensino para realização regular de cursos de formação, extensão e reciclagem de vigilantes, e vem reciclando regularmente seus vigilantes, tudo nos termos da lei 7.102 de 21 de junho de 1983, do decreto nº 986056 de 24 de novembro de 1983, alterada pela portaria 992 de 25 de outubro de 1995 do ministério da justiça/DPF, com alteração da portaria nº 277, de 13/04/1998 e portaria 387/06-DG/DPF de 26 de agosto de 2006, com alteração da portaria nº 515/07 de 28 de novembro de 2007, do departamento de assuntos de segurança pública, alterada pela portaria nº 358 de junho de 2009, alterada pela portaria nº 408 de junho 2009, pela portaria nº 781 de janeiro de 2010 e alterada pela portaria 1670 de outubro de 2010. Portaria nº 3.233/2012-DG/DPF, 10/12/2012(Alterada pela portaria nº 3.258/2013-DG/DPF).

VALIDADE: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

São Luís (MA), 29 de Novembro de 2022

CENTRO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES

Daisy Aparecida Gomes Ferreira

Diretora

FORMAV, Centro de Formação de Vigilantes

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
CGCSP – COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS

27/04/2023

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO E REGULARIDADE DE EMPRESA

Situação : ATIVA
CNPJ : 09.942.594/0002-05
Razão Social : RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI
Endereço : AV F NR 05 QUADRA 09
Bairro : ARACAGY
Cidade : PAÇO DO LUMIAR
UF : MA
Tipo de empresa: Empresa Especializada
Atividade(s) Autorizada(s): VIGILÂNCIA PATRIMONIAL; ESCOLTA ARMADA
Responsável(is) :

PAULO CEZAR GONCALVES DE SOUZA

A empresa RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI, CNPJ nº 09.942.594/0002-05, sediada no MARANHÃO, está com o Alvará de Funcionamento vencido desde 25/04/2023, porém encontra-se com processo de Revisão de Alvará de Funcionamento em trâmite no GESP – Gestão Eletrônica de Segurança Privada desde 04/03/2023 (Processo nº 2023/27807), estando autorizada a funcionar até a decisão final do referido processo.

Observações:
1) Declaração expedida eletronicamente após análise dos argumentos apresentados pela solicitante.
2) Declaração expedida gratuitamente.
3) Os alvarás expedidos pelo(a) Coordenador(a)-Geral de Controle de Serviços e Produtos terão validade de um ano, a partir da data de sua publicação no DOU, autorizando a empresa a funcionar nos limites da unidade da federação para a qual foram expedidos.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS – SEIC
Departamento de Operações Táticas Especiais- DOTE

DECLARAÇÃO

Nº 33/2023

DECLARO, para os devidos fins que se fizerem necessários, de acordo com o Art. 38 do Decreto 89.056 de 24.11.83, sancionado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, que regulamenta a lei 7.102 de 20.06.1983, a Empresa RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI, inscrita no CNPJ: 09.942.594/0002-05, sediada na Av. F, nº 05, quadra 09, bairro Araçagy, CEP: 65.130-000, Paço do Lumiar/Ma, com endereço eletrônico: comercial01@gpraca.com.br. Fone: (98) 9 8245-0257. Está registrada nesta Superintendência, conforme exigências do Art. 38, da Portaria 387-2006-DG/DPF, de 28 de agosto de 2006 e apta a funcionar, inclusive, conforme **DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO E REGULARIDADE DE EMPRESA**, (processo: 2023/27807) expedido pela Policia Federal.

VALIDADE: A presente tem validade até a decisão final do processo: 2023/27807, em tramitação junto a Policia Federal.

São Luís, 28 de abril de 2023.

Dilson de Menezes F. Pires Filho
Delegado de Polícia Civil/MA
Diretor do DOTE/SEIC
Mat. 2438802

Declarar revista a autorização de funcionamento de serviço orgânico de segurança privada na(s) atividade(s) de Vigilância Patrimonial, válida por 01(um) ano da data de publicação deste Alvará no D.O.U., concedida à empresa CONDOMINIO CIVIL LITORAL PLAZA SHOPPING, CNPJ nº 29.423.721/0001-96 para atuar em São Paulo.

LICINIO NUNES DE MORAES NETTO

ALVARÁ Nº 2.379, DE 20 DE ABRIL DE 2022

O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA POLÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei 7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação da parte interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo nº 2022/22637 - DELESP/DREX/SR/PF/RN, resolve:

Declarar revista a autorização de funcionamento de serviço orgânico de segurança privada na(s) atividade(s) de Vigilância Patrimonial, válida por 01(um) ano da data de publicação deste Alvará no D.O.U., concedida à empresa PEDRA AZUL MINERADORA LIMITADA, CNPJ nº 02.865.476/0001-10 para atuar no Rio Grande do Norte.

LICINIO NUNES DE MORAES NETTO

ALVARÁ Nº 2.380, DE 20 DE ABRIL DE 2022

O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA POLÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei 7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação da parte interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo nº 2022/22797 - DELESP/DREX/SR/PF/SP, resolve:

Declarar revista a autorização de funcionamento, válida por 01(um) ano da data de publicação deste Alvará no D.O.U., concedida à empresa FORTEBANCO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, CNPJ nº 86.644.697/0002-30, especializada em segurança privada, na(s) atividade(s) de Vigilância Patrimonial, para atuar em São Paulo, com Certificado de Segurança nº 869/2022, expedido pelo DREX/SR/PF.

LICINIO NUNES DE MORAES NETTO

ALVARÁ Nº 2.381, DE 20 DE ABRIL DE 2022

O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA POLÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei 7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação da parte interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo nº 2022/22850 - DPF/AGA/TO, resolve:

Declarar revista a autorização de funcionamento de serviço orgânico de segurança privada na(s) atividade(s) de Vigilância Patrimonial, válida por 01(um) ano da data de publicação deste Alvará no D.O.U., concedida à empresa PINHEIRO E SANTOS LTDA, CNPJ nº 11.164.248/0001-04 para atuar em Tocantins.

LICINIO NUNES DE MORAES NETTO

ALVARÁ Nº 2.382, DE 20 DE ABRIL DE 2022

O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA POLÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei 7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação da parte interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo nº 2022/22895 - DPF/URA/MG, resolve:

Declarar revista a autorização de funcionamento de serviço orgânico de segurança privada na(s) atividade(s) de Vigilância Patrimonial, válida por 01(um) ano da data de publicação deste Alvará no D.O.U., concedida à empresa RESENDE BARBOSA COSTA AGROPECUARIA LTDA, CNPJ nº 17.915.287/0001-82 para atuar em Minas Gerais.

LICINIO NUNES DE MORAES NETTO

ALVARÁ Nº 2.383, DE 20 DE ABRIL DE 2022

O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA POLÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei 7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação da parte interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo nº 2022/23214 - DPF/MGA/PR, resolve:

Declarar revista a autorização de funcionamento de serviço orgânico de segurança privada na(s) atividade(s) de Vigilância Patrimonial, válida por 01(um) ano da data de publicação deste Alvará no D.O.U., concedida à empresa CROPFERT INDUSTRIA DE FERTILIZANTES E AGROQUIMICOS LTDA, CNPJ nº 18.373.437/0001-36 para atuar no Paraná.

LICINIO NUNES DE MORAES NETTO

ALVARÁ Nº 2.384, DE 20 DE ABRIL DE 2022

O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA POLÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei 7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação da parte interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo nº 2022/23229 - DELESP/DREX/SR/PF/SP, resolve:

Declarar revista a autorização de funcionamento de serviço orgânico de segurança privada na(s) atividade(s) de Vigilância Patrimonial, válida por 01(um) ano da data de publicação deste Alvará no D.O.U., concedida à empresa CONDOMINIO SHOPPING CENTER IBIRAPUERA, CNPJ nº 53.985.982/0001-84 para atuar em São Paulo.

LICINIO NUNES DE MORAES NETTO

ALVARÁ Nº 2.385, DE 20 DE ABRIL DE 2022

O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA POLÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei 7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação da parte interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo nº 2022/23534 - DELESP/DREX/SR/PF/MA, resolve:

Declarar revista a autorização de funcionamento, válida por 01(um) ano da data de publicação deste Alvará no D.O.U., concedida à empresa RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI, CNPJ nº 09.942.594/0002-05, especializada em segurança privada, na(s) atividade(s) de Vigilância Patrimonial e Escolta Armada, para atuar no Maranhão, com Certificado de Segurança nº 816/2022, expedido pelo DREX/SR/PF.

LICINIO NUNES DE MORAES NETTO

ALVARÁ Nº 2.386, DE 20 DE ABRIL DE 2022

O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA POLÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei 7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação da parte interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo nº 2022/23625 - DPF/MCE/RJ, resolve:

Cancelar a Autorização de Funcionamento concedida por meio do Alvará nº 7989 de 23/12/2019 à empresa FENIXX SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, CNPJ/MF nº 02.060.306/0003-20, localizada no Estado de RIO DE JANEIRO.

LICINIO NUNES DE MORAES NETTO

ALVARÁ Nº 2.387, DE 20 DE ABRIL DE 2022

O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA POLÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei 7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação da parte interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo nº 2022/23655 - DELESP/DREX/SR/PF/SP, resolve:

Declarar revista a autorização de funcionamento de serviço orgânico de segurança privada na(s) atividade(s) de Vigilância Patrimonial, válida por 01(um) ano da data de publicação deste Alvará no D.O.U., concedida à empresa INTERMARCOS ADMINISTRADORA LTDA, CNPJ nº 57.120.362/0001-33 para atuar em São Paulo.

LICINIO NUNES DE MORAES NETTO

ALVARÁ Nº 2.388, DE 20 DE ABRIL DE 2022

O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA POLÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei 7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação da parte interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo nº 2022/23677 - DELESP/DREX/SR/PF/AL, resolve:

Declarar revista a autorização de funcionamento de serviço orgânico de segurança privada na(s) atividade(s) de Vigilância Patrimonial, válida por 01(um) ano da data de publicação deste Alvará no D.O.U., concedida à empresa CIA ALAGOANA DE EMPREEDIMENTOS, CNPJ nº 12.270.195/0001-79 para atuar em Alagoas.

LICINIO NUNES DE MORAES NETTO

ALVARÁ Nº 2.389, DE 20 DE ABRIL DE 2022

O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA POLÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei 7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação da parte interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo nº 2022/23696 - DELESP/DREX/SR/PF/PE, resolve:

Declarar revista a autorização de funcionamento de serviço orgânico de segurança privada na(s) atividade(s) de Vigilância Patrimonial, válida por 01(um) ano da data de publicação deste Alvará no D.O.U., concedida à empresa MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA, CNPJ nº 19.403.406/0001-43 para atuar em Pernambuco.

LICINIO NUNES DE MORAES NETTO

ALVARÁ Nº 2.390, DE 20 DE ABRIL DE 2022

O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA POLÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei 7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação da parte interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo nº 2022/23714 - DELESP/DREX/SR/PF/SP, resolve:

Declarar revista a autorização de funcionamento de serviço orgânico de segurança privada na(s) atividade(s) de Vigilância Patrimonial, válida por 01(um) ano da data de publicação deste Alvará no D.O.U., concedida à empresa RICHARD SAIGH INDUSTRIA E COMERCIO S/A, CNPJ nº 61.206.397/0001-67 para atuar em São Paulo.

LICINIO NUNES DE MORAES NETTO

ALVARÁ Nº 2.391, DE 20 DE ABRIL DE 2022

O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA POLÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei 7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação da parte interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo nº 2022/23833 - DELESP/DREX/SR/PF/PA, resolve:

Conceder autorização à empresa SOCOCO S/A - AGROINDUSTRIA DA AMAZONIA , CNPJ nº 05.832.555/0001-13, sediada no Pará, para adquirir:

Em estabelecimento comercial autorizado pelo Exército:

300 (trezentas) Munições calibre 38

Válido por 90 (noventa) dias a contar da data de publicação no D.O.U.

LICINIO NUNES DE MORAES NETTO

ALVARÁ Nº 2.392, DE 20 DE ABRIL DE 2022

O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA POLÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei 7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação da parte interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo nº 2022/24325 - DELESP/DREX/SR/PF/ES, resolve:

Declarar revista a autorização de funcionamento de serviço orgânico de segurança privada na(s) atividade(s) de Vigilância Patrimonial, válida por 01(um) ano da data de publicação deste Alvará no D.O.U., concedida à empresa PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS, CNPJ nº 33.000.167/0004-54 para atuar no Espírito Santo.

LICINIO NUNES DE MORAES NETTO

ALVARÁ Nº 2.393, DE 20 DE ABRIL DE 2022

O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA POLÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei 7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação da parte interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo nº 2022/24328 - DPF/STS/SP, resolve:

Declarar revista a autorização de funcionamento de serviço orgânico de segurança privada na(s) atividade(s) de Vigilância Patrimonial, válida por 01(um) ano da data de publicação deste Alvará no D.O.U., concedida à empresa PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS, CNPJ nº 33.000.167/0147-57 para atuar em São Paulo.

LICINIO NUNES DE MORAES NETTO

3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRAZIL LTDA E DE OUTRO, RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI.

VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRAZIL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 51.832.889/0005-38, inscrição municipal n° 64630008, sediada na BR-135, KM-45, Bairro Peris de Baixo - Bacabeira/MA, doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado, **RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI**, estabelecida em Paço do Lumiar, Maranhão, situada na Avenida F, nº 05, Quadra 09, Bairro Araçaty, CEP: 65.130-000, inscrita no CNPJ sob o nº 09.942.594/0002-05 neste ato representada por seu Representante Legal, Sra. Joelma dos Santos Campos, Brasileira, RG 000108844299-1 – SSP-MA, CPF **983.225.163-04**., doravante denominada CONTRATADA, ambas doravante denominadas individualmente e indistintamente como “Parte”, e em conjunto, como “Partes”, RESOLVEM celebrar entre si o terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Vigilância Ostensiva Armada, conforme cláusulas que seguem.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DESTE TERMO ADITIVO:

1.1 Constitui objeto deste terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Vigilância Ostensiva Armada, celebrado entre CONTRATANTE e CONTRATADA:

a) a prorrogação do prazo de vigência contratual;
b) a repactuação dos preços dos serviços;
c) a alteração da razão social da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA – A CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO DE 02 DE MAIO DE 2019, ALTERADA PELA CLÁUSULA PRIMEIRA DO PRIMEIRO ADITIVO EM 02 DE MAIO DE 2020 E PELA CLÁUSULA PRIMEIRA DO SEGUNDO ADITIVO EM 02 DE MAIO DE 2021, É NOVAMENTE ALTERADA DA SEGUINTE FORMA:

2.1 Por meio do presente, fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 02/05/2022 a 01/05/2023.

2.2 Fica facultado, a qualquer das partes, rescindir o presente contrato a qualquer época, mediante aviso prévio no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, por meio escrito, não cabendo qualquer indenização.

CLÁUSULA TERCEIRA – A CLÁUSULA NONA DO CONTRATO DE 02 DE MAIO DE 2019, ALTERADA PELA CLÁUSULA SEGUNDA DO PRIMEIRO ADITIVO EM 02 DE MAIO DE 2020 E PELA CLÁUSULA SEGUNDA DO SEGUNDO ADITIVO EM 02 DE MAIO DE 2021, É NOVAMENTE ALTERADA DA SEGUINTE FORMA:

3.1 Pelos serviços contratados, a **CONTRATANTE** passa a pagar mensalmente à **CONTRATADA** a quantia de **R$ 32.106,45** (trinta e dois mil, cento e seis reais e quarenta e cinco centavos), durante o período de vigência deste aditivo.

Parágrafo Primeiro: Estão incluídos no preço acima, todos os tributos, inclusive Imposto Sobre Serviços e Imposto de Renda, encargos e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias, lucros, fretes e demais despesas incidentes, enfim, todos os custos necessários para a perfeita execução dos serviços, assim que nada mais poderá ser cobrado da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA QUARTA – DA ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATANTE, DA SEGUINTE FORMA:

4.1 A razão social da **CONTRATANTE** passa a ser **VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRAZIL LTDA** e deverá ser atualizada em todas as documentações da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO:

5.1 Permanecem inalteradas e em vigor e são ora ratificadas todas as demais Cláusulas e condições estipuladas no CONTRATO de 02 de maio de 2019, naquilo em que não conflitarem com as disposições deste terceiro TERMO ADITIVO.

5.2 As Partes, através do presente TERMO ADITIVO, dão a mais plena, geral, rasa e irrevogável quitação, para todos os fins de direito, por todos os fatos passados até a presente data, ratificando todos os atos praticados e nada mais tendo a reivindicar, em juízo ou fora dele, a qualquer título, em relação às obrigações contratuais até aqui já executada.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Bacabeira, 02 de maio de 2022.

JOSE AUGUSTO VANELI NOGUEIRA:16774356826

Assinado digitalmente por JOSE AUGUSTO VANELI NOGUEIRA:16774356826
DN: cn=JOSE AUGUSTO VANELI NOGUEIRA:16774356826, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=08936054000175, email=jose.nogueira@vae-brasil.com.br
Data: 2022.05.11 17:21:19 -03'00'

Kundegraber Hubert - V192880

Digital signiert von Kundegraber Hubert - V192880
DN: cn=Kundegraber Hubert - V192880, email=Hubert.Kundegraber@voestalpine.com
Datum: 2022.05.11 16:47:16 -03'00'

VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRAZIL

JOELMA DOS SANTOS CAMPOS:98322516304

Assinado de forma digital por JOELMA DOS SANTOS CAMPOS:98322516304
Dados: 2022.05.11 10:55:54 -03'00'

RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI

TESTEMUNHA

MARIA DO SOCORRO DA CUNHA SANTOS:61829285300

Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO DA CUNHA SANTOS:61829285300
Dados: 2022.05.11 10:56:29 -03'00'

TESTEMUNHA

ESTADO DO MARANHÃO
INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO E CONSUMIDOR – PROCON/MA

PROCESSO Nº 0148929/2021

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO **CONTRATO Nº. 18/2020**, QUE ENTRE SI CELEBRAM O **ESTADO DO MARANHÃO**, ATRAVÉS DO **INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO E CONSUMIDOR DO ESTADO DO MARANHÃO – PROCON/MA** E A EMPRESA **RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI,** NA FORMA ABAIXO.

O **ESTADO DO MARANHÃO**, através da **INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO E CONSUMIDOR DO ESTADO DO MARANHÃO – PROCON/MA**, órgão da Administração Pública, inscrito sob o CNPJ n.º 23.284.838/0001-50, com sede na Av. Beira Mar, nº 384, Centro, CEP: 65.010-070, São Luís/MA, doravante denominada **CONTRATANTE,** neste ato representado por sua presidente, **KAREN BEATRIZ TAVEIRA BARROS DUARTE**, brasileira, portadora do RG nº. 021415782002-5 SSP/MA, inscrita no CPF nº 033.945.853-40, residente e domiciliada nesta cidade, e do outro lado, a empresa **RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI**, CNPJ Nº 09.942.594/0002-05, sediada na Avenida F, nº 05, Qda. 09, Araçagy, Paço do Lumiar/MA, doravante denominada **CONTRATADA,** neste ato representado por, **JOELMA DOS SANTOS CAMPOS**, portadora do RG nº 000108844299-1 SSP/MA, inscrito no CPF nº 983.225.163-04, residente e domiciliado nesta cidade, têm entre si, ajustado o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2020**, cujo escopo é a prorrogação da vigência do Contrato supracitado, conforme **Processo Administrativo nº 0148929/2021 – PROCON/MA,** submetendo as partes às disposições constantes da Lei nº 10.520/2002, Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do Contrato nº 18/2020 – PROCON/MA, nos termos previstos na Cláusula Quinta deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRORROGAÇÃO DE PRAZO

ESTADO DO MARANHÃO
INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO E CONSUMIDOR – PROCON/MA

Pelo presente Termo Aditivo, fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, o prazo de vigência do Contrato nº 18/2020, com **início em 22 de Outubro de 2021 e término em 22 de Outubro de 2022**, nos termos previstos em sua Cláusula Quinta, conforme artigo 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente do objeto deste Termo Aditivo correrá à conta dos seguintes recursos específicos consignados no Orçamento do PROCON/MA:

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2021	
FUNÇÃO:	14 – DIREITOS DA CIDADANIA
SUBFUNÇÃO:	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS
PROGRAMA:	0602 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CIDADÃO E CONSUMIDOR
AÇÃO:	4844 – ATENDIMENTO AO CIDADÃO E AO CONSUMIDOR
FONTE DO RECURSO:	0101000000 - TESOURO ESTADUAL
SUBAÇÃO:	000956 VIGILÂNCIA – UNIDADE LAGO DA PEDRA
NATUREZA:	339037 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
MODALIDADE:	ESTIMATIVO
VALOR:	**R$ 38.257,43 (Trinta e Oito Mil, Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Quarenta e Três Centavos)**
SUBAÇÃO:	000958 VIGILÂNCIA – UNIDADE ZÉ DOCA
NATUREZA:	339037 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
MODALIDADE:	ESTIMATIVO
VALOR:	**R$ 38.257,57 (Trinta e Oito Mil, Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos)**
SUBAÇÃO:	000961 VIGILÂNCIA – UNIDADE VITORINO FREIRE
NATUREZA:	339037 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
MODALIDADE:	ESTIMATIVO
VALOR:	**R$ 38.257,57 (Trinta e Oito Mil, Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos)**
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2022	
FUNÇÃO:	14 – DIREITOS DA CIDADANIA
SUBFUNÇÃO:	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS
PROGRAMA:	0602 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CIDADÃO E CONSUMIDOR
AÇÃO:	4844 – ATENDIMENTO AO CIDADÃO E AO CONSUMIDOR
FONTE DO RECURSO:	0101000000 - TESOURO ESTADUAL
SUBAÇÃO:	000956 VIGILÂNCIA – UNIDADE LAGO DA PEDRA
NATUREZA:	339037 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
MODALIDADE:	ESTIMATIVO
VALOR:	**R$ 158.495,05 (Cento e Cinquenta e Oito Mil, Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais e Cinco Centavos)**
SUBAÇÃO:	000958 VIGILÂNCIA – UNIDADE ZÉ DOCA
NATUREZA:	339037 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
MODALIDADE:	ESTIMATIVO
VALOR:	**R$ 158.495,63 (Cento e Cinquenta e Oito Mil, Quatrocentos e Noventa e**

ESTADO DO MARANHÃO
INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO E CONSUMIDOR – PROCON/MA

Cinco Reais e Sessenta e Três Centavos)

SUBAÇÃO:	000961 VIGILÂNCIA – UNIDADE VITORINO FREIRE
NATUREZA:	339037 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
MODALIDADE:	ESTIMATIVO
VALOR:	**R$ 158.495,63 (Cento e Cinquenta e Oito Mil, Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais e Sessenta e Três Centavos)**

TOTAL GERAL R$ 590.258,88 (Quinhentos e Noventa Mil, Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Oitenta e Oito Centavos)

CLÁUSULA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente Termo Aditivo encontra amparo legal no artigo 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme previsto na Cláusula Quinta do Contrato nº 18/2020.

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Termo será publicado pelo PROCON/MA no Diário Oficial do Estado, sendo a publicação condição indispensável à sua eficácia.

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial firmado entre as partes.

E, para firmeza do que foi pactuado, firmam este instrumento em 03 (três) vias, de igual teor e data, sem rasuras, perante 02 (duas) testemunhas que também o subscrevem para maior validade jurídica.

São Luís - MA, 11 de outubro de 2021.

Karen B T Barros

KAREN BEATRIZ TAVEIRA BARROS DUARTE
Presidente do PROCON/MA

Joelma Campos

JOELMA DOS SANTOS CAMPOS
Representante da RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI

GRUPO RAÇA
Joelma Campos
Diretora Presidente

TESTEMUNHAS:

NOME: Bruna Sandra Campos
CPF Nº: 010.994.303-33

NOME: Carla Aguiar
CPF Nº: 033.264.143-07

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SESC-MA-2019–CS–020

4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO SESC MA-2019-CS-020, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SEGURANÇA ARMADA E OSTENSIVA DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC DEODORO, SESC COMUNIDADE, SESC TURISMO, SESC CENTRO, SESC SAÚDE, SESC CAXIAS E SESC ITAPECURU, NO ESTADO DO MARANHÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, QUE ENTRE SI FAZEM O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/MA E A EMPRESA RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI CONFORME A RESOLUÇÃO SESC MA 1.252/2012. ==========

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação do prazo de vigência do Contrato **SESC-MA-2019–CS–020**, relativo à prestação de serviços contínuos de segurança armada e ostensiva das Unidades Operacionais do SESC/MA, com fundamento na Cláusula Décima Segunda do contrato, assim como a concessão de repactuação, com fundamento na Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria 2022/2023, e na Cláusula Décima Quarta do contrato, conforme os termos e condições a seguir.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência objeto do contrato **SESC-MA-2019–CS–020**, conforme a Cláusula Décima Segunda, incluindo os termos aditivos, que expirará em 01 de setembro de 2022, fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, com vencimento, portanto, em **31 de agosto de 2023**, dando-se ao contrato o prazo total de 36 meses.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes dos serviços, objeto deste Termo Aditivo serão apropriadas a débito da conta **3.3.2.3.1.01.16 – Serviços - Segurança e Vigilância - PJ**, exercícios 2022/2023, do plano de contas do SESC – MA.

Alberis Nogueira da Cruz
Assessor Jurídico-SESC/MA
OAB/MA 6.905
Mat. 91955

CLÁUSULA QUARTA – DA REPACTUAÇÃO

Pelo presente termo aditivo procede-se a REPACTUAÇÃO dos preços do contrato **SESC-MA-2019-CS-020** firmado entre as partes em 29/08/2019, nos termos previstos em sua Cláusula Décima Quarta.

Ficam alterados, depois de repactuados em razão da nova Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023, os itens constantes na planilha de custos apresentada pela CONTRATADA, parte integrante deste aditivo, correspondente ao valor total de **R$ 166.143,00 (Cento e sessenta e seis mil e cento e quarenta e três reais)** com efeitos financeiros a partir de 01/02/2022.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E PAGAMENTO

Tendo em vista os documentos referentes ao pedido de repactuação e prorrogação parte integrante deste aditivo, o valor histórico deste contrato passará de **R$ 1.707.632,04 (Hum milhão, setecentos e sete mil, seiscentos e trinta e dois reais e quatro centavos)** para **R$ 1.873.775,04 (Hum milhão, oitocentos e setenta e três mil, setecentos e setenta e cinco reais e quatro centavos),** total esse que será pago em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, no valor de **R$ 156.147,92 (Cento e cinquenta e seis mil, cento e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos)**, cada uma delas, mantendo-se as demais condições de pagamento.

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA

A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir de 1° de setembro de 2022, comprovante de garantia ou reforço, no percentual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Permanecem inalteradas, e em plena vigência para todos os efeitos as demais Cláusulas do Contrato.

Alberto Nogueira da Cruz
Assessor Jurídico-SESC/MA
OAB/MA 6.905
Mat. 21965

E por estarem assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor, forma e data, obrigando-se por si seus sucessores ao cumprimento das obrigações ora assumidas.

São Luís (MA), 12 de julho de 2022.

CONTRATANTE	CONTRATADA
Representante Legal	**Representante Legal**
Maurício Aragão Feijó Presidente do CR do Sesc/MA **CPF: 011.962.863-53**	**Joelma dos Santos Campos** Raça Segurança Patrimonial Eireli **CPF: 983.225.163-07**

TESTEMUNHAS

Rutineia Amaral Monteiro **CPF: 269.225.763-49**	Carla dos Santos Aguiar **CPF: 033.264.143-07**

Alberto Nogueira da Cruz
Assessor Jurídico-SESC/MA
OAB/MA 6.905
Mat: 91955

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI com sede na Avenida F, N.º 05, Quadra 09, Bairro Araçagi – Paço do Lumiar/(MA), CNPJ nº 09.942.594/0002-05, mantém com o **INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO E CONSUMIDOR DO ESTADO DO MARANHÃO,** Contrato com Prestação de Vigilância e Segurança Ostensiva Armada no interior do Estado do Maranhão desde outubro de 2020 com efetivo de 12 (doze) vigilantes conforme distribuído abaixo, não havendo em nossos arquivos nada que desabone sua Capacidade Técnica, Administrativa ou Operacional.

POSTOS 12 X 36 HORAS – VITORINO FREIRE/MA
- DIURNO/ NOTURNO - 01 POSTO

POSTOS 12 X 36 HORAS – ZÉ DOCA/MA
- DIURNO/ NOTURNO - 01 POSTO

POSTOS 12 X 36 HORAS – LAGO DA PEDRA/MA
- DIURNO/ NOTURNO - 01 POSTO

São Luís - MA, 19 de maio de 2022.

BRENO RAFAEL CORRÊA SILVEIRA
Supervisor Administrativo - PROCON/MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para devidos fins, que a empresa **RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **09.942.594.0002-05**, estabelecida na **Rua Daisy Blume de Almeida/Rua Miquerinus, Nº 01, Edifício Golden Tower, sala 807, Renascença – São Luís – MA, CEP: 65075-038**, prestou serviço satisfatoriamente ao **Serviço Social do Comércio - Sesc/MA**, serviços contínuos de segurança armada e ostensiva, constante da relação abaixo, dentro do prazo contratado.

OBJETO: **Contratação de empresa especializada para realização de serviços contínuos de segurança armada e ostensiva das Unidades Operacionais do Sesc Deodoro, Sesc Comunidade, Sesc Turismo, Sesc Centro, Sesc Saúde, Sesc Caxias e Sesc Itapecuru, no estado do Maranhão pelo período de 12 (doze) meses.**

Nº do Processo: **19/0015-PG** Contrato: **SESC-MA-2019-CS-20**

VIGÊNCIA DO PROCESSO CONFORME 3º ADITIVO: 01/09/ 2019 a 31/08/2022

Item	Descrição	QNT/UND
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA E OSTENSIVA NO PRÉDIO DA UNIDADE OPERACIONAL **SESC CENTRO.** **01** (UM) POSTO DE 12 HORAS NOTURNO COM 02 (DOIS) VIGILANTES INTERCALADOS DE SEGUNDA À SEXTA- FEIRA. AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS COBERTURA DE 24H ININTERRUPTAS. **ENDEREÇO:** AV. GOMES DE CASTRO Nº132 - SÃO LUIS/ MA. CEP: 65.020-320 - CNPJ: 04.155.096/0007-03.	**12/ SV**
2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA E OSTENSIVA NO PRÉDIO DA UNIDADE OPERACIONAL **SESC DEODORO**. - **01** (UM) POSTO DE 12 HORAS NOTURNO COM 02 (DOIS) VIGILANTES INTERCALADOS DE SEGUNDA À SEXTA- FEIRA. AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS COBERTURA DE 24H ININTERRUPTAS. (POSTO DA FRENTE). - **01** (UM) POSTO COM COBERTURA DE 24H ININTERRUPTAS COM 04 (QUATRO) VIGILANTES INTERCALADOS DE SEGUNDA A DOMINGO E FERIADOS. (POSTO DE TRÁS). **ENDEREÇO:** AV. SILVA MAIA Nº164 - CENTRO - SÃO LUIS/MA CEP: 65.020-570 - CNPJ: 04.155.096/0004-60.	**12/ SV**
3	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA E OSTENSIVA NO PRÉDIO DA UNIDADE OPERACIONAL **SESC TURISMO.** - **01** (UM) POSTO COM COBERTURA DE 24H ININTERRUPTAS COM 04 (QUATRO) VIGILANTES INTERCALADOS DE SEGUNDA A DOMINGO E FERIADOS. (POSTO DA PARTE DE TRÁS DO PRÉDIO). - **02** (DOIS) POSTOS DE 12 HORAS NOTURNOS COM 04 (QUATRO) VIGILANTES INTERCALADOS DE SEGUNDA À SEXTA- FEIRA. AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS COBERTURA DE 24H ININTERRUPTAS. (POSTO DA FRENTE E DA LATERAL). **ENDEREÇO:** AV. SÃO CARLOS S/N-OLHO D'ÀGUA- SÃO LUIS/MA CEP: 65.065-420 - CNPJ: 04.155.096/0003-80.	**12/ SV**

4	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA E OSTENSIVA NO PRÉDIO DA UNIDADE OPERACIONAL **SESC SAÚDE**. - **01** (UM) POSTO DE 12 HORAS NOTURNO COM 02 (DOIS) VIGILANTES INTERCALADOS DE SEGUNDA À SEXTA- FEIRA. AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS COBERTURA DE 24H ININTERRUPTAS. **ENDEREÇO:** RUA DO SOL Nº 616 - CENTRO SÃO LUIS/MA CEP: 65.020-590 CNPJ: 04.155.096/0002-07.	**12/ SV**
5	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA E OSTENSIVA NO PRÉDIO DA UNIDADE OPERACIONAL **SESC ITAPECURU**. - **01** (UM) POSTO COM COBERTURA DE 24H ININTERRUPTAS COM 04 (QUATRO) VIGILANTES INTERCALADOS DE SEGUNDA A DOMINGO E FERIADOS. **ENDEREÇO:** BR 222 S/N -ROSEANA SARNEY-ITAPECURU MIRIM/MA CEP: 65.085-000 - CNPJ: 04.155.096/0006-22.	**12/ SV**
6	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA E OSTENSIVA NO PRÉDIO DA UNIDADE OPERACIONAL **SESC CAXIAS** - 01 (UM) POSTO COM COBERTURA DE 24H ININTERRUPTAS COM 04 (QUATRO) VIGILANTES INTERCALADOS DE SEGUNDA A DOMINGO E FERIADOS. **ENDEREÇO:** PRAÇA CANDIDO MENDES Nº 131 - CAXIAS / MA CEP: 65.600-010 - CNPJ: 04.155.096/0005-41.	**12/ SV**
7	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA E OSTENSIVA NA QUADRA POLIESPORTIVA DO **SESC COMUNIDADE** - 01 (UM) POSTO COM COBERTURA DE 24H ININTERRUPTAS COM 04 (QUATRO) VIGILANTES INTERCALADOS DE SEGUNDA A DOMINGO E FERIADOS. **ENDEREÇO:** AV. PRINCIPAL - S/N - INHAUMA-RAPOSA-MA CEP: 65.138-000.	**12/ SV**

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até o presente momento.

São Luís- MA, 18 de maio de 2022

Darlise Ramos Serra de Carvalho
Diretora de Administração e Finanças-DAF

Rutineia Amaral Monteiro
Diretora Regional Sesc – MA

voestalpine Railway Systems Brazil Ltda.

Estrada Velha do Jaraguá, nº 3000 – Perus
05276-100 - São Paulo / SP - Brasil
T. +55 11 3915-9100

ROD. BR 135 km 45 – S/N – Periz de Baixo –
Bacabeira / MA - Brasil.
T. +55 98 2016-7094
www.voestalpine.com/railway-systems-brazil

Matriz: São Paulo/SP

RAÇA SEGURANÇA PATROMONIAL
AVENIDA F, QD 9, Nº 05 – ARAÇAGI - PAÇO DO LUMIAR / MA

Att. Departamento Administrativo

Bacabeira, 19 de maio de 2022.

Prezados Srs.,

Atestamos para os devidos fins que a empresa RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI com sede na Avenida F, N.º 05, Quadra 09, Bairro Araçagi – Paço do Lumiar/(MA), CNPJ nº 09.942.594/0002-05, mantém com a **VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRAZIL LTDA,** Contrato com Prestação de Vigilância e Segurança Ostensiva Armada no interior do Estado do Maranhão desde maio de 2019 com efetivo de 06 (seis) vigilantes conforme distribuído abaixo, não havendo em nossos arquivos nada que desabone sua Capacidade Técnica, Administrativa ou Operacional, tendo como Administrador Responsável pela execução dos serviços o **Sra. CARLA DOS SANTOS AGUIAR, CRA/MA nº 20-07562.**

POSTOS 12 X 36 HORAS NOTURNO – BACABEIRA/MA

- PRINCIPAL – 01 POSTO
- FUNDOS – 01 POSTO

POSTOS 12 X 36 HORAS DIURNO – BACABEIRA/MA

- PRINCIPAL – 01 POSTO

Atenciosamente,

SAMUEL OLIVEIRA DE MORAES:14070726845

Assinado de forma digital por SAMUEL OLIVEIRA DE MORAES:14070726845
Dados: 2022.05.25 16:04:19 -03'00'

Samuel Oliveira de Moraes
Gerente de Fábrica

voestalpine
ONE STEP AHEAD.

norteENERGIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RAÇA SEGURANÇA E PATRIMONIAL LTDA -ME**, com sede na Rua Castanheiras, n.° 1184 - Novo Horizonte , na cidade de Marabá – (PA), CNPJ n° 09.942.594/0001-24, mantém com a **NORTE ENERGIA S.A ,** contrato N° DG -S -046/2015 com Prestação de Vigilância e Segurança Ostensiva Armada e Desarmada - Móvel/Motorizada na Capital e no interior do Estado do Pará desde Setembro de 2015 com efetivo de 212 (duzentos e doze) vigilantes conforme distribuído abaixo, não havendo em nossos arquivos nada que desabone sua Capacidade Técnica, Administrativa ou Operacional, tendo como Administradora Responsável pela execução dos serviços o **Sra. Luisiana Pinho Teixeira** , CRA/MA n° 4996 RS.

53 - POSTOS 24 HORAS ININTERRUPTAS

1	VIGILANTE DESARMADO 24 HORAS	RUC ÁGUA AZUL – RONDA CASAS VAZIAS	12 x 36	Móvel	1
2	VIGILANTE DESARMADO 24 HORAS	RUC AGUA AZUL – BARRAÇÃO DE USO MÚLTIPLO	12 x 36	Fixo	1
3	VIGILANTE DESARMADO 24 HORAS	RUC ÁGUA AZUL – ESCOLA MUNICIPAL	12 x 36	Fixo	1
4	VIGILANTE DESARMADO 24 HORAS	RUC JATOBÁ – PLANTÃO SOCIAL	12 x 36	Fixo	1
5	VIGILANTE DESARMADO 24 HORAS	RUC JATOBÁ – VILA RESIDENCIAL / CASAS ESCRITÓRIO	12 x 36	Fixo	1
6	VIGILANTE DESARMADO 24 HORAS	RUC JATOBÁ – RONDA ESCRITÓRIO CENTRAL	12 x 36	Fixo	1
7	VIGILANTE DESARMADO 24 HORAS	RONDA JATOBÁ – RONDAS CASAS VAZIAS	12 x 36	Fixo	1
8	VIGILANTE DESARMADO 24 HORAS	RUC JATOBÁ – ESCOLA MUNICIPAL	12 X 36	Fixo	1
9	VIGILANTE DESARMADO 24 HORAS	RUC JATOBÁ - CRECHE	12 X 36	Fixo	1
10	VIGILANTE DESARMADO 24 HORAS	RUC CASANOVA – CASAS VAZIAS E CAIXA D´AGUA	12 X 36	Móvel	1
11	VIGILANTE DESARMADO 24 HORAS	RUC CASANOVA – BARRAÇÃO DE USO MÚLTIPLO	12 X 36	Fixo	1
12	VIGILANTE DESARMADO 24 HORAS	RUC CASA NOVA – ESCOLA MUNICIPAL	12 X 36	Fixo	1
13	VIGILANTE DESARMADO 24 HORAS	RUC SÃO JOAQUIM – CASA DA DIRETORIA	12 X 36	Fixo	1
14	VIGILANTE DESARMADO 24 HORAS	RUC SÃO JOAQUIM – RONDA CASAS VAZIAS	12 X 36	Móvel	1
15	VIGILANTE DESARMADO 24 HORAS	RUC SÃO JOAQUIM – RONDA CASAS VAZIAS	12 X 36	Móvel	1

Ronaldo Santos
Coordenador de Segurança Corporativa
Norte Energia S/A

16	VIGILANTE DESARMADO 24 HORAS	RUC SÃO JOAQUIM - ESCOLA MUNICIPAL	12 X 36	Móvel	1
17	VIGILANTE DESARMADO 24 HORAS	RUC LARANJEIRAS – RONDA CASAS VAZIAS	12 X 36	Móvel	1
18	VIGILANTE DESARMADO 24 HORAS	RUC LARANJEIRAS – RONDA CASAS VAZIAS	12 X 36	Móvel	1
19	VIGILANTE DESARMADO 24 HORAS	RUC LARANJEIRAS – RONDA CASAS VAZIAS E PLANTÃO SOCIAL	12 x 36	Móvel	1
20	VIGILANTE DESARMADO 24 HORAS	RUC LARANJEIRAS – ESCOLA MUNICIPAL	12 X 36	Fixo	1
21	VIGILANTE ARMADAO 24 HORAS	ESCRITÓRIO JURÍDICO – RECEPÇÃO (SAF)	12 X 36	Fixo	1
22	VIGILANTE ARMADO 24 HORAS	ESCRITÓRIO JURÍDICO – FRENTE SALAS	12 X 36	Fixo	1
23	VIGILANTE ARMADO 24 HORAS	ESCRITÓRIO JURÍDICO – FUNDOS DAS INSTALAÇÕES	12 X 36	Fixo	1
24	VIGILANTE ARMADO 24 HORAS	ESCRITÓRIO ASSUNTOS INDÍGENAS - FRENTE	12 x 36	Fixo	1
25	VIGILANTE ARMADO 24 HORAS	ESCRITÓRIO ASSUNTOS INDÍGENAS - FUNDOS	12 X 36	Fixo	1
26	VIGILANTE ARMADO 24 HORAS	CEA - PORTARIA	CAMPO	Fixo	1
27	VIGILANTE ARMADO 24 HORAS	CEA - PORTO	CAMPO	Fixo	1
28	VIGILANTE DESARMADO 24 HORAS	SITIO PIMENTAL - SUBESTAÇÃO	CAMPO	Fixo	1
29	VIGILANTE DESARMADO 24 HORAS	SITIO PIMENTAL – GALERIA ELÉTRICA	CAMPO	Fixo	1
30	VIGILANTE DESARMADO 24 HORAS	SITIO PIMENTAL – GALERIA MECÂNICA	CAMPO	Fixo	1
31	VIGILANTE DESARMADO 24 HORAS	SITIO PIMENTAL – ELEVAÇÃO 64	CAMPO	Fixo	1
32	VIGILANTE DESARMADO 24 HORAS	ESCADA DE PEIXE - MONTANTE	CAMPO	Fixo	1
33	VIGILANTE DESARMADO 24 HORAS	ESCADA DE PEIXE - JUSANTE	CAMPO	Fixo	1
34	VIGILANTE DESARMADO 24 HORAS	SITIO BELO MONTE – CASA DE HOSPEDES DIRETORIA	12 X 36	Fixo	1
35	VIGILANTE DESARMADO 24 HORAS	SITIO BELO MONTE – ESCRITORIO NESA	12 X 36	Fixo	1
36	VIGILANTE DESARMADO 24 HORAS	SITIO BELO MONTE CASA DE FORÇA – GALERIA GIZ	CAMPO	Fixo	1
37	VIGILANTE DESARMADO 24 HORAS	SITIO BELO MONTE CASA DE FORÇA – GALERIA ELÉTRICA 1	CAMPO	Fixo	1
38	VIGILANTE DESARMADO 24 HORAS	SITIO BELO MONTE CASA DE FORÇA – GALERIA ELÉTRICA 2	CAMPO	Fixo	1
39	VIGILANTE DESARMADO 24 HORAS	SITIO BELO MONTE CASA DE FORÇA – GALERIA ELÉTRICA 3	CAMPO	Fixo	1
40	VIGILANTE DESARMADO 24 HORAS	SITIO BELO MONTE CASA DE FORÇA – GALERIA MECÂNICA	CAMPO	Fixo	1
41	VIGILANTE DESARMADO 24 HORAS	SITIO BELO MONTE – CANAL DE FUGA MARGEM DIREITA	CAMPO	Fixo	1

Ronaldo Santos
Coordenador de Segurança Corporativa
Norte Energia S/A

42	VIGILANTE DESARMADO 24 HORAS	BO-KAWATINEMO	CAMPO	Fixo	1
43	VIGILANTE DESARMADO 24 HORAS	BO-ARARA DA VOLTA GRANDE	CAMPO	Fixo	1
44	VIGILANTE DESARMADO 24 HORAS	PV - TUERÊ	CAMPO	Fixo	1
45	VIGILANTE DESARMADO 24 HORAS	BO-TRANSAMAZONICA - URUARÁ	CAMPO	Fixo	1
46	VIGILANTE DESARMADO 24 HORAS	BO-TRINCHEIRA BACAJÁ	CAMPO	Fixo	1
47	VIGILANTE DESARMADO 24 HORAS	PV - ANAPÚ	CAMPO	Fixo	1
48	VIGILANTE ARMADO 24 HORAS	DEPOSITO KM 02 TRANSAMAZÔNICA	CAMPO	Fixo	1
49	VIGILANTE ARMADO 24 HORAS	STE	CAMPO	Fixo	1
50	VIGILANTE DESARMADO 24 HORAS	ANAPÚ – ESCOLA MUNICIPAL	CAMPO	Fixo	1
51	VIGILANTE ARMADO 24 HORAS	BASE IBAMA TRAVESSÃO 27	CAMPO	Fixo	1
52	VIGILANTE DESARMADO 24 HORAS	ESCOLA ESTADUAL DE JATOBÁ	12X36	Fixo	1
53	VIGILANTE ARMADO 24 HORAS	COMPLEXO PENITENCIARIO	CAMPO	Fixo	1

Altamira-PA, 03 de Julho de 2017

Ronaldo Santos
Coordenador de Segurança Corporativa
Norte Energia S/A

RONALDO ANTONIO DOS SANTOS
Coordenador de Segurança da Norte Energia

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, QUE CELEBRAM A NORTE ENERGIA S.A. E RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - ME, NOS TERMOS A SEGUIR.

NORTE ENERGIA S.A., pessoa jurídica de direito privado, concessionária de uso de bem público para geração de energia elétrica, com sede no Setor Comercial Norte, Quadra 04, nº 100, Bloco B, salas 904 e 1004 – Centro Empresarial Varig, CEP 70.714-900, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.300.288/0001-07, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social, por seus representantes ao final identificados, doravante denominada **CONTRATANTE**, e **RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua das Castanheiras, nº 1184, Novo Horizonte, CEP 68.503-020, Marabá/PA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.942.594/0001-24, neste ato representada, na forma do seu instrumento de constituição, por seu(s) representante(s) ao final identificado(s), doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA** ("**CONTRATO**"), mediante as cláusulas e condições que se seguem.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente **CONTRATO** a prestação, pela **CONTRATADA**, de serviços de vigilância armada e desarmada, ostensiva e motorizada, para atuar nos postos solicitados pela **CONTRATANTE** nos municípios de Altamira, Anapu, Uruará e Vitória do Xingu, todos no Estado do Pará, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, **ANEXO I**, elaborado pela **CONTRATANTE** e conforme Proposta Técnica e Comercial apresentada pela **CONTRATADA**, **ANEXO II**, independentemente de sua transcrição total ou parcial.

1.2 A **CONTRATANTE** poderá desativar ou reduzir postos de vigilância previstos no Termo de Referência, a qualquer tempo, mediante notificação escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que haja alteração do escopo do **CONTRATO** ou qualquer penalização à **CONTRATANTE.**

1.2.1 No caso de ocorrência do disposto no item 1.2 acima, o valor a ser pago à **CONTRATADA** será reduzido proporcionalmente em medição, que considerará a quantidade de postos/serviços reduzidos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1 A **CONTRATADA** executará os serviços, objeto deste **CONTRATO**, sob regime de empreitada por preço unitário, rigorosamente de acordo com as melhores técnicas profissionais, nos termos do **CONTRATO** e seus documentos integrantes.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1 Constituem obrigações da **CONTRATADA**, sem prejuízo das demais responsabilidades legais ou contratuais:

NORTE ENERGIA

NORTE ENERGIA

a) executar os serviços ora contratados com alta qualidade e padrão, de acordo com as melhores práticas de mercado, nos prazos e segundo as condições convencionadas neste **CONTRATO,** observando todo o disposto no Termo de Referência, **ANEXO I**;
b) manter a **CONTRATANTE** permanentemente atualizada, sobre qualquer anormalidade verificada, entendida como irregular que possa vir a representar risco e/ou prejuízos ao patrimônio da **CONTRATANTE,** para que sejam adotadas as providências cabíveis;
c) disponibilizar, por sua conta e inteira responsabilidade, mão de obra técnica, operacional e administrativa qualificada com carteira nacional de vigilância expedida pela divisão de controle de segurança privada da coordenação central de polícia do – DPF, conforme portaria nº 891, de 12 de Agosto de 1999, do Departamento de Polícia Federal, para a perfeita execução dos serviços objeto deste **CONTRATO**, inclusive o pessoal necessário à administração, direção e supervisão dos serviços, que deverão ser confiados a profissionais idôneos, devidamente qualificados e especializados em suas funções;
d) cumprir com todas as obrigações sociais e trabalhistas derivadas da relação de emprego ou de trabalho do pessoal utilizado na execução dos serviços objeto deste **CONTRATO**;
e) atender a quaisquer notificações da **CONTRATANTE** referentes a irregularidades praticadas por seus empregados, bem como pelo descumprimento de qualquer cláusula deste **CONTRATO**, inclusive quanto à substituição de qualquer empregado que venha a ser considerado, pela **CONTRATANTE,** como prejudicial ao ambiente de trabalho, evitando a descontinuidade ou prejuízo na execução dos serviços;
f) responder por multas ou penalidades decorrentes do não cumprimento de suas obrigações contratuais, legais ou regulamentares, salvo se decorrerem de processo administrativo ou pleito judicial relativos a ato cuja prática tenha sido determinada, por escrito, pela **CONTRATANTE**, e desde que obedecidas fielmente as instruções recebidas;
g) responder pela violação de leis, regulamentos cláusulas e condições aplicáveis aos serviços ora contratados, por si, seus representantes, prepostos, empregados ou subcontratados;
h) responder pelos danos causados à **CONTRATANTE** ou terceiros, decorrentes de ação ou omissão, negligência, imprudência ou imperícia da **CONTRATADA**, seus representantes, prepostos, empregados ou subcontratados, ainda que sem relação de emprego;
i) cumprir com todas as obrigações fiscais decorrentes deste **CONTRATO**;
j) responder pelas infrações que cometer quanto ao direito de uso de materiais ou processos de execução protegidos por marcas ou patentes, respondendo, neste caso, pessoal e diretamente, por quaisquer indenizações, taxas ou comissões que forem devidas, bem como por quaisquer ações resultantes do mau uso que deles fizer;
k) apresentar os comprovantes de recolhimento de tributos de responsabilidade da **CONTRATADA**, tais como INSS, FGTS, ISS, inclusive quando os serviços forem executados nas dependências da **CONTRATANTE** ou em área por ela designada;
l) obedecer as leis referentes à Segurança e Medicina do Trabalho;
m) apresentar a **CONTRATANTE** certificado de conclusão e/ou de reciclagem do curso de Vigilante a cada 12 (doze) meses, ou quando do término deste;
n) fornecer certificado de antecedentes criminais, fato comprovado através da apresentação de certidões negativas emitidas pela justiça comum estadual e justiça federal de todos os profissionais lotados nos postos da **CONTRATANTE**;
o) manter, rigorosamente em dia, todas as licenças e autorizações expedidas pelos órgãos municipais, estaduais e federais que atuam na fiscalização da atividade objeto da contratação, durante a vigência do **CONTRATO**; e,

NORTE ENERGIA

NORTE ENERGIA

p) fornecer, em todos os postos de serviços, um livro de ocorrência que deverá ser preenchido pelo Vigilante de plantão, em sua escala de trabalho. Os livros de ocorrência deverão ser disponibilizados à **CONTRATANTE** sempre que solicitado e/ou a cada seis meses com integridade das informações escritas;
q) fornecer, a todos os Vigilantes, lotados nas instalações da **CONTRATANTE** telefones celulares;
r) informar com a antecedência de, no mínimo 72 (setenta e duas) horas, que irá utilizar os Vigilantes que trabalham para **CONTRATANTE** em outros postos que não sejam da **CONTRATADA**
s) substituir em 24 (vinte e quatro) horas, sem ônus para **CONTRATANTE,** os profissionais que não satisfazerem as condições requeridas para a natureza dos serviços ou que desacatarem as normas da mesma, situação em que impedirá o profissional de executar qualquer serviços objeto da contratação da **CONTRATANTE,** após sua substituição.

3.2 O presente **CONTRATO** não gera qualquer vínculo empregatício ou de trabalho de responsabilidade da **CONTRATANTE**, com relação ao pessoal que a **CONTRATADA** utilizar, direta ou indiretamente, para a prestação dos serviços objeto deste Instrumento, correndo por conta exclusiva da **CONTRATADA** todas as despesas com esse pessoal, sejam ou não empregados seus, inclusive os encargos decorrentes da legislação vigente, seja trabalhista, previdenciária, securitária ou qualquer outra, além de quaisquer obrigações não pecuniárias decorrentes das legislações trabalhista e previdenciária em vigor.

3.3 A **CONTRATADA** se obriga a solicitar a exclusão da **CONTRATANTE** de toda e qualquer demanda judicial ou extrajudicial que venham a ser propostas em desfavor da **CONTRATANTE**, isoladamente ou em conjunto com a **CONTRATADA**, nos conflitos decorrentes deste **CONTRATO**, devendo a **CONTRATADA** permanecer isoladamente no pólo passivo das demandas, bem como arcar com todos os custos e ônus daí decorrentes, reembolsando, se for o caso, à **CONTRATANTE**, todos os valores que a mesma houver despendido em resposta a tais ações ou intervenções.

3.3.1 Na hipótese de não exclusão da **CONTRATANTE**, por qualquer motivo, a **CONTRATADA** obriga-se a realizar acordo judicial ou extrajudicial para extinção da demanda, arcando com as despesas decorrentes.

3.3.2 Poderão ser retidos créditos devidos à **CONTRATADA,** para satisfação, ainda que preventiva, das ações judiciais propostas em desfavor da **CONTRATANTE.**

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1 Constituem obrigações da **CONTRATANTE**, sem prejuízo das demais responsabilidades legais e contratuais:

a) colocar à disposição da **CONTRATADA** informações e documentos necessários à realização dos serviços aqui estipulados;
b) dar orientação à **CONTRATADA**, sempre que necessário, para a perfeita execução do objeto do presente **CONTRATO**;
c) notificar, por escrito, a **CONTRATADA**, fixando prazos para a correção de eventuais falhas encontradas na execução dos serviços; e
d) efetuar os pagamentos devidos, conforme condições estabelecidas neste **CONTRATO**.

NORTE ENERGIA

NORTE ENERGIA

4.2 A **CONTRATANTE** não se responsabilizará por danos, extravios, perdas parciais ou totais causados aos bens da **CONTRATADA**, utilizados na execução dos serviços objeto deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO

5.1 A **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA**, pela correta e completa execução dos serviços ora contratados, o valor de **R$ 5.243.381,61** (cinco milhões, duzentos e quarenta e três mil, trezentos e oitenta e um reais e sessenta e um centavos), a ser pago em parcelas mensais, mediante apresentação do boletim de medição, apurado com base na quantidade de postos disponibilizados e nos valores unitários constantes na Proposta Técnica Comercial, **ANEXO II.**

5.2 Serão considerados inclusos no preço do **CONTRATO**:

a) todos os impostos, tributos e/ou encargos de qualquer natureza devidos pela **CONTRATADA** aos poderes públicos, quer sejam Federais, Estaduais e/ou Municipais, diretamente relacionados com o objeto desta contratação e vigente à época da assinatura deste **CONTRATO**, inclusive a alíquota total do ICMS incidente sobre os materiais de fornecimento da **CONTRATADA**, se for o caso; e
b) todas as despesas necessárias para a consecução do objeto deste **CONTRATO**, incluindo uso de materiais, equipamentos e demais despesas administrativas a cargo da **CONTRATADA.**

5.3 Os pagamentos aqui referidos deverão ser feitos após a aprovação, pela **CONTRATANTE**, dos produtos apresentados pela **CONTRATADA**, relacionados aos respectivos pagamentos.

5.4 A **CONTRATANTE** terá 05 (cinco) dias para aprovar os serviços e emitir a autorização de faturamento.

5.5 Após a emissão da autorização de faturamento pela **CONTRATANTE**, a **CONTRATADA** apresentará os documentos de cobrança, devidamente acompanhados dos seus documentos de suporte.

5.5.1 Somente serão aceitos pela **CONTRATANTE** documentos de cobrança apresentados até o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês.

5.5.2 Nos documentos de cobrança deverão constar os dados bancários da **CONTRATADA** necessários ao respectivo pagamento.

5.6 A **CONTRATADA** deverá apresentar, juntamente com os seus documentos de cobrança, comprovante de recolhimento do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN, salvo nos casos em que a **CONTRATANTE** seja designada contribuinte substituto de obrigação tributária e responsável pela retenção na fonte do referido tributo.

5.7 Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA** enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

5.8 Caso a **CONTRATADA** deixe de emitir, por sua culpa exclusiva ou concorrente, os documentos de cobrança tempestivamente, nos termos deste **CONTRATO**, e tal fato venha a ser

NORTE ENERGIA

NORTE ENERGIA

causa de incidência de qualquer ônus adicional à **CONTRATADA** ou à **CONTRATANTE**, a **CONTRATADA** arcará integralmente com esse ônus adicional.

5.9 A **CONTRATANTE** fará os pagamentos no prazo de até 15 (quinze) dias contados da data de recebimento dos documentos de cobrança pelo Setor Financeiro do escritório da **CONTRATANTE**, em Brasília-DF, mediante depósito em conta corrente da **CONTRATADA**.

5.10 Caso a fatura apresente erros que a invalide, deverá ser substituída dentro do prazo fixado para o pagamento, ficando este pendente até que a **CONTRATADA** atenda as medidas necessárias.

5.11 A não aprovação de qualquer pagamento por descumprimento, pela **CONTRATADA**, de cláusulas ou condições deste **CONTRATO**, não implicará em correção ou atualização dos valores correspondentes, nem dará direito à **CONTRATADA** a qualquer reparação ou indenização, seja a que título for.

5.12 Os preços definidos no item 5.1 poderão ser repactuados de acordo com o percentual de reajuste salarial da categoria e, no que couber nas demais condições estipuladas na Convenção Coletiva de Trabalho e, a cada 12 (doze) meses da primeira repactuação, caso haja prorrogação do prazo contratual.

5.13 Ocorrendo atraso no pagamento das parcelas superior a 30 (trinta) dias, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados, *"pro rata die"*, entre a data do vencimento e a do efetivo pagamento.

5.14 Fica vedado o desconto ou o endosso de duplicatas extraídas com base neste **CONTRATO**, não se responsabilizando a **CONTRATANTE** por pagamentos decorrentes de tais operações financeiras.

CLÁUSULA SEXTA – DOS TRIBUTOS

6.1 A **CONTRATADA** arcará com todos os tributos incidentes, ou que venham a incidir, sobre as ações objeto deste **CONTRATO**, que sejam de responsabilidade legal da **CONTRATADA**, não podendo a **CONTRATANTE**, em hipótese alguma, ser penalizada por qualquer omissão ou descumprimento por parte da **CONTRATADA**.

6.2 Caso, a qualquer tempo, a **CONTRATANTE** ou a **CONTRATADA** venham a ser beneficiadas por alterações fiscais, reduções, isenções e/ou extinções de encargos vigentes na data-base dos preços do **CONTRATO**, as vantagens auferidas serão transferidas à **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS

7.1 O presente **CONTRATO** terá vigência de **14 (quatorze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura, nele incluído o prazo para execução total dos serviços, que é de **12 (doze) meses**.

7.2 Poderá haver prorrogação do prazo ora estabelecido, por acordo das Partes, mediante a emissão de termo aditivo.

CLÁUSULA OITAVA - DA CONFIDENCIALIDADE

NORTE ENERGIA

NORTE ENERGIA

8.1 A **CONTRATADA** se obriga por si, seus representantes, prepostos, empregados ou subcontratados, a manter a confidencialidade de qualquer informação obtida em razão do presente **CONTRATO.**

8.2 Excetuando-se os dados que sejam de comprovado domínio público, os dados, detalhes e informações contidos na documentação do **CONTRATO**, assim como os demais dados, detalhes e informações sobre os serviços e o empreendimento da UHE Belo Monte, os quais a **CONTRATADA** obtenha direta ou indiretamente da **CONTRATANTE**, em razão da execução dos serviços ora contratados, terão caráter estritamente confidencial, não podendo a **CONTRATADA** usar tais dados de nenhuma forma para publicidade, nem para comunicação a terceiros.

8.3 A **CONTRATADA** se compromete a somente utilizar qualquer informação e/ou documentos obtidos direta ou indiretamente da **CONTRATANTE**, exclusivamente para as atividades estabelecidas neste **CONTRATO**.

8.4 A **CONTRATADA** assume total responsabilidade por quebra de sigilo realizada por seus representantes, prepostos, empregados ou subcontratados.

8.5 A obrigação de sigilo ora pactuada sobreviverá ao término do presente **CONTRATO**.

CLÁUSULA NONA – DAS AÇÕES PROMOCIONAIS

9.1 A **CONTRATADA** não poderá colocar, nos locais de execução dos serviços, anúncios ou placas de publicidade ou de qualquer natureza, salvo se houver expressa e formal autorização da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DEZ – DA CESSÃO E DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1 Fica vedada a cessão, a subcontratação total ou parcial, bem como a dação em garantia deste **CONTRATO** a terceiros.

CLÁUSULA ONZE – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

11.1 Qualquer modificação que afete os termos, condições ou especificações do presente **CONTRATO** deverá ser objeto de termo aditivo a ser firmado, de forma consensual, pelas Partes Contratantes.

CLÁUSULA DOZE – DAS PENALIDADES

12.1 Os atrasos não justificados no prazo de execução dos serviços sujeitarão a **CONTRATADA** à multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do serviço em execução, por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor global do **CONTRATO**, devendo essa importância ser deduzida de qualquer valor a ser pago à **CONTRATADA**.

12.1.1 Caso não haja crédito em poder da **CONTRATANTE**, a **CONTRATADA** deverá efetuar o pagamento do valor da multa, em moeda corrente, na tesouraria da **CONTRATANTE**, até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento do documento de cobrança.

NORTE ENERGIA

NORTE ENERGIA

12.1.2 A multa aqui prevista tem caráter moratório e o seu pagamento não exime a **CONTRATADA** da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que o atraso dos serviços venha a acarretar.

CLÁUSULA TREZE - DA RESCISÃO

13.1 O presente **CONTRATO** poderá ser rescindido por qualquer das **PARTES**, a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária, por escrito, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência.

13.1.1 Caso a rescisão seja de iniciativa da **CONTRATANTE**, esta poderá rescindi-lo a qualquer tempo, independente da anuência da **CONTRATADA** e deverá pagar à **CONTRATADA** os valores que lhe forem devidos pelos serviços prestados até a data da efetiva interrupção da execução dos serviços contratados.

13.2 O presente **CONTRATO** poderá ser rescindido unilateralmente, nos seguintes casos:

a) inadimplência da **CONTRATANTE** ou da **CONTRATADA**;
b) subcontratação total do objeto deste **CONTRATO**, cessão ou transferência total, bem como dação em garantia;
c) deferimento de recuperação judicial ou extrajudicial, decretação de falência ou instauração de insolvência civil de qualquer das Partes;
d) dissolução da sociedade da **CONTRATADA**;
e) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da **CONTRATANTE**, que prejudique a execução deste **CONTRATO**;
f) cisão, fusão ou incorporação da **CONTRATADA** se, a critério da **CONTRATANTE**, tais operações importarem em modificação da qualificação técnica, idoneidade profissional ou capacidade financeira da **CONTRATADA**;
g) ocorrência de caso fortuito ou motivo de força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução dos serviços ora contratados; ou
h) violação ao dever de confidencialidade previsto na Cláusula Sétima deste **CONTRATO**.

13.3 A **CONTRATANTE** será considerada inadimplente, no caso de atraso no pagamento de faturas da **CONTRATADA** por prazo superior a 30 (trinta) dias.

13.4 A **CONTRATADA** será considerada inadimplente, na ocorrência de qualquer um dos seguintes motivos:

a) inobservância ou cumprimento irregular de quaisquer disposições contidas neste **CONTRATO**;
b) emprego de pessoal inabilitado ou em desacordo com a legislação trabalhista;
c) atraso injustificado no início da execução ou conclusão de etapas do objeto do presente **CONTRATO**;
d) paralisação da execução dos serviços objeto deste **CONTRATO** sem justa causa e prévia comunicação à **CONTRATANTE**;
e) cometimento reiterado das faltas na execução das obras e atividades;

NORTE ENERGIA

NORTE ENERGIA

f) não fornecimento, fornecimento insuficiente ou tardio dos insumos a cargo da **CONTRATADA**;

g) o atingimento do limite constante do item 12.1 deste **CONTRATO**, a critério da **CONTRATANTE**.

13.5 A **CONTRATANTE** deverá notificar a **CONTRATADA** para que sane as irregularidades apontadas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de rescisão e pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor do **CONTRATO**.

13.5.1 A multa pela rescisão do **CONTRATO** não exime a **CONTRATADA** da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que o descumprimento de suas obrigações contratuais venha a acarretar.

13.6 Caracterizada qualquer hipótese acima descrita, a **CONTRATADA** renuncia, desde já, a qualquer reparação ou indenização, seja por perdas, danos, lucros cessantes ou qualquer outro título, obrigando-se ainda a entregar imediatamente os serviços à **CONTRATANTE**, no estado em que se encontrarem, com expressa renúncia ao direito de retenção.

CLÁUSULA QUATORZE – RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL E PRINCÍPIOS DO EQUADOR

14.1 A **CONTRATADA** compromete-se a cumprir e fazer com que as demais partes a ela subordinadas, assim entendidas como representantes, empregados, prepostos, contratados, terceiros contratados e demais que atuem a mando ou em favor da **CONTRATADA**, sob qualquer forma, deem efetivo cumprimento aos requisitos estabelecidos pelos Princípios do Equador, conjunto de critérios socioambientais exigidos pelos agentes financiadores da UHE Belo Monte, que a **CONTRATADA** declara conhecer.

14.2 A **CONTRATADA** informará imediatamente à **CONTRATANTE**, por escrito, a ocorrência de qualquer irregularidade ou evento que possa levar os órgãos competentes a considerar descumprida qualquer legislação e/ou norma socioambiental.

14.3 A **CONTRATADA**, independentemente de culpa, será responsável pelo ressarcimento à **CONTRATANTE** de qualquer valor que esta seja compelida a pagar por conta de dano socioambiental praticado pela **CONTRATADA** e demais partes a esta subordinadas, elencadas no item 14.1, acima, bem como por quaisquer perdas ou danos diretos, inclusive à imagem da **CONTRATANTE**, que esta venha a sofrer em decorrência do referido dano socioambiental.

CLÁUSULA QUINZE – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

15.1 A garantia de execução dos serviços será apresentada pela **CONTRATADA** à **CONTRATANTE**, em até 15 (quinze) dias da data de assinatura do presente **CONTRATO**, no percentual equivalente a **10% (dez por cento)** do valor total do **CONTRATO**, em uma das seguintes modalidades:

a) caução em dinheiro;
b) seguro garantia; ou
c) fiança bancária.

NORTE ENERGIA

NORTE ENERGIA

15.2 O prazo de vigência das garantias ofertadas pela **CONTRATADA**, nos termos das alíneas "b" ou "c" deverão superar o prazo de vigência contratual em 30 (trinta) dias, e serão devolvidas a **CONTRATADA** após a emissão do Termo de Encerramento Contratual.

15.3 As garantias ofertadas na modalidade prevista na alínea "a" serão corrigidas pelo IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, aplicado na data da efetiva devolução.

15.4 A **CONTRATANTE** poderá se valer de qualquer das garantias prestadas nos termos desta Cláusula para suprir eventual descumprimento contratual pela **CONTRATADA**, desde que notifique a **CONTRATADA** sua intenção de acionar referida garantia, num prazo de 15 (quinze) dias antes da solicitação de pagamento possibilitando a **CONTRATADA** sanar o inadimplemento.

15.5 Na contratação que ocorra adiantamento, a **CONTRATADA** deverá ofertar Garantia Adicional no valor correspondente ao adiantamento pactuado, cuja vigência deverá se estender até 30 (trinta) dias após a liquidação do mesmo.

15.6 Aplicam-se à Garantia Adicional as disposições constantes desta cláusula, no que couber.

CLÁUSULA DEZESSEIS – DAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA

16.1 A **CONTRATADA** declara que está ciente do inteiro teor da Lei nº 12.846/2013, regulamentada pelo Decreto nº 8.420/2015, e, por si e seus sócios, administradores, diretores, empregados e agentes que venham a agir em seu nome, se obriga a abster-se da prática de qualquer ato que se constitua em violação aos termos da referida Lei, durante toda a vigência do presente **CONTRATO**.

CLÁUSULA DEZESSETE - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 Na hipótese de conflito entre Cláusulas deste instrumento e dispositivos da Proposta prevalecerá o disposto neste **CONTRATO**.

17.2 O não exercício de qualquer direito previsto neste **CONTRATO**, ou a falta ou o atraso no exercício total ou parcial de quaisquer poderes ou direitos contratuais, não constituirá renúncia a tais poderes ou direitos, nem poderá ser alegado pelas Partes como precedente ou novação.

17.3 As notificações, anuências e outras comunicações relativas ao **CONTRATO** serão realizadas por escrito e deverão ser enviadas por correio registrado, portador, serviço de remessa ou meio eletrônico, com aviso de recebimento em qualquer dos casos, devendo sempre observar o disposto abaixo:

a) para a **CONTRATANTE**:
Ronaldo Antônio dos Santos
Coordenador de Segurança Coorporativo
ronaldosantos@norteenergiasa.com.br
Rua Boa Esperança, RUC Jatobá, Loteamento Jardim França, CEP 68.371-971, Altamira/PA.
Telefone: (93) 3502-4400.

NORTE ENERGIA

NORTE ENERGIA

b) para a **CONTRATADA**:

Santos
Coordenadora Comercial
contato@gpraca.com.br
Rua das Castanheiras, nº 1184, Novo Horizonte, CEP 68.503-020, Marabá/PA.
Telefone: (94) 3322-2397.

17.4 As notificações realizadas conforme o disposto nesta Cláusula serão consideradas entregues no momento da confirmação do seu recebimento pela Parte receptora.

CLÁUSULA DEZOITO – DOS ANEXOS

18.1 Constituem anexos aos presente **CONTRATO**:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO II – Proposta Técnica e Comercial.

CLÁUSULA DEZENOVE – DO FORO

19.1 As Partes elegem o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília, DF, como o competente para dirimir as dúvidas ou pendências oriundas do presente **CONTRATO**, com expressa renúncia a qualquer outro.

E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente **CONTRATO** em 03 (três) vias de igual teor e forma para que produzam todos os efeitos.

Altamira, PA, 25 de Setembro de 2015.

Pela **NORTE ENERGIA S.A.**:

Marco Antonio Martins Fonseca
Diretor de Gestão
Norte Energia S/A

José de Anchieta dos Santos
Diretor Socioambiental
Norte Energia S/A

Pela **RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - ME:**

Testemunhas:

Nome: Nayana Fernandes Rodrigues
Assistente de Contratos
Norte Energia S/A

NORTE ENERGIA

Nome: Carolina Oliveira Guimarães
Assist. Contratos PL

NORTE ENERGIA

RG:
CPF:

RG:
CPF:

NORTE ENERGIA

NORTE ENERGIA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços e na melhor forma de direito entre as partes, de um lado **VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIARIOS LTDA.**, empresa com sede em Bacabeira, Maranhão, situada na Br. 135, Km 45, Bairro Peris de Baixo, inscrita no CNJP sob nº 51.832.889/0005-, neste ato representada por seus Diretores Administradores, doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado **RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI**, estabelecida em Paço do Lumiar, Maranhão, situada na Avenida F, nº 05, Quadra 09, Bairro Araçaty, CEP: 65.130-000, inscrita no CNPJ sob o nº 09.942.594/0002-05 neste ato representada por seu Representante Legal, Sra. Joelma dos Santos Campos, Brasileira, RG 000108844299-1 – SSP-MA, CPF **983.225.163-04**., doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e contratado a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA**, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

A **CONTRATADA** se obriga a prestar à **CONTRATANTE** os serviços de **VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA**, através de pessoal adequadamente preparado, portando crachá de identificação profissional, devidamente regularizado perante a **CONTRATADA**, com as respectivas carteiras profissionais assinadas, conforme Cláusulas e condições aqui estabelecidas e o Anexo I **(Tabela de Custo / Especificação Técnica)**.

Parágrafo Primeiro: Os serviços serão prestados nos seguintes locais e horários mencionados a seguir:

- Sede da contratada, localizada em Bacabeira, Maranhão, na Br. 135, Km 45, Bairro Peris de Baixo.
- Vigilância Armada 24 horas Ininterruptas – de segunda a domingo das 07:00 as 07:00 – Um posto
- Vigilância Armada 12 horas noturnas ininterruptas – de segunda a domingo das 19:00 as 07:00 – Um posto

Parágrafo Segundo: Fica fazendo parte integrante das obrigações assumidas no caput, o assessoramento técnico permanente, necessário ao perfeito atendimento dos objetivos desse contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) Cumprir fielmente o presente contrato, de modo que os serviços sejam executados por pessoas devidamente qualificadas e de acordo com as instruções e especificações mencionadas na Cláusula Primeira;

b) Supervisionar e fiscalizar a execução dos serviços, exigindo e determinando o fiel cumprimento das cláusulas contratuais;
c) Fornecer os equipamentos e uniformes a seus empregados para a perfeita execução dos serviços;
d) Fazer as coberturas nos casos de faltas, férias, licença médica, etc;
e) Responsabilizar-se por acidentes na execução dos serviços, bem como responder civil e/ou criminalmente, por quaisquer danos causados, diretamente ou indiretamente, à **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;
f) Manter a **CONTRATANTE** a salvo de quaisquer queixas, reivindicações ou reclamações de seus empregados e/ou de terceiros, em decorrência da prestação dos serviços contratados;
g) Executar o presente contrato, não podendo, em hipótese alguma, sublocar os serviços para terceiros;
h) Empregar pessoas devidamente habilitadas para a execução dos serviços e com idoneidade moral comprovada;
i) Assumir inteira responsabilidade pelo pagamento dos salários dos seus empregados, pelo cumprimento de normas de segurança, higiene e medicina no trabalho, conforme a legislação em vigor; além de acidentes e prêmios do respectivo seguro, contribuições devidas ao INSS e quaisquer outros encargos de natureza tributária, trabalhista e previdenciária, respondendo diretamente, em consequência, por quaisquer questões ou multas decorrentes da inobservância de qualquer dessas;
j) Manter o pessoal utilizado na execução dos serviços em perfeitas condições de saúde, devidamente uniformizados, com identificação clara quanto à empresa para a qual trabalham, com roupas limpas, sem rasgos ou remendos e portando crachás de identificação;
k) Manter rigorosamente em dia os documentos legais, as CND´s e as anotações da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) de seus empregados que prestem serviços à **CONTRATANTE,** em especial quanto a **Carteira Nacional de Vigilante, Certificado de Conclusão de Curso de Vigilante**;
l) Assumir inteira responsabilidade sobre o cumprimento de normas de Segurança e Medicina do Trabalho, em relação aos seus empregados, tais como: Laudos Técnicos Periciais (LTCAT), PPRA, PCMSO, etc., conforme legislação em vigor;
m) Fornecer aos seus funcionários os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), e instruí-los quanto a sua utilização;
n) Elaborar planilha de reajuste contratual, a ser aprovada pela **CONTRATANTE**, devendo, em conjunto, apresentar a memória de cálculos e os documentos comprobatórios do aumento salarial concedido à categoria profissional correspondente;
o) Fornecer a relação completa dos seus trabalhadores que se ativarão na sede da **CONTRATANTE** com a qualificação completa (nome, naturalidade, estado civil, estado civil, endereço de residência, número de identidade e de inscrição no CPF do MF), substituindo-a ou complementando-a sempre que houver alteração;
p) Comunicar no prazo de 3 (três) dias úteis, quaisquer alterações havidas no Contrato Social durante o prazo de vigência deste contrato, bem como apresentar os documentos comprobatórios devidamente autenticados;
q) Indicar um responsável ao qual serão comunicadas todas e quaisquer reclamações, devendo o mesmo poder resolvê-las de imediato;
r) Fornecer refeições aos seus funcionários ora contratados para a execução dos serviços;

s) Acatar com as recomendações e instruções da **CONTRATANTE**, respeitando e fazendo com que seu pessoal respeite a legislação sobre segurança e medicina do trabalho e sua regulamentação, bem como normas de segurança industrial vigente, regulamentos e disciplinas em vigor na **CONTRATANTE,** vindo a substituir o vigilante caso seja solicitado pela **CONTRATANTE**;

t) Destacar na Nota Fiscal/Fatura ou Recibo, o valor da retenção, a título de **"RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL"**, conforme Instrução Normativa nº 03 de 14 de Julho de 2005;

u) A **CONTRATADA** efetuará o faturamento de seus serviços no período compreendido entre o dia 03 e o dia 07 do mês subsequente da execução dos serviços, devendo apresentar a fatura/nota fiscal no máximo até o dia 28 do mês trabalhado, no endereço da **CONTRATANTE**, devendo estar obrigatoriamente acompanhada das cópias de recolhimento do FGTS / INSS quitadas e da respectiva Folha de Pagamento e comprovante de pagamento dos salários, ficando o pagamento condicionado à apresentação das mesmas;

v) A **CONTRATADA** declara expressamente se encontrar totalmente regularizada nos termos da legislação vigente, possuindo todas as licenças e condições exigidas pelos Órgãos Públicos competentes para o exercício de suas atividades, bem como atender às disposições específicas da legislação sobre proteção do meio ambiente e de segurança e medicina do trabalho, além de possuir capacitação técnica adequada para o cumprimento da prestação relativa ao presente contrato e, desse modo, assume a **CONTRATADA** a condição de única responsável perante as autoridades competentes e quaisquer terceiros pelo cumprimento de todas as normas legais vigentes em decorrência desta prestação de serviço, possuindo a devida Autorização de Empresa Especializada de Segurança Privada.

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

a) Permitir livre acesso dos empregados da **CONTRATADA** indicados na relação a ser entregue ao local da prestação dos serviços, bem como cooperar no que for necessário à execução dos mesmos;

b) Vistoriar todos os serviços executados pela **CONTRATADA**, podendo para tanto solicitar e aceitar a substituição de qualquer empregado da **CONTRATADA**, no interesse dos serviços, estando está obrigada a atender à solicitação de substituição;

c) Proporcionar todas as facilidades para que a **CONTRATADA** possa desempenhar seus serviços dentro das normas estabelecidas neste Contrato, bem como orientar e exercer permanente vistoria para a correta execução dos serviços objeto deste contrato;

d) Não solicitar dos profissionais da **CONTRATADA** quaisquer serviços estranhos às suas funções, ficando o serviço restrito às dependências da **CONTRATANTE**;

e) Respeitar as medidas disciplinares adotadas pela **CONTRATADA**, em relação aos seus profissionais que estejam infringindo suas normas administrativas;

f) Comunicar expressa e formalmente à **CONTRATADA** eventuais irregularidades constatadas na execução dos serviços, para que esta tome as medidas necessárias para sua solução;

g) Reter e recolher o valor destacado pela **CONTRATADA** na Nota Fiscal/Fatura ou Recibo, referente a retenção de 11%, enviando-lhe cópia da GPS devidamente

recolhida para que possa ser compensado o valor retido, conforme Instrução Normativa n.º 03 de 14 de Julho de 2005.

CLÁUSULA QUARTA: DA ELISÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E SUBSIDIÁRIA

A **CONTRATADA** se obriga a manter a **CONTRATANTE** livre de todas e quaisquer reclamações trabalhistas, previdenciárias e ou reivindicações de ordem social, obrigando-se, ainda, a excepcionar a **CONTRATANTE**, em juízo ou fora dele, com relação a qualquer pretendido vínculo com esta última, ocorrendo qualquer reclamação trabalhista contra a **CONTRATANTE**, a **CONTRATADA**, se responsabilizará, em juízo, pelos eventuais direitos do reclamante, pagando, ainda, todas as despesas que a **CONTRATANTE** incorrer para a defesa de seus interesses.

Parágrafo Primeiro: Fica expressamente estabelecido que, por força deste contrato, não se estabelece qualquer vínculo empregatício entre a **CONTRATANTE** e os empregados da **CONTRATADA**, sendo esta última a empregadora do pessoal necessário à execução dos serviços aqui contratados.

Parágrafo Segundo: Nenhuma das partes se responsabilizará pelo descumprimento de suas obrigações contratuais, quando resultante de caso fortuito ou de força maior, conforme disposto na legislação vigente.

Parágrafo Terceiro: Fica expressamente estabelecido que greve da categoria dos funcionários da **CONTRATADA** não será considerada para efeito do disposto no parágrafo anterior. Nesse caso, a **CONTRATADA** se obriga a substituir imediatamente seus funcionários, evitando, dessa forma, a interrupção dos serviços.

Parágrafo Quarto: No caso especifico de funcionário da **CONTRATADA** vir a ajuizar Ação Trabalhista também contra a **CONTRATANTE**, alegando solidariedade, compromete-se a **CONTRATADA**, em preliminar de sua defesa, requerer a exclusão da lide, assumindo inteira responsabilidade por suas obrigações sociais, decorrentes do contrato de trabalho *"sub judice"*, uma vez que os funcionários da **CONTRATADA** não possuem qualquer vínculo com a **CONTRATANTE.**

Parágrafo Quinto: Caso a **CONTRATANTE** seja mantida no polo passivo da ação trabalhista que se refere o item acima, a **CONTRATADA** coloca à disposição seu departamento jurídico para dar andamento processual em todas as fases, incluindo-se defesa, embargos, recursos, cálculos e demais procedimentos que envolvam o deslocamento do jurídico até a Justiça do Trabalho, isentando a **CONTRATADA**, desta forma, de qualquer reembolso resultante do comparecimento da **CONTRATANTE** as audiências, ficando ainda acordado que , caso a **CONTRATANTE** venha optar por defesa e causídico próprio, esta arcará com honorários e despesas decorrentes.

CLÁUSULA QUINTA: DA RESPONSABILIDADE NA AÇÃO FISCAL

A **CONTRATADA** obriga-se a cumprir rigorosamente as disposições da legislação trabalhista e previdenciária, enviando quando da Ação Fiscal e da Inspeção do Local de Trabalho, em cumprimento a Instrução Normativa INSS/DC nº 03 de 14 de Julho de 2005, os seguintes documentos:

I- Programa de Prevenção de Riscos Ambiental (PPRA), (PGR), (PCMAT), conforme o caso;
II- Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO);
III- Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador;
IV- Guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), a partir da competência janeiro de 1999;
V- Guia de Recolhimento Rescisório do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GRFP), a partir da competência fevereiro de 1999;
VI- Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT);
VII- Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT);
VIII- Demais documentos quando solicitados pelo Agente Fiscal;

CLÁUSULA SEXTA: DOS RISCOS CONTRA TERCEIROS

Correm por conta da **CONTRATADA** todos os riscos de responsabilidade civil contra terceiros, respondendo ela diretamente pelos eventuais danos a coisas e/ou pessoas que porventura ocorrerem durante a execução do presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: A GERÊNCIA DE PESSOAL

Os funcionários lotados nos postos de serviços da **CONTRATANTE** receberão ordens diretamente da **CONTRATADA**, de acordo com a legislação trabalhista em vigor, desde que elas estejam de acordo com as orientações da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA OITAVA: DO DIREITO REGRESSIVO

A **CONTRATADA** se obriga a ressarcir a **CONTRATANTE** de todos os valores que, eventualmente, venha a ser compelida a desembolsar para fazer frente às reclamações trabalhistas contra si ajuizadas pelos empregados da **CONTRATADA**, assim como todos os ônus decorrentes de quaisquer processos administrativos ou judiciais de qualquer natureza, inclusive no que diz respeito às condenações a qualquer título, custas judiciais, honorários de peritos, assistentes técnicos e advogados, e depósitos determinados pela legislação vigente ou por atos judiciais.

CLÁUSULA NONA: DO PAGAMENTO

Pelos serviços ora contratados a **CONTRATANTE** pagará mensalmente a quantia de **R$ 26.778,65** (Vinte e seis mil, setecentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos).

Parágrafo Primeiro: Estão incluídos no preço acima, todos os tributos, inclusive Imposto Sobre Serviços e Imposto de Renda, encargos e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias, lucros, fretes e demais despesas incidentes, enfim, todos os custos necessários para a perfeita execução dos serviços, assim que nada mais poderá ser cobrado da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA NOVAÇÃO

Qualquer omissão ou tolerância das partes na exigência do cumprimento dos termos e condições deste instrumento ou no exercício das prerrogativas dele decorrentes, não constituirá novação ou renúncia ao direito de aplicar as sanções previstas neste contrato ou decorrentes de lei.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA SUCESSÃO

Este contrato obriga as partes e seus sucessores a qualquer título.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O presente contrato vigorará por prazo de 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura facultando a qualquer das partes rescindi-lo a qualquer época mediante um aviso prévio de 30 (trinta) dias, por escrito, não cabendo qualquer indenização.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA RESCISÃO DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser rescindindo nos seguintes casos:

a) Por qualquer das partes, independentemente de qualquer direito ou indenização, mediante aviso prévio, comunicação por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
b) Pela **CONTRATANTE**, isoladamente e independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, a qualquer tempo, se a **CONTRATADA**:
   b.1) descumprir qualquer das obrigações estipuladas no contrato;
   b.2) entrar em recuperação judicial ou extrajudicial, for à falência ou se dissolver; e
   b.3) transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem aprovação expressa da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA MULTA RESCISÓRIA

A parte que der causa a rescisão do presente contrato, exceção feita à hipótese prevista na letra "a" da cláusula imediatamente anterior, ficará sujeita à multa no valor equivalente à importância paga pela **CONTRATANTE** à **CONTRATADA** no mês imediatamente anterior pelos serviços prestados nos termos do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS INFRAÇÕES

O descumprimento de qualquer cláusula estabelecida neste contrato, desde que suas justificativas não sejam aceitas pela **CONTRATANTE**, sujeitará a **CONTRATADA** ao pagamento de multa no valor equivalente ao do faturamento de um mês de serviços, excetuados os casos fortuitos ou motivos de força maior, devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Quaisquer alterações devidas ao presente **CONTRATO** serão necessariamente acompanhadas do respectivo **ADITIVO CONTRATUAL**, devidamente datado e assinado pelas partes manifestantes, sob pena de nulidade da cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

O presente contrato cancela e substitui todos os outros contratos, negócios, ajustes verbais ou escritos, eventualmente efetuados pelas partes anteriormente à presente data. As partes, neste momento, dão reciprocamente a mais ampla, geral, irrestrita e irrevogável quitação por todos os negócios eventualmente celebrados, anteriormente, nada tendo a reclamar seja a que título for.

Parágrafo Primeiro: Somente está excluída a responsabilidade da **CONTRATADA** pelos danos causados à **CONTRATANTE** nos casos comprovados de força maior e casos fortuitos, nos termos do parágrafo único, do Art.393 do Novo Código Civil Brasileiro.

Parágrafo Segundo: Este contrato não poderá ser cedido ou transferido por qualquer das partes, nem apresentado como garantia de obrigações, sem a prévia anuência escrita das partes.

Parágrafo Terceiro: O presente contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, incorporação, fusão e cisão, ficando, ainda, vedada a associação da **CONTRATADA** com outrem para fins de execução deste ajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA ELEIÇÃO DO FORO

Fica eleito o foro de **SÃO LUIS-MARANHÃO**, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos do presente contrato, que não forem resolvidas administrativamente, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, assim, por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

Bacabeira, 02 de maio de 2019.

VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FERROVIARIOS LTDA.

RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI.

TESTEMUNHAS:

Nome: _____
RG: _____
CPF: _____

Nome: _____
RG: _____
CPF: _____

ANEXO I

DESCRIÇÃO	Nº DE POSTOS	PREÇO DOS POSTOS
VIGILANCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS – de segunda a domingo das 07:00 as 07:00	01	**R$ 17.785,94**
VIGILANCIA ARMADA 12 HORAS ININTERRUPTAS – de segunda a domingo das 19:00 as 07:00	01	**R$ 8.992,71**

Especificações Técnicas

Os serviços de vigilância armada 24 horas ininterruptos serão compostos por 04 (quatro) empregados em escala de revezamento 12x36 sendo de Segunda a Domingo diurno e noturno.

Os serviços de vigilância armada 12 horas ininterruptos são compostos por 02 (dois) empregados em escala de revezamento 12x36 sendo de Segunda a Domingo noturno.

No preço dos postos de serviços já contemplam todos os valores devidos aos empregados, inclusive horas extraordinária, adicionais e benefícios.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS – SEIC
Departamento de Operações Táticas Especiais- DOTE

DECLARAÇÃO

Nº 05/2023

DECLARO, para os devidos fins que se fizerem necessários, de acordo com o Art. 38 do Decreto 89.056 de 24.11.83, sancionado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, que regulamenta a lei 7.102 de 20.06.1983, a Empresa RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI, inscrita no CNPJ: 09.942.594/0002-05, sediada na Av. F, nº 05, quadra 09, bairro Araçagy, CEP: 65.130-000, Paço do Lumiar/Ma, com endereço eletrônico: comercial01@gpraca.com.br. Fone: (98) 9 8245-0257. Está registrada nesta Superintendência, conforme exigências do Art. 38, da Portaria 387-2006-DG/DPF, de 28 de agosto de 2006 e apta a funcionar, inclusive, conforme **ALVARÁ** Nº 2.385, de 20 de abril de 2022, expedido pela Policia Federal.
VALIDADE: até 15 de abril de 2023

São Luís, 09 de janeiro de 2023.

Augusto Barros Neto
Delegado de Polícia Civil/MA
Sup. Da SEIC