

Capa

Concedente: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SECULT
Parceiro: ACADEMIA PARAENSE DE MÚSICA
CNPJ: CNPJ:04.226.577/0001-77
Projeto: PROJETO: ADMINISTRAÇÃO DA OSTP E AJB
Convênio: TERMO DE FOMENTO Nº 01/2021
VALOR TOTAL: R\$ 5.701.897,73
REPASSE PACTUADO: R\$ 5.701.897,73
REPASSE REALIZADO: R\$ 5.701.897,73
CONTRAPARTIDA FINANCEIRA: R\$ -
CONTRAPARTIDA ECON. MENS.: R\$ -
VIGÊNCIA: VIGÊNCIA: 05/02/2021 a 31/12/2024
Assinatura: ASSINATURA: 05/02/2021
Publicação: PUBLICAÇÃO: 08/02/2021
Data: Belém, 30 de junho de 2023.
Presidente: HUMBERTO VALENTE AZULAY
Tesoureiro: HILDA MARIA VALENTE AZULAY
Contador: MÁRCIA REGINA CAVALCANTE VASCONCELOS
Conselho Fiscal Presidente
Conselho Fiscal Membro
Conselho Fiscal Membro
Versão:

21/01/2020

Como Preencher:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

LEITURA OBRIGATÓRIA

Inicie preenchendo o anexo II - relação de pagamentos.
 Depois faça a conciliação bancária, segundo o formulário.
 Compare os pagamentos com o que foi pago com cheque a diferença são outros rec. Próprios do conveniente.
 A partir destes dados fica fácil preencher Anexo I e X. São parecidos mas não são iguais.
 o anexo Relatório de Cumprimento do objeto e Relatório de Atividades são os mesmos. Basta o primeiro. O Segundo se quiser fazer mais elaborado, e também serve de guia para fazer o seu relatório de execução.
 Alguns anexos são uma capa para anexar os documentos e ficar uma melhor apresentação.
 Todos os anexos são obrigatórios mesmo que não hajam movimentação ou atividade.
 Relatório de bens ou serviços em contrapartida - só se houver previsão no contrato.
 Parecer do Conselho Fiscal apenas para OSCs
 Mapa de cotação com 03 preços

Balancete Financeiro			
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SECULT			
ACADEMIA PARAENSE DE MÚSICA			
CNPJ:04.226.577/0001-77			
PROJETO: ADMINISTRAÇÃO DA OSTP E AJB			
TERMO DE FOMENTO Nº 01/ 2021			
		VALOR TOTAL:	R\$ 5.701.897,73
		REPASSE PACTUADO:	R\$ 5.701.897,73
		REPASSE REALIZADO:	R\$ 5.701.897,73
		CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	R\$ -
		CONTRAPARTIDA ECON. MENS.:	R\$ -
		VIGÊNCIA: 05/02/2021 a 31/12/2024	
		ASSINATURA: 05/02/2021	
		PUBLICAÇÃO: 08/02/2021	
Receitas		Despesas	
Item	Valor (R\$)	Item	Valor (R\$)
Saldo do Período Anterior	R\$ 197.184,82	Saldo do Período Anterior	R\$ -
Recursos Financeiros		Pagamentos Realizados	
1 - Recursos Recebidos	R\$ 5.701.897,73	1 - Recursos do Concedente	R\$ 6.198.416,45
Total dos Recursos Liberados	R\$ 5.701.897,73	3 - Recurso Próprio	R\$ -
2 - Recursos Devolvidos para o Termo de Fomento	R\$ 3.614,72	4 - Recurso de Aplicação Financeira	R\$ 3.690.000,00
3 - Recurso de Terceiros	R\$ -	5 - Recursos de Terceiros	
4 -Valores de aplicação financeira/ Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 4.275.913,68	6 - Saldo em 30/06/2023	R\$ 290.194,50
TOTAL GERAL (R\$)	R\$ 10.178.610,95	TOTAL GERAL (R\$)	10.178.610,95
Belém, 30 de junho de 2023.			
Presidente:		Contadora	
HUMBERTO VALENTE		MARCIA REGINA	
AZULAY:71051163234		CAVALCANTE	
HUMBERTO VALENTE AZULAY		VASCONCELOS:43162290287	
		MARCIA REGINA CAVALCANTE VASCONCELOS	

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA			
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SECULT			
ACADEMIA PARAENSE DE MÚSICA			
CNPJ:04.226.577/0001-77			
PROJETO: ADMINISTRAÇÃO DA OSTP E AJB			
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2021			
		VALOR TOTAL:	R\$ 5.701.897,73
		REPASSE PACTUADO:	R\$ 5.701.897,73
		REPASSE REALIZADO:	R\$ 5.701.897,73
		CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	R\$ -
		CONTRAPARTIDA ECON. MENS.:	R\$ -
		VIGÊNCIA: 05/02/2021 a 31/12/2024	
		ASSINATURA: 05/02/2021	
		PUBLICAÇÃO: 08/02/2021	
Receitas		Despesas	
Item	Valor (R\$)	Item	Valor (R\$)
Saldo do Período Anterior	R\$ 197.184,82	Saldo do Período Anterior	R\$ -
Recursos Financeiros		Pagamentos Realizados	
1 - Recursos Recebidos	R\$ 5.701.897,73	1 - Despesas do Projeto	R\$ 6.198.416,45
Total Financeiro pactuado	R\$ 5.701.897,73	2 - Outras despesas terceiros	R\$ -
2 - Recursos devolvidos ao Termo de Fomento	R\$ 3.614,72	3 - Recurso Não Utilizado	R\$ 290.194,50
3 - Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 507,81	4 - Recurso Próprio a Depositar	R\$ -
4 - Valor de Aplicação Financeira	R\$ 4.274.898,06	5 - Recurso de Aplicação Financeira	R\$ 3.690.000,00
5 - Recurso de terceiros	R\$ -	6 - Saldo a Devolver	R\$ -
6 - Devolução a depositar	R\$ -		
TOTAL GERAL (R\$)	R\$ 10.178.610,95	TOTAL GERAL(R\$)	R\$ 10.178.610,95
Belém, 30 de junho de 2023.			
Presidente:		Contadora:	
HUMBERTO VALENTE		MARCIA REGINA CAVALCANTE	
AZULAY:71051163234		VASCONCELOS:43162290287	
HUMBERTO VALENTE AZULAY		MARCIA REGINA CAVALCANTE VASCONCELOS	

Conciliação Bancária

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SECULT
ACADEMIA PARAENSE DE MÚSICA
CNPJ:04.226.577/0001-77
PROJETO: ADMINISTRAÇÃO DA OSTP E
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2021

VALOR TOTAL: R\$ 5.701.897,73
REPASSE PACTUADO: R\$ 5.701.897,73
REPASSE REALIZADO: R\$ 5.701.897,73
CONTRAPARTIDA R\$ -
CONTRAPARTIDA ECON. R\$ -
VIGÊNCIA: 05/02/2021 a 31/12/2024
ASSINATURA: 05/02/2021
PUBLICAÇÃO: 08/02/2021

1 - Saldo Extrato Bancário em: 31/12/2021	R\$ 197.184,82
(+) 2 - Valores não creditados pelo Banco:	R\$ -
(+) 3 - Valores Creditados pelo Termo de Fomento:	R\$ 5.701.897,73
(+) 4 - Valores Creditados por terceiros	R\$ -
(+) 5 - Valores depositados Pelo conveniente de Devolução	R\$ 3.614,72
(+) 6 - Valores depositados de aplicação financeira	R\$ 4.275.913,68
(+) 7 - Relação de créditos lançados pelo Banco/rendimento de aplicação financeira:	R\$ -
(-) 8 - Cheques emitidos e já compensados pelo Banco:	R\$ 6.198.416,45
(-) 9 - Cheques emitidos e não compensados pelo banco:	R\$ -
(-) 11 - Valores de Aplicação Financeira:	R\$ 3.690.000,00
(-) 12 - Outros débitos:	R\$ -
9 - Saldo bancário conciliado (saldo após compensação valores pendentes):	R\$ 290.194,50

2 - Relação de Créditos Não lançados pelo Banco

Nº do Aviso	Fonte	Data do Aviso	Valor (R\$)

8 - Relação de Cheques Emitidos e Não Compensados pelo Banco

Nº do Cheque	Favorecido	Data de Emissão	Valor (R\$)

10 - Relação de Outros Débitos Não Lançados pelo Banco

Nº do Aviso	Favorecido	Data do Aviso	Valor (R\$)

Belém, 30 de junho de 2023.

Presidente:

HUMBERTO VALENTE
AZULAY:7105116323
4

Digitally signed by
HUMBERTO VALENTE
AZULAY:71051163234
Date: 2023.11.28 16:11:36
-03'00'

HUMBERTO VALENTE AZULAY

Contadora

MARCIA REGINA
CAVALCANTE
VASCONCELOS:43162290287

Digitally signed by MARCIA
REGINA CAVALCANTE
VASCONCELOS:43162290287
Date: 2023.11.28 16:00:54 -03'00'

MARCIA REGINA CAVALCANTE
VASCONCELOS

Relação de Pagamentos							
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SECULT ACADEMIA PARAENSE DE MÚSICA CNPJ:04.226.577/0001-77 PROJETO: ADMINISTRAÇÃO DA OSTP E AJB TERMO DE FOMENTO Nº 01/2021							
					VALOR TOTAL: R\$ 5.701.897,73 REPASSE PACTUADO: R\$ 5.701.897,73 REPASSE REALIZADO: R\$ 5.701.897,73 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA: R\$ - CONTRAPARTIDA ECON. MENS.: R\$ - VIGÊNCIA: 05/02/2021 a 31/12/2024 ASSINATURA: 05/02/2021 PUBLICAÇÃO: 08/02/2021		
Item Nº	Credor	CNPJ/CPF	Natureza/Despesa	CH/OB	Data	NF/FAT	Valor (R\$)
	Credor	CNPJ/CPF	Natureza/Despesa	CH/OB	Data	NF/FAT	Valor (R\$)
1	GABRIEL FADELL DA SILVA	00143920200	SERVIÇO PRESTADO PF		04/01/2023		R\$ 300,02
2	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	05982793000105	SISTEMAS DE INFORMATICA		04/01/2023	96836	R\$ 325,99
3	MARCIO ANDRE LIMA DE CARVALHO	85765678220	SERVIÇO PRESTADO PF		04/01/2023		R\$ 3.000,16
4	MELISSE MONTEIRO XIMENES 02407376285	42064539000154	Serviços PJ		04/01/2023	31	R\$ 2.500,00
5	UNIMED BELEM COOP DE TRAB M		PLANO DE SAUDE		04/01/2023	22000005127	R\$ 11.633,32
6	YAN ARAGAO BARBOSA	01383017271	SERVIÇO PRESTADO PF		04/01/2023		R\$ 600,06
7	LYS NARDOTO DE CASTRO DE CARVALHO	95519521115	SERVIÇO PRESTADO PF		04/01/2023		R\$ 3.000,16
8	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		FGTS RECISORIO		06/01/2023		R\$ 3.695,91
9	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		FGTS RECISORIO		06/01/2023		R\$ 1.747,01
10	FUNCIONARIOS		Salários, encargos e benefícios		06/01/2023		R\$ 14.649,10
11	FUNCIONARIOS		Salários, encargos e benefícios		06/01/2023		R\$ 5.982,62
12	FELIPE EMANUEL ALVES DE SOUSA	01068114282	SERVIÇO PRESTADO PF		06/01/2023		R\$ 600,06
13	MARCELO VICTOR CRISPINIANO GAVAZZA 06691972546	28203155000144	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		06/01/2023	9	R\$ 3.150,00
14	CONTROLE ASSESSORIA CONTABIL-FISCAL LTDA	02354896000132	SERVIÇOS CONTABEIS		06/01/2023	309	R\$ 8.000,00
15	CLINICA ALMEIDA DE MED E SEG DO TRABALHO LTDA	19402476000187	DESPESAS MEDICAS		06/01/2023	2636	R\$ 255,00
16	MOVIMENTO DE REPUBLICA EMAÚS	63887558000150	CONVENIOS E ASSOCIACOES		06/01/2023		R\$ 700,00
17	MATHEUS DA SILVA SOUSA 04484885158		Serviços PJ		06/01/2023		R\$ 5.000,00
18	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		FGTS RECISORIO		09/01/2023		R\$ 2.548,82
19	OI S.A.	76835764002359	Telefone e Internet		09/01/2023		R\$ 11,61
20	FUNCIONARIOS		Salários, encargos e benefícios		09/01/2023		R\$ 6.682,60
21	PAULO VITOR REIS SANTOS	01065333200	SERVIÇO PRESTADO PF		09/01/2023		R\$ 1.200,04
22	M. A. DE A. CAMPOS NETO EIRELI	30457186000173	Serviços PJ		09/01/2023		R\$ 12.000,00
23	RONALD SANDRO ROFFE DA SILVA	05412762204	SERVIÇO PRESTADO PF		09/01/2023	90	R\$ 1.200,04
24	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM		Taxas e contribuições		10/01/2023		R\$ 26,92

25	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM		ISS DE PF		10/01/2023		R\$ 389,26
26	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM		Pagamento de ISS Retido		10/01/2023		R\$ 4.172,30
27	ULTRA MARITIMA SERV MARITIMOS E PORT LTDA	44657821000170	TRANSPORTES		10/01/2023	179/180	R\$ 7.420,75
28	CARLOS EDUARDO LIMA DOS SANTOS 55840558249	43067454000192	Serviços PJ		10/01/2023	17	R\$ 12.000,00
29	MARCIO MORAES ADVOCIA SOCIEDADE SIMPLES		Serviços PJ		11/01/2023	1711	R\$ 5.500,00
30	AURENICE DE ABREU PEREIRA VICARI	12699110230	SERVIÇO PRESTADO PF		11/01/2023		R\$ 1.800,05
31	BM PRODUÇÕES LTDA	01141029000156	MANUTENÇÃO SITE		11/01/2023	1339	R\$ 400,00
32	M FREIRE SOARES COMERCIO LTDA	24288913000113	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS		11/01/2023	1516	R\$ 450,00
33	MELISSE MONTEIRO XIMENES 02407376285	42064539000154	Serviços PJ		11/01/2023	32	R\$ 2.500,00
34	COUTINHO ENSINO DE MUSICA LTDA	35425389000100	Serviços PJ		11/01/2023	742	R\$ 5.000,00
35	M. A. DE A. CAMPOS NETO EIRELI	30457186000173	Serviços PJ		11/01/2023	91	R\$ 2.797,79
36	PORTUGAL COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	83349563000117	MATERIAL DE USO E CONSUMO		11/01/2023	184559	R\$ 331,34
37	CAROLINA FARIA OPERA E EDUCACAO MUSICAL	45403459000174	Serviços PJ		11/01/2023	11	R\$ 10.000,00
38	JOAO BATISTA BARRETO MARCAL	22908188287	SERVIÇO PRESTADO PF		11/01/2023		R\$ 1.800,05
39	SUELENE TEIXEIRA DE OLIVEIRA	25132806287	SERVIÇO PRESTADO PF		11/01/2023		R\$ 1.800,05
40	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		INSS		12/01/2023		R\$ 139.639,71
41	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		IRRF		12/01/2023		R\$ 22.999,28
42	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		FGTS RECISORIO		12/01/2023		R\$ 7.611,33
43	MARCELO RODRIGUES DE SOUSA		Outras despesas		12/01/2023		R\$ 2.665,00
44	FUNCIONARIOS		Salários, encargos e benefícios		13/01/2023		R\$ 2.392,09
45	PINON & GARCEZ AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA	24031274000106	Serviços PJ		13/01/2023	59	R\$ 36.500,00
46	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	02535864000133	VALE ALIMENTACAO FUNCIONÁRIOS		13/01/2023		R\$ 74.960,70
47	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		PIS S/ SALARIOS		19/01/2023		R\$ 1.378,47
48	FUNCIONARIOS		Salários, encargos e benefícios		19/01/2023		R\$ 2.639,59
49	FUNCIONARIOS		Salários, encargos e benefícios		19/01/2023		R\$ 2.689,47
50	FUNCIONARIOS		Salários, encargos e benefícios		19/01/2023		R\$ 6.694,25
51	FUNCIONARIOS		Salários, encargos e benefícios		23/01/2023		R\$ 1.228,41
52	PAULO SERGIO FONSECA DOS SANTOS	09763651204	SERVIÇO PRESTADO PF		23/01/2023		R\$ 800,02
53	ALINE DA CRUZ BARROS	73312797268	Serviços PJ		23/01/2023		R\$ 5.000,00
54	KALIL HUGO DA CRUZ PINHEIRO	00738742210	Serviços PJ		23/01/2023	126	R\$ 25.000,00
55	SIND DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM	04750006000137	VALE TRANSPORTES		23/01/2023		R\$ 4.340,00
56	DAYANE LAINE GALVAO 00902158260	45920388000187	Serviços PJ		24/01/2023	10	R\$ 17.000,00
57	Banpará Ag. 0024 C/C 7380240 TERMO DE FOMENTO		Tarifa bancária		24/01/2023		R\$ 378,00

58	FUNCIONARIOS		Salários, encargos e benefícios		25/01/2023		R\$ 313.145,88
59	GABRIELA CRISTINA MENEZES FRAZAO	13842317735	PENSÃO ALIMENTICIA		26/01/2023		R\$ 380,69
60	KARINA LARISSA NUNES SOUZA 01528617266	42744429000133	Serviços PJ		30/01/2023		R\$ 5.500,00
61	FUNCIONARIOS		Salários, encargos e benefícios		30/01/2023		R\$ 422,68
62	JOVELINA GONCALVES SANDIM 24862770215	48275834000136	Serviços PJ		30/01/2023	3	R\$ 14.000,00
63	DEBORAH CARMELLA SILVA MACHADO	36580648000143	TRANSPORTES		30/01/2023	42	R\$ 2.000,00
64	LUCILENE PEREIRA VASCONCELOS 78779103200	43828665000109	Serviços PJ		30/01/2023	48	R\$ 12.000,00
65	LUCILENE PEREIRA VASCONCELOS 78779103200	43828665000109	Serviços PJ		30/01/2023	49	R\$ 12.000,00
66	VILACA, VALERIO E NUNES LTDA	20933874000109	VIAGENS E ESTADIAS		31/01/2023		R\$ 10.069,76
67	PINON & GARCEZ AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA	24031274000106	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		31/01/2023	63	R\$ 4.000,00
68	PORTUGAL COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	83349563000117	MATERIAL DE USO E CONSUMO		31/01/2023	185375	R\$ 331,84
69	PLF OCMERCIO LTDA - EPP	01601066000108	MATERIAL DE EXPEDIENTE		31/01/2023	37052/37008/37 079	R\$ 1.173,66
70	NASCIMENTO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA	37862295000115	LOCACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		31/01/2023	2022156	R\$ 3.500,00
71	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	05982793000105	SISTEMAS DE INFORMATICA		01/02/2023	227	R\$ 325,99
72	EDSON PATRICK BARBOSA COSTA		SERVIÇO PRESTADO PF		01/02/2023		R\$ 600,02
73	JOAO BOSCO DA SILVA CARDOSO	03267334268	Água		01/02/2023	1920042	R\$ 405,00
74	MARCELO RODRIGUES DE SOUSA		LANCHES E REFEIÇÕES		01/02/2023	280	R\$ 2.585,00
75	COUTINHO ENSINO DE MUSICA LTDA	35425389000100	Serviços PJ		01/02/2023	744	R\$ 5.000,00
76	M. A. DE A. CAMPOS NETO EIRELI	30457186000173	Serviços PJ		01/02/2023	92	R\$ 12.000,00
77	CLINICA ALMEIDA DE MED E SEG DO TRABALHO LTDA	19402476000187	DESPESAS MEDICAS		01/02/2023	2663	R\$ 1.250,00
78	CARLA DOMINGUES PRODUÇÃO MUSICAL LTDA	13667536000107	Serviços PJ		01/02/2023	99	R\$ 4.000,00
79	GRAFICA E EDITORA NASCIMENTO EIRELI	01242194000102	GRAFICA		01/02/2023	2046	R\$ 5.480,00
80	MATHEUS DA SILVA SOUSA 04484885158		Serviços PJ		01/02/2023	3	R\$ 5.000,00
81	JOELSON DOS SANTOS LOPES	95710701220	SERVIÇO PRESTADO PF		01/02/2023		R\$ 600,02
82	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		FGTS		03/02/2023		R\$ 30.620,02
83	FUNCIONARIOS		Salários, encargos e benefícios		03/02/2023		R\$ 2.904,09
84	CONTROLE ASSESSORIA CONTABIL-FISCAL LTDA	02354896000132	SERVIÇOS CONTABEIS		03/02/2023	310	R\$ 8.400,00
85	CARLOS EDUARDO LIMA DOS SANTOS 55840558249	43067454000192	Serviços PJ		03/02/2023	18	R\$ 12.000,00
86	NASCIMENTO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA	37862295000115	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		03/02/2023	2022157	R\$ 48.650,00
87	UNIMED BELEM COOP DE TRAB M		PLANO DE SAUDE		03/02/2023	22193205	R\$ 11.671,27

88	CLEO CAR RENT A CAR ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA ME		TRANSPORTES		06/02/2023	647	R\$ 1.160,00
89	JOVELINA GONCALVES SANDIM 24862770215	48275834000136	Serviços PJ		07/02/2023	4	R\$ 3.000,00
90	MARCIO MORAES ADVOCIA SOCIEDADE SIMPLES		Serviços PJ		09/02/2023		R\$ 5.500,00
91	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		Taxas e contribuições		09/02/2023		R\$ 35,42
92	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM		ISS DE PF		09/02/2023		R\$ 993,43
93	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM		Pagamento de ISS Retido		09/02/2023		R\$ 169,25
94	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM		Taxas e contribuições		09/02/2023		R\$ 29,07
95	ULTRA MARITIMA SERV MARITIMOS E PORT LTDA	44657821000170	TRANSPORTES		09/02/2023	198/180	R\$ 3.876,58
96	FERNANDO ERNESTO MELO DE FREITAS	29214209000130	Serviços PJ		09/02/2023	82	R\$ 650,00
97	CLINICA ALMEIDA DE MED E SEG DO TRABALHO LTDA	19402476000187	DESPESAS MEDICAS		09/02/2023		R\$ 986,00
98	MOVIMENTO DE REPUBLICA EMAÚS	63887558000150	CONVENIOS E ASSOCIACOES		09/02/2023		R\$ 700,00
99	GIBSON JOSE DE OLIVEIRA COSTA		Serviços PJ		09/02/2023	48	R\$ 1.800,00
100	PINON & GARCEZ AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA	24031274000106	Serviços PJ		10/02/2023	65	R\$ 16.300,00
101	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		INSS		13/02/2023		R\$ 138.340,02
102	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		IRRF		13/02/2023		R\$ 10.983,48
103	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		PIS S/ SALARIOS		13/02/2023		R\$ 3.825,62
104	ACADEMIA PARAENSE DE MUSICA	04226577000177	TAXA ADMINISTRATIVA TERPAZ		13/02/2023		R\$ 456,97
105	ACADEMIA PARAENSE DE MUSICA	04226577000177	TAXA ADMINISTRATIVA POUPANÇA		13/02/2023		R\$ 17.603,25
106	ACADEMIA PARAENSE DE MUSICA	04226577000177	TAXA ADMINISTRATIVA TERPAZ		13/02/2023		R\$ 1.323,34
107	MELISSE MONTEIRO XIMENES 02407376285	42064539000154	Serviços PJ		14/02/2023	36	R\$ 2.500,00
108	NASCIMENTO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA	37862295000115	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		14/02/2023	2022177	R\$ 35.200,00
109	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	02535864000133	VALE ALIMENTACAO FUNCIONÁRIOS		14/02/2023		R\$ 74.951,70
110	GABRIEL BATISTA RIBEIRO	84629193200	SERVIÇO PRESTADO PF		15/02/2023		R\$ 600,02
111	LAIS MAUES AMBE	02360173227	SERVIÇO PRESTADO PF		15/02/2023		R\$ 600,02
112	SILVIA CHRISTINE MATOS DE SOUZA	62309668249	SERVIÇO PRESTADO PF		15/02/2023		R\$ 1.200,04
113	ALEXSANDRO SOUZA DE BRITO	01407379283	SERVIÇO PRESTADO PF		15/02/2023		R\$ 1.500,00
114	KEZIA ANDRADE SOARES SARAIVA	81570341249	SERVIÇO PRESTADO PF		15/02/2023		R\$ 1.500,01
115	MARCIO ANDRE LIMA DE CARVALHO	85765678220	SERVIÇO PRESTADO PF		15/02/2023		R\$ 600,02
116	EDSON RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR 42813212253	31463939000116	Serviços PJ		15/02/2023	140	R\$ 2.000,00
117	PINON & GARCEZ AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA	24031274000106	Serviços PJ		15/02/2023	66	R\$ 1.500,00

118	YAN ARAGAO BARBOSA	01383017271	SERVIÇO PRESTADO PF		15/02/2023		R\$ 600,02
119	ERIC MARVIN VELASCO MAGNO	01056887206	SERVIÇO PRESTADO PF		15/02/2023		R\$ 600,02
120	FELIPE RYAN OLIVEIRA VIANA	01808876296	SERVIÇO PRESTADO PF		15/02/2023		R\$ 600,02
121	LYS NARDOTO DE CASTRO DE CARVALHO	95519521115	SERVIÇO PRESTADO PF		15/02/2023		R\$ 1.500,01
122	RODRIGO SANTANA DE SOUZA	79158560220	SERVIÇO PRESTADO PF		15/02/2023		R\$ 600,02
123	JEFFERSON ALVES DE OLIVEIRA SILVA	86982400204	SERVIÇO PRESTADO PF		15/02/2023		R\$ 600,02
124	THAINA ROBERTA DA SILVA SOUZA	85194360215	SERVIÇO PRESTADO PF		16/02/2023		R\$ 1.500,01
125	Banpará 738024-0 Ag. 0024		Tarifa bancária		23/02/2023		R\$ 378,00
126	FUNCIONARIOS		Salários, encargos e benefícios		24/02/2023		R\$ 322.293,36
127	DAYANE LAINE GALVAO 00902158260	45920388000187	Serviços PJ		24/02/2023	11	R\$ 17.000,00
128	PINON & GARCEZ AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA	24031274000106	Serviços PJ		24/02/2023	67	R\$ 63.360,00
129	FUNCIONARIOS		Salários, encargos e benefícios		27/02/2023		R\$ 1.229,76
130	FUNCIONARIOS		Salários, encargos e benefícios		27/02/2023		R\$ 1.834,88
131	ANA EMILIA TAVARES DE MORAES	49591297000104	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		27/02/2023	1	R\$ 5.500,00
132	JOVELINA GONCALVES SANDIM 24862770215	48275834000136	Serviços PJ		27/02/2023	5	R\$ 15.000,00
133	SIND DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM	04750006000137	VALE TRANSPORTES		27/02/2023		R\$ 6.076,00
134	PORTUGAL COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	83349563000117	MATERIAL DE USO E CONSUMO		27/02/2023	186401	R\$ 401,98
135	PLF OCMERCIO LTDA - EPP	01601066000108	MATERIAL DE EXPEDIENTE		27/02/2023	37343/37239/37223	R\$ 1.614,76
136	GABRIELA CRISTINA MENEZES FRAZAO	13842317735	PENSÃO ALIMENTICIA		28/02/2023		R\$ 380,69
137	ACADEMIA BRASILEIRA DE MUSICA	25509130000136	LOCACÃO		28/02/2023		R\$ 1.058,00
138	PINON & GARCEZ AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA	24031274000106	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		01/03/2023	68	R\$ 4.000,00
139	M. A. DE A. CAMPOS NETO EIRELI	30457186000173	Serviços PJ		01/03/2023	95	R\$ 12.000,00
140	LUCILENE PEREIRA VASCONCELOS 78779103200	43828665000109	Serviços PJ		01/03/2023	50	R\$ 12.000,00
141	LUCILENE PEREIRA VASCONCELOS 78779103200	43828665000109	Serviços PJ		01/03/2023	51	R\$ 12.000,00
142	NASCIMENTO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA	37862295000115	LOCACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		01/03/2023	202219	R\$ 10.500,00
143	MATHEUS DA SILVA SOUSA 04484885158		Serviços PJ		01/03/2023	4	R\$ 5.000,00
144	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	05982793000105	SISTEMAS DE INFORMATICA		02/03/2023	1019	R\$ 325,99
145	FUNCIONARIOS		FERIAS A PAGAR		02/03/2023		R\$ 2.397,35
146	JOVELINA GONCALVES SANDIM 24862770215	48275834000136	Serviços PJ		02/03/2023	6	R\$ 6.000,00
147	GRAFICA E EDITORA NASCIMENTO EIRELI	01242194000102	GRAFICA		02/03/2023	2055	R\$ 4.780,00
148	COUTINHO ENSINO DE MUSICA LTDA	35425389000100	Serviços PJ		03/03/2023	743	R\$ 5.000,00
149	UNIMED BELEM COOP DE TRAB M		PLANO DE SAUDE		03/03/2023	22336457	R\$ 11.957,40
150	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		FGTS		07/03/2023		R\$ 61,60

151	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		FGTS		07/03/2023		R\$ 30.835,70
152	MARCELO RODRIGUES DE SOUSA		LANCHES E REFEIÇÕES		07/03/2023	29	R\$ 4.347,50
153	MARCELO RODRIGUES DE SOUSA		LANCHES E REFEIÇÕES		07/03/2023	30	R\$ 3.290,00
154	CLINICA ALMEIDA DE MED E SEG DO TRABALHO LTDA	19402476000187	DESPESAS MEDICAS		07/03/2023	2748	R\$ 80,00
155	CARLOS EDUARDO LIMA DOS SANTOS 55840558249	43067454000192	Serviços PJ		07/03/2023	21	R\$ 12.000,00
156	MARCIO MORAES ADVOCIA SOCIEDADE SIMPLES		Serviços PJ		09/03/2023	1721	R\$ 5.500,00
157	VILACA, VALERIO E NUNES LTDA	20933874000109	VIAGENS E ESTADIAS		09/03/2023	133870045	R\$ 9.517,54
158	VILACA, VALERIO E NUNES LTDA	20933874000109	VIAGENS E ESTADIAS		09/03/2023	133870146	R\$ 6.468,58
159	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM		ISS DE PF		09/03/2023		R\$ 999,94
160	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM		Pagamento de ISS Retido		09/03/2023		R\$ 88,42
161	CLEO CAR RENT A CAR ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA ME		TRANSPORTES		09/03/2023	2	R\$ 2.900,00
162	ALESSANDRO DIAS DE FREITAS	77427696204	SERVIÇO PRESTADO PF		09/03/2023		R\$ 600,02
163	HERSON MENDES AMORIM	81679521268	SERVIÇO PRESTADO PF		09/03/2023		R\$ 600,02
164	VICTOR BARRAL DE OEIRAS	03130913238	SERVIÇO PRESTADO PF		09/03/2023		R\$ 600,02
165	VICTOR MESQUITA LISBOA	02701487285	SERVIÇO PRESTADO PF		09/03/2023		R\$ 600,02
166	EDSON PATRICK BARBOSA COSTA		SERVIÇO PRESTADO PF		09/03/2023		R\$ 600,02
167	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM		Taxas e contribuições		09/03/2023		R\$ 29,07
168	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157001991	Telefone e Internet		09/03/2023		R\$ 42,01
169	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157001991	Telefone e Internet		09/03/2023		R\$ 10,54
170	ULTRA MARITIMA SERV MARITIMOS E PORT LTDA	44657821000170	TRANSPORTES		09/03/2023	214	R\$ 5.944,42
171	CONTROLE ASSESSORIA CONTABIL-FISCAL LTDA	02354896000132	SERVIÇOS CONTABEIS		09/03/2023	312	R\$ 8.400,00
172	FERNANDO ERNESTO MELO DE FREITAS	29214209000130	Serviços PJ		09/03/2023	83	R\$ 1.950,00
173	M. A. DE A. CAMPOS NETO EIRELI	30457186000173	Serviços PJ		09/03/2023	94	R\$ 650,00
174	MOVIMENTO DE REPUBLICA EMAÚS	63887558000150	CONVENIOS E ASSOCIACOES		09/03/2023		R\$ 700,00
175	TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		Taxas e contribuições		09/03/2023		R\$ 42,40
176	JOEL SARAIVA DA COSTA	03793846202	SERVIÇO PRESTADO PF		09/03/2023		R\$ 600,02
177	RONALD SANDRO ROFFE DA SILVA	05412762204	SERVIÇO PRESTADO PF		09/03/2023		R\$ 600,02
178	THAIS CRISTINA SANTANA CARNEIRO	42937388272	SERVIÇO PRESTADO PF		09/03/2023		R\$ 600,02
179	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		PIS S/ SALARIOS		14/03/2023		R\$ 3.817,35
180	ANA EMILIA TAVARES DE MORAES	49591297000104	Serviços PJ		14/03/2023	3	R\$ 3.500,00
181	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		IRRF		14/03/2023		R\$ 7.099,18
182	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		IRRF		14/03/2023		R\$ 2.996,15
183	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		IRRF		14/03/2023		R\$ 1.138,24
184	JOVELINA GONCALVES SANDIM 24862770215	48275834000136	Serviços PJ		14/03/2023	7	R\$ 5.000,00

185	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		INSS		14/03/2023		R\$ 133.172,47
186	GIBSON JOSE DE OLIVEIRA COSTA		Serviços PJ		14/03/2023	49	R\$ 1.800,00
187	CONTA POUPANÇA 6104878		TAXA ADMINISTRATIVA APRENDIZ		14/03/2023		R\$ 456,97
188	CONTA POUPANÇA 6104878		TAXA ADMINISTRATIVA POUPANÇA		14/03/2023		R\$ 17.603,25
189	CONTA POUPANÇA 6104878		TAXA ADMINISTRATIVA TERPAZ		14/03/2023		R\$ 1.323,34
190	BLUDENI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI	24706738000137	CURSOS		16/03/2023	183	R\$ 2.400,00
191	FUNCIONARIOS		RESCISÃO A PAGAR		16/03/2023		R\$ 784,80
192	LEONARDO ADRIANO NASCIMENTO ALVES	02153558220	SERVIÇO PRESTADO PF		16/03/2023		R\$ 2.000,00
193	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM		Taxas e contribuições		17/03/2023		R\$ 261,86
194	PINON & GARCEZ AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA	24031274000106	Serviços PJ		17/03/2023	69	R\$ 11.800,00
195	SIND DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM	04750006000137	VALE TRANSPORTES		17/03/2023		R\$ 4.424,00
196	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	02535864000133	VALE ALIMENTACAO FUNCIONÁRIOS		17/03/2023		R\$ 73.181,40
197	BANPARA AG 24 C/C 8130639 FESTIVAL DE OPERA		DEVOLUCAO AO FESTIVAL DE OPERA		22/03/2023		R\$ 1.000,00
198	ANA EMILIA TAVARES DE MORAES	49591297000104	Serviços PJ		22/03/2023	4	R\$ 5.000,00
199	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		FGTS RECISORIO		22/03/2023		R\$ 1.542,67
200	PINON & GARCEZ AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA	24031274000106	Serviços PJ		22/03/2023	70	R\$ 62.210,00
201	A & J COLARES COM. DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	09535970000166	IMOBILIZADO		22/03/2023	7280	R\$ 3.552,00
202	JOVELINA GONCALVES SANDIM 24862770215	48275834000136	Serviços PJ		22/03/2023	8	R\$ 5.000,00
203	CLAUDIO MARTINHO BARBOSA DE MACEDO JUNIOR	39839947000126	TRANSPORTES		22/03/2023	29	R\$ 3.000,00
204	Banpará 738024-0 Ag. 0024		Tarifa bancária		23/03/2023		R\$ 369,00
205	FUNCIONARIOS		RESCISÃO A PAGAR		23/03/2023	10691	R\$ 4.698,06
206	MELISSE MONTEIRO XIMENES 02407376285	42064539000154	Serviços PJ		23/03/2023	37	R\$ 2.500,00
207	MELISSE MONTEIRO XIMENES 02407376285	42064539000154	Serviços PJ		23/03/2023	38	R\$ 2.500,00
208	PORTUGAL COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	83349563000117	MATERIAL DE USO E CONSUMO		23/03/2023	187355	R\$ 560,46
209	ANA EMILIA TAVARES DE MORAES	49591297000104	Serviços PJ		24/03/2023	5	R\$ 5.000,00
210	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		FGTS		24/03/2023		R\$ 30.014,72
211	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		FGTS		24/03/2023		R\$ 61,60
212	FUNCIONARIOS		Salários, encargos e benefícios		24/03/2023		R\$ 313.439,69
213	GABRIELA CRISTINA MENEZES FRAZAO	13842317735	PENSÃO ALIMENTICIA		24/03/2023		R\$ 720,23

214	PINON & GARCEZ AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA	24031274000106	Serviços PJ		24/03/2023	71	R\$ 46.700,00
215	PINON & GARCEZ AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA	24031274000106	Serviços PJ		24/03/2023	72	R\$ 17.500,00
216	JOVELINA GONCALVES SANDIM 24862770215	48275834000136	Serviços PJ		24/03/2023	9	R\$ 18.000,00
217	MARCELO RODRIGUES DE SOUSA		LANCHES E REFEIÇÕES		27/03/2023	31	R\$ 5.264,00
218	MARCELO RODRIGUES DE SOUSA		LANCHES E REFEIÇÕES		27/03/2023	32	R\$ 2.703,00
219	FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	05572870000159	Outras despesas		28/03/2023	8245	R\$ 10.000,00
220	EXCLUSIVA CERTIFICADORA & SERVICOS LTDA	29293106000102	Outras despesas		28/03/2023		R\$ 200,00
221	GISELLE FURTADO BRABO	86306790268	SERVIÇO PRESTADO PF		29/03/2023		R\$ 1.300,08
222	KEILA CRISTINA GENTIL GOMES	97279870287	SERVIÇO PRESTADO PF		29/03/2023		R\$ 1.300,08
223	DAYANE LAINE GALVAO 00902158260	45920388000187	Serviços PJ		29/03/2023	12	R\$ 17.000,00
224	JOAO BOSCO DA SILVA CARDOSO	03267334268	Água		29/03/2023	2012790	R\$ 400,00
225	P L FABEL INFORMATICA EIRELI		MATERIAL DE EXPEDIENTE		03/04/2023	37425	R\$ 293,90
226	P L FABEL INFORMATICA EIRELI		MATERIAL DE EXPEDIENTE		03/04/2023	37499	R\$ 602,47
227	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		IRRF		03/04/2023		R\$ 17,53
228	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		IRRF		03/04/2023		R\$ 1.071,14
229	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		IRRF		03/04/2023		R\$ 40,00
230	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		IRRF		03/04/2023		R\$ 6.836,64
231	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		IRRF		03/04/2023		R\$ 2.665,99
232	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157001991	Telefone e Internet		03/04/2023		R\$ 10,54
233	COUTINHO ENSINO DE MUSICA LTDA	35425389000100	Serviços PJ		03/04/2023	814	R\$ 5.000,00
234	M. A. DE A. CAMPOS NETO EIRELI	30457186000173	Serviços PJ		03/04/2023	97	R\$ 12.000,00
235	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		INSS		03/04/2023		R\$ 124.090,89
236	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		FGTS		03/04/2023		R\$ 3.726,37
237	MATHEUS DA SILVA SOUSA 04484885158		Serviços PJ		03/04/2023	5	R\$ 5.000,00
238	CONTA POUPANÇA 6104878		TAXA ADMINISTRATIVA APRENDIZ		03/04/2023		R\$ 456,97
239	CONTA POUPANÇA 6104878		TAXA ADMINISTRATIVA POUPANÇA		03/04/2023		R\$ 17.603,25
240	CONTA POUPANÇA 6104878		TAXA ADMINISTRATIVA TERPAZ		03/04/2023		R\$ 1.323,34
241	ANA EMILIA TAVARES DE MORAES	49591297000104	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		04/04/2023	7	R\$ 6.000,00
242	ANA EMILIA TAVARES DE MORAES	49591297000104	Serviços PJ		04/04/2023	8	R\$ 3.000,00
243	PINON & GARCEZ AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA	24031274000106	LOCACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		04/04/2023	73	R\$ 17.500,00
244	LUCILENE PEREIRA VASCONCELOS 78779103200	43828665000109	Serviços PJ		04/04/2023	2	R\$ 12.000,00
245	CARLOS EDUARDO LIMA DOS SANTOS 55840558249	43067454000192	Serviços PJ		04/04/2023	22	R\$ 12.000,00

246	UNIMED BELEM COOP DE TRAB M		PLANO DE SAUDE		04/04/2023	22478835	R\$ 11.640,12
247	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	05982793000105	SISTEMAS DE INFORMATICA		05/04/2023	1769	R\$ 325,99
248	MARCELO RODRIGUES DE SOUSA		LANCHES E REFEIÇÕES		05/04/2023	31	R\$ 3.525,00
249	CONTROLE ASSESSORIA CONTABIL-FISCAL LTDA	02354896000132	SERVIÇOS CONTABEIS		05/04/2023	313	R\$ 8.400,00
250	PINON & GARCEZ AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA	24031274000106	Serviços PJ		05/04/2023	76	R\$ 16.750,00
251	NASCIMENTO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA	37862295000115	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAI		05/04/2023	202201	R\$ 4.000,00
252	MOVIMENTO DE REPUBLICA EMAÚS	63887558000150	CONVENIOS E ASSOCIACOES		05/04/2023		R\$ 700,00
253	FABRICIO DE JESUS LEAL DA COSTA 65158512272	21630993000155	Serviços PJ		06/04/2023	57	R\$ 5.000,00
254	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM		Taxas e contribuições		06/04/2023		R\$ 29,07
255	SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO NO PARÁ		MULTAS		06/04/2023		R\$ 987,96
256	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM		ISS DE PF		06/04/2023		R\$ 120,09
257	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM		Pagamento de ISS Retido		06/04/2023		R\$ 193,87
258	KLEBERSON DOS SANTOS CONCEICAO LTDA	36781655000191	Serviços PJ		06/04/2023	204	R\$ 4.700,00
259	DIENE DE NAZARE MAGNO CABRAL	64295265268	RESCISÃO A PAGAR		06/04/2023		R\$ 555,73
260	GRAFICA E EDITORA NASCIMENTO EIRELI	01242194000102	GRAFICA		06/04/2023	2064	R\$ 6.300,00
261	MARCIO MORAES ADVOCIA SOCIEDADE SIMPLES		Serviços PJ		10/04/2023	1724	R\$ 5.500,00
262	ARMANDO DURVAL SILVA BENTES NETTO	01557666270	SERVIÇO PRESTADO PF		12/04/2023		R\$ 2.000,06
263	MAURICIO JOSE NEVES ELERES	02106738269	SERVIÇO PRESTADO PF		12/04/2023		R\$ 3.000,16
264	FERNANDO ERNESTO MELO DE FREITAS	29214209000130	Serviços PJ		12/04/2023	84	R\$ 4.400,00
265	CLINICA ALMEIDA DE MED E SEG DO TRABALHO LTDA	19402476000187	DESPESAS MEDICAS		12/04/2023	2808	R\$ 880,00
266	LUCILENE PEREIRA VASCONCELOS 78779103200	43828665000109	Serviços PJ		12/04/2023	3	R\$ 12.000,00
267	GIBSON JOSE DE OLIVEIRA COSTA		Taxas e contribuições		12/04/2023	157/905830427	R\$ 529,00
268	GIBSON JOSE DE OLIVEIRA COSTA		Serviços PJ		12/04/2023	48	R\$ 1.800,00
269	CLEO CAR RENT A CAR ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA ME		TRANSPORTES		14/04/2023	9	R\$ 4.400,00
270	PINON & GARCEZ AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA	24031274000106	Serviços PJ		14/04/2023	77	R\$ 25.000,00
271	FERNANDO ERNESTO MELO DE FREITAS	29214209000130	LOCACÃO		14/04/2023	85	R\$ 15.000,00
272	RAFAEL DA SILVA ROCHA 12532250798	28892471000170	Serviços PJ		14/04/2023	50	R\$ 6.000,00
273	CLAUDIO MARTINHO BARBOSA DE MACEDO JUNIOR	39839947000126	Serviços PJ		14/04/2023	232	R\$ 7.700,00
274	FORTSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	09624485000169	EPI		17/04/2023	94229	R\$ 194,00
275	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	02535864000133	VALE ALIMENTACAO FUNCIONÁRIOS		17/04/2023		R\$ 73.181,40

276	PBR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	47100003000160	IMOBILIZADO		18/04/2023		R\$ 8.186,44
277	MS TRANSPORTE LTDA	07872317000167	IMOBILIZADO		19/04/2023	51261	R\$ 446,00
278	SIND DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM	04750006000137	VALE TRANSPORTES		19/04/2023		R\$ 5.492,00
279	PORTUGAL COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	83349563000117	MATERIAL DE USO E CONSUMO		20/04/2023	1873552	R\$ 399,43
280	CARTORIO 1 OFI DE REG DE TIT E DOC DA COM DE BELEM	31110388000107	CARTORIO		24/04/2023		R\$ 930,80
281	ANA EMILIA TAVARES DE MORAES	49591297000104	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		25/04/2023	9	R\$ 6.000,00
282	VILACA, VALERIO E NUNES LTDA	20933874000109	VIAGENS E ESTADIAS		25/04/2023		R\$ 12.700,54
283	DAYANE LAINE GALVAO 00902158260	45920388000187	Serviços PJ		25/04/2023	13	R\$ 17.000,00
284	SIDMAR VIEIRA DE SOUZA 33134328836	31183607000188	Serviços PJ		26/04/2023	74	R\$ 5.000,00
285	MARTA DOS SANTOS CARDOSO	75782790253	SERVIÇO PRESTADO PF		26/04/2023		R\$ 2.000,06
286	TECH LASER COMERCIO E SERVICOS LTDA	15566047000194	IMOBILIZADO		26/04/2023	9273	R\$ 5.500,00
287	FORTSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	09624485000169	EPI		26/04/2023	94261	R\$ 276,00
288	CLAUDIO MARTINHO BARBOSA DE MACEDO JUNIOR	39839947000126	Serviços PJ		26/04/2023	33	R\$ 2.750,00
289	FUNCIONARIOS		FERIAS A PAGAR		27/04/2023		R\$ 3.665,03
290	FUNCIONARIOS		FERIAS A PAGAR		27/04/2023		R\$ 2.411,57
291	Banpará 738024-0 Ag. 0024		Tarifa bancária		27/04/2023		R\$ 372,00
292	BRENDA CHRISTIE GONCALVES OLIVEIRA	03629029256	ISS DE PF		28/04/2023		R\$ 800,02
293	FUNCIONARIOS		FERIAS A PAGAR		28/04/2023		R\$ 315.606,35
294	GABRIELA CRISTINA MENEZES FRAZAO	13842317735	PENSÃO ALIMENTICIA		28/04/2023		R\$ 550,46
295	PINON & GARCEZ AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA	24031274000106	Serviços PJ		28/04/2023	78	R\$ 62.900,00
296	PINON & GARCEZ AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA	24031274000106	Serviços PJ		28/04/2023	79	R\$ 38.300,00
297	ANA EMILIA TAVARES DE MORAES	49591297000104	Serviços PJ		03/05/2023	10	R\$ 3.500,00
298	ANA EMILIA TAVARES DE MORAES	49591297000104	Serviços PJ		03/05/2023	11	R\$ 4.000,00
299	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	05982793000105	SISTEMAS DE INFORMATICA		03/05/2023	2513	R\$ 332,93
300	ULTRA MARITIMA SERV MARITIMOS E PORT LTDA	44657821000170	TRANSPORTES		03/05/2023	266	R\$ 3.940,00
301	M. A. DE A. CAMPOS NETO EIRELI	30457186000173	Serviços PJ		03/05/2023	98	R\$ 12.000,00
302	LUCILENE PEREIRA VASCONCELOS 78779103200	43828665000109	Serviços PJ		03/05/2023	5	R\$ 12.000,00
303	LUCILENE PEREIRA VASCONCELOS 78779103200	43828665000109	Serviços PJ		03/05/2023	6	R\$ 12.000,00
304	GRAFICA E EDITORA NASCIMENTO EIRELI	01242194000102	GRAFICA		03/05/2023	2073	R\$ 5.280,00
305	NASCIMENTO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA	37862295000115	LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		03/05/2023	2210	R\$ 17.500,00
306	UNIMED BELEM COOP DE TRAB M		PLANO DE SAUDE		03/05/2023	2258451	R\$ 10.719,43
307	MATHEUS DA SILVA SOUSA 04484885158		Serviços PJ		03/05/2023	7	R\$ 5.000,00

308	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		FGTS		04/05/2023		R\$ 54,00
309	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		FGTS		04/05/2023		R\$ 29.818,04
310	JOVELINA GONCALVES SANDIM 24862770215	48275834000136	Serviços PJ		04/05/2023	10	R\$ 14.000,00
311	PLF OCMERCIO LTDA - EPP	01601066000108	MATERIAL DE EXPEDIENTE		04/05/2023	37574/37573/37631	R\$ 1.136,08
312	MOVIMENTO DE REPUBLICA EMAÚS	63887558000150	CONVENIOS E ASSOCIACOES		04/05/2023		R\$ 700,00
313	738024-0 Ag. 0024		ESTORNO DE RENDIMENTO TF		05/05/2023		R\$ 2,27
314	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM		ISS DE PF		08/05/2023		R\$ 629,77
315	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM		Pagamento de ISS Retido		08/05/2023		R\$ 129,67
316	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM		Taxas e contribuições		08/05/2023		R\$ 29,07
317	CONTROLE ASSESSORIA CONTABIL-FISCAL LTDA	02354896000132	SERVIÇOS CONTABEIS		08/05/2023	314	R\$ 8.400,00
318	COUTINHO ENSINO DE MUSICA LTDA	35425389000100	Serviços PJ		08/05/2023	80	R\$ 5.000,00
319	CARLOS EDUARDO LIMA DOS SANTOS 55840558249	43067454000192	Serviços PJ		08/05/2023	23	R\$ 12.000,00
320	DEBORAH CARMELLA SILVA MACHADO	36580648000143	Serviços PJ		09/05/2023	43	R\$ 5.500,00
321	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157001991	Telefone e Internet		09/05/2023		R\$ 10,80
322	MARCELO RODRIGUES DE SOUSA		LANCHES E REFEIÇÕES		09/05/2023	34	R\$ 3.670,00
323	PINON & GARCEZ AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA	24031274000106	Serviços PJ		09/05/2023	80	R\$ 1.750,00
324	M. A. DE A. CAMPOS NETO EIRELI	30457186000173	Serviços PJ		09/05/2023	99	R\$ 1.500,00
325	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		IRRF		09/05/2023		R\$ 123.484,54
326	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		IRRF		09/05/2023		R\$ 10.937,97
327	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		PIS S/ SALARIOS		09/05/2023		R\$ 3.687,37
328	TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		Taxas e contribuições		09/05/2023		R\$ 42,40
329	CONTA POUPANÇA 6104878		TAXA ADMINISTRATIVA POUPANÇA		09/05/2023		R\$ 17.603,25
330	CONTA POUPANÇA 6104878		TAXA ADMINISTRATIVA APRENDIZ		09/05/2023		R\$ 456,97
331	CONTA POUPANÇA 6104878		TAXA ADMINISTRATIVA TERPAZ		09/05/2023		R\$ 1.323,34
332	MARCIO MORAES ADVOCIA SOCIEDADE SIMPLES		Serviços PJ		10/05/2023	1729	R\$ 6.475,36
333	VILACA, VALERIO E NUNES LTDA	20933874000109	VIAGENS E ESTADIAS		10/05/2023	135803886	R\$ 5.647,00
334	DEBORAH CARMELLA SILVA MACHADO	36580648000143	Serviços PJ		10/05/2023	43	R\$ 5.500,00
335	HELENES ALBERTO VIEIRA LOPES 63219212204	36123410000177	Serviços PJ		10/05/2023	7	R\$ 3.000,00
336	CLEO CAR RENT A CAR ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA ME		TRANSPORTES		10/05/2023	15	R\$ 2.320,00
337	VILACA, VALERIO E NUNES LTDA	20933874000109	VIAGENS E ESTADIAS		10/05/2023		R\$ 21.909,45
338	CLINICA ALMEIDA DE MED E SEG DO TRABALHO LTDA	19402476000187	DESPESAS MEDICAS		10/05/2023	2871	R\$ 480,00

339	SALP SERVICOS E PORTARIA LTDA	03518619000180	Serviços PJ		10/05/2023	165	R\$	3.200,00
340	NASCIMENTO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA	37862295000115	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		10/05/2023	22221	R\$	5.000,00
341	CLAUDIO MARTINHO BARBOSA DE MACEDO JUNIOR	39839947000126	TRANSPORTES		10/05/2023		R\$	2.500,00
342	DAYANE CARVALHO DE SOUZA	02070031225	SERVIÇO PRESTADO PF		11/05/2023		R\$	600,02
343	PAULO VITOR REIS SANTOS	01065333200	SERVIÇO PRESTADO PF		11/05/2023		R\$	600,02
344	WESLEY CRUZ DE OLIVEIRA	82556911204	SERVIÇO PRESTADO PF		11/05/2023		R\$	600,02
345	DANILO ALMEIDA DA SILVA	04017305229	SERVIÇO PRESTADO PF		11/05/2023		R\$	600,02
346	ELIELSON DA SILVA GOMES	70119236249	SERVIÇO PRESTADO PF		11/05/2023		R\$	600,02
347	SIND DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM	04750006000137	VALE TRANSPORTES		11/05/2023		R\$	432,00
348	PORTUGAL COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	83349563000117	MATERIAL DE USO E CONSUMO		11/05/2023	189178	R\$	103,50
349	GIBSON JOSE DE OLIVEIRA COSTA		Serviços PJ		11/05/2023	51	R\$	1.800,00
350	LYS NARDOTO DE CASTRO DE CARVALHO	95519521115	SERVIÇO PRESTADO PF		11/05/2023		R\$	1.500,01
351	RONALD SANDRO ROFFE DA SILVA	05412762204	SERVIÇO PRESTADO PF		11/05/2023		R\$	600,02
352	GABRIEL FADELL DA SILVA	00143920200	SERVIÇO PRESTADO PF		16/05/2023		R\$	600,02
353	FERNANDO ERNESTO MELO DE FREITAS	29214209000130	Serviços PJ		16/05/2023	86	R\$	1.300,00
354	SIND DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM	04750006000137	VALE TRANSPORTES		16/05/2023		R\$	5.464,00
355	MARCELO RODRIGUES DE SOUSA		LANCHES E REFEIÇÕES		16/05/2023	35	R\$	4.817,50
356	FERNANDO ERNESTO MELO DE FREITAS	29214209000130	Serviços PJ		16/05/2023	39	R\$	2.500,00
357	CAROLINA FARIA OPERA E EDUCACAO MUSICAL	45403459000174	Serviços PJ		16/05/2023	4	R\$	1.500,00
358	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	02535864000133	VALE ALIMENTACAO FUNCIONÁRIOS		16/05/2023		R\$	76.800,00
359	CLAUDIO MARTINHO BARBOSA DE MACEDO JUNIOR	39839947000126	LOCACÃO		17/05/2023	36	R\$	25.000,00
360	FABRICIO DE JESUS LEAL DA COSTA 65158512272	2,1631E+13	LOCACÃO		22/05/2023	59	R\$	1.500,00
361	JOAO BOSCO DA SILVA CARDOSO	03267334268	Água		22/05/2023	2111389	R\$	450,00
362	SIND DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM	04750006000137	VALE TRANSPORTES		22/05/2023		R\$	500,00
363	PORTUGAL COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	83349563000117	MATERIAL DE USO E CONSUMO		22/05/2023	189568	R\$	404,11
364	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	07272825000104	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		23/05/2023	54086	R\$	1.299,50
365	ANA EMILIA TAVARES DE MORAES	49591297000104	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		26/05/2023	12	R\$	6.000,00
366	ANA EMILIA TAVARES DE MORAES	49591297000104	Serviços PJ		26/05/2023	13	R\$	6.000,00
367	GABRIELA CRISTINA MENEZES FRAZAO	13842317735	PENSÃO ALIMENTICIA		26/05/2023		R\$	550,46

368	Banpará Ag. 0024 C/C 7380240 TERMO DE FOMENTO		Tarifa bancária		26/05/2023		R\$ 381,00
369	FUNCIONARIOS		FERIAS A PAGAR		29/05/2023		R\$ 2.413,20
370	FUNCIONARIOS		FERIAS A PAGAR		29/05/2023		R\$ 2.398,98
371	INSTITUTO FILANTROPIA	16793297000120	CURSOS		29/05/2023		R\$ 570,00
372	CYNTHIA PAMPOLHA	69713693272	SERVIÇO PRESTADO PF		29/05/2023		R\$ 3.000,00
373	FUNCIONARIOS		Salários, encargos e benefícios		29/05/2023		R\$ 317.771,92
374	PINON & GARCEZ AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA	24031274000106	Serviços PJ		29/05/2023	94	R\$ 69.900,00
375	FUNCIONARIOS		FERIAS A PAGAR		29/05/2023	2022	R\$ 862,72
376	DEBORAH CARMELLA SILVA MACHADO	36580648000143	Serviços PJ		30/05/2023	45	R\$ 14.000,00
377	NORTE REFRIGERACAO LTDA	04920658000172	IMOBILIZADO		30/05/2023	7575	R\$ 763,00
378	MATHEUS HENRIQUE ACUNA FILIZZOLA 02261759282	44531783000105	APOIO ADMINISTRATIVO		30/05/2023	18	R\$ 17.000,00
379	Banpará Ag. 0024 C/C 7380240 TERMO DE FOMENTO		Tarifa bancária		30/05/2023		R\$ 100,00
380	LUCILENE PEREIRA VASCONCELOS 78779103200	43828665000109	Serviços PJ		30/05/2023	8	R\$ 12.000,00
381	LUCILENE PEREIRA VASCONCELOS 78779103200	43828665000109	Serviços PJ		30/05/2023	9	R\$ 12.000,00
382	NASCIMENTO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA	37862295000115	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		30/05/2023	2022222	R\$ 5.000,00
383	NASCIMENTO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA	37862295000115	LOCACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		30/05/2023	2022223	R\$ 14.000,00
384	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		FGTS		31/05/2023		R\$ 87,06
385	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		FGTS		31/05/2023		R\$ 30.248,20
386	CONTA POUPANÇA 6104878		TAXA ADMINISTRATIVA POUPANÇA		31/05/2023		R\$ 456,97
387	CONTA POUPANÇA 6104878		TAXA ADMINISTRATIVA POUPANÇA		31/05/2023		R\$ 17.603,25
388	CONTA POUPANÇA 6104878		TAXA ADMINISTRATIVA POUPANÇA		31/05/2023		R\$ 1.323,34
389	Banpará 738024-0 Ag. 0024		JUROS PASSIVOS		01/06/2023		R\$ 95,84
390	MATHEUS DA SILVA DE SOUSA 04484885158	41357759000103	Serviços PJ		01/06/2023	8	R\$ 5.000,00
391	VILACA, VALERIO E NUNES LTDA	20933874000109	VIAGENS E ESTADIAS		01/06/2023		R\$ 6.795,36
392	M. A. DE A. CAMPOS NETO EIRELI	30457186000173	Serviços PJ		01/06/2023	101	R\$ 12.000,00
393	COUTINHO ENSINO DE MUSICA LTDA	35425389000100	Serviços PJ		01/06/2023	895	R\$ 5.000,00
394	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		INSS		01/06/2023		R\$ 130.107,14
395	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		IRRF		01/06/2023		R\$ 9.806,06
396	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		PIS S/ SALARIOS		01/06/2023		R\$ 3.761,60
397	PLF OCMERCIO LTDA - EPP	01601066000108	MATERIAL DE EXPEDIENTE		01/06/2023	6243/6379/3783 3/38020	R\$ 1.251,73

398	MOVIMENTO DE REPUBLICA EMAÚS	63887558000150	CONVENIOS E ASSOCIACOES		01/06/2023		R\$ 1.260,00
399	UNIMED BELEM COOP DE TRAB M		PLANO DE SAUDE		01/06/2023	22766622	R\$ 11.444,96
400	Banpará 738024-0 Ag. 0024		IOF		02/06/2023		R\$ 84,94
401	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	05982793000105	SISTEMAS DE INFORMATICA		02/06/2023	3272	R\$ 332,93
402	CLEO CAR RENT A CAR ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA ME		TRANSPORTES		02/06/2023	19	R\$ 3.000,00
403	SILVIA CHRISTINE MATOS DE SOUZA	62309668249	SERVIÇO PRESTADO PF		02/06/2023		R\$ 600,02
404	VICTOR BARRAL DE OEIRAS	03130913238	SERVIÇO PRESTADO PF		02/06/2023		R\$ 600,02
405	WESLEY CRUZ DE OLIVEIRA	82556911204	SERVIÇO PRESTADO PF		02/06/2023		R\$ 600,02
406	EDSON PATRICK BARBOSA COSTA		SERVIÇO PRESTADO PF		02/06/2023		R\$ 600,02
407	CRISTIAN DE PAULA BRANDAO	22381649875	SERVIÇO PRESTADO PF		02/06/2023		R\$ 600,02
408	MATHEUS HENRIQUE FEIO LACERDA	05615831294	SERVIÇO PRESTADO PF		02/06/2023		R\$ 600,02
409	ELIELSON DA SILVA GOMES	70119236249	SERVIÇO PRESTADO PF		02/06/2023		R\$ 600,02
410	DEBORAH CARDOSO PINHEIRO	43168317000144	Serviços PJ		02/06/2023	10	R\$ 600,00
411	IMPORTADORA OPLIMA LTDA	04945481000169	MATERIAL DE USO E CONSUMO		02/06/2023	1053914	R\$ 474,00
412	KALIL HUGO DA CRUZ PINHEIRO	00738742210	MOVEIS E UTENSILIOS		02/06/2023	37	R\$ 30.000,00
413	FELIPE RYAN OLIVEIRA VIANA	01808876296	SERVIÇO PRESTADO PF		02/06/2023		R\$ 600,02
414	JOELSON DOS SANTOS LOPES	95710701220	SERVIÇO PRESTADO PF		02/06/2023		R\$ 600,02
415	SOUSA E SOUSA COMERCIO LTDA	30630772000178	LANCHES E REFEIÇÕES		05/06/2023	36	R\$ 7.285,00
416	CLAUDIO MARTINHO BARBOSA DE MACEDO JUNIOR	39839947000126	LOCACÃO		05/06/2023	37	R\$ 3.000,00
417	CLAUDIO MARTINHO BARBOSA DE MACEDO JUNIOR	39839947000126	LOCACÃO		05/06/2023	38	R\$ 13.000,00
418	YAN ARAGAO BARBOSA	01383017271	SERVIÇO PRESTADO PF		05/06/2023		R\$ 600,02
419	ULTRA MARITIMA SERV MARITIMOS E PORT LTDA	44657821000170	TRANSPORTES		06/06/2023	299	R\$ 3.118,86
420	CONTROLE ASSESSORIA CONTABIL-FISCAL LTDA	02354896000132	SERVIÇOS CONTABEIS		06/06/2023	315	R\$ 8.400,00
421	NASCIMENTO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA	37862295000115	Serviços PJ		06/06/2023	2022224	R\$ 13.000,00
422	GRAFICA E EDITORA NASCIMENTO EIRELI	01242194000102	GRAFICA		06/06/2023	2085	R\$ 4.760,00
423	GIBSON JOSE DE OLIVEIRA COSTA		Serviços PJ		06/06/2023	52	R\$ 1.800,00
424	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM		ISS DE PF		07/06/2023		R\$ 1.025,35
425	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM		Pagamento de ISS Retido		07/06/2023		R\$ 87,86
426	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM		Taxas e contribuições		07/06/2023		R\$ 29,07
427	CLINICA ALMEIDA DE MED E SEG DO TRABALHO LTDA	19402476000187	DESPESAS MEDICAS		07/06/2023	2934	R\$ 240,00
428	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157001991	Telefone e Internet		13/06/2023		R\$ 42,27
429	PINON & GARCEZ AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA	24031274000106	Serviços PJ		13/06/2023	104	R\$ 13.000,00
430	SOUSA E SOUSA COMERCIO LTDA	30630772000178	LANCHES E REFEIÇÕES		13/06/2023	37	R\$ 3.910,00
431	SOUSA E SOUSA COMERCIO LTDA	30630772000178	LANCHES E REFEIÇÕES		13/06/2023	38	R\$ 6.412,50
432	PORTUGAL COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	83349563000117	MATERIAL DE USO E CONSUMO		13/06/2023	190529	R\$ 520,95

433	CLAUDIO MARTINHO BARBOSA DE MACEDO JUNIOR	39839947000126	TRANSPORTES		13/06/2023	40	R\$ 4.500,00
434	FILIPPE YURE PEREIRA COIMBRA	02228795216	SERVIÇO PRESTADO PF		13/06/2023		R\$ 600,02
435	MARCOS DE SOUSA SANTANA DA SILVA	01123074267	SERVIÇO PRESTADO PF		14/06/2023		R\$ 2.500,22
436	DEBORAH CARMELLA SILVA MACHADO	36580648000143	Serviços PJ		15/06/2023	46	R\$ 10.000,00
437	DEBORAH CARMELLA SILVA MACHADO	36580648000143	TRANSPORTES		15/06/2023	47	R\$ 3.000,00
438	CARLOS NILSON BATISTA CHAVES	03201171204	SERVIÇO PRESTADO PF		15/06/2023	4	R\$ 1.500,00
439	FERNANDO ERNESTO MELO DE FREITAS	29214209000130	Serviços PJ		15/06/2023	87	R\$ 1.950,00
440	CLAUDIO MARTINHO BARBOSA DE MACEDO JUNIOR	39839947000126	LOCACÃO		15/06/2023	41	R\$ 6.500,00
441	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	02535864000133	VALE ALIMENTACAO FUNCIONÁRIOS		15/06/2023		R\$ 76.818,00
442	PINON & GARCEZ AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA	24031274000106	Serviços PJ		16/06/2023	106	R\$ 6.980,00
443	MELISSE MONTEIRO XIMENES 02407376285	42064539000154	Serviços PJ		16/06/2023	41	R\$ 2.500,00
444	KSB ELETRONICA EIRELI	05452754000104	BENS DE PEQUENO VALOR		16/06/2023	46988	R\$ 155,00
445	EMPRESA DE HOTELARIA LONDON LTDA	18251457000134	VIAGENS E ESTADIAS		19/06/2023	16075	R\$ 1.300,00
446	EMPRESA DE HOTELARIA LONDON LTDA	18251457000134	VIAGENS E ESTADIAS		20/06/2023		R\$ 30,00
447	LUIZ FERNANDO DOS ANJOS VEIGA RABELO	01945218266	SERVIÇO PRESTADO PF		20/06/2023		R\$ 600,02
448	OBJETO MOVEIS COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	26853825000142	MOVEIS E UTENSILIOS		20/06/2023	1762	R\$ 2.546,99
449	OBJETO MOVEIS COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	26853825000142	MOVEIS E UTENSILIOS		20/06/2023	1839	R\$ 1.276,00
450	SIND DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM	04750006000137	VALE TRANSPORTES		20/06/2023		R\$ 3.816,00
451	CARLOS EDUARDO LIMA DOS SANTOS 55840558249	43067454000192	Serviços PJ		20/06/2023	24	R\$ 12.000,00
452	FILIPPE YURE PEREIRA COIMBRA	02228795216	SERVIÇO PRESTADO PF		20/06/2023		R\$ 600,02
453	JEFFERSON ALVES DE OLIVEIRA SILVA	86982400204	SERVIÇO PRESTADO PF		20/06/2023		R\$ 600,02
454	DEBORAH CARMELLA SILVA MACHADO	36580648000143	Serviços PJ		22/06/2023	50	R\$ 19.000,00
455	DEBORAH CARMELLA SILVA MACHADO	36580648000143	TRANSPORTES		22/06/2023	51	R\$ 4.000,00
456	TECH LASER COMERCIO E SERVICOS LTDA	15566047000194	IMOBILIZADO		22/06/2023	941	R\$ 5.500,00
457	SOUSA E SOUSA COMERCIO LTDA	30630772000178	LANCHES E REFEIÇÕES		23/06/2023	39	R\$ 846,00
458	KALIL HUGO DA CRUZ PINHEIRO	00738742210	IMOBILIZADO		23/06/2023	42	R\$ 32.900,00
459	ANA EMILIA TAVARES DE MORAES	49591297000104	Serviços PJ		27/06/2023	14	R\$ 6.000,00
460	ANA EMILIA TAVARES DE MORAES	49591297000104	Serviços PJ		27/06/2023	15	R\$ 4.500,00
461	MATHEUS HENRIQUE ACUNA FILIZZOLA 02261759282	44531783000105	Serviços PJ		27/06/2023	19	R\$ 17.000,00
462	GABRIELA CRISTINA MENEZES FRAZAO	13842317735	PENSÃO ALIMENTICIA		27/06/2023		R\$ 1.294,97
463	PINON & GARCEZ AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA	24031274000106	Serviços PJ		27/06/2023	107	R\$ 77.000,00
464	SOUSA E SOUSA COMERCIO LTDA	30630772000178	LANCHES E REFEIÇÕES		27/06/2023	41	R\$ 6.650,50

465	LUCILENE PEREIRA VASCONCELOS 78779103200	43828665000109	Serviços PJ		27/06/2023	10	R\$ 12.000,00
466	LUCILENE PEREIRA VASCONCELOS 78779103200	43828665000109	Serviços PJ		27/06/2023	11	R\$ 12.000,00
467	NASCIMENTO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA	37862295000115	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		27/06/2023	2022228	R\$ 5.000,00
468	NASCIMENTO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA	37862295000115	LOCACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		27/06/2023	2022229	R\$ 14.000,00
469	Banpará Ag. 0024 C/C 7380240 TERMO DE FOMENTO		Tarifa bancária		27/06/2023		R\$ 678,00
470	FUNCIONARIOS		FERIAS A PAGAR		28/06/2023		R\$ 360.539,83
471	FUNCIONARIOS		Salários, encargos e benefícios		28/06/2023		R\$ 317.683,26
472	GABRIEL ALVES SILVA	05050672260	SERVIÇO PRESTADO PF		28/06/2023		R\$ 600,02
473	SOUSA E SOUSA COMERCIO LTDA	30630772000178	LANCHES E REFEIÇÕES		28/06/2023	40	R\$ 7.144,00
474	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		FGTS		28/06/2023		R\$ 98,56
475	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		FGTS		28/06/2023		R\$ 30.253,61
476	PORTUGAL COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	83349563000117	MATERIAL DE USO E CONSUMO		28/06/2023	2743221	R\$ 571,72
477	JHULIO PAES FARIAS	01813659281	SERVIÇO PRESTADO PF		28/06/2023		R\$ 600,02
478	MAX GABRIEL REGO TAVARES	05990819293	SERVIÇO PRESTADO PF		28/06/2023		R\$ 600,02
Belém, 30 de junho de 2023.							R\$ 6.198.416,45
Presidente: HUMBERTO VALENTE AZULAY:71051163234 HUMBERTO VALENTE AZULAY				Contadora: MARCIA REGINA CAVALCANTE VASCONELOS:43162290287 MARCIA REGINA CAVALCANTE VASCONCELOS			
Digitally signed by HUMBERTO VALENTE AZULAY:71051163234 Date: 2023.11.28 16:16:09 -03'00'				Digitally signed by MARCIA REGINA CAVALCANTE VASCONELOS:43162290287 Date: 2023.11.28 16:01:59 -03'00'			

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS - DR

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SECULT

ACADEMIA PARAENSE DE MÚSICA

CNPJ:04.226.577/0001-77

PROJETO: ADMINISTRAÇÃO DA OSTP E AJB

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2021

VALOR TOTAL:	R\$	5.701.897,73
REPASSE PACTUADO:	R\$	5.701.897,73
REPASSE REALIZADO:	R\$	5.701.897,73
CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	R\$	-
CONTRAPARTIDA ECON. MENS.:	R\$	-
VIGÊNCIA: 05/02/2021 a 31/12/2024		
ASSINATURA: 05/02/2021		
PUBLICAÇÃO: 08/02/2021		

DADOS BANCÁRIOS:

Banco:	Banpará	Agência:	24
Conta Corrente:	8130369	Tipo de Aplicação:	REMUN CONTA +

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em 1,00)

Data	Aplicação	Resgate	IR	IOF	Rendimento	Saldo
	Transporte do período anterior.....					R\$ -
04/01/2023					R\$ 69,53	R\$ 69,53
06/01/2023					R\$ 84,77	R\$ 154,30
09/01/2023					R\$ 6,49	R\$ 160,79
10/01/2023					R\$ 39,12	R\$ 199,91
11/01/2023					R\$ 67,95	R\$ 267,86
12/01/2023					R\$ 0,69	R\$ 268,55
12/01/2023					R\$ 1,79	R\$ 270,34
13/01/2023					R\$ 1,18	R\$ 271,52
19/01/2023					R\$ 1,34	R\$ 272,86
23/01/2023					R\$ 1,97	R\$ 274,83
23/01/2023					R\$ 4,13	R\$ 278,96
24/01/2023					R\$ 0,07	R\$ 279,03
24/01/2023					R\$ 0,10	R\$ 279,13
25/01/2023					R\$ 0,36	R\$ 279,49
30/01/2023					R\$ 0,04	R\$ 279,53
31/01/2023					R\$ 0,12	R\$ 279,65
01/02/2023					R\$ 0,60	R\$ 280,25
03/02/2023					R\$ 81,33	R\$ 361,58
03/02/2023					R\$ 0,02	R\$ 361,60
03/02/2023					R\$ 0,04	R\$ 361,64
06/02/2023					R\$ 4,78	R\$ 366,42
07/02/2023					R\$ 8,77	R\$ 375,19
09/02/2023					R\$ 0,33	R\$ 375,52
09/02/2023					R\$ 0,90	R\$ 376,42
10/02/2023					R\$ 0,04	R\$ 376,46
10/02/2023					R\$ 0,01	R\$ 376,47
13/02/2023					R\$ 0,76	R\$ 377,23
14/02/2023					R\$ 1,34	R\$ 378,57
15/02/2023					R\$ 0,04	R\$ 378,61
16/02/2023					R\$ 0,01	R\$ 378,62
23/02/2023					R\$ 28,85	R\$ 407,47
23/02/2023					R\$ 0,03	R\$ 407,50
24/02/2023					R\$ 0,07	R\$ 407,57
27/02/2023					R\$ 0,11	R\$ 407,68
28/02/2023					R\$ 0,01	R\$ 407,69
01/03/2023					R\$ 18,48	R\$ 426,17
01/03/2023					R\$ 1,32	R\$ 427,49
01/03/2023					R\$ 0,02	R\$ 427,51
02/03/2023					R\$ 0,42	R\$ 427,93
03/03/2023					R\$ 0,99	R\$ 428,92
07/03/2023					R\$ 58,08	R\$ 487,00
07/03/2023					R\$ 2,30	R\$ 489,30
08/03/2023					R\$ 0,50	R\$ 489,80
08/03/2023					R\$ 0,02	R\$ 489,82
09/03/2023					R\$ 0,03	R\$ 489,85
14/03/2023					R\$ 0,07	R\$ 489,92
16/03/2023					R\$ 0,48	R\$ 490,40
17/03/2023					R\$ 0,73	R\$ 491,13
22/03/2023					R\$ 0,07	R\$ 491,20

23/03/2023					R\$	0,07	R\$	491,27
23/03/2023					R\$	0,04	R\$	491,31
24/03/2023					R\$	0,28	R\$	491,59
24/03/2023					R\$	0,96	R\$	492,55
24/03/2023					R\$	1,76	R\$	494,31
27/03/2023					R\$	0,21	R\$	494,52
28/03/2023					R\$	0,19	R\$	494,71
03/04/2023					R\$	0,48	R\$	495,19
04/04/2023					R\$	0,73	R\$	495,92
05/04/2023					R\$	0,07	R\$	495,99
06/04/2023					R\$	0,07	R\$	496,06
10/04/2023					R\$	0,04	R\$	496,10
12/04/2023					R\$	0,28	R\$	496,38
14/04/2023					R\$	0,96	R\$	497,34
17/04/2023					R\$	1,76	R\$	499,10
18/04/2023					R\$	0,21	R\$	499,31
19/04/2023					R\$	0,19	R\$	499,50
20/04/2023					R\$	0,03	R\$	499,53
24/04/2023					R\$	0,05	R\$	499,58
26/04/2023					R\$	0,84	R\$	500,42
27/04/2023					R\$	0,43	R\$	500,85
28/04/2023					R\$	0,38	R\$	501,23
03/05/2023					R\$	0,20	R\$	501,43
08/05/2023					R\$	0,17	R\$	501,60
09/05/2023					R\$	1,84	R\$	503,44
10/05/2023					R\$	0,18	R\$	503,62
11/05/2023					R\$	0,04	R\$	503,66
17/05/2023					R\$	0,39	R\$	504,05
22/05/2023					R\$	0,09	R\$	504,14
23/05/2023					R\$	0,05	R\$	504,19
29/05/2023					R\$	2,19	R\$	506,38
31/05/2023					R\$	0,13	R\$	506,51
01/06/2023					R\$	0,11	R\$	506,62
02/06/2023					R\$	0,05	R\$	506,67
05/06/2023					R\$	0,08	R\$	506,75
06/06/2023					R\$	0,15	R\$	506,90
07/06/2023					R\$	0,02	R\$	506,92
14/06/2023					R\$	0,06	R\$	506,98
15/06/2023					R\$	0,69	R\$	507,67
16/06/2023					R\$	0,02	R\$	507,69
19/06/2023					R\$	0,01	R\$	507,70
20/06/2023					R\$	0,11	R\$	507,81
TOTAIS					R\$	507,81		
Transporte para o período seguinte.....							R\$	507,81
Belém, 30 de junho de 2023.								
Presidente: HUMBERTO VALENTE  Digitally signed by HUMBERTO VALENTE AZULAY:71051163234 AZULAY:71051163234 Date: 2023.11.28 16:12:09 -03'00' HUMBERTO VALENTE AZULAY			Contador: MÁRCIA REGINA CAVALCANTE VASCONCELOS			MARCIA REGINA CAVALCANTE VASCONCELOS:43162290287  Digitally signed by MARCIA REGINA CAVALCANTE VASCONCELOS:43162290287 Date: 2023.11.28 16:04:56 -03'00'		

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS - DR

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SECULT

ACADEMIA PARAENSE DE MÚSICA

CNPJ:04.226.577/0001-77

PROJETO: ADMINISTRAÇÃO DA OSTP E AJB

TERMO DE FOMENTO Nº
01/2021

VALOR TOTAL:	R\$	5.701.897,73
REPASSE PACTUADO:	R\$	5.701.897,73
REPASSE REALIZADO:	R\$	5.701.897,73
CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	R\$	-
CONTRAPARTIDA ECON. MENS.:	R\$	-
VIGÊNCIA:	05/02/2021 a 31/12/2024	
ASSINATURA:	05/02/2021	
PUBLICAÇÃO:	08/02/2021	

DADOS BANCÁRIOS:

Banco:	Banpará	Agência:	24
Conta Corrente	813063-9	Tipo de Aplicação	CDB/RDB

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em 1,00)

Data	Aplicação	Resgate	IR	IOF	Rendimento	Saldo
	Transporte do período anterior.....					R\$ 1.548.228,53
02/01/2023					R\$ 338,62	R\$ 1.548.567,15
03/01/2023					R\$ 561,93	R\$ 1.549.129,08
04/01/2023					R\$ 562,09	R\$ 1.549.691,17
05/01/2023					R\$ 562,25	R\$ 1.550.253,42
06/01/2023					R\$ 562,49	R\$ 1.550.815,91
09/01/2023					R\$ 645,20	R\$ 1.551.461,11
10/01/2022					R\$ 562,64	R\$ 1.552.023,75
11/01/2022					R\$ 562,80	R\$ 1.552.586,55
12/01/2022		R\$ 250.043,07	R\$ 1.028,63		R\$ 563,07	R\$ 1.802.164,06
13/01/2022					R\$ 563,21	R\$ 1.802.727,27
16/01/2022					R\$ 563,36	R\$ 1.803.290,63
17/01/2022					R\$ 533,75	R\$ 1.803.824,38
18/01/2022					R\$ 533,92	R\$ 1.804.358,30
19/01/2022					R\$ 534,10	R\$ 1.804.892,40
20/01/2022					R\$ 534,25	R\$ 1.805.426,65
23/01/2022		R\$ 50.058,85	R\$ 514,71		R\$ 534,46	R\$ 1.755.387,55
24/01/2022		R\$ 350.100,25	R\$ 1.683,94		R\$ 534,60	R\$ 1.404.137,96
25/01/2022					R\$ 534,78	R\$ 1.404.672,74
26/01/2022					R\$ 534,97	R\$ 1.405.207,71
27/01/2022					R\$ 501,97	R\$ 1.405.709,68
30/01/2022	R\$ 200.000,00				R\$ 502,10	R\$ 1.606.211,78
31/01/2022					R\$ 502,27	R\$ 1.606.714,05
01/02/2022					R\$ 602,80	R\$ 1.607.316,85
02/02/2022					R\$ 603,06	R\$ 1.607.919,91
03/02/2022		R\$ 20.081,33	R\$ 220,33		R\$ 603,26	R\$ 1.588.221,51
06/02/2023					R\$ 689,89	R\$ 1.588.911,40
07/02/2023					R\$ 690,10	R\$ 1.589.601,50
08/02/2023					R\$ 690,38	R\$ 1.590.291,88
09/02/2023		R\$ 30.004,78	R\$ 175,57		R\$ 671,40	R\$ 1.560.782,93
10/02/2023		R\$ 20.008,77	R\$ 227,19		R\$ 671,66	R\$ 1.541.218,63
13/02/2023					R\$ 671,93	R\$ 1.541.890,56
14/02/2023	R\$ 708.000,00				R\$ 672,17	R\$ 2.250.562,73
15/02/2023					R\$ 672,43	R\$ 2.251.235,16
16/02/2023					R\$ 672,70	R\$ 2.251.907,86

17/02/2023				R\$ 672,93	R\$ 2.252.580,79
22/02/2023				R\$ 673,19	R\$ 2.253.253,98
23/02/2023		R\$ 400.000,73	R\$ 2.281,60	R\$ 673,46	R\$ 1.851.645,11
24/02/2023				R\$ 367,02	R\$ 1.852.012,13
27/02/2023				R\$ 366,53	R\$ 1.852.378,66
28/02/2023				R\$ 366,67	R\$ 1.852.745,33
01/03/2023		R\$ 50.028,85	R\$ 240,63	R\$ 673,69	R\$ 1.803.149,54
02/03/2023				R\$ 673,96	R\$ 1.803.823,50
03/03/2023				R\$ 674,22	R\$ 1.804.497,72
06/03/2023				R\$ 674,48	R\$ 1.805.172,20
07/03/2023		R\$ 50.003,25	R\$ 262,23	R\$ 674,71	R\$ 1.755.581,43
08/03/2023				R\$ 674,99	R\$ 1.756.256,42
09/03/2023		R\$ 50.018,48	R\$ 266,65	R\$ 675,25	R\$ 1.706.646,54
10/03/2023				R\$ 675,49	R\$ 1.707.322,03
13/03/2023				R\$ 503,19	R\$ 1.707.825,22
14/03/2023	R\$ 708.000,00			R\$ 503,36	R\$ 2.416.328,58
15/03/2023				R\$ 718,29	R\$ 2.417.046,87
16/03/2023				R\$ 718,52	R\$ 2.417.765,39
17/03/2023				R\$ 718,82	R\$ 2.418.484,21
20/03/2023				R\$ 719,09	R\$ 2.419.203,30
21/03/2023				R\$ 719,37	R\$ 2.419.922,67
22/03/2023				R\$ 719,60	R\$ 2.420.642,27
23/03/2023		R\$ 400.058,08	R\$ 2.358,43	R\$ 783,85	R\$ 2.019.009,61
24/03/2023		R\$ 100.002,30	R\$ 320,01	R\$ 784,21	R\$ 1.919.471,51
27/03/2023				R\$ 784,53	R\$ 1.920.256,04
28/03/2023				R\$ 784,82	R\$ 1.921.040,86
29/03/2023				R\$ 764,42	R\$ 1.921.805,28
30/03/2023				R\$ 764,76	R\$ 1.922.570,04
31/03/2023				R\$ 765,04	R\$ 1.923.335,08
03/04/2023				R\$ 620,42	R\$ 1.923.955,50
04/04/2023	R\$ 608.000,00			R\$ 616,41	R\$ 2.532.571,91
05/04/2023				R\$ 591,61	R\$ 2.533.163,52
06/04/2023				R\$ 591,82	R\$ 2.533.755,34
10/04/2023				R\$ 571,12	R\$ 2.534.326,46
11/04/2023				R\$ 802,54	R\$ 2.535.129,00
12/04/2023				R\$ 802,81	R\$ 2.535.931,81
13/04/2023				R\$ 803,14	R\$ 2.536.734,95
14/04/2023				R\$ 803,45	R\$ 2.537.538,40
17/04/2023				R\$ 803,77	R\$ 2.538.342,17
18/04/2023				R\$ 804,12	R\$ 2.539.146,29
19/04/2023				R\$ 804,39	R\$ 2.539.950,68
20/04/2023				R\$ 804,73	R\$ 2.540.755,41
24/04/2023				R\$ 805,04	R\$ 2.541.560,45
25/04/2023		R\$ 400.063,39	R\$ 1.329,95	R\$ 805,35	R\$ 2.140.972,46
26/04/2023				R\$ 805,67	R\$ 2.141.778,13
27/04/2023				R\$ 806,00	R\$ 2.142.584,13
28/04/2023		R\$ 100.078,12	R\$ 429,13	R\$ 806,31	R\$ 2.042.883,19
02/05/2023				R\$ 640,00	R\$ 2.043.523,19
03/05/2023		R\$ 50.069,53	R\$ 223,41	R\$ 640,24	R\$ 1.993.870,49
04/05/2023		R\$ 50.084,77		R\$ 640,51	R\$ 1.944.426,23
05/05/2023				R\$ 620,04	R\$ 1.945.046,27
08/05/2023				R\$ 581,99	R\$ 1.945.628,26
09/05/2023	R\$ 758.000,00			R\$ 629,39	R\$ 2.704.257,65
10/05/2023				R\$ 629,65	R\$ 2.704.887,30
11/05/2023				R\$ 629,89	R\$ 2.705.517,19

12/05/2023					R\$ 630,17	R\$ 2.706.147,36
15/05/2023					R\$ 630,44	R\$ 2.706.777,80
16/05/2023		R\$ 100.006,49	R\$ 524,46		R\$ 630,70	R\$ 2.606.877,55
17/05/2023					R\$ 946,05	R\$ 2.607.823,60
18/05/2023					R\$ 946,45	R\$ 2.608.770,05
19/05/2023					R\$ 946,86	R\$ 2.609.716,91
22/05/2023					R\$ 947,25	R\$ 2.610.664,16
23/05/2023					R\$ 947,65	R\$ 2.611.611,81
24/05/2023					R\$ 948,04	R\$ 2.612.559,85
25/05/2023					R\$ 948,44	R\$ 2.613.508,29
26/05/2023		R\$ 350.039,12	R\$ 1.666,17		R\$ 730,11	R\$ 2.262.533,11
29/05/2023					R\$ 730,41	R\$ 2.263.263,52
30/05/2023		R\$ 100.067,95	R\$ 455,20		R\$ 730,70	R\$ 2.163.471,07
31/05/2023	R\$ 708.000,00				R\$ 731,03	R\$ 2.872.202,10
02/06/2023					R\$ 731,32	R\$ 2.872.933,42
03/06/2023					R\$ 731,61	R\$ 2.873.665,03
05/06/2023					R\$ 690,08	R\$ 2.874.355,11
06/06/2023					R\$ 690,38	R\$ 2.875.045,49
07/06/2023					R\$ 690,67	R\$ 2.875.736,16
09/06/2023					R\$ 690,93	R\$ 2.876.427,09
12/06/2023					R\$ 691,22	R\$ 2.877.118,31
13/06/2023		R\$ 110.020,28	R\$ 586,53		R\$ 595,69	R\$ 2.767.107,19
14/06/2023					R\$ 890,27	R\$ 2.767.997,46
15/06/2023		R\$ 50.048,97	R\$ 275,50		R\$ 890,65	R\$ 2.718.563,64
16/06/2023					R\$ 828,22	R\$ 2.719.391,86
19/06/2023					R\$ 828,58	R\$ 2.720.220,44
20/06/2023					R\$ 828,93	R\$ 2.721.049,37
21/06/2023					R\$ 860,12	R\$ 2.721.909,49
22/06/2023		R\$ 50.023,21	R\$ 297,05		R\$ 860,44	R\$ 2.672.449,67
23/06/2023		R\$ 150.073,45	R\$ 892,28		R\$ 860,84	R\$ 2.522.344,78
26/06/2023					R\$ 852,63	R\$ 2.523.197,41
27/06/2023		R\$ 850.030,04	R\$ 3.679,14		R\$ 853,02	R\$ 1.670.341,25
28/06/2023		R\$ 143.884,00	R\$ 460,38		R\$ 853,35	R\$ 1.526.850,22
29/06/2023					R\$ 572,14	R\$ 1.527.422,36
30/06/2023					R\$ 572,39	R\$ 1.527.994,75
TOTAIS	R\$ 3.690.000,00	R\$ 4.274.898,06	R\$ 20.399,12	R\$ -	R\$ 84.977,26	R\$ 1.007.674,83
Transporte para o período seguinte.....						
Belém, 30 de junho de 2023.						
Presidente: HUMBERTO VALENTE AZULAY:71051163234 234 HUMBERTO VALENTE AZULAY			Contadora: MARCIA REGINA CAVALCANTE VASCONCELOS:43162290287 Marcia Regina Cavalcante Vasconcelos			

Relação de Bens Permanentes adquiridos, construídos ou produzidos

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SECULT

ACADEMIA PARAENSE DE MÚSICA

CNPJ:04.226.577/0001-77

PROJETO: ADMINISTRAÇÃO DA OSTP E AJB

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2021

VALOR TOTAL: R\$ 5.701.897,73
REPASSE PACTUADO: R\$ 5.701.897,73
REPASSE REALIZADO: R\$ 5.701.897,73
CONTRAPARTIDA FINANCEIRA: R\$ -
CONTRAPARTIDA ECON. MENS.: R\$ -
VIGÊNCIA: 05/02/2021 a 31/12/2024
ASSINATURA: 05/02/2021
PUBLICAÇÃO: 08/02/2021

Item nº	Especificação	Nota Fiscal			Valor (R\$)		
		Nº	Data	Recibo	QT	Unitário	Total
1	A J COLARES COM DE MOVEIS LTDA, MESAS E CADEIRAS PARA AJB E OSTP	7280	22/03/2023		1	R\$ 3.552,00	R\$ 3.552,00
2	PBR INST MÚSICAIS LTDA, INSTRUMENTOS MÚSICAIS TAMBORES PEARL, DECADE MAPLE, ESTANTE GIRAAAAFA PERAL, ESTANTE DE CAIXA PEARL B	13923	18/04/2023		1	R\$ 8.186,44	R\$ 8.186,44
3	TECH LASER COM E SERV LTDA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER	9273	26/04/2023		1	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
4	NORTE REFRIGERACAO LTDA, ARQUIVOS DE ACO	7575	30/05/2023		1	R\$ 763,00	R\$ 763,00
5	TECH LASER COM E SERV LTDA - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER	941	22/06/2023		1	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
6	KALIL HUGO DA CRUZ PINHEIRO, ARMARIOS	42	23/06/2023		1	R\$ 32.900,00	R\$ 32.900,00
7	KALIL HUGO DA CRUZ PINHEIRO, ARMARIOS	37	02/06/2023		1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
8	OBJETO MOVEIS COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI - MOVEIS PARA ADMINISTRATIVO DA APM	1762	20/06/2023		1	R\$ 2.546,99	R\$ 2.546,99
9	OBJETO MOVEIS COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI - MOVEIS PARA ADMINISTRATIVO DA APM	1839	20/06/2023		1	R\$ 1.276,00	R\$ 1.276,00
TOTAL (R\$)							R\$ 90.224,43

Belém, 30 de junho de 2023.

Presidente:

HUMBERTO VALENTE

AZULAY:71051163234

HUMBERTO VALENTE AZULAY

Digitally signed by HUMBERTO VALENTE
 AZULAY:71051163234
 Date: 2023.11.28 16:14:12 -03'00'

Contadora:

MARCIA REGINA CAVALCANTE

VASCONCELOS:43162290287

MARCIA REGINA CAVALCANTE VASCONCELOS

Digitally signed by MARCIA REGINA CAVALCANTE
 VASCONCELOS:43162290287
 Date: 2023.11.28 16:13:48 -03'00'

INVESTIMENTOS

Origem dos Recursos

Secretaria de Estado de Cultura

1 Convênio Nº 01/2021.SECULT/PA

Recurso transferido em parcela 12 parcelas mensais para ações previstas no plano de trabalho "ADM DA OSP E AJB".

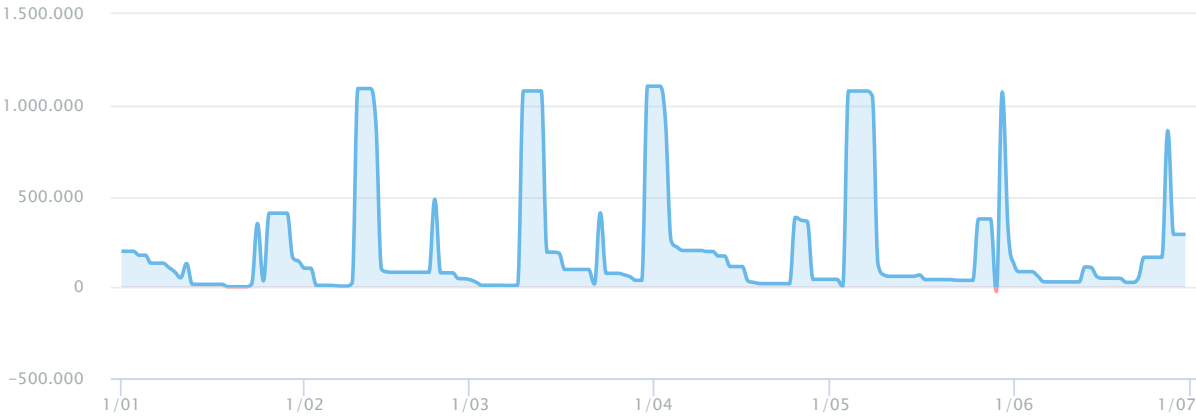
COMPROVAÇÃO DE INGRESSO DE RECURSO DE CONVÊNIO			
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SECULT ACADEMIA PARAENSE DE MÚSICA CNPJ:04.226.577/0001-77 PROJETO: ADMINISTRAÇÃO DA OSTP E AJB TERMO DE FOMENTO Nº 01/2021			
		VALOR TOTAL: R\$ 5.701.897,73 REPASSE PACTUADO: R\$ 5.701.897,73 REPASSE REALIZADO: R\$ 5.701.897,73 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA: R\$ - CONTRAPARTIDA ECON. MENS.: R\$ - VIGÊNCIA: 05/02/2021 a 31/12/2024 ASSINATURA: 05/02/2021 PUBLICAÇÃO: 08/02/2021	
Reconhecimento de Recursos de Convênio			
Belém(PA), 26 de janeiro de 2023			
1	Entrada de Recursos Financeiros na Contabilidade do Convênio		
	Debitar-3143	Bancos c/ restrição (Conta de Disponibilidade do Convênio)	
	Creditar-3640	Recurso de Convênio (Passivo)	R\$ 371.249,93
Histórico: Receita de atividade SECULT janeiro 23			
Belém(PA), 10 de fevereiro de 2023			
2	Entrada de Recursos Financeiros na Contabilidade do Convênio		
	Debitar-3143	Bancos c/ restrição (Conta de Disponibilidade do Convênio)	
	Creditar-3640	Recurso de Convênio (Passivo)	R\$ 1.066.129,56
Histórico: Recebido repasse SECULT janeiro 23			
Belém(PA), 10 de março de 2023			
3	Entrada de Recursos Financeiros na Contabilidade do Convênio		
	Debitar-3143	Bancos c/ restrição (Conta de Disponibilidade do Convênio)	
	Creditar-3640	Recurso de Convênio (Passivo)	R\$ 1.066.129,56
Histórico: Recebido repasse SECULT fevereiro 23			
Belém(PA), 31 de março de 2023			
4	Entrada de Recursos Financeiros na Contabilidade do Convênio		
	Debitar-3143	Bancos c/ restrição (Conta de Disponibilidade do Convênio)	
	Creditar-3640	Recurso de Convênio (Passivo)	R\$ 1.066.129,56
Histórico: Recebido repasse SECULT março 23			
Belém(PA), 04 de maio de 2023			
5	Entrada de Recursos Financeiros na Contabilidade do Convênio		
	Debitar-3143	Bancos c/ restrição (Conta de Disponibilidade do Convênio)	
	Creditar-3640	Recurso de Convênio (Passivo)	R\$ 1.066.129,56
Histórico: Recebido repasse SECULT abril 23			
Belém(PA), 30 de maio de 2023			
5	Entrada de Recursos Financeiros na Contabilidade do Convênio		
	Debitar-3143	Bancos c/ restrição (Conta de Disponibilidade do Convênio)	
	Creditar-3640	Recurso de Convênio (Passivo)	R\$ 1.066.129,56
Histórico: Recebido repasse SECULT maio 23			
Belém, 30 de junho de 2023.			
Presidente: HUMBERTO VALENTE AZULAY:71051163234 3234 HUMBERTO VALENTE AZULAY		Contador: MARCIA REGINA CAVALCANTE VASCONCELOS:43162290287 0287 MARCIA REGINA CAVALCANTE VASCONCELOS	

Contas & Extratos

TERMO DE FOMENTO 2021 - 7380240

ag 0024 / cc 000738024-0

< Jan/2023 - Jun/2023 >



Extrato

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
31/12/22		Saldo anterior					197.184,82
04/01/23	GABRIEL FADELL DA SILVA	PAGAMENTO REFEITO DO RPA DE GABRIEL FADELL, MUSICO CONVIDADO NO CONCERTO D OSTP, 15/12/2022 - CARTA 10414/2023 - PAGO PELO TERMO DE FOMENTO				(300,02)	
	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	PGTO DA NF 96836 DE TRON INFORMATICA BELEM LTDA, CESSAO DE USO DO SITE DO RELOGIO DE PONTO DOS FUNCIONARIOS EM DEZEMBRO/2022, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10446/2023				(325,99)	
	YAN ARAGAO BARBOSA	PGTO REFEITO DO RPA DE YAN ARAGAO BARBOSA, REF A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO CONVIDADO DA OSTP NO DIA 15/12/2022, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10209/2023				(600,06)	
	MELISSE MONTEIRO XIMENES 02407376285	PGTO NF 31 DE MELISSE MONTEIRO XIMENES, ASSESSORIA DE COMUNICACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10447/2023	31			(2.500,00)	

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
	MARCIO ANDRE LIMA DE CARVALHO	PGTO DO RPA DE MARCIO ANDRE LIMA DE CARVALHO, MUSICO CONVIDADO DA OSTP, EM 15/12/2022 E 20/12/2022, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10450/2023 CARTA 4041/2022				(3.000,16)	
	LYS NARDOTO DE CASTRO DE CARVALHO	PGTO RPA DE LYS NARDOTO DE CASTRO DE CARVALHO, MUSICO CONVIDADO PARA OSTP, NO MES DE DEZEMBRO 2022, CARTA PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10449/2023				(3.000,16)	
	UNIMED BELEM COOP DE TRAB M	PGTO REF. A NF 22000005127 DE UNIMED BELÉM, PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA APM, JANEIRO/2023 PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CONF CARTA 10443/2023				(11.633,32)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUNERAÇÃO DA CONTA +			0,69		175.825,80
06/01/23	FELIPE EMANUEL ALVES DE SOUSA	PGTO DO RPA DE FELIPE EMANUEL ALVES DE SOUZA, MUSICO CONVIDADO DA OSTP, NO MES DE DEZEMBRO/2022, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10456/2023				(600,06)	
	MATHEUS DA SILVA SOUSA 04484885158	PGTO REF. A NF DE MATHEUS DA SILVA SOUSA, REF A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO ASSISTENTE DA OSTP DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO - CARTA 10470/2022	1			(5.000,00)	
	FUNCIONARIOS	PGTO DE RESCISAO DE MATHEUS VALENTE CRUZ, DO PER, DE 03/05/2021 A 05/01/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10469/2023				(5.982,62)	
	FUNCIONARIOS	PGTO DE RESCISAO DE CRISLAN MORAES VEIGA, DO PER, DE 03/04/2021 A 05/01/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10467/2023				(14.649,10)	
	CLINICA ALMEIDA DE MED E SEG DO TRABALHO LTDA	PGTO NFS 2636 CLINICA ALMEIDA, SERV DE SAUDE OCUP: ASOS, AUDIOMETRICOS E ADMISSIONAIS DO ME DE DEZEMBRO/2022, ADM, OSTP E AJB PAGO PELO TERMO DE FOMENTO 01/2022, CARTA 10462/2023				(255,00)	
	MOVIMENTO DE REPUBLICA EMAÚS	PGTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DE FORMAÇÃO DE PROGRAMA DE ADOLESCENTE APREDIZ- MOVIMENTO DE REPUBLICA EMAÚS, DEZEMBRO/2022. CARTA 10460/2023				(700,00)	
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PGTO DE FGTS S/ RESCISAO DE MATEUS VALENTE CRUZ, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10468/2023				(1.747,01)	
	MARCELO VICTOR CRISPINIANO GAVAZZA 06691972546	PGTO NF 09 DE MARCELO VICTOR CRISPINIANO GAVAZZA, LUTHERIA DE CORDAS PARA A OSTP, PAGO PELO Temo de Fomento, CARTA 10471/2023	9			(3.150,00)	
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PGTO DE FGTS S/ RESCISAO DE CRISLAN MORAESXVEIGA PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10466/2023				(3.695,91)	
	CONTROLE ASSESSORIA CONTABIL-FISCAL LTDA	PGTO NF 309 DE CONTROLE ACESSORIA CONTABIL-FISCAL LTDA ME, SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MES DE DEZEMBRO/2022.PAGO PELO TERMO DE FOMENTO CARTA 10463/2023	309			(8.000,00)	

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUNERAÇÃO DA CONTA +			1,79		132.047,89
09/01/23	M. A. DE A. CAMPOS NETO EIRELI	PGTO NF 90 DE M A DE A CAMPOS NETO EIRELI, REF. AO SERV MAESTRO DA OSTP NO MES DE DEZEMBRO/2023 , PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CONF. CARTA 10483/2023				(12.000,00)	
	OI S.A.	PGTO DE OI S.A REF A TAXA DE CANCELAMENTO DE LINHA TLEFOICA, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10479/2023				(11,61)	
	PAULO VITOR REIS SANTOS	PGTO DE RPA DE PAULO VITOR REIS SANTOS, MUSICO CONVIDADO DA OSTP 15/12/2022 E 20/12/2022, PAGO PELO TERMO DE FORMENTO, CARTA 10475/2023				(1.200,04)	
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PGTO DE FGTS S/ RESCISAO DE BRUNO HENRIQUE SANTOS SMETAK, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10478/2023				(2.548,82)	
	FUNCIONARIOS	PGTO DE RESCISAO DE BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS SMETAK, DO PER. DE 01/04/2021 A 05/01/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10477/2023				(6.682,60)	
	RONALD SANDRO ROFFE DA SILVA	PGTO RPA DE RONALD SANDRO ROFFE DA SILVA , MUSICO CONVIDADO DA OSTP EM PARAUAPEBAS, NO DIA 15/12/2022 E TP 20/12/2022, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10476/2023				(1.200,04)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUN CONTA +			1,18		108.405,96
10/01/23	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	PGTO DA TAXA SEM MOVIMENTACAO DA PREF. MUN. EDE BELEM, DO MES DE JANEIRO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10485/2023				(26,92)	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	PGTO DE ISS DE PESSOA FISICA, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10486/2023				(389,26)	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	PGTO DE ISS DE PESSOA JURIDICA NF 22137/1305/1304/51/52/53/55/164/165/155/50/38, PAGOS PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10488/2023				(4.172,30)	
	ULTRA MARITIMA SERV MARITIMOS E PORT LTDA	PGTO NF 179 E 180 DE ULTRA MARITIMA, SERVIÇO DE TRANSPORTES EQUIP TEC NOS CONCERTOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10492/2023	179/180			(7.420,75)	
	CARLOS EDUARDO LIMA DOS SANTOS 55840558249	PGTO REF A NF 17 DE CARLOS EDUARDO LIMA DOS SANTOS - SERVIÇO PRESTADO COMO MAESTRO DA AJB, NO MES DE DEZEMBRO/2022, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO CARTA 10484/2023				(12.000,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUNERAÇÃO DA CONTA +			1,34		84.398,07
11/01/23	AURENICE DE ABREU PEREIRA VICARI	PGTO DO RPA DE AURENICE DE ABREU PEREIRA VICARI, CANTORA CONVIDADA PARA AJB EM 22 E 23/12/2022 E 12/01/23 NO PORTO FUTURO, PAGO PELO TERMO				(1.800,05)	

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
		DE FOMENTO, CARTA 10465/2023					
	COUTINHO ENSINO DE MUSICA LTDA	PGTO NF 742 DE COUTINHO ENSINO DE MUSICA LTDA, MAESTRO ASSISTENTE DA AJB EM JANEIRO DE 2023, CARTA 10494/2023	742			(5.000,00)	
	MARCIO MORAES ADVOCACIA SOCIEDADE SIMPLES	PAGTO NF 1711 DE MARCIO MORAES ADVOCACIA EM DEZEMBRO/2022, SERVIÇOS ADVOCATICIOS - PAGO PELO TERMO DE FOMENTO - CARTA 10502/2023				(5.500,00)	
	CAROLINA FARIA OPERA E EDUCACAO MUSICAL	PGTO REF. A NF 11 DE CAROLINA FARIA , ATIVIDADES MUSICAIS EM DEZEMBRO DE 2022, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10494/2023	1			(10.000,00)	
	BM PRODUÇÕES LTDA	PGTO NF 1339 DE BM PRODUÇÕES LTDA, MANUTENÇÃO PLATAFORMA GOOGLE E PROCESSO SELETIVO APM. DEZEMBRO/2022- PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10495/2022				(400,00)	
	M FREIRE SOARES COMERCIO LTDA	PGTO NF 1516 DE M FERIER SOARES ME, PELE P/ BONGO, ENSAIOS E CONCERTOS DA AJB, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10501/2023				(450,00)	
	JOAO BATISTA BARRETO MARCAL	PGTO RPA DE JOAO BATISTA BARRETO MARÇAL, CANTOR CONVIDADO PARA A AJB 22 e 23/12/2022 E 12/01/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10458/2023				(1.800,05)	
	SUELENE TEIXEIRA DE OLIVEIRA	PGTO RPA DE SUELENE TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CANTORA CONVIDADA PARA CONCERTO DA AJB 22 E 23/12/2022 TP E 12/01/2023 NO PORTO FUTURO, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10459/2023				(1.800,05)	
	MELISSE MONTEIRO XIMENES 02407376285	PGTO NF 32 DE MELISSE MONTEIRO XIMENES, ASSESSORIA DE COMUNICACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10496/2023				(2.500,00)	
	M. A. DE A. CAMPOS NETO EIRELI	PGTO NF 91 DE M A DE A CAMPOS NETO EIRELI, REF. AO SERVARRANJADOR CONCERTO OSTP NO DIA 20/12/2022 , PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CONF. CARTA 10493/2023				(2.797,79)	
	PORTUGAL COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PGTO REF A NF 184559 DE PORTUGAL COM., MATERIAL DE CONSUMO,PAGO PELO TERMO DE FOMENTO - CARTA 10497/2023				(331,34)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUNERAÇÃO DA CONTA +			1,97		52.020,76
12/01/23	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			250.000,00		
	MARCELO RODRIGUES DE SOUSA	PGTO DE MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, LANCHE CONCERTO AO AR LIVRE DA AJB 12/01/2023 , PAGO PELO TERMO DE FOMENNT0, CARTA 10498/2023				(2.665,00)	
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PGTO DE DARF DE PIS DOS FUNCIONARIOS CLT DE DEZEMBRO/2022, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10453/2023				(7.611,33)	
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PGTO DE DARF DE INSS DOS FUNCIONARIOS CLT, DEZEMBRO/2022, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10452/2023				(139.639,71)	

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			43,07		
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PGTO DE DARF DE IRRF DOS FUNCIONARIOS CLT, AUTÔNOMO E 13º DEZEMBRO/2022, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10454/2023				(22.999,28)	
	Banpará - Banco do Estado do Pará Ag. 0024	DEVOLUÇÃO DE VALOR REF A INSS DE AUTONOMO QUE FOI PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, ONDE DEVERIA SER PAGO PELO FESTIVAL DE ÓPERA	CARTA 10474/2023		520,50		129.669,01
13/01/23	FUNCIONARIOS	PGTO DE FERIAS DE SAMUEL MOREIRA DE LIMA, ANO 2022, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 1005/2023				(2.392,09)	
	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	PGTO VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - VALE ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/20023 - CARTA 10507/2023				(74.960,70)	
	PINON & GARCEZ AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA	PGTO NF 59 DE PINON E GARCEZ, APOIO DE PRODUÇÃO CONCERTOS AJB E OSTP, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10508/2023				(36.500,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUNERAÇÃO DA CONTA +			4,13		15.820,35
19/01/23	FUNCIONARIOS	PGTO DE RESCISAO DE APARECIDA LUANDA FREITS DE SOUZA, PERIODO DE 02/08/2021 A 09/01/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10514/2023				(2.639,59)	
	FUNCIONARIOS	PGTO DE RESCISAO DE LUCAS GERREIRA DOS SANTOS, PERIODO DE 02/08/2021 A 09/01/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10513/2023				(2.689,47)	
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PGTO DE DARF DE FGTS RESCISORIO DE DOMINIK DAVID, DELIGADO EM JANEIRO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10511/2023				(1.378,47)	
	FUNCIONARIOS	PGTO DE RESCISAO DEDOMINIK DAVID PEREIRA BARRETO, PERIODO DE 21/10/2021 A 13/01/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10510/2023				(6.694,25)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUNERAÇÃO DA CONTA +			0,07		2.418,64
23/01/23	PAULO SERGIO FONSECA DOS SANTOS	PGTO DO RPA DE PAULO SERGIO FONSECA DOS SANTOS, NARRADOR NO CONCERTO DA OSTP, NO DIA 20/12/2022, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10520/2023				(800,02)	
	FUNCIONARIOS	PGTO DE FERIAAS DE WALMIR BRAGA QUEIROZ REF AO ANO DE 2022 PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10515/2023				(1.228,41)	
	SIND DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM	PGTO REF A PASSE FACIL DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2023 .PAGO PELO TERMO DE FOMENTO CARTA 10521/2022				(4.340,00)	
	ALINE DA CRUZ BARROS	PGTO NFS DE ALINE DA CRUZ BARROS, PALESTRA E CAPACITACAO DE COLABORADORES, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10522/2023				(5.000,00)	

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
	KALIL HUGO DA CRUZ PINHEIRO	PGTO NFS 126 DE KALIL HUGO DA CRUZ PINHEIRO, CONFECCAO E INSTALAÇÃO DE ARMARIOS, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO CARTA 10518/2023				(25.000,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			50.000,00		
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			58,85		16.109,06
24/01/23	DAYANE LAINE GALVAO 00902158260	PGTO NF 10 DE DAYANE LAINE GALVAO, SUPERVISAO, PROD. E RECURSOS HUMANOS TERPAZ NO MES DE JANEIRO DE 2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10527/2022				(17.000,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			350.000,00		
	Banpará Ag. 0024 C/C 7380240 TERMO DE FOMENTO	TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PGTO				(378,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			100,25		348.831,31
25/01/23	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUNERAÇÃO DA CONTA +			0,10		
	FUNCIONARIOS	PGTO DE PAGAMENTO DE SALARIOS DO MES DE JANEIRO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10525/2023				(313.145,88)	35.685,53
26/01/23	GABRIELA CRISTINA MENEZES FRAZAO	PGTO DE GABRIELA CRISTINA MENEZES FRAZAO LUGRIMI, PENSAO ALIMENTICIA DO FUNC JEAN DE NAZARE CANTAO LUGRIMI, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10532/2023				(380,69)	
	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	RECEITA DE ATIVIDADES SECULT 01/2023			371.249,93		406.554,77
30/01/23	FUNCIONARIOS	PGTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO MUSICO CONCERTINO DA OSTP DA FOLHA SALARIAL DO MES DE JANEIRO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10548/2023				(422,68)	
	DEBORAH CARMELLA SILVA MACHADO	PGTO REF A NF 42 DE DEBORAH CARMELLA SILVA MACHADO, TRANSPORTE DE EQUIP E INST DA AJB PARA PORTO FUTURO , PAGO PELO TERMO DE FOMENTOCARTA 310538/2023				(2.000,00)	
	KARINA LARISSA NUNES SOUZA 01528617266	PGTO DE KARINA LARISSA NUNES SOUZA, REPARACAO E CONSERVACAO DOS COMPUTADORES DA APM, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10545/2023				(5.500,00)	
	LUCILENE PEREIRA VASCONCELOS 78779103200	PGTO REF A NF 49 DE LUCILENE PEREIRA VASCONCELOS, SUPERVISAO ADMINISTRATIVA DA APM, JANEIRO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10546/2023				(12.000,00)	

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
	LUCILENE PEREIRA VASCONCELOS 78779103200	PGTO REF A NF 48 DE LUCILENE PEREIRA VASCONCELOS, APOIO ADMINISTRATIVO,JANEIRO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10547/2023				(12.000,00)	
	JOVELINA GONCALVES SANDIM 24862770215	PGTO NF 3 DE JOVELINA GONÇALVES SANDIM, SONORIZAÇÃO PARA CONCERTOS DA AJB, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10537/2023				(14.000,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	APLICACAO FINANCEIRA CDB				(200.000,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUNERAÇÃO DA CONTA +			0,36		160.632,45
31/01/23	PORTUGAL COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PGTO REF A NF 185375 DE PORTUGAL COM., MATERIAL DE CONSUMO, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO - CARTA 10552/2023				(331,84)	
	PLF OCMERCIO LTDA - EPP	PGTO REF A NF 37052/37008/37079 DE PLF COMERCIO LTDA - EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SALAS DO ARQUIVO DA OSTP E AJB, GERENCIA DE MUSICA E DIR. PAGO PELO TERMO DE FOMENTO. CARTA 10461/2023				(1.173,66)	
	NASCIMENTO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA	PGTO REF A NFS 2022156 DE NASCIMENTO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA, ALUGUEL DO PIANO PARA O CONCERTO DA AJB DIA 12/01/2023, PAGO PELO TERMO FOMENTO, CARTA 10550/2023				(3.500,00)	
	PINON & GARCEZ AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA	PGTO NF 63 DE PINON E GARCEZ,MANUTENÇÃO OS PIANOS PARA ENSAIOS DA AJB E OSTP, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10551/2023				(4.000,00)	
	VILACA, VALERIO E NUNES LTDA	PGTO DE VILAÇA, VALERIO LTDA,PASSGENS E HOSPEDAGENS MUSICOS CONVIDADOS AJB E OSTP, PAGO PELO TERMO FOMENTO, CARTA 10549/2023				(10.069,76)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUNERAÇÃO DA CONTA +			0,04		141.557,23
01/02/23	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	PGTO DA NF 227 DE TRON INFORMATICA LTDA, CESSAO DE USO DO SITE DO RELOGIO DE PONTO DOS FUNCIONARIOS EM JANEIRO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10563/2023			(325,99)	
	JOAO BOSCO DA SILVA CARDOSO	PGTO NF 1920042 DE JOAO BOSCO DA ILVA CARDOSO, FORNECIMENTO DE AGUA DE FEVEREIRO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10560/2023			(405,00)	
	EDSON PATRICK BARBOSA COSTA	PGTO DE RPA MUSICO CONVIDADO PELO OSTP EM 13/01/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10523/2023			(600,02)	
	JOELSON DOS SANTOS LOPES	PGTO RPA DE JOELSON DOS SANTOS LOPES, MUSICO CONVIDADO NO CONCERTO DA OSTP NO DIA 13/01/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10524/2023			(600,02)	
	MARCELO RODRIGUES DE SOUSA	PGTO NF 28DE MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, LANCHE CONCERTO AO AR LIVRE DA AJB 13/01/2023 , PAGO PELO TERMO DE FOMENTO,	CARTA 10554/2022			(2.585,00)	

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
	CARLA DOMINGUES PRODUÇÃO MUSICAL LTDA	PGTO NFSE 99 DE CARLA DOMINGUES, MUSICO CONVIDADO DO CONCERTO DA OSTP NO DIA 13/01/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO,	CARTA 10556/2023			(4.000,00)	
	MATHEUS DA SILVA SOUSA 04484885158	PGTO REF. A NFse 3 DE MATHEUS DA SILVA SOUSA, REF A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO ASSISTENTE DA OSTP DURANTE O MES DE JANEIRO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10557/2023			(5.000,00)	
	COUTINHO ENSINO DE MUSICA LTDA	PGTO NF 744 DE COUTINHO ENSINO DE MUSICA LTDA, MAESTRO ASSISTENTE DA AJB EM DEZEMBRO DE 2022, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10562/2023			(5.000,00)	
	M. A. DE A. CAMPOS NETO EIRELI	PGTO NF 92 DE M A DE A CAMPOS NETO EIRELI, REF. A SERVIÇO DE MAESTRO DA OSTP EM JANEIRO/2023 , PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10555/2023			(12.000,00)	
	CLINICA ALMEIDA DE MED E SEG DO TRABALHO LTDA	PGTO NFS 2663 CLINICA ALMEIDA, SERV DE SAUDE OCUP: ASOS, AUDIOMETRICOS E ADMISSIONAIS DO ME DE FEVEREIRO/2023, ADM, OSTP E AJB PAGO PELO TERMO DE FOMENTO 01/2022	CARTA 10558/2023			(1.250,00)	
	GRAFICA E EDITORA NASCIMENTO EIRELI	PGTO REF A NFS 2046 DE GRAFICA E EDIT NASCIMENTO EIRELI, IMPRESSAO GRAFICA DE PARTITURAS, XEROX ADMINISTRATIVAS, CARTAZES, FOLDERS, BANNER E PROGRAMAS, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10559/2023			(5.480,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUN CONTA +			0,12		104.311,32
03/02/23	FUNCIONARIOS	PGTO DE RESCISAO DE VICTOR SLAYER COSTA DA SILVA, PERIODO DE 01/07/2022 A 02/02//2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10567/2023	CARTA 10567/2023			(2.904,09)	
	CONTROLE ASSESSORIA CONTABIL-FISCAL LTDA	PGTO NF 310 DE CONTROLE ACESSORIA CONTABIL-FISCAL LTDA ME, SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MES DE JANEIRO/2023.PAGO PELO TERMO DE FOMENTO CARTA	CARTA 10564/2023			(8.400,00)	
	UNIMED BELEM COOP DE TRAB M	PGTO REF. A NF 22193205 DE UNIMED BELÉM, PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA APM, FEVEREIRO/2023 PAGO PELO TERMO DE FOMENTO,	CARTA 10565/2023			(11.671,27)	
	CARLOS EDUARDO LIMA DOS SANTOS 55840558249	PGTO REF A NF 18 DE CARLOS EDUARDO LIMA DOS SANTOS - SERVIÇO PRESTADO COMO MAESTRO DA AJB, NO MES DE JANEIRO/20232, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10566/2023			(12.000,00)	
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PGTO REF A DARF FGTS DOS FUNCIONARIOS E CLT DE JANEIRO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10529/2023			(30.620,02)	
	NASCIMENTO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA	PGTO REF A NFS 2022157 DE NASCIMENTO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA, MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICA, PAGO PELO TERMO FOMENTO	CARTA 10568/2023			(48.650,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	RESGATE CDB/RDB	CARTA 10569/2023		20.000,00		
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA			81,33		

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUN CONTA +			0,60		10.147,87
06/02/23	CLEO CAR RENT A CAR ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA ME	PGTO DE NFS 647 DE CLEO CAR RENT A CAR -VAN FUNCIONARIOS , PRODUCAO DA OSTP E AJB EM 13/01/2023 E 13/01/2023 PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10523/2023			(1.160,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	RENUB CONTA+			0,02		8.987,89
07/02/23	JOVELINA GONCALVES SANDIM 24862770215	PGTO NF 4 DE JOVELINA GONÇALVES SANDIM, SONORIZAÇÃO PARA CONCERTOS DA AJB, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10578/2023			(3.000,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUN CONTA +			0,04		5.987,93
09/02/23	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	PGTO DE TAXA SEM MOVIMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10582/2023				(29,07)	
	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	PGTO DE DAE - TAXA DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CONF. CARTA 10583/2023				(35,42)	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	PGTO DE ISS PJ DE 01/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10584/2023				(169,25)	
	FERNANDO ERNESTO MELO DE FREITAS	PGTO NF 82 DE FERNANDO ERNESTO MELO DE FREITAS, TECNICO DE SOM PARA A AJB - PAGO PELO TERMO DE FOMENTO .CARTA 10580/20223				(650,00)	
	MOVIMENTO DE REPUBLICA EMAÚS	PGTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DE FORMAÇÃO DE PROGRAMA DE ADOLESCENTE APREDIZ- MOVIMENTO DE REPUBLICA EMAÚS, DJANEIRO/2023. CARTA 10575/2023				(700,00)	
	CLINICA ALMEIDA DE MED E SEG DO TRABALHO LTDA	PGTO NFS 2695 CLINICA ALMEIDA, SERV DE SAUDE OCUP: ASOS, AUDIOMETRICOS E ADMISSIONAIS DO ME DE JANEIRO/2023, ADM, OSTP E AJB PAGO PELO TERMO DE FOMENTO 01/2022, CARTA 10573/2023				(986,00)	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	PGTO DE ISS AUTONOMOS DE 01/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 1085/2023				(993,43)	
	GIBSON JOSE DE OLIVEIRA COSTA	PGTO REF. A NFS 48 DE GIBSON JOSE DE OLIEVEIRA COSTA, REF A EDIÇÃO DE CADASTRO, LISTA WEB E MANUTENÇÃO DO SITE, JANEIRO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO,CARTA 10576/2023				(1.800,00)	
	ULTRA MARITIMA SERV MARITIMOS E PORT LTDA	PGTO NF 198 E 180 DE ULTRA MARITIMA, SERVIÇO DE TRANSPORTES EQUIP TEC NOS CONCERTOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10581/2023				(3.876,58)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	RESGATE CDB/RDB CARTA 10584/2023			30.000,00		

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	RENDKENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	CARTA 10584/2023		4,78		
	MARCIO MORAES ADVOCIA SOCIEDADE SIMPLES	PGTO DA NF XX DE MARCIO MORARAES ADVOCACIA SOC. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MES DE JANEIRO/2023	CARTA 10577/2023			(5.500,00)	21.252,96
10/02/23	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	RESGATE CDB/RDB CARTA 10585/2023			20.000,00		
	PINON & GARCEZ AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA	PGTO NF 65 DE PINON E GARCEZ SERV PRESTADO DE AGENCIAMENTO DE MUSICOS CONVIDADOS PP/ MASTERCLASS E CONCERTO AJB EM 10/02/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10586/2023				(16.300,00)	
	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	RECEBIMENTO REPASE SECULT JANEIRO/2022			1.066.129,56		
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REND S/ APLICACAO FINANCEIRA			8,77		1.091.091,29
13/02/23	ACADEMIA PARAENSE DE MUSICA	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA 6104878, TAXA ADM 2% , JANEIRO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 105432/2023			(456,97)	
	ACADEMIA PARAENSE DE MUSICA	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA 6104878, TAXA ADM 2% TERPAZ, JANEIRO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10543/2023			(1.323,34)	
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PGTO REF A DARF PIS DOS FUNCIONARIOS CLT DE JANEIRO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10533/2023			(3.825,62)	
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PGTO REF A DARF IRRF DOS FUNCIONARIOS CLT E AUTONOMOS DE JANEIRO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO,	CARTA 10531/2023			(10.983,48)	
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PGTO REF A DARF INSS DOS FUNCIONARIOS CLT DE JANEIRO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10530/2023			(138.340,02)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUN CONTA +			0,33		
	ACADEMIA PARAENSE DE MUSICA	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA 6104878, TAXA ADM 2% , JANEIRO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10539/2023			(17.603,25)	918.558,94
14/02/23	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	RECURSO 2º ADITIVO DO APRENDIZ, JANEIRO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10540/2023				(2.000,00)	
	MELISSE MONTEIRO XIMENES 02407376285	PGTO NF 36 DE MELISSE MONTEIRO XIMENES, ASSESSORIA DE COMUNICACAO NO MES DE JANEIRO /2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10574/2023				(2.500,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	RECURSO 3º ADITIVO TERPAZ, JANEIRO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10541/2023				(6.000,00)	

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
	NASCIMENTO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA	PGTO REF A NFS 2022177 DE NASCIMENTO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA, MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS PARA O CONCERTO DA AJB DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023, PAGO PELO TERMO FOMENTO, CARTA 10588/2023				(35.200,00)	
	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	PGTO VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CARTA 10586/2023				(74.951,70)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUN. CONTA +			0,90		
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	APLICACAO FINANCEIRA CDB				(700.000,00)	97.908,14
15/02/23	ERIC MARVIN VELASCO MAGNO	PGTO RPA DE ERIC MARVIN, MÚSICO OSTP EM 02/02/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10590/2023				(600,02)	
	JEFFERSON ALVES DE OLIVEIRA SILVA	PGTO RPA JEFFERSON ALVES DE OLIVEIRA SILVA, MÚSICO OSTP NO DIA 02/02/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10601/2023				(600,02)	
	RODRIGO SANTANA DE SOUZA	PGTO RPA DE RODRIGO SANTANA DE SOUSA, MÚSICO CONVIDADO CONCERTO DA OSTP, NO DIA 02/02/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10591/2023				(600,02)	
	MARCIO ANDRE LIMA DE CARVALHO	PGTO DO RPA DE MARCIO ANDRE LIMA DE CARVALHO, MÚSICO CONVIDADO DA OSTP, EM 02/02/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10596/2023				(600,02)	
	GABRIEL BATISTA RIBEIRO	PGTO DE RPA DE GABRIEL BATISTA RIBEIRO, MÚSICO CONVIDADO DA OSTP EM 02/02/2023, CARTA 10594/2023				(600,02)	
	FELIPE RYAN OLIVEIRA VIANA	PGTO RPA DE FELIPE RYAN VIANA, MÚSICO CONV. DA OSTP EM 02/02/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10592/2023				(600,02)	
	YAN ARAGAO BARBOSA	PGTO REFEITO DO RPA DE YAN ARAGAO BARBOSA, REF A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO CONVIDADO DA OSTP NO DIA 02/02/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10595/2023				(600,02)	
	LAIS MAUES AMBE	PGTO DE RPA DE LAIS MAUES AMBE, MÚSICO CONVIDADO DO CONCERTO DE INTERIOZACAO DA OSTP, 02/02/2023- PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10593/2023				(600,02)	
	SILVIA CHRISTINE MATOS DE SOUZA	PGTO DE RPA DE SILVIA CHRISTINE MATOS DE SOUZA, MÚSICO CONVIDADO DA OSTP, PAGO PELO DE FOMENTO, CARTA 10599/2023				(1.200,04)	
	PINON & GARCEZ AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA	PGTO NF 66 DE PINON E GARCEZ, SERV. PREST. DE ELIAS SOUTO, BARITONO NO CONCERTO DA OSTP NO DIA 02/02/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10603/2023				(1.500,00)	
	LYS NARDOTO DE CASTRO DE CARVALHO	PGTO RPA DE LYS NARDOTO DE CASTRO DE CARVALHO, MÚSICO CONVIDADO PARA OSTP, EM 02/02/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10598/2023				(1.500,01)	

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
	KEZIA ANDRADE SOARES SARAIVA	PGTO DO RPA DE KEZIA ANDRADE SOARES SARAIVA, MUSICO CONVIDADO DA OSTP EM 02/02/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10604/2023				(1.500,01)	
	EDSON RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR 42813212253	PGTO NF 140 DE EDSON ROFRIGUES DA ROCHA JUNIOR, RELATORIO TECNICO COMERCIAL PARA EVENTOS ESOCIAL, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10589/2023				(2.000,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUN CONTA +			0,04		
	ALEXSANDRO SOUZA DE BRITO	PGTO DO RPA DE ALEXSANDRO SOUZA DE BRITO, MUSICO CONVIDADO DO CONCERTO DA OSTP EM 02/02/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10597/2023				(1.500,00)	83.907,96
16/02/23	ACADEMIA BRASILEIRA DE MUSICA	DEVOLUÇÃO DO PGTO PARA ACADEMIA BRASILEIRA DE MUSICA, LOCAÇÃO DE PARTITURA PARA ENSAIOS E CONCERTOS DA OSTP EM 16/02/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10607/2023			1.058,00		
	BM PRODUÇÕES LTDA	PGTO NF 1348 DE BM PRODUÇÕES LTDA, MANUTENÇÃO PLATAFORMA GOOGLE E PROCESSO SELETIVO APM. JANEIRO/2023- PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10106/2023				(400,00)	
	ACADEMIA BRASILEIRA DE MUSICA	PGTO PARA ACADEMIA BRASILEIRA DE MUSICA, LOCAÇÃO DE PARTITURA PARA ENSAIOS E CONCERTOS DA OSTP EM 16/02/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10607/2023				(1.058,00)	
	THAINA ROBERTA DA SILVA SOUZA	PGTO DO RPA DE THAINA ROBERTA SANTA BRIGIDA DE SOUZA, MUSICO CONVIDADO DA OSTP EM 02/02/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10605/2023				(1.500,01)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUN CONTA +			0,01		82.007,96
23/02/23	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	RESGATE CDB/RDB CARTA 10617/2023			400.000,00		
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REND S/ APLICACAO FINANCEIRA			0,76		
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	TARIFAS BANCARIAS				(378,00)	481.630,72
24/02/23	PINON & GARCEZ AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA	PGTO NF 67 DE PINON E GARCEZ SERV PRESTADO DE APOIO DE PRODUÇÃO PARA ENSAIOS E CONCERTOS DA OSTP E AJB EM 02/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10618/2023				(63.360,00)	
	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE SALARIOS DO MES DE FEVEREIRO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10616/2023				(322.293,36)	

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUN CONTA +			1,34		
	DAYANE LAINE GALVAO 00902158260	PGTO NF 11 DE DAYANE LAINE GALVAOSERVIÇO PJ , PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10619/2023			(17.000,00)	78.978,70
27/02/23	PORTUGAL COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PGTO REF A NF 186401 DE PORTUGAL COM., MATERIAL DE CONSUMO, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO - CARTA 10632/2023				(401,98)	
	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FERIAS DE BARBARA THAYANNE BARBOSA GONÇALVES, PERIODO AQUISITIVO DE 2022, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10621/2023				(1.229,76)	
	PLF OCMERCIO LTDA - EPP	PGTO REF A NF 37343/37239/37223 DE PLF COMERCIO LTDA - EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SALAS DO ARQUIVO DA OSTP E AJB, GERENCIA DE MUSICA E DIR. PAGO PELO TERMO DE FOMENTO. CARTA 10624/2023				(1.614,76)	
	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE SALARIOS DO MES DE FEVEREIRO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10616/2023				(1.834,88)	
	ANA EMILIA TAVARES DE MORAES	PGTO DA NF 1 DE ANA EMILIA TAVARES DE MORAES, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10626/2023				(5.500,00)	
	SIND DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM	PGTO REF A PASSE FACIL DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MARÇO/2023 .PAGO PELO TERMO DE FOMENTO CARTA 10625/2023				(6.076,00)	
	JOVELINA GONCALVES SANDIM 24862770215	PGTO NF 5 DE JOVELINA GONÇALVES SANDIM, SONORIZAÇÃO PARA CONCERTOS DA AJB, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10623/2023				(15.000,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUN CONTA +			0,04		47.321,36
28/02/23	BM PRODUÇÕES	ESTORNO DE PGTO NF 1348 DE BM PRODUÇÕES LTDA, MANUTENÇÃO DE SITE NO JANEIRO/2023. CARTA 10106/2023. TERMO DE FORMENTO			400,00		
	GABRIELA CRISTINA MENEZES FRAZAO	PGTO DE GABRIELA CRISTINA MENEZES FRAZAO LUGRIMI, PENSAO ALIMENTICIA DO FUNC JEAN DE NAZARE CANTAO LUGRIMI 02/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10635/2023				(380,69)	
	ACADEMIA BRASILEIRA DE MUSICA	PGTO PARA ACADEMIA BRASILEIRA DE MUSICA, LOCAÇÃO DE PARTITURA PARA ENSAIOS E CONCERTOS DA OSTP EM 16/02/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10607/2023				(1.058,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUN CONTA +			0,01		46.282,68
01/03/23	PINON & GARCEZ AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA	PGTO NF 68 DE PINON E GARCEZ , MANUTENÇÃO PIANO EM FEVEREIRO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO				(4.000,00)	

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
	MATHEUS DA SILVA SOUSA 04484885158	PGTO REF. A NFSE 4 DE MATHEUS DA SILVA SOUSA, REF A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO ASSISTENTE DA OSTP DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO				(5.000,00)	
	LUCILENE PEREIRA VASCONCELOS 78779103200	PGTO REF A NF 50 DE LUCILENE PEREIRA VASCONCELOS, APOIO ADMINISTRATIVO DA APM, FEVEREIRO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO				(12.000,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			50.000,00		
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			28,85		
	NASCIMENTO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA	PGTO REF A NFS 2022179 DE NASCIMENTO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA, ALUGUEL DE PIANO P/ ENSAIOS E CONCERTOS DA AJB, PAGO PELO TERMO FOMENTO, CARTA 10640/2023				(10.500,00)	
	LUCILENE PEREIRA VASCONCELOS 78779103200	PGTO REF A NF 51 DE LUCILENE PEREIRA VASCONCELOS, SUPERVISAO ADMINISTRATIVA DA APM, FEVEREIRO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO CARTA 10638/2023				(12.000,00)	
	M. A. DE A. CAMPOS NETO EIRELI	PGTO NF 95 DE M A DE A CAMPOS NETO EIRELI, REF. A SERVIÇO DE MAESTRO DA OSTP EM FEVEREIRO/2023 , PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CONF. CARTA 10634/2023				(12.000,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUN CONTA+			0,03		40.811,56
02/03/23	FUNCIONARIOS	PGTO DE FERIAS DE JESSYCA SOUZA MEIRELES, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10636/2023				(2.397,35)	
	GRAFICA E EDITORA NASCIMENTO EIRELI	PGTO REF A NFS 2055 DE GRAFICA E EDIT NASCIMENTO EIRELI, IMPRESSAO GRAFICA DE PARTITURAS, XEROX ADMINISTRATIVAS, CARTAZES, FOLDERS, BANNER E PROGRAMAS, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10653/2023				(4.780,00)	
	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	PGTO DA NF 1019 DE TRON INFORMATICA BELEM LTDA, CESSAO DE USO DO SITE DO RELOGIO DE PONTO DOS FUNCIONARIOS EM FEVEREIRO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10650/2023				(325,99)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUN CONTA +			0,07		
	JOVELINA GONCALVES SANDIM 24862770215	PGTO NF 6 DE JOVELINA GONÇALVES SANDIM, PRODUÇÃO 10 MUSICAS DA AJB EM 02/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10652/2023			(6.000,00)	27.308,29
03/03/23	NASCIMENTO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA	PGTO REF A NFS 68 DE NASCIMENTO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA, MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PAGO PELO TERMO FOMENTO, CARTA 10655/2023			4.000,00		

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
	NASCIMENTO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA	PGTO REF A NFS 68 DE NASCIMENTO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA, MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10655/2023				(4.000,00)	
	COUTINHO ENSINO DE MUSICA LTDA	PGTO NF 743 DE COUTINHO ENSINO DE MUSICA LTDA, MAESTRO ASSISTENTE DA AJB EM FEVEREIRO DE 2023, CARTA 10656/2023				(5.000,00)	
	UNIMED BELEM COOP DE TRAB M	PGTO REF. A NF 22336457 DE UNIMED BELÉM, PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA APM, MARÇO/2023 PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CONF CARTA 10654/2023				(11.957,40)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUN CONTA+			0,11		10.351,00
07/03/23	CLINICA ALMEIDA DE MED E SEG DO TRABALHO LTDA	PGTO NFS 2748 CLINICA ALMEIDA, SERV DE SAUDE OCUP: ASOS, AUDIOMETRICOS E ADMISSIONAIS DO ME DE FEVEREIRO/2023, ADM, OSTP E AJB PAGO PELO TERMO DE FOMENTO 01/2022, CARTA 10658/2023				(80,00)	
	CARLOS EDUARDO LIMA DOS SANTOS 55840558249	PGTO REF A NF 21 DE CARLOS EDUARDO LIMA DOS SANTOS - SERVIÇO PRESTADO COMO MAESTRO DA AJB, NO MES DE 02/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO CARTA 10563/2023				(12.000,00)	
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PGTO DE DARF DE FGTS S/ SALARIOS DE FEVEREIRO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10633/2023				(30.835,70)	
	MARCELO RODRIGUES DE SOUSA	PGTO NF 29 DE MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, LANCHE CONCERTO OSTP EM 02 E 16/02/2023 , PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10660/2023				(4.347,50)	
	MARCELO RODRIGUES DE SOUSA	PGTO NF 30 DE MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, LANCHE CONCERTO AJB EM 10,15,27/02/2023 , PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10661/2023				(3.290,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REND S/ APLICACAO FINANCEIRA			0,01		
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PGTO DE DARF DE FGTS S/ SALARIOS DE FEVEREIRO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10633/2023				(61,60)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	RESGATE CDB/RDB			50.000,00		9.736,21
08/03/23	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	RESGATE CDB/RDB			3,25		9.739,46
09/03/23	MARCIO MORAES ADVOCACIA SOCIEDADE SIMPLES	PAGO NF 1721 DE MARCIO MORAES ADVOCACIA EM FEVEREIRO/2023, SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10668/2023			(5.500,00)	
	ULTRA MARITIMA SERV MARITIMOS E PORT LTDA	PGTO NF 214 DE ULTRA MARITIMA, SERVIÇO DE TRANSPORTES EQUIP TEC NOS CONCERTOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10659/2023			(5.944,42)	

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
	JOEL SARAIVA DA COSTA	PGTO RPA DE JOEL SARAIVA DA COSTA, 16/02/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10612/2023				(600,02)	
	RONALD SANDRO ROFFE DA SILVA	PGTO RPA DE RONALD SANDRO ROFFE DA SILVA , MUSICO CONVIDADO DA OSTP EM PARAUAPEBAS, NO DIA 116/02/2023 , PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10614/2023			(600,02)	
	VICTOR BARRAL DE OEIRAS	PGTO DE RPA DE VICTOR BARRAL DE AEIRAS, MUSICO CONVIDADO DA OSTP, NO DIA 16/02/2023, PAGO PELO TERMO DE FORMENTO, CARTA 10610/2022				(600,02)	
	HERSON MENDES AMORIM	PGTO DE RPA DE HEERSON MENDES AMORIM, MUSICO CONVIDADO DA OSTP, PAGO PELO TERMO DE FORMENTO, CARTA 10609/2023				(600,02)	
	EDSON PATRICK BARBOSA COSTA	PGTO DE RPA MUSICO CONVIDADO PELO OSTP EM 16/02/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10615/2023				(600,02)	
	VICTOR MESQUITA LISBOA	PGTO DE RPA DE VICTOR MESQUITA LISBOA, MUSICO CONVIDADO DA OSTP PAGO PELO TERMO DE FORMENTO, CARTA 10608/2022				(600,02)	
	M. A. DE A. CAMPOS NETO EIRELI	PGTO NF 94 DE M A DE A CAMPOS NETO EIRELI, REF. A SERVIÇO DE ARRANJADOR DA OSTP NO DIA 16/02/2023 , PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CONF. CARTA 10602/2023				(650,00)	
	MOVIMENTO DE REPUBLICA EMAÚS	PGTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DE FORMAÇÃO DE PROGRAMA DE ADOLESCENTE APREDIZ- MOVIMENTO DE REPUBLICA EMAÚS, FEVEREIRO/2023	CARTA 10667/2023			(700,00)	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	PGTO DE ISS DE AUTONOMOS DO MES DE FEVEREIRO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10674/2023				(999,94)	
	CLEO CAR RENT A CAR ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA ME	PGTO DE NFS 2 DE CLEO CAR RENT A CAR -VAN FUNCIONARIOS , PRODUCAO DA OSTP E AJB E OSTP EM FEVEREIRO/2023 PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10664/2023			(2.900,00)	
	CONTROLE ASSESSORIA CONTABIL-FISCAL LTDA	PGTO NF 312 DE CONTROLE ACESSORIA CONTABIL-FISCAL LTDA ME, SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MES DE MARÇO/2023.PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10657/2023			(8.400,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	RESGATE CDB/RDB	CARTA 10677/2023		50.000,00		
	THAIS CRISTINA SANTANA CARNEIRO	PGTO RPA DE THAIS CRISTINA SANTANA CARNEIRO, MUSICO CONVIDADO DA OSTP, NO DIA 16/02/2023 PAGO PELO TERM DE FOMENTO	CARTA 10613/2023			(600,02)	
	VILACA, VALERIO E NUNES LTDA	PGTO DE FT 133870146. DE VILAÇA VALERIO NUNES, HOSPEDAGEM DE MUSICOS DA OSTP EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10675/2023-1			(6.468,58)	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO DE TELEFONICA BRASIL SA, PLANO DE INTERNET E TELEFONE DO MES DE JANEIRO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10675/2023			(10,54)	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	PGTO DE TAXA SEM MOVIMENTACAO DA PREF MUN DE BELEM DO MES DE FEVEREIRO DE 2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10672/2023			(29,07)	

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO DE TELEFONICA BRASIL SA, PLANO DE INTERNET E TELEFONE DO MES DE FEVEREIRO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10676/2023			(42,01)	
	TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA DA APM, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO 001/2021	CARTA 10671/2023			(42,40)	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	PGTO DE ISS DE S/ SERVIÇO DE PJ NF 198 DDE ULTRAMARITIMA / FEVEREIRO, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10673/2023			(88,42)	
	ALESSANDRO DIAS DE FREITAS	PGTO DE RPA DE ALESSANDRO DIAS DE FREITAS, MUSICO CONVIDADO DA OSTP, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10611/2023			(600,02)	
	FERNANDO ERNESTO MELO DE FREITAS	PGTO NF 83 DE FERNANDO ERNESTO MELO DE FREITAS, SONORIZACAO DA AJB, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10669/2023			(1.950,00)	
	VILACA, VALERIO E NUNES LTDA	PGTO DE FT 133870045. DE VILAÇA VALERIO NUNES, HOSPEDAGEM DE MUSICOS DA OSTP EM JANEIRO E FEVEREIRO EJANEIRO DE 2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10676/2023			(9.517,54)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUN CONTA+			18,48		11.714,86
10/03/23	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	RECEBIMENTO REPASE SECULT MARÇO/2022			1.066.129,56		1.077.844,42
14/03/23	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUN CONTA +			1,32		
	DEVOLUCAO ISSS	RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE ISS DE KARINA CARTA DE ORIGEM 3041/2022 E 6015/2022			400,00		
	CONTA POUPANÇA 6104878	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA 6104878 REF A TAXA ADM DE 2% , APRENDIZ DO VALOR DO RESPASSE MENSAL DE FEVEREIRO DE 2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10647/2023			(456,97)	
	CONTA POUPANÇA 6104878	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA 6104878 REF A TAXA ADM TERPAZ DE 2% DO REPASSE MENSAL DE FEREIRODE 2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10648/2023			(1.323,34)	
	GIBSON JOSE DE OLIVEIRA COSTA	PGTO REF. A NFS 49 DE GIBSON JOSE DE OLIEVEIRA COSTA, REF A EDIÇÃO DE CADASTRO, LISTA WEB E MANUTENÇÃO DO SITE, FEVEREIRO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10681/2023			(1.800,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	APLICACAO DO TERCEIRO ADITIVO APRENDIZ DE FEVEREIRO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10645/2023			(2.000,00)	
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PGTO DE IRRF S/ SALARIOS DE FEVEREIRO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO				(2.996,15)	
	ANA EMILIA TAVARES DE MORAES	PGTO DA NF 3 DE ANA EMILIA TAVARES DE MORAES, ILUMINACAO DA AJB EM MARÇO/2023- PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10379/2023			(3.500,00)	

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PGTO REF A DARF PIS DOS FUNCIONARIOS CLT DE FEVEREIRO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10629/2023			(3.817,35)	
	JOVELINA GONCALVES SANDIM 24862770215	PGTO NF 7 DE JOVELINA GONÇALVES SANDIM, SONORIZACAO PARA OSTP E AJB, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10680/2023			(5.000,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	APLICACAO DO TERCEIRO ADITIVO TERPAZ DE FEVEREIRO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10646/2023			(6.000,00)	
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PGTO DE IRRF S/ SALARIOS DE FEVEREIRO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO				(7.099,18)	
	CONTA POUPANÇA 6104878	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA 6104878 REF A TAXA ADM DE 2% , DO REPASSE MENSAL DE FEVEREIRO DE 2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10644/2023			(17.603,25)	
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PGTO REF A DARF INSS DOS FUNCIONARIOS CLT DE FEVEREIRO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10630/2023			(133.172,47)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	APLICACAO CDB/RDB	CARTA 10682/2023			(700.000,00)	
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PGTO DE IRRF S/ SALARIOS DE FEVEREIRO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10631/2023			(1.138,24)	192.338,79
16/03/23	FUNCIONARIOS	PGTO DE RESCISAO DE ROGER SIDDARTHA VIGANO BRITO, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10685/2023				(784,80)	
	LEONARDO ADRIANO NASCIMENTO ALVES	PGTO DO RPA DE LEONARDO ADRIANO NASCIMENTO ALVES, SERVIÇO DE APOIO DE ALCO EM JANEIRO/2023 - CARTA 10683/2023				(2.000,00)	
	BLUDENI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI	PGTO DA NF 183 DE BLUDENI SOC IND DE ADVOCACIA EIRELI, VURSO DE CACITACAO MROSC PARÁ EM MARÇO DE 2023, CARTA 10684/2023				(2.400,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REND S/ APLICACAO FINANCEIRA			0,02		187.154,01
17/03/23	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	PGTO DE TLPL 2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10686/2023				(261,86)	
	PINON & GARCEZ AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA	PGTO NF 69 DE PINON E GARCEZ , APOIO DE PRODUCAO PARA AJB EM MARITUBA EM MSRÇO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10689/2023				(11.800,00)	
	SIND DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM	PGTO REF A PASSE FACIL DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2023 .PAGO PELO TERMO DE FOMENTO CARTA 10687/2023				(4.424,00)	
	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	PGTO VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - VALE ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MARÇO/2023 - CARTA 10688/2023				(73.181,40)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REND S/ APLICACAO FINANCEIRA			0,42		97.487,17

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
22/03/23	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PGTO DE DARF DE FGTS RESCISORIO DE FERNANDA FERREIRA CHAVES, DELIGADO EM MARÇO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10690/2023				(1.542,67)	
	JOVELINA GONCALVES SANDIM 24862770215	PGTO NF 8 DE JOVELINA GONÇALVES SANDIM, SONORIZAÇÃO PARA CONCERTOS DA AJB MARITUBA , PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10695/2023				(5.000,00)	
	ANA EMILIA TAVARES DE MORAES	PGTO DA NF 4 DE ANA EMILIA TAVARES DE MORAES, ILUNINAÇÃO DA AJB USIPAZ MARITUBA 19/003/2023 PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10694/2023				(5.000,00)	
	PINON & GARCEZ AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA	PGTO NF 70 DE PINON E GARCEZ , APOIO DE PRODUCAO PARA AJB E OSTP EM MSRÇO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10696/2023				(62.210,00)	
	BANPARA AG 24 C/C 8130639 FESTIVAL DE OPERA	DEVOLUCAO PARA O FESTIVAL DE OPERA 2022, FORNECIMENTO DE LANCHE P/ MARCELO RODRIGUES, VALOR FOI PAGO PELO FESTIVAL DE OPERA,				(1.000,00)	
	CLAUDIO MARTINHO BARBOSA DE MACEDO JUNIOR	PGTO REF A NFSE 29 DE CLAUDIO MARTINHO BARBOSA DE MACEDO JUNIOR ,TRANSPORTE DE INSTRUMNETOS MUSICAIS DA AJB USIPAZ MARITUBA, EM 19/03/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10697/2023				(3.000,00)	
	A & J COLARES COM. DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	PGTO NF 7280 DE A J COLARES COM DE MOVEIS LTDA, MESAS E CADEIRAS PARA AJB E OSTP, PAGO PELO TERMO FOMENTO, CARTA 10698/2023				(3.552,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REND S/ APLICACAO FINANCEIRA			0,99		
	BANPARÁ FESTIVAL DE OPERA	DEVOLÇÃO DO FESTIVAL DE OPERA			2.000,00		18.183,49
23/03/23	MELISSE MONTEIRO XIMENES 02407376285	PGTO NF 38 DE MELISSE MONTEIRO XIMENES, ASSESSORIA DE COMUNICACAO NO MES DE MARÇO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10701/2023				(2.500,00)	
	PORTUGAL COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PGTO REF A NF 187355 DE PORTUGAL COM., MATERIAL DE CONSUMO, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO - CARTA 10702/2023				(560,46)	
	MELISSE MONTEIRO XIMENES 02407376285	PGTO NF 37 DE MELISSE MONTEIRO XIMENES, ASSESSORIA DE COMUNICACAO NO MES DE FEVEREIRO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10700/2023				(2.500,00)	
	FUNCIONARIOS	PGTO DE RESCISAO DE FERNANDA FERREIRA CHAVES, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10691/2023				(4.698,06)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	RENDIMENRO S/ RESGATE			58,08		
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	RESGATE CDB/RDB			400.000,00		
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS				(369,00)	407.614,05
24/03/23	ANA EMILIA TAVARES DE MORAES	PGTO DA NF 5 DE ANA EMILIA TAVARES DE MORAES, ILUNINAÇÃO DA AJB TEMAS DE FILME, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 107062023				(5.000,00)	

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
	PINON & GARCEZ AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA	PGTO NF 72 DE PINON E GARCEZ , AGENCIAMNTO PROFISSIONAL DE COMPOSITOR WANDER LUCIO DA CONCEICAO, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10/2023				(17.500,00)	
	JOVELINA GONCALVES SANDIM 24862770215	PGTO NF 9 DE JOVELINA GONÇALVES SANDIM, SONORIZACAO PARA OSTP E AJB EM 08,16 E 28 DE MARÇO E AJB EM 23/03, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10707/2023				(18.000,00)	
	FUNCIONARIOS	PGTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA APM DO MES DE MARÇO DE 2023. PAGO PELO TERMO DE FOMENTO- CARTA 10703				(313.439,69)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	RESGATE CDB/RDB			100.000,00		
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	RENDIMENTO S/ RESGATE			2,30		
	GABRIELA CRISTINA MENEZES FRAZAO	PGTO DO RPA DE GABRIELA CRISTINA MENEZES FRAZAO LUGRIMI, PENSAO ALIMENTICIA DO FUNC JEAN DE NAZARE CANTAO LUGRIMI FEVEREIRO E MARÇO/2023 PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10710/2023				(720,23)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REND S/ APLICACAO FINANCEIRA			0,50		
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PGTO DE DARF DE FGTS S/ SALARIOS DE MARÇO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10709/2023				(61,60)	
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PGTO DE DARF DE FGTS S/ SALARIOS DE MARÇO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10709/2023				(30.014,72)	
	PINON & GARCEZ AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA	PGTO NF 71 DE PINON E GARCEZ, CAHE DE MUSICOS DA OSTP, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10711/2023			(46.700,00)	76.180,61
27/03/23	MARCELO RODRIGUES DE SOUSA	PGTO NF 32 DE MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, LANCHE CONCERTO AJB E OSTP, PAGO PELO TERMO DE FOMENNT0, CARTA 10715/2023				(2.703,00)	
	MARCELO RODRIGUES DE SOUSA	PGTO NF 31 DE MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, LANCHE CONCERTO AJB E OSTP, PAGO PELO TERMO DE FOMENNT0, CARTA 1010714/2023				(5.264,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REND S/ APLICACAO FINANCEIRA			0,02		68.213,63
28/03/23	EXCLUSIVA CERTIFICADORA & SERVICOS LTDA	PGTO DE EXCLUSIVA CERTIFICADORA E SERVIÇOS, COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1. CARTA 10716/2023				(200,00)	
	FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	PGTO DA NF 8245 DE FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUEISA, TRATAMENTO AACXUSTICO SALA DE ENSAIO,PAGO PELO TERMO DE FOMENTO- CARTA 10717/2023				(10.000,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag.	REMUNE CONTA			0,03		58.013,66

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
	0024						
29/03/23	JOAO BOSCO DA SILVA CARDOSO	PGTO NF 2012790 DE JOAO BOSCO DA ILVA CARDOSO, FORNECIMENTO DE AGUA DE ABRIL E MAIO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO - CARTA 10720/2023				(400,00)	
	GISELLE FURTADO BRABO	PGTO DE RPA DE GISELLE FURTADO BRABO, CANTORA CONVIDADA DA AJB , PAGO PELO TERMO DE FOMENTO - CARTA10721/2023				(1.300,08)	
	KEILA CRISTINA GENTIL GOMES	PGTO DO RPA DE KEILA CRISTINA GENTIL GOMES , CANTORA CONVIDADA, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10722/2023				(1.300,08)	
	DAYANE LAINE GALVAO 00902158260	PGTO NF 12 DE DAYANE LAINE GALVAO, SUPERVISAO, PROD. E RECURSOS HUMANOS TERPAZ NO MES DE MARÇO DE 2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10723/2023				(17.000,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REND S/ APLICACAO FINANCEIRA			0,07		38.013,57
31/03/23	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	REPASSE DA SECULT REF AO MES DE MARÇO DE 2023			1.066.129,56		1.104.143,13
03/04/23	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO DE TELEFONIC BRASIL SA, PLANO DE INTERNET E TELEFONE DO MES DE MARÇO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10729/2022				(10,54)	
	P L FABEL INFORMATICA EIRELI	PGTO DA NF 37425 DE P L FABEL INFORMATICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO 01/2021, CARTA 10727/2023				(293,90)	
	CONTA POUPANÇA 6104878	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA 6104878 REF A TAXA ADM DE 2% , APRENDIZ DO VALOR DO RESPASSE MENSAL DE MARÇO DE 2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10735/2023				(456,97)	
	P L FABEL INFORMATICA EIRELI	PGTO DA NF 37499 DE P L FABEL INFORMATICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO 01/2021, CARTA 10727/2023				(602,47)	
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PGTO REF A DARF PIS DOS FUNCIONARIOS CLT DE MARÇO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10726/2022				(3.726,37)	
	COUTINHO ENSINO DE MUSICA LTDA	PGTO NF 814 DE COUTINHO ENSINO DE MUSICA LTDA, MAESTRO ASSISTENTE DA AJB EM MARÇO DE 2023, CARTA 10728/2023				(5.000,00)	
	MATHEUS DA SILVA SOUSA 04484885158	PGTO REF. A NFSE 5 DE MATHEUS DA SILVA SOUSA, REF A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO ASSISTENTE DA OSTP DURANTE O MES DE MARÇO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10730/2023				(5.000,00)	
	M. A. DE A. CAMPOS NETO EIRELI	PGTO NF 97 DE M A DE A CAMPOS NETO EIRELI, REF. A SERVIÇO DE MAESTRO DA OSTP EM MARÇO/2023 , PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CONF. CARTA 10731/2023				(12.000,00)	
	CONTA POUPANÇA 6104878	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA 6104878 REF A TAXA ADM DE 2% , DO REPASSE MENSAL DE MARÇO DE 2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA				(17.603,25)	

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
		10732/2023					
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PGTO REF A DARF INSS DOS FUNCIONARIOS CLT DE MARÇO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10724/2023				(124.090,89)	
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PGTO DE IRRF S/ AUTONOMOS DO MES DE MARÇO DE 2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10725/2023			(17,53)	
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PGTO DE IRRF S/ SALARIOS DO MES DE MARÇO DE 2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10725/2023			(40,00)	
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PGTO DE IRRF S/ SALARIOS DO MES DE MARÇO DE 2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10725/2023			(1.071,14)	
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PGTO DE IRRF S/ SALARIOS DO MES DE MARÇO DE 2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10725/2023			(2.665,99)	
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PGTO DE IRRF S/ SALARIOS DO MES DE MARÇO DE 2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10725/2023			(6.836,64)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUNERACAO CONTA+			0,48		
	CONTA POUPANÇA 6104878	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA 6104878 REF A TAXA ADM TERPAZ DE 2% DO REPASSE MENSAL DE MARÇO DE 2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10736/2023			(1.323,34)	923.404,58
04/04/23	LUCILENE PEREIRA VASCONCELOS 78779103200	PGTO REF A NF 2 DE LUCILENE PEREIRA VASCONCELOS, SUPERVISAO ADMINISTRATIVA DA APM, MARÇO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO CARTA 10745/2023				(12.000,00)	
	ANA EMILIA TAVARES DE MORAES	PGTO DA NF 7 DE ANA EMILIA TAVARES DE MORAES,MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS NO MES DE MARÇO DE 2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10741/2023				(6.000,00)	
	CARLOS EDUARDO LIMA DOS SANTOS 55840558249	PGTO REF A NF 22 DE CARLOS EDUARDO LIMA DOS SANTOS - SERVIÇO PRESTADO COMO MAESTRO DA AJB, NO MES DE 03/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO CARTA 10744/2023				(12.000,00)	
	LUCILENE PEREIRA VASCONCELOS 78779103200	PGTO REF A NF 3 DE LUCILENE PEREIRA VASCONCELOS, SUPERVISAO ADMINISTRATIVA DA APM, MARÇO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO CARTA 10744/2023				(12.000,00)	
	NASCIMENTO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA	ESTORNO DE PGTO REF A NFS 202201 DE NASCIMENTO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA, MANUTENÇÃO DE PIANO P/ ENSAIOS E CONCERTOS DA AJB, PAGO PELO TERMO FOMENTO, CARTA 10739/2023			4.000,00		
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	RECURSO 2º ADITIVO DO APRENDIZ, MARÇO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10733/2023				(2.000,00)	

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
	ANA EMILIA TAVARES DE MORAES	PGTO DA NF 8 DE ANA EMILIA TAVARES DE MORAES, ILUMINACAO DE CONCERTOS DA OSTP EM FEVEREIRO E MARÇO DE 2023, ,PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10743/2023				(3.000,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	RECURSO 3º ADITIVO TERPAZ, MARÇO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10734/2023				(6.000,00)	
	UNIMED BELEM COOP DE TRAB M	PGTO REF. A NF 22478835 DE UNIMED BELÉM, PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA APM, ABRIL/2023 PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CONF CARTA 10742/2023				(11.640,12)	
	PINON & GARCEZ AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA	PGTO NF 73 DE PINON E GARCEZ , ALUGUEL DE PIANO YAMAHA COL 765GP PARA AJB, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10740/2023				(17.500,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	APLICACAO CDB/RDB				(600.000,00)	
	LUCILENE PEREIRA VASCONCELOS 78779103200	ESTORNO DE PGTO REF A NF 3 DE LUCILENE PEREIRA VASCONCELOS, SUPERVISAO ADMINISTRATIVA DA APM, MARÇO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO CARTA 10744/2023	CARTA 10744/2023		12.000,00		
	NASCIMENTO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA	PGTO REF A NFS 202201 DE NASCIMENTO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA, MANUTENÇÃO DE PIANO P/ ENSAIOS E CONCERTOS DA AJB, PAGO PELO TERMO FOMENTO, CARTA 10739/2023	CARTA 10739/2023			(4.000,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUNER CONTA			0,73		253.265,19
05/04/23	LUCILENE PEREIRA VASCONCELOS 78779103200	ESTORNO DE PGTO REF A NF 3 DE LUCILENE PEREIRA VASCONCELOS, SUPERVISAO ADMINISTRATIVA DA APM, MARÇO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO CARTA 10744/2023			12.000,00		
	FUNCIONARIOS	ESTORNO DE PGTO DE RESCISAO DE FELIPE CABRAL ALVES, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10752/2023			557,73		
	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	PGTO DA NF 1769 DE TRON INFORMATICA BELEM LTDA, CESSAO DE USO DO SISTEMA DO RELOGIO DE PONTO DOS FUNCIONARIOS EM MARÇO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10745/2023				(325,99)	
	FUNCIONARIOS	PGTO DE RESCISAO DE FELIPE CABRAL ALVES, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10752/2023				(557,73)	
	MOVIMENTO DE REPUBLICA EMAÚS	PGTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DE FORMAÇÃO DE PROGRAMA DE ADOLESCENTE APREDIZ- MOVIMENTO DE REPUBLICA EMAÚS, MARÇO/2023. CARTA 10753/2023				(700,00)	
	MARCELO RODRIGUES DE SOUSA	PGTO NF 31 DE MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, LANCHE PRODUCAO CONCERTO AJB E OSTP, PAGO PELO TERMO DE FOMENNT0, CARTA 10750/2023				(3.525,00)	

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
	CONTROLE ASSESSORIA CONTABIL-FISCAL LTDA	PGTO NF 313 DE CONTROLE ACESSORIA CONTABIL-FISCAL LTDA ME, SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MES DE MARÇO/2023.PAGO PELO TERMO DE FOMENTO CARTA 10747/2023				(8.400,00)	
	LUCILENE PEREIRA VASCONCELOS 78779103200	PGTO REF A NF 3 DE LUCILENE PEREIRA VASCONCELOS, SUPERVISAO ADMINISTRATIVA DA APM, MARÇO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO CARTA 10744/2023				(12.000,00)	
	PINON & GARCEZ AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA	PGTO NF 76 DE PINON E GARCEZ ,AGENCIAMENTO, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10754/2023				(16.750,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUNERACAO CONTA+			0,07		
	NASCIMENTO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA	PGTO REF A NFS 202201 DE NASCIMENTO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA, MANUTENÇÃO DE PIANO P/ ENSAIOS E CONCERTOS DA AJB, PAGO PELO TERMO FOMENTO, CARTA 10739/2023				(4.000,00)	219.564,27
06/04/23	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	PGTO DA TAXA SEM MOVIMENTACAO DA PREF. MUN. DE BELEM, DO MES DE MARÇO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10759/2023				(29,07)	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	PGTO DE ISS DE PF- AUTONOMOS DE 03/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10761/2023				(120,09)	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	PGTO DE ISS PJ DE 03/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10760/2023				(193,87)	
	DIENE DE NAZARE MAGNO CABRAL	PGTO DIENE DE NAZARE MAGNO CABRAL-EM FAVOR DE FELIPE CABRAL ALVES (MENOR APRENDIZ) - RESCISAO CONTARTUAL, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10752/2023				(555,73)	
	SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO NO PARÁ	PGTO DE GIA DE DARF, ATO DE INFRAÇÃO Nº 22.258.146-8, QUE TRATA DE EMPREGAR APRENDIZ, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10751/2023				(987,96)	
	FABRICIO DE JESUS LEAL DA COSTA 65158512272	PGTO DA NF 57 DE FABRICIO DE JESUS LEAL DA COSTA, SERVIÇO CENARIO E PROGRAMACAO VISUAL P/ TEMAS DE FILME EM MARÇO/2023. PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10757/2023				(5.000,00)	
	GRAFICA E EDITORA NASCIMENTO EIRELI	PGTO REF A NFS 2064 DE GRAFICA E EDIT NASCIMENTO EIRELI, IMPRESSAO GRAFICA DE PARTITURAS, XEROX ADMINISTRATIVAS, CARTAZES, FOLDERS, BANNER E PROGRAMAS, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10758/2023				(6.300,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUNERACAO CONTA+			0,07		
	KLEBERSON DOS SANTOS CONCEICAO LTDA	PGTO DE NF 204 DE KLEBERSON DOS SANTOS CONCEICAO LTDA, GRAVAÇÃO MUSICA 180 EM MARÇO/2023 , PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10756/2023				(4.700,00)	201.677,62

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
10/04/23	LUCILENE PEREIRA VASCONCELOS 78779103200	ESTORNO DE PGTO REF A NF 3 DE LUCILENE PEREIRA VASCONCELOS, SUPERVISAO ADMINISTRATIVA DA APM, MARÇO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO CARTA 10744/2023			12.000,00		
	MARCIO MORAES ADVOCIA SOCIEDADE SIMPLES	PAGTO NF 1724 DE MARCIO MORAES ADVOCACIA EM MARÇO/2023, SERVIÇOS ADVOCATICIOS - PAGO PELO TERMO DE FOMENTO - CARTA 10761/2023				(5.500,00)	
	LUCILENE PEREIRA VASCONCELOS 78779103200	PGTO REF A NF 3 DE LUCILENE PEREIRA VASCONCELOS, SUPERVISAO ADMINISTRATIVA DA APM, MARÇO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO CARTA 10744/2023				(12.000,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUNERACAO CONTA+			0,04		196.177,66
12/04/23	GIBSON JOSE DE OLIVEIRA COSTA	PGTO REF. A BOLETO 157/90583042-7 DE GIBSON JOSE DE OLIEVEIRA COSTA, REF A ENOVAÇÃO ANUAL - DOMINIO E HOSPEDAGEM APM 2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO,CARTA 10764/2023				(529,00)	
	CLINICA ALMEIDA DE MED E SEG DO TRABALHO LTDA	PGTO NFS 2808 CLINICA ALMEIDA, SERV DE SAUDE OCUP: ASOS, AUDIOMETRICOS E ADMISSIONAIS DO ME DE MARÇO/2023, ADM, OSTP E AJB PAGO PELO TERMO DE FOMENTO CARTA 10766/2023				(880,00)	
	GIBSON JOSE DE OLIVEIRA COSTA	PGTO REF. A NFS 48 DE GIBSON JOSE DE OLIEVEIRA COSTA, REF A EDIÇÃO DE CADASTRO, LISTA WEB E MANUTENÇÃO DO SITE, MARÇO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO,CARTA 10765/2023				(1.800,00)	
	ARMANDO DURVAL SILVA BENTES NETTO	PGTO DO RPA DE ARAMANDO DURVAL SILVA BENTES NETTO, APOIO DE PALCO PARA AJB OSTP EM MARÇO/2023, CARTA 10770/2023				(2.000,06)	
	MAURICIO JOSE NEVES ELERES	PGTO DO RPA DE MAURICIO JOSE NEVE ELERES, APOIO DE PALCO EM MARÇO/2023, CARTA 10768/2023				(3.000,16)	
	FERNANDO ERNESTO MELO DE FREITAS	PGTO NF 84 DE FERNANDO ERNESTO MELO DE FREITAS, GRAVACAO E MIXAGEM - PAGO PELO TERMO DE FOMENTO .CARTA 10763/20223				(4.400,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUNERACAO CONTA+			0,28		
	LUCILENE PEREIRA VASCONCELOS 78779103200	PGTO REF A NF 3 DE LUCILENE PEREIRA VASCONCELOS, SUPERVISAO ADMINISTRATIVA DA APM, MARÇO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10744/2023			(12.000,00)	171.568,72
14/04/23	FERNANDO ERNESTO MELO DE FREITAS	PGTO NF 85 DE FERNANDO ERNESTO MELO DE FREITAS, ALUGUEL DA PAINEL DE LED PARA AJB EM MARÇO DE 2023, - PAGO PELO TERMO DE FOMENTO .CARTA 10778/20223				(15.000,00)	
	CLEO CAR RENT A CAR ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA ME	PGTO DE NFS 9 DE CLEO CAR RENT A CAR -VAN FUNCIONARIOS , PRODUCAO DA OSTP E AJB E OSTP EM MARÇO/2023 PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10772/2023				(4.400,00)	

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
	ULTRA MARITIMA SERV MARITIMOS E PORT LTDA	PGTO NF 249 DE ULTRA MARITIMA, SERVIÇO DE TRANSPORTES EQUIP TEC NOS CONCERTOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10775/2023				(5.815,00)	
	RAFAEL DA SILVA ROCHA 12532250798	PGTO NFS 50 DE RAFAEL DA SILVA ROCHA, ARRANJOS PARA AJB EM MARÇO DE 2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10773/2023				(6.000,00)	
	CLAUDIO MARTINHO BARBOSA DE MACEDO JUNIOR	PGTO REF A NFSE 232 DE CLAUDIO MARTINHO BARBOSA DE MACEDO JUNIOR PRODUCAO DE ARRANJOS PARA CONCERTOS DA AJB, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10777/2023				(7.700,00)	
	PINON & GARCEZ AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA	PGTO NF 77 DE PINON E GARCEZ ,AGENCIAMENTO DE MUSICOS, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10774/2023				(25.000,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUNERACAO CONTA+			0,96		
	DEVOLUÇÃO TRANSPORTES	DEVOLUCAO PGTO NF 249 DE ULTRA MARITIMA, SERVIÇO DE TRANSPORTES EQUIP TEC NOS CONCERTOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10775/2023		5.815,00		113.469,68
17/04/23	FORTSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	PGTO NF 94229 DE FORTSEG COM DE EQUIP DE SEG LTDA, EPIS , PAGO PELO TERMO DE FOMENTO. CARTA 10779/2023				(194,00)	
	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	PGTO VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - VALE ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2023 - CARTA 10780/2023				(73.181,40)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUNERACAO CONTA+			1,76		
	ULTRA MARITIMA SERV MARITIMOS E PORT LTDA	DEVOLUCAO PGTO NF 249 DE ULTRA MARITIMA, SERVIÇO DE TRANSPORTES EQUIP TEC NOS CONCERTOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10775/2023			(5.815,00)	34.281,04
18/04/23	PBR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	PGTO PBR INST MUSICAIS LTDA, NF 13923, COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS TAMBORES PEARL, DECADE MAPLE, ESTANTE GIRAAAAFA PERAL, ESTANTE DE CAIXA PEARL B, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, ARTA 10783/2022				(8.186,44)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUNERACAO CONTA+			0,21		26.094,81
19/04/23	MS TRANSPORTE LTDA	PGTO NF51261 DE MS TRANSPORTES LTDA, FRETE DE INSTRUMENTOS MUSICAIS - PARAA AJB, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 9039/2022				(446,00)	
	SIND DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM	PGTO REF A PASSE FACIL DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2023 .PAGO PELO TERMO DE FOMENTO CARTA 10785/2023				(5.492,00)	

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUNERACAO CONTA+			0,19		20.157,00
20/04/23	PORTUGAL COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PGTO REF A NF 1873552 DE PORTUGAL COM., MATERIAL DE CONSUMO, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO - CARTA 10787/2023				(399,43)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUNERACAO CONTA+			0,03		19.757,60
24/04/23	CARTORIO 1 OFI DE REG DE TIT E DOC DA COM DE BELEM	PGTO DO CARTORIO CHADA REGISTRO DE ATAS E POSSE DA NOVA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL DA APM, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10789/2023				(930,80)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUNERACAO CONTA+			0,05		18.826,85
25/04/23	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	RESGATE CDB/RDB			400.000,00		
	ANA EMILIA TAVARES DE MORAES	PGTO DA NF 9 DE ANA EMILIA TAVARES DE MORAES,MANUTENCAO DE COMPUTADORES EM ABRIL/2023 ,PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10793/2023				(6.000,00)	
	VILACA, VALERIO E NUNES LTDA	PGTO DE VILAÇA, VALERIO LTDA,PASSGENS E HOSPEDAGENS MUSICOS CONVIDADOS AJB E OSTP, PAGO PELO TERMO FOMENTO, CARTA 10796/2023				(12.700,54)	
	DAYANE LAINE GALVAO 00902158260	PGTO NF 13 DE DAYANE LAINE GALVAO, SUPERVISAO, PROD. E RECURSOS HUMANOS TERPAZ NO MES DE ABRIL DE 2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10794/2023				(17.000,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA			63,39		383.189,70
26/04/23	FORTSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	PGTO NF 94261 DE FORTSEG COM DE EQUIP DE SEG LTDA, EPIS , PAGO PELO TERMO DE FOMENTO. CARTA 10102/2023				(276,00)	
	MARTA DOS SANTOS CARDOSO	PGTO DE RPA DE MARTA DOS SANTOS CARDOSO, APOIO DE PALCO EM ABRIL DE 2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10792/2023				(2.000,06)	
	CLAUDIO MARTINHO BARBOSA DE MACEDO JUNIOR	PGTO REF A NFSE 33 DE CLAUDIO MARTINHO BARBOSA DE MACEDO JUNIOR PRODUCAO DE ARRANJOS PARA CONCERTOS DA AJB, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10799/2023				(2.750,00)	
	SIDMAR VIEIRA DE SOUZA 33134328836	PGTO DA NF 74 DE SIDMAR VIEIRA DE SOUZA, MUSICO CONVIDADO DA AJB EM ABRIL DE 2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 107881/2023				(5.000,00)	
	TECH LASER COMERCIO E SERVICOS LTDA	PGTO NF 9273 DE TECH LASER COM E SERV LTDA,COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, PAGO PELO TERMO DE FORMENTO, CARTA 10797/2023				(5.500,00)	

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUNERACAO DA CONTA			0,84		367.664,48
27/04/23	FUNCIONARIOS	PGTO DE FERIAS DE CRISLENE MORAES DA VEIGA PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10790/2023				(2.411,57)	
	FUNCIONARIOS	PGTO DE FERIAS DE CRENAN DA SILVA MOURA PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10781/2023				(3.665,03)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	TARIFAS BANCARIAS				(372,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUNERACAO CONTA			0,43		361.216,31
28/04/23	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	RESGATE CDB/RDB			100.000,00		
	GABRIELA CRISTINA MENEZES FRAZAO	PGTO DO RPA DE GABRIELA CRISTINA MENEZES FRAZAO LUGRIMI, PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNC JEAN DE NAZARE CANTAO LUGRIMI ABRIL/2023 PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10110/2023				(550,46)	
	BRENDA CHRISTIE GONCALVES OLIVEIRA	PGTO DE RPA DE BRENDA CHRISTIE GONÇALVES OLIVEIRA, APOIO DE PRODUCAO EM ABRIL/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10106/2023				(800,02)	
	PINON & GARCEZ AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA	PGTO NF 79 DE PINON E GARCEZ ,AGENCIAMENTO DE MUSICOS, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10108/2023				(38.300,00)	
	PINON & GARCEZ AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA	PGTO NF 78 DE PINON E GARCEZ ,APOIO DE PRODUCAOS, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10107/2023				(62.900,00)	
	FUNCIONARIOS	PGTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA APM DO MES DE ABRIL DE 2023. PAGO PELO TERMO DE FOMENTO- CARTA 10103				(315.606,35)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUNERACAO CONTA+			0,38		
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA			78,12		43.137,98
03/05/23	ANA EMILIA TAVARES DE MORAES	PGTO DA NF 10 DE ANA EMILIA TAVARES DE MORAES, ILUMINAÇÃO DOS CONCERTOS MENSAIS DA AJB EM ABRIL/2023 ,PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10822/2023				(3.500,00)	
	LUCILENE PEREIRA VASCONCELOS 78779103200	PGTO REF A NF 6 DE LUCILENE PEREIRA VASCONCELOS, SUPERVISAO ADMINISTRATIVA DA APM, ABRIL/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO CARTA 10819/2023				(12.000,00)	

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
	NASCIMENTO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA	PGTO REF A NFS 22210 DE NASCIMENTO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA, ALUGUEL DE PIANO P/ CONCERTOS DA AJB E, ABRIL DE 2023, PAGO PELO TERMO FOMENTO, CARTA 10818/2023				(17.500,00)	
	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	PGTO DA NF 2513 DE TRON INFORMATICA BELEM LTDA, CESSAO DE USO DO SISTEMA DO RELOGIO DE PONTO DOS FUNCIONARIOS EM ABRIL/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10818/2023				(332,93)	
	ANA EMILIA TAVARES DE MORAES	PGTO DA NF 11 DE ANA EMILIA TAVARES DE MORAES, ILUMINAÇÃO DOS CONCERTOS MENSAIS DA AJB EM MAIO/2023 ,PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10820/2023				(4.000,00)	
	ULTRA MARITIMA SERV MARITIMOS E PORT LTDA	PGTO NF 266 DE ULTRA MARITIMA, SERVIÇO DE TRANSPORTES EQUIP TEC NOS CONCERTOS DURANTE O MES DE Abril DE 2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO,	CARTA 10813/2023			(3.940,00)	
	MATHEUS DA SILVA SOUSA 04484885158	PGTO REF. A NFSE 7 DE MATHEUS DA SILVA SOUSA, REF A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO ASSISTENTE DA OSTP DURANTE O MES DE ABRIL/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10814/2023			(5.000,00)	
	GRAFICA E EDITORA NASCIMENTO EIRELI	PGTO REF A NFS 2073 DE GRAFICA E EDIT NASCIMENTO EIRELI, IMPRESSAO GRAFICA DE PARTITURAS, XEROX ADMINISTRATIVAS, CARTAZES, FOLDERS, BANNER E PROGRAMAS, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO,	CARTA 10111/2023			(5.280,00)	
	UNIMED BELEM COOP DE TRAB M	PGTO REF. A NF 2258451 DE UNIMED BELÉM, PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA APM, MAIO/2023 PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10817/2023			(10.719,43)	
	LUCILENE PEREIRA VASCONCELOS 78779103200	PGTO REF A NF 5 DE LUCILENE PEREIRA VASCONCELOS, SUPERVISAO ADMINISTRATIVA DA APM, ABRIL/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10821/2023			(12.000,00)	
	M. A. DE A. CAMPOS NETO EIRELI	PGTO NF 98 DE M A DE A CAMPOS NETO EIRELI, REF. A SERVIÇO DE MMAESTRO DA OSTP, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO,	CARTA 10812/2023			(12.000,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	RESGATE CDB/RDB			50.000,00		
	APLICAÇÃO BANPARA AG 24 C/C 898170-1 FO 2023	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA			69,53		
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUN CONTA+			0,20		6.935,35
04/05/23	MOVIMENTO DE REPUBLICA EMAÚS	PGTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DE FORMAÇÃO DE PROGRAMA DE ADOLESCENTE APREDIZ- MOVIMENTO DE REPUBLICA EMAÚS, ABRIL/2023. CARTA 10825/2023				(700,00)	
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PGTO DE DARF DE FGTS S/ SALARIOS DE ABRIL/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10827/2023			(54,00)	

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
	PLF OCMERCIO LTDA - EPP	PGTO REF A NF 37574/37573/37631 DE PLF COMERCIO LTDA - EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10828/2023			(1.136,08)	
	JOVELINA GONCALVES SANDIM 24862770215	PGTO NF 10 DE JOVELINA GONÇALVES SANDIM, SONORIZACAO PARA OSTP E AJB, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10824/2023			(14.000,00)	
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PGTO DE DARF DE FGTS S/ SALARIOS DE ABRIL/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10709/2023			(29.818,04)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	RESGATE CDB/RDB	CARTA 10826/2023		50.000,00		
	APLICAÇÃO BANPARA AG 24 C/C 898170-1 FO 2023	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA			84,77		
	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	RECEBIMENTO REPASE SECULT DE MAIO/2023			1.066.129,56		1.077.441,56
05/05/23	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	AJUSTE REMU CDB +				(2,27)	1.077.439,29
08/05/23	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	PGTO DE ISS PJ DE 04/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10837/2023				(129,67)	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	PGTO DE ISS DE PF- AUTONOMOS DE 04/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10836/2023				(629,77)	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	PGTO DE TAXA SEM MOVIMENTACAO DA PREF MUN DE BELEM DO MES DE ABRIL DE 2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10838/2023			(29,07)	
	COUTINHO ENSINO DE MUSICA LTDA	PGTO NF 80 DE COUTINHO ENSINO DE MUSICA LTDA, MAESTRO ASSISTENTE DA AJB EM MAIO DE 2023,PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10834/2023			(5.000,00)	
	CONTROLE ASSESSORIA CONTABIL-FISCAL LTDA	PGTO NF 314 DE CONTROLE ACESSORIA CONTABIL-FISCAL LTDA ME, SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MES DE ABRIL/2023.PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10833/2023			(8.400,00)	
	CARLOS EDUARDO LIMA DOS SANTOS 55840558249	PGTO REF A NF 23 DE CARLOS EDUARDO LIMA DOS SANTOS - SERVIÇO PRESTADO COMO MAESTRO DA AJB, NO MES DE 04/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10832/2023			(12.000,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUNERACAO CONTA+			0,17		1.051.250,95
09/05/23	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO DE TELEFONIC BRASIL SA, PLANO DE INTERNET E TELEFONE DO MES DE MARÇO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10857/2023				(10,80)	
	TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	PGTO REF. A AQUISIÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA DA APM, CONF. TERMO DE FOMENTO 001/2021.CARTA 10860/2022				(42,40)	
	CONTA POUPANÇA 6104878	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA 6104878 REF A TAXA ADM DE 2% DO APRENDIZ DO REPASSE MENSAL DE ABRIL DE 2023, PAGO PELO TERMO DE				(456,97)	

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
		FOMENTO, CARTA 10852/2023					
	CONTA POUPANÇA 6104878	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA 6104878 REF A TAXA ADM TERPAZ DE 2% DO REPASSE MENSAL DE ABRIL DE 2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10851/2023				(1.323,34)	
	M. A. DE A. CAMPOS NETO EIRELI	PGTO NF 99 DE M A DE A CAMPOS NETO EIRELI, REF. A SERVIÇO DE ARRANJADOR DE BENEDITO JUNIOR NA OSTP EM 20/04/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CONF. CARTA 10858/2023				(1.500,00)	
	PINON & GARCEZ AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA	PGTO NF 80 DE PINON E GARCEZ, AGENCIAMENTO DE MUSICISTA THAINA SOUZA COMO SOLISTA NA OSTP EM 20/04/2023 - -PAGO PELO TERMO DE FOMENTO - CARTA 10856/2023				(1.750,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	RECURSO 2º ADITIVO DO APRENDIZ, ABRIL/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10853/2023				(2.000,00)	
	MARCELO RODRIGUES DE SOUSA	PGTO NF 34 DE MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, LANCHE PRODUCAO CONCERTO AJB E OSTP, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10850/2023				(3.670,00)	
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PGTO REF A DARF PIS DOS FUNCIONARIOS CLT DE ABRIL/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10829/2023				(3.687,37)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	RECURSO 2º RECURSO 3º ADITIVO TERPAZ, ABRIL/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10854/2023				(6.000,00)	
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PGTO REF A DARF IRRF DOS FUNCIONARIOS CLT E AUTONOMOS DE ABRIL/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10830/2023				(10.937,97)	
	CONTA POUPANÇA 6104878	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA 6104878 REF A TAXA ADM DE 2% , DO REPASSE MENSAL DE ABRIL DE 2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10855/2023				(17.603,25)	
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PGTO REF A DARF INSS DOS FUNCIONARIOS CLT DE ABRIL/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10831/2023				(123.484,54)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	APLICACAO CDB/RDB				(750.000,00)	
	DEBORAH CARMELLA SILVA MACHADO	PGTO DA NF 43 DE DEBORAH CARMELLA SILVA MACHADO, SONORIZACAO DA AJB A ANO DA USIÁZ BENGUI EM 04/05/2023 , PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA10861/2023				(5.500,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUNERACAO CONTA+			1,84		123.286,15
10/05/23	CLINICA ALMEIDA DE MED E SEG DO TRABALHO LTDA	PGTO NFS 2871 CLINICA ALMEIDA, SERV DE SAUDE OCUPACIONAIS DO ME DE ABRIL/2023, ADM, OSTP E AJB PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10869/2023			(480,00)	

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
	CLEO CAR RENT A CAR ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA ME	PGTO DE NFSe 15 DE CLEO CAR RENT A CAR -VAN FUNCIONARIOS , PRODUCAO DA OSTP E AJB E OSTP EM ABRIL/2023 PAGO PELO TERMO DE FOMENTO,	CARTA 10863/2023			(2.320,00)	
	CLAUDIO MARTINHO BARBOSA DE MACEDO JUNIOR	PGTO REF A NFSE 35 DE CLAUDIO MARTINHO BARBOSA DE MACEDO JUNIO,TRANSPORTES DE EQUIPAMENTOS DA AJB, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10867/2023			(2.500,00)	
	HELENES ALBERTO VIEIRA LOPES 63219212204	PGTO DE NF 7 DE HELENES LOPES, MUSICO CONVIDADODA ASTP EM ABRIL, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10870/2023			(3.000,00)	
	SALP SERVICOS E PORTARIA LTDA	PGTO REF A NF 165 DE SALP SERVICOS E PORTARIA LTDA, PREPARADOR VOCAL OSTP,, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CONF CARTA10862/2022			(3.200,00)	
	NASCIMENTO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA	PGTO REF A NFS 22221 DE NASCIMENTO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA, MANUTENÇÃO DE PIANO P/ CONCERTOS DA AJB E, ABRIL DE 2023, PAGO PELO TERMO FOMENTO	CARTA 10835/2023			(5.000,00)	
	VILACA, VALERIO E NUNES LTDA	PGTO BOLETO 135803886 DE VILAÇA, VALERIO LTDA, HOSPEDAGENS MUSICOS CONVIDADOS AJB E OSTP ABRIL/2023, PAGO PELO TERMO FOMENTO	CARTA 10865/2023			(5.647,00)	
	MARCIO MORAES ADVOC CIA SOCIEDADE SIMPLES	PAGTO NF 1729 DE MARCIO MORAES ADVOCACIA EM ABRIL/2023, SERVIÇOS ADVOCATICIOS - PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10868/2023			(6.475,36)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUNERACAO CONTA+			0,18		
	VILACA, VALERIO E NUNES LTDA	PGTO DE VILAÇA , VALERIO E NUNES, PASAGENS AEREAS, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10865/2023			(21.909,45)	
	DEBORAH CARMELLA SILVA MACHADO	PGTO DA NF 43 DE DEBORAH CARMELLA SILVA MACHADO, SONORIZACAO DA AJB A ANO DA USIÁZ BENGUI EM 04/05/2023 , PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA10861/2023			(5.500,00)	67.254,52
11/05/23	PORTUGAL COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PGTO REF A NF 189178 DE PORTUGAL COM., MATERIAL DE CONSUMO, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10872/2023			(103,50)	
	SIND DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM	PGTO REF A PASSE FACIL DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2023 .PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10871/2023			(432,00)	
	ELIELSON DA SILVA GOMES	PGTO DO RPA DE ELIELSON DA SILVA GOMES, MUSICO CONVIDADO PELA OSTP PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10877/2022			(600,02)	
	DANILO ALMEIDA DA SILVA	PGTO DO RPA DE DANILO ALMEIDA DA SILVA, MUSICO CONVIDADO CONCEERTO DA OSTP NO MES DE OUTUBRO , PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10874/2022			(600,02)	
	RONALD SANDRO ROFFE DA SILVA	PGTO RPA DE RONALD SANDRO ROFFE DA SILVA , MUSICO CONVIDADO DA OSTP EM PARAUAPEBAS, NO DIA 116/02/2023 , PAGO PELO TERMO DE FOMENTO,	CARTA 10880/2023			(600,02)	
	PAULO VITOR REIS SANTOS	PGTO DE RPA DE PAULO VITOR REIS SANTOS, MUSICO CONVIDADO DA OSTP 15/12/2022 E 20/12/2022, PAGO PELO TERMO DE FORMENTO	CARTA 10878/2023			(600,02)	

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
	WESLEY CRUZ DE OLIVEIRA	PGTO DE RPA DE WESLEY CRUZ DE OLIVEIRA, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10876/2023			(600,02)	
	DAYANE CARVALHO DE SOUZA	PGO DO RPA DE DAYANE CARVALHO DE SOUZA, MUSICO CONVIDADO DA OSTP - PAGO PELO TERMO DE FOMNETO	CARTA 10875/2023			(600,02)	
	LYS NARDOTO DE CASTRO DE CARVALHO	PGTO RPA DE LYS NARDOTO DE CASTRO DE CARVALHO, MUSICO CONVIDADO PARA OSTP, EM 02/02/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10873/2023			(1.500,01)	
	GIBSON JOSE DE OLIVEIRA COSTA	PGTO REF. A NFS 51 DE GIBSON JOSE DE OLIEVEIRA COSTA, REF A EDIÇÃO DE CADASTRO, LISTA WEB E MANUTENÇÃO DO SITE, MARÇO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO,CARTA 10765/2023				(1.800,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUNERACAO CONTA+			0,04		59.818,93
16/05/23	GABRIEL FADELL DA SILVA	PAGAMENTO DO RPA DE GARIEL FADELL, MUSICO CONVIDADO NO CONCERTO DA OSTP, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10882/2023			(600,02)	
	CAROLINA FARIA OPERA E EDUCACAO MUSICAL	PGTO REF. A NF 4 DE CAROLINA FARIA , CACHE DO MUSICO CONVIDADO NA OSTP EM ABRIL DE 2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10881/2023			(1.500,00)	
	FERNANDO ERNESTO MELO DE FREITAS	PGTO NF 39 DE FERNANDO ERNESTO MELO DE FREITAS, ASSESSORIA DE COMUNICACAO NA AJB EM ABRIL DE 2023, -PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10887/20223			(2.500,00)	
	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	PGTO VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - VALE ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS EM MAIO/2023	CARTA 108862023			(76.800,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	RESGATE CDB/RDB	CARTA 10889/2023		100.000,00		
	APLICAÇÃO BANPARA AG 24 C/C 898170-1 FO 2023	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA			6,49		
	MARCELO RODRIGUES DE SOUSA	PGTO NF 35 DE MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, LANCHE PRODUCAO CONCERTO AJB E OSTP, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10883/2023			(4.817,50)	
	SIND DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM	PGTO DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DE JUNHO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10885/2023			(5.464,00)	
	FERNANDO ERNESTO MELO DE FREITAS	PGTO DA NF 86 DE FERNANDO ERNESTO MELO DE FREITAS, SERVIÇO DE SONORIZACAO NA AJB EM ABRIL D 2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10887/2023			(1.300,00)	66.843,90
17/05/23	CLAUDIO MARTINHO BARBOSA DE MACEDO JUNIOR	PGTO REF A NFSE 36 DE CLAUDIO MARTINHO BARBOSA DE MACEDO JUNIO,LOCACO DE ESTRUTURA DE PALCO PARA AJB, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10890/2023			(25.000,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUNERACAO CONTA+			0,39		41.844,29

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
22/05/23	FABRICIO DE JESUS LEAL DA COSTA 65158512272	PGTO DA NF 59 DE FABRICIO DE JESUS LEAL DA COSTA, VIDEO CENARIO E PROGRAMACAO VISUAL EM MAIO DE 2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO,	CARTA 10907/2023			(1.500,00)	
	PORTUGAL COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PGTO REF A NF 189568 DE PORTUGAL COM., MATERIAL DE CONSUMO, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10906/2023			(404,11)	
	JOAO BOSCO DA SILVA CARDOSO	PGTO NF 2111389 DE JOAO BOSCO DA ILVA CARDOSO, FORNECIMENTO DE AGUA DEJUNHO E JULHO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10908/2023			(450,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUNERACAO CONTA+			0,09		
	SIND DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM	PGTO REF A PASSE FACIL DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JUNHO/2023 .PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10910/2023			(500,00)	38.990,27
23/05/23	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	PGTO NFS 1008 E NF 54086 DE TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA2 NOBREAK, E TECLADO E MOUSE PAGO PELO TERMO DE FORMENTO	CARTA 10914/2023			(1.299,50)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUNERACAO CONTA+			0,05		37.690,82
26/05/23	GABRIELA CRISTINA MENEZES FRAZAO	PGTO DO RPA DE GABRIELA CRISTINA MENEZES FRAZAO LUGRIMI, PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNC JEAN DE NAZARE CANTAO LUGRIMI MAIO/2023 PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 1932/2023			(550,46)	
	ANA EMILIA TAVARES DE MORAES	PGTO DA NF 13 DE ANA EMILIA TAVARES DE MORAES, ILUMINAÇÃO DOS CONCERTOS MENSAIS DA AJB EM MAIO/2023 ,PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10931/2023			(6.000,00)	
	ANA EMILIA TAVARES DE MORAES	PGTO DA NF 12 DE ANA EMILIA TAVARES DE MORAES, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES EM MAIO DE 2023- PAGO PELO TERMO DE FOMENTOPAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10930/2023			(6.000,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	RESGATE CDB/RDB	CARTA 10929/2023		350.000,00		
	APLICAÇÃO BANPARA AG 24 C/C 898170-1 FO 2023	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA			39,12		
	Banpará Ag. 0024 C/C 7380240 TERMO DE FOMENTO	TARIFAS BANCARIAS				(381,00)	374.798,48
29/05/23	INSTITUTO FILANTROPIA	PGTO DE INSTITUTO FILANTROPIA, CURSO DE CAPACITACAO - PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10729/2023			(570,00)	
	FUNCIONARIOS	PJERUSA CRISTINA MOTA DE OLIVEIRA, AQUISITVO DO ANO DE 2022, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10918/2023			(862,72)	

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
	FUNCIONARIOS	PGTO DE FERIAS DE ODIRLEY JOSE LIVRAMENTO RODRIGUES, AQUISITVO DO ANO DE 2022, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10917/2023			(2.398,98)	
	FUNCIONARIOS	PGTO DE FERIAS DE ELYANE ARAUJO DE ARAUJO, PERIODO AQUISITIVO DE 2022, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10916/2023			(2.413,20)	
	CYNTHIA PAMPOLHA	PGTO DE RPA DE CYNTHIA PAMPLHA FREITAS- ARRANJOS MUSICAIS, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10936/2023			(3.000,00)	
	PINON & GARCEZ AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA	PGTO NF 94 DE PINON E GARCEZ, APOIO DE PRODUCAO - PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10934/2023			(69.900,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUNERACAO CONTA+			2,19		
	FUNCIONARIOS	PGTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO MES DE MAIO DE 2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10926/2023			(317.771,92)	(22.116,15)
30/05/23	NORTE REFRIGERACAO LTDA	PGTO DA NF 7575 DE NORTE REFRIGERACAO LTDA, ARQUIVOS DE ACO PARA SALA DE REUNIAO DA APM, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10949/2023			(763,00)	
	NASCIMENTO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA	PGTO REF A NFS 2022222 DE NASCIMENTO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA, MANUTENÇÃO DE PIANO P/ CONCERTOS DA AJB E, MAIO DE 2023, PAGO PELO TERMO FOMENTO	CARTA 10940/2023			(5.000,00)	
	LUCILENE PEREIRA VASCONCELOS 78779103200	PGTO REF A NF 8 DE LUCILENE PEREIRA VASCONCELOS, SUPERVISAO ADMINISTRATIVA DA APM, MAIO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10938/2023			(12.000,00)	
	LUCILENE PEREIRA VASCONCELOS 78779103200	PGTO REF A NF 9 DE LUCILENE PEREIRA VASCONCELOS, SUPERVISAO ADMINISTRATIVA DA APM, MAIO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10939/2023			(12.000,00)	
	NASCIMENTO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA	PGTO REF A NFS 2022223 DE NASCIMENTO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA, LOCACAO DE PIANO P/ CONCERTOS DA AJB E, MAIO DE 2023, PAGO PELO TERMO FOMENTO	CARTA 10941/2023			(14.000,00)	
	DEBORAH CARMELLA SILVA MACHADO	PGTO DA NF 45 DE DEBORAH CARMELLA SILVA MACHADO, SONORIZACAO DA AJB PAGO PELO TERMO DE FOMENTO,	CARTA10944/2023			(14.000,00)	
	MATHEUS HENRIQUE ACUNA FILIZZOLA 02261759282	PGTO DA NFSE 18 DE MATHEUS HENRIQUE ACUNA FILIZZOLA, SUPERVISAO, PRODUÇÃO E RECURSOS HUMANOS P/ ATENDER 3 USINAS DO TERPAZ, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10945/2023			(17.000,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	RESGATE CDB/RDB	CARTA 10943/2023		100.000,00		
	APLICAÇÃO BANPARA AG 24 C/C 898170-1 FO 2023	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA			67,95		
	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	REPASSE DA SECULT REF AO MES DE MAIO DE 2023			1.066.129,56		

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
	UNIMED BELEM	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO UNIMED BELEM			245,64		
	Banpará Ag. 0024 C/C 7380240 TERMO DE FOMENTO	PGTO DE TARIFAS BANCARIAS				(100,00)	1.069.464,00
31/05/23	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PGTO DE DARF DE FGTS S/ SALARIOS DE MAIO /2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10935/2023			(30.248,20)	
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PGTO DE DARF DE FGTS S/ SALARIOS DE MAIO /2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10935/2023			(87,06)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	RECURSO 2º ADITIVO DO APRENDIZ MAIO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO,	CARTA 1954/2023			(2.000,00)	
	CONTA POUPANÇA 6104878	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA 6104878 REF A TAXA ADM TERPAZ DE 2% DO REPASSE MENSAL DE MAIO DE 2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 1956/2023			(1.323,34)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	RECURSO 2º RECURSO 3º ADITIVO TERPAZ, ABRIL/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO,	CARTA 10955/2023			(6.000,00)	
	CONTA POUPANÇA 6104878	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA 6104878 REF A TAXA ADM DE 2% , DO REPASSE MENSAL DE MAIO DE 2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO, CARTA 10855/2023	CARTA 1953/2023			(17.603,25)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	APLICACAO CDB/RDB	CARTA 1958/2023			(700.000,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUNERACAO CONTA+			0,13		
	CONTA POUPANÇA 6104878	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA 6104878 REF A TAXA ADM DE 2% , APRENDIZ DO VALOR DO RESPASSE MENSAL DE MAIO DE 2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 1957/2023			(456,97)	311.745,31
01/06/23	PLF OCMERCIO LTDA - EPP	PGTO REF A NF 6243/6379/37833/38020 DE PLF COMERCIO LTDA - EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10947/2023			(1.251,73)	
	MOVIMENTO DE REPUBLICA EMAÚS	PGTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DE FORMAÇÃO DE PROGRAMA DE ADOLESCENTE APREDIZ- MOVIMENTO DE REPUBLICA EMAÚS, MAIO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10975/2023			(1.260,00)	
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PGTO REF A DARF PIS DOS FUNCIONARIOS CLT DE MAIO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10950/2023			(3.761,60)	
	MATHEUS DA SILVA DE SOUSA 04484885158	PGTO DA NFSe 8 DE MATHEUS AVLIS GONZAGA DE SOUSA, MAESTRO ASSITENTE DA OSTP EM MAIO DE 2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10976/2023			(5.000,00)	
	COUTINHO ENSINO DE MUSICA LTDA	PGTO NF 895 DE COUTINHO ENSINO DE MUSICA LTDA, MAESTRO ASSISTENTE DA AJB EM MAIO DE 2023,PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10977/2023			(5.000,00)	

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
	VILACA, VALERIO E NUNES LTDA	PGTO DO BOLETO 7777351685547740694013884 DE VILAÇA, VALERIO LTDAHOSPEDAGENM PARA OS CONCERTOS DA OSTP E AJB EM MAIO DE 2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10974/2023			(6.795,36)	
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PGTO REF A DARF IRRF DOS FUNCIONARIOS CLT E AUTONOMOS DE MAIO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO,	CARTA 10951/2023			(9.806,06)	
	UNIMED BELEM COOP DE TRAB M	PGTO REF. A NF 22766622 DE UNIMED BELÉM, PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA APM, JUNHO/2023 PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10978/2023			(11.444,96)	
	M. A. DE A. CAMPOS NETO EIRELI	PGTO NF 101 DE M A DE A CAMPOS NETO EIRELI, REF. A SERVIÇO DE MMAESTRO DA OSTP, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO,	CARTA 10979/2023			(12.000,00)	
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PGTO REF A DARF INSS DOS FUNCIONARIOS CLT DE MAIO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10951/2023			(130.107,14)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	JUROS ADIANT DEPOSITANTE				(95,84)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUN CONTA+			0,11		125.222,73
02/06/23	IMPORTADORA OPLIMA LTDA	PGTO NF1053914 DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA, MATERIAL PARA MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10986/2023			(474,00)	
	DEBORAH CARDOSO PINHEIRO	PGTO NF 10 DE DEBORA CARDOSO PIHEIRO, MUSICO CONVIDADO PAULO PORTO P/ OSTP DIA 09/05/2023	CARTA 10968/2023			(600,00)	
	SILVIA CHRISTINE MATOS DE SOUZA	PGTO DE RPA DE SILVIA CHRISTINE MATOS DE SOUZA, MUSICO CONVIDADO DA OSTP, PAGO PELO DE FOMENTO	CARTA 10964/2023			(600,02)	
	VICTOR BARRAL DE OEIRAS	PGTO DE RPA DE VICTOR BARRAL DE AEIRAS, MUSICO CONVIDADO DA OSTP, NO DIA 09/05/2023, PAGO PELO TERMO DE FORMENTO	CARTA 10970/2023			(600,02)	
	JOELSON DOS SANTOS LOPES	PGTO RPA DE JOELSON DOS SANTOS LOPES, MUSICO CONVIDADO NO CONCERTO DA OSTP NO DIA 13/01/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO,	CARTA 10963/2023			(600,02)	
	CRISTIAN DE PAULA BRANDAO	PGTO DEE RPA DE CRSTIAN DE PAULA BRANDAO, MUSICO CONVIDADO DA OSTP - 09/05/20232 - PAGO PELO TERMO DE FOMENTO 2021	CARTA 10959/2023			(600,02)	
	WESLEY CRUZ DE OLIVEIRA	PGTO DE RPA DE WESLEY CRUZ DE OLIVEIRA, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10980/2023			(600,02)	
	MATHEUS HENRIQUE FEIO LACERDA	PGTO DO PA DE MATHEUS HENRIQUE FEIO LACERDA, MUSICO CONVIDADO DA OSTPA EM 09/05/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10961/2023			(600,02)	
	FELIPE RYAN OLIVEIRA VIANA	PGTO RPA DE FELIPE RYAN VIANA, MUSICO CONV. DA OSTP EM 09/05/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10982/2023			(600,02)	
	ELIELSON DA SILVA GOMES	PGTO DO RPA DE ELIELSON DA SILVA GOMES, MUSICO CONVIDADO PELA OSTP PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10981/2023			(600,02)	

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
	KALIL HUGO DA CRUZ PINHEIRO	PGTO NFS 37 DE KALIL HUGO DA CRUZ PINHEIRO, CONFECCAO E INSTALAÇÃO DE ARMARIOS, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10984/2023			(30.000,00)	
	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	PGTO DA NF 3272 DE TRON INFORMATICA BELEM LTDA, CESSAO DE USO DO SISTEMA DO RELOGIO DE PONTO DOS FUNCIONARIOS EM MAIO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10985/2023			(332,93)	
	EDSON PATRICK BARBOSA COSTA	PGTO DE RPA MUSICO CONVIDADO PELO OSTP EM 09/05/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10962/2023			(600,02)	
	CLEO CAR RENT A CAR ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA ME	PGTO DE NFSe 19 DE CLEO CAR RENT A CAR -VAN FUNCIONARIOS , PRODUCAO DA OSTP E AJB, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10983/2023			(3.000,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	IOF AD A DEPOST				(84,94)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUN CONTA+			0,05		85.330,73
05/06/23	YAN ARAGAO BARBOSA	PGTO REFEITO DO RPA DE YAN ARAGAO BARBOSA, REF A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO CONVIDADO DA OSTP NO DIA 09/05/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10969/2023			(600,02)	
	CLAUDIO MARTINHO BARBOSA DE MACEDO JUNIOR	PGTO REF A NFSE 37 DE CLAUDIO MARTINHO BARBOSA DE MACEDO JUNIO,TRANSPORTES DOS EQUIPAMENTOS PARA AJB, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10993/2023			(3.000,00)	
	SOUSA E SOUSA COMERCIO LTDA	PGTO NF 36 DE SOUSA E SOUSA COMERCIO LTDA, LANCHES PRODUCAO OSTP E AJB EM MAIO DE 2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO,	CARTA 10992/2023			(7.285,00)	
	CLAUDIO MARTINHO BARBOSA DE MACEDO JUNIOR	PGTO REF A NFSE 38 DE CLAUDIO MARTINHO BARBOSA DE MACEDO JUNIO,LOCACO DE SONORIZACAO PARA AJB, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10995/2023			(13.000,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUN CONTA+			0,08		61.445,79
06/06/23	GIBSON JOSE DE OLIVEIRA COSTA	PGTO REF. A NFS 52 DE GIBSON JOSE DE OLIVEIRA COSTA, REF A EDIÇÃO DE CADASTRO, LISTA WEB E MANUTENÇÃO DO SITE, MAIO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 11000/2023			(1.800,00)	
	ULTRA MARITIMA SERV MARITIMOS E PORT LTDA	PGTO NF 299 DE ULTRA MARITIMA, SERVIÇO DE TRANSPORTES EQUIP TEC NOS CONCERTOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO,				(3.118,86)	
	GRAFICA E EDITORA NASCIMENTO EIRELI	PGTO REF A NFS 2085 DE GRAFICA E EDIT NASCIMENTO EIRELI, IMPRESSAO GRAFICA DE PARTITURAS, XEROX ADMINISTRATIVAS, CARTAZES, FOLDERS, BANNER E PROGRAMAS, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO,	CARTA 10997/2023			(4.760,00)	
	CONTROLE ASSESSORIA CONTABIL-FISCAL LTDA	PGTO NF 315 DE CONTROLE ACESSORIA CONTABIL-FISCAL LTDA ME, SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MES DE MAIO/2023.PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10998/2023			(8.400,00)	

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
	NASCIMENTO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA	PGTO REF A NFS 2022224 DE NASCIMENTO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA, APOIO DE PRODUCAO P/ CONCERTOS DA AJB PAGO PELO TERMO FOMENTO	CARTA 10999/2023			(13.000,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUN CONTA+			0,15		30.367,08
07/06/23	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	PGTO DE TAXA SEM MOVIMENTACAO DA PREF MUN DE BELEM DO MES DE MAIO DE 2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 11005/2023			(29,07)	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	PAGTO ISS PESSOA JURIDICA DE MAIO/2023 NF 266 ULTRAMARITIMA, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 11007/2023			(87,86)	
	CLINICA ALMEIDA DE MED E SEG DO TRABALHO LTDA	PGTO NFS 2934 CLINICA ALMEIDA, SERV DE SAUDE OCUPACIONAIS DO ME DE MAIO/2023, ADM, OSTP E AJB PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 11003/2023			(240,00)	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	PAGTO ISS AUTONOMOS DE MAIO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 11006/2023			(1.025,35)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUN CONTA+			0,02		28.984,82
12/06/23	UNIMED BELEM	DEVOLUCAO DE PGTO UNIMED BELEM			445,58		29.430,40
13/06/23	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	RESGATE CDB/RDB			110.000,00		
	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO DE TELEFONIC BRASIL SA, PLANO DE INTERNET E TELEFONE DO MES DE MAIO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 11018/2023			(42,27)	
	PORTUGAL COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PGTO REF A NF 190529 DE PORTUGAL COM., MATERIAL DE CONSUMO, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 11015/2023			(520,95)	
	FILIFE YURE PEREIRA COIMBRA	PGTO RPA DE FILIFE YURE PEREIRA, MUSICO CONVIDADO DA OSTP, PAGO PELO TERMO DE FOEMENTO	CARTA 11004/2023			(600,02)	
	SOUSA E SOUSA COMERCIO LTDA	PGTO NF 37 DE SOUSA E SOUSA COMERCIO LTDA, LANCHES PRODUCAO OSTP E AJB EM JUNHO DE 2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO,	CARTA 11020/2023			(3.910,00)	
	CLAUDIO MARTINHO BARBOSA DE MACEDO JUNIOR	PGTO REF A NFSE 40 DE CLAUDIO MARTINHO BARBOSA DE MACEDO JUNIOR TRANSPORTES MUSICOS E EEQUIPE DE APOIO P/ CASTANHAL, , PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 11021/2023			(4.500,00)	
	SOUSA E SOUSA COMERCIO LTDA	PGTO NF 38 DE SOUSA E SOUSA COMERCIO LTDA, LANCHES PRODUCAO OSTP E AJB EM JUNHO DE 2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO,	CARTA 11019/2023			(6.412,50)	
	PINON & GARCEZ AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA	PGTO NF 104 DE PINON E GARCEZ, APOIO DE PRODUCAO PARA AJB EM JUNHO DE 2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 11017/2023			(13.000,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag.	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA			20,28		

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
	0024						
	ESTORNO PGTO PF	ESTORNO DE PGTO RPA DE FILIPE YURE PEREIRA, MUSICO CONVIDADO DA OSTP, PAGO PELO TERMO DE FOEMENTO	11026/2023		600,02		111.064,96
14/06/23	MARCOS DE SOUSA SANTANA DA SILVA	PGTO RPA DE MARCOS DE SOUSA SANTANA DA SILVA, MUSICO CONVIDADO DA AJB, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 11023/2023			(2.500,22)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUN CONTA+			0,06		108.564,80
15/06/23	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	RESGATE CDB/RDB			50.000,00		
	FERNANDO ERNESTO MELO DE FREITAS	PGTO NF 87 DE FERNANDO ERNESTO MELO DE FREITAS, SONORIZACAO DA AJB NA USIPAZ, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 11133/2023			(1.950,00)	
	DEBORAH CARMELLA SILVA MACHADO	PGTO DA NF 47 DE DEBORAH CARMELLA SILVA MACHADO,TRANSPORTES DE MATERIAIS DA ORQUESTRA DA AJB, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 11028/2023			(3.000,00)	
	CLAUDIO MARTINHO BARBOSA DE MACEDO JUNIOR	PGTO REF A NFSE 41 DE CLAUDIO MARTINHO BARBOSA DE MACEDO JUNIO,ALUGUEL DE TELA DE LEX EM CASTANHAL, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 11131/2023			(6.500,00)	
	DEBORAH CARMELLA SILVA MACHADO	PGTO DA NF 46 DE DEBORAH CARMELLA SILVA MACHADO, ILUMINACAO, SONORIZACAO E LOCACAO PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 11027/2023			(10.000,00)	
	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	PGTO VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - VALE ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS EM JUNHO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 11029/2023			(76.818,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUN CONTA+			0,69		
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA			48,97		
	CARLOS NILSON BATISTA CHAVES	PGTO DO RPA DE CARLOS NILSON DA SILVA CHAVES, MUSICO CONVIDADO DA AJB EM 04/06/2023 NO CAN, QUERMESSE MARIANA, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 11026/2023			(1.500,00)	58.846,46
16/06/23	KSB ELETRONICA EIRELI	PGTO REF A 46988 DE KSB ELETRONICA EIRELI, ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS DEP FINANCEIRO DA APM, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO CARTA 2061/2022	CARTA 11036/2023			(155,00)	
	MELISSE MONTEIRO XIMENES 02407376285	PGTO NF 41 DE MELISSE MONTEIRO XIMENES, ASSESSORIA DE COMUNICACAO EM MAIO/2023 , PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 10030/2023			(2.500,00)	
	PINON & GARCEZ AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA	PGTO NF 106 DE PINON E GARCEZ, REPRESENTACAO DE CAHE ARTISTICO(MYROSLAVA KHOMIK) MUSICO CONVIDADO DA OSTP, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 11137/2023			(6.980,00)	

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUN CONTA+			0,02		49.211,48
19/06/23	EMPRESA DE HOTELARIA LONDON LTDA	PGTO NF 16075 DE EMP DE HOTELARIA LONDON, DIFERENCA DE PAGTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, MUSICOS E EQUIP TEC DA AJB CONCERTO TEPAZ , PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 11042/2023			(1.300,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUN CONTA+			0,01		47.911,49
20/06/23	ARMANDO ARAUJO MENDONCA FILHO	PGTO DO RPA DE ARMANDO ARAUJO MENDONCA FILHO, MUSICO CONVIDADO DA OSTP, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 11014/2023			(600,02)	
	JEFFERSON ALVES DE OLIVEIRA SILVA	PGTO RPA JEFFERSON ALVES DE OLIVEIRA SILVA , MUSICO OSTP NO DIA 09/05/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 11049/2023			(600,02)	
	FILIPE YURE PEREIRA COIMBRA	PGTO RPA DE FILIPE YURE PEREIRA, MUSICO CONVIDADO DA OSTP, PAGO PELO TERMO DE FOEMENTO	CARTA 11004/2023			(600,02)	
	LUIZ FERNANDO DOS ANJOS VEIGA RABELO	PGTO DO RPA DE LUIZ FERNANDO DOS ANJOS VEIGA RABELO, MUSICO CONVIDADO DA OSTP, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 11047/2023			(600,02)	
	OBJETO MOVEIS COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	PGTO NF 1839 DE OBJETO MOVEIS COM E INDUSTRIA EIRELI, CADEIRAS PARA CORPO ARTISTICO APM, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 11046/2023			(1.276,00)	
	OBJETO MOVEIS COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	PGTO NF 1762 DE OBJETO MOVEIS COM E INDUSTRIA EIRELI, MOVEIS PARA ADMINISTRATIVO DA APM, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 1144/2023			(2.546,99)	
	SIND DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM	PGTO REF A PASSE FACIL DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JUNLO/2023 .PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 11020/2023			(3.816,00)	
	CARLOS EDUARDO LIMA DOS SANTOS 55840558249	PGTO REF A NF 24 DE CARLOS EDUARDO LIMA DOS SANTOS - SERVIÇO PRESTADO COMO MAESTRO DA AJB, NO MES DE 05/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 11016/2023			(12.000,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REMUN CONTA+			0,11		
	ESTORNO PGTO PF	ESTORNO DE PGTO DO RPA DE ARMANDO ARAUJO MENDONCA FILHO, MUSICO CONVIDADO DA OSTP, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO			600,02		
	EMPRESA DE HOTELARIA LONDON LTDA	PGTO DE EMPRESE A DE HOTELARIA LONDON, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 1151/2023			(30,00)	26.442,55
22/06/23	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	RESGATE CDB/RDB			50.000,00		
	DEBORAH CARMELLA SILVA MACHADO	PGTO DA NF 51 DE DEBORAH CARMELLA SILVA MACHADO, TRANSPORTES DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS DA OSTP, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 11055/2023			(4.000,00)	

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
	TECH LASER COMERCIO E SERVICOS LTDA	PGTO NF 941 DE TECH LASER COM E SERV LTDA,COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, PAGO PELO TERMO DE FORMENTO	CARTA 11052/2023			(5.500,00)	
	DEBORAH CARMELLA SILVA MACHADO	PGTO DA NF 50 DE DEBORAH CARMELLA SILVA MACHADO, ONORIZACAOPARA OSTP, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 11054/2023			(19.000,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REND S/ APLIC FINANCEIRA	CARTA 11053/2023		23,21		47.965,76
23/06/23	SOUSA E SOUSA COMERCIO LTDA	PGTO NF 39 DE SOUSA E SOUSA COMERCIO LTDA, LANCHES PRODUCAO OSTP E AJB EM JUNHO DE 2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO,	CARTA 11057/2023			(846,00)	
	KALIL HUGO DA CRUZ PINHEIRO	PGTO NFS 42 DE KALIL HUGO DA CRUZ PINHEIRO, CONFECCAO E INSTALAÇÃO DE ARMARIOS, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 11056/2023			(32.900,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	RESGATE CDB/RDB			140.924,61		
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	RESGATE CDB/RDB			9.148,84		164.293,21
27/06/23	GABRIELA CRISTINA MENEZES FRAZAO	PGTO DO RPA DE GABRIELA CRISTINA MENEZES FRAZAO LUGRIMI, PENSAO ALIMENTICIA DO FUNC JEAN DE NAZARE CANTAO LUGRIMI JUNHO/2023 PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 11063/2023			(1.294,97)	
	ANA EMILIA TAVARES DE MORAES	PGTO DA NF 15 DE ANA EMILIA TAVARES DE MORAES, ILUMINACAO DA AJB EM JUNHO DE 2023- PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 11064/2023			(4.500,00)	
	ANA EMILIA TAVARES DE MORAES	PGTO DA NF 14 DE ANA EMILIA TAVARES DE MORAES, MANUTENCAO DE COMPUTADORES EM JUNHO/2023- PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 11064/2023			(6.000,00)	
	MATHEUS HENRIQUE ACUNA FILIZZOLA 02261759282	PGTO DA NFSE 19 DE MATHEUS HENRIQUE ACUNA FILIZZOLA, SUPERVISAQ, PRODUÇÃO E RECURSOS HUMANOS P/ ATENDER 3 USINAS DO TERPAZ, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 11062/2023			(17.000,00)	
	NASCIMENTO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA	PGTO REF A NFS 2022228 DE NASCIMENTO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA, MANUTENCAO DE PIANOS PARA OSTP E AJB, PAGO PELO TERMO FOMENTO	CARTA 11065/2023			(5.000,00)	
	SOUSA E SOUSA COMERCIO LTDA	PGTO NF 41 DE SOUSA E SOUSA COMERCIO LTDA, LANCHES PRODUCAO OSTP E AJB EM JUNHO DE 2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO,	CARTA 11070/2023			(6.650,50)	
	LUCILENE PEREIRA VASCONCELOS 78779103200	PGTO REF A NF 11 DE LUCILENE PEREIRA VASCONCELOS, SUPERVISAQ ADMINISTRATIVA DA APM, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 11066/2023			(12.000,00)	
	LUCILENE PEREIRA VASCONCELOS 78779103200	PGTO REF A NF 10 DE LUCILENE PEREIRA VASCONCELOS, APOIO ADMINISTRATIVO DA APM, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 11067/2023			(12.000,00)	
	NASCIMENTO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA	PGTO REF A NFS 2022229 DE NASCIMENTO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA, ALUGUEL DO PIANOS YAMAHA PARA OSTPPAGO PELO TERMO FOMENTO	CARTA 11069/2023			(14.000,00)	

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
	PINON & GARCEZ AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA	PGTO NF 107 DE PINON E GARCEZ, APOIO DE PRODUCAO USIPAZ, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 11068/2023			(77.000,00)	
	Banpará Ag. 0024 C/C 7380240 TERMO DE FOMENTO	TARIFAS BANCARIAS				(678,00)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	RESGATE CDB/RDB			850.000,00		
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REND. S/ APLICACAO FINANCEIRA			30,04		858.199,78
28/06/23	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PGTO REF A DARF FGTS DOS FUNCIONARIOS CLT DE MAIO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO				(98,56)	
	PORTUGAL COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	PGTO REF A NF 2743221 DE PORTUGAL COM., MATERIAL DE CONSUMO, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 11021/2023			(571,72)	
	MAX GABRIEL REGO TAVARES	PGTO RPA DE MAX GABRIEL REGO TAVARES, MUSICO CONVIDADO DA AJB, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 11073/2023			(600,02)	
	JHULIO PAES FARIAS	PGTO RPA DE JHULIO PAES FARIAS, MUSICO CONVIDADO DA OSTP, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 11074/2023			(600,02)	
	GABRIEL ALVES SILVA	PGTO DO RPA DE GABRIEL ALVES SILVA, MUSICO CONVIDADO DA OSTP, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 11072/2023			(600,02)	
	SOUSA E SOUSA COMERCIO LTDA	PGTO NF 40 DE SOUSA E SOUSA COMERCIO LTDA, LANCHES PRODUCAO OSTP E AJB EM JUNHO DE 2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO,	CARTA 11071/2023			(7.144,00)	
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PGTO REF A DARF FGTS DOS FUNCIONARIOS CLT DE MAIO/2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 11075/2023			(30.253,61)	
	FUNCIONARIOS	PGTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO MES DE JUNHO DE 2023, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 11059/2023			(317.683,26)	
	FUNCIONARIOS	PGTO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS, PERIODO AQUISITIVO 2022, PAGO PELO TERMO DE FOMENTO	CARTA 11060/2023			(360.539,83)	
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	RESGATE CDB/RDB			150.000,00		
	Aplicação Banpará 738024-0 Ag. 0024	REND S/ APLICACAO FINANCEIRA			85,76		290.194,50

ACADEMIA PARAENSE DE MUSICA (00037)

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 30/06/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	2.561.324,26	17.261.650,37	16.852.817,97	2.970.156,66
[14]ATIVO CIRCULANTE	2.316.036,10	17.170.126,44	16.834.959,80	2.651.202,74
[21]Disponibilidades	2.298.732,98	17.089.206,48	16.746.647,81	2.641.291,65
[2800]Caixa e Equivalentes de Caixa	6.550,02	0,00	0,00	6.550,02
[2814]Caixa	6.550,02	0,00	0,00	6.550,02
[42]Bancos Conta Movimento	582.000,10	12.098.904,01	12.025.079,86	655.824,25
[63]Banpará c/c 628804-9 NORSEK HIDRO	6.170,59	0,00	0,00	6.170,59
[70]Banpará c/c 6445462 - VALE	576,25	0,00	0,00	576,25
[3143]Banpará c/c 738024-0 - TF 01/2021	197.184,82	10.039.426,24	9.951.462,20	285.148,86
[3108]Banpará c/c 813063-9 - XXI Festival de Ópera 202	73.152,05	52.997,92	126.149,97	0,00
[9044]Banpará c/c 753387-0 - XX FESTIVAL DE ÓPERA	81.672,47	0,00	0,00	81.672,47
[2821]Banpará Poupança nº 610.487 - APM	223.243,92	106.394,76	64.653,78	264.984,90
[2828]Banpará C/C 898170-1 - XXI FESTIVAL DE ÓPE	0,00	1.900.085,09	1.882.813,91	17.271,18
[3192]Bancos Conta Aplicações	1.710.182,86	4.990.302,47	4.721.567,95	1.978.917,38
[3220]Banpará c/c 727760-1 - ALDIR BLANC	11.240,98	0,00	0,00	11.240,98
[3227]Banpará c/c 753387-0 - XX FESTIVAL DE ÓPERA	8.706,20	0,00	0,00	8.706,20
[3234]Banpará c/c 738024-0 - TF 01/2021	1.649.249,07	3.690.000,00	4.280.278,87	1.058.970,20
[3122]Banpará c/c 813063-9 - XXI Festival de Ópera 202	40.986,61	302,47	41.289,08	0,00
[2863]Banpará C/C 898170-1 - XXI FESTIVAL DE ÓPE	0,00	1.300.000,00	400.000,00	900.000,00
[91]Outros Créditos	17.234,83	80.919,96	88.311,99	9.842,80
[3458]Valores a Receber Diversos	17.234,83	80.919,96	88.311,99	9.842,80
[3696]Outros Valores a Receber	17.234,83	80.919,96	88.311,99	9.842,80
[217]Outros Créditos Tributários	68,29	0,00	0,00	68,29
[224]Créditos Tributários a Recuperar/Compensar	68,29	0,00	0,00	68,29
[231]Tributos Pagos a Maior/Indevidamente	68,29	0,00	0,00	68,29
[322]ATIVO NÃO CIRCULANTE	245.288,16	91.523,93	17.858,17	318.953,92
[329]Realizável a Longo Prazo	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
[336]Outros Créditos	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
[343]Caução	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
[427]Imobilizado	243.338,16	91.523,93	17.858,17	317.003,92
[469]Máquinas e Equipamentos	103.274,25	20.485,94	0,00	123.760,19
[476]Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	0,00	19.186,44	0,00	19.186,44
[483]Computadores e Periféricos	50.708,87	1.299,50	0,00	52.008,37
[9051]Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	52.565,38	0,00	0,00	52.565,38
[532]Móveis e Utensílios	180.811,04	71.037,99	0,00	251.849,03
[539]Móveis e Utensílios	180.811,04	71.037,99	0,00	251.849,03
[546](-) Depreciação Acumulada	-40.747,13	0,00	17.858,17	-58.605,30
[560](-) Máquinas e Equipamentos	-5.256,54	0,00	3.016,25	-8.272,79
[567](-) Móveis e Utensílios	-22.154,10	0,00	9.727,70	-31.881,80
[3633](-) Deprec. Acumulada Computadores e Periféricos	-13.336,49	0,00	5.114,22	-18.450,71
[630]PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.561.300,83	3.727.883,13	4.136.738,96	-2.970.156,66
[834]Passivo	-1.669.366,43	3.727.883,13	3.539.438,22	-1.480.921,52
[735]Obrigações Fiscais	-163.172,33	906.697,45	932.930,97	-189.405,85
[742]Impostos a Recolher	-163.172,33	906.697,45	932.930,97	-189.405,85
[777]IRRF a Recolher	-14.159,23	57.017,93	52.423,24	-9.564,54
[784]ISSQN a Recolher	0,00	1.075,00	4.116,40	-3.041,40
[791]PIS a Recolher	-7.621,74	26.429,64	18.908,44	-100,54

ACADEMIA PARAENSE DE MUSICA (00037)

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 30/06/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[9058]INSS a Recolher	-139.639,71	822.174,88	857.482,89	-174.947,72
[9086]ISSQN a Recolher	-1.751,65	0,00	0,00	-1.751,65
[805]Obrigações Trabalhistas e Sociais	-454.650,81	2.821.185,68	2.606.507,25	-239.972,38
[812]Obrigações Trabalhistas	-415.191,15	2.809.155,25	2.520.673,23	-126.709,13
[826]Férias a Pagar	-65.147,98	91.016,59	31.494,79	-5.626,18
[854]Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	-145,24	49.979,53	51.019,25	-1.184,96
[861]Salários a Pagar	0,00	2.234.638,34	2.256.008,81	-21.370,47
[806]Provisão de INSS s/ Férias	-64.098,50	0,00	0,00	-64.098,50
[820]Provisão p/ Férias	-251.367,68	251.367,68	0,00	0,00
[9072]FGTS a Recolher	-32.751,24	182.153,11	182.150,38	-32.748,51
[9079]INSS a Recolher de Segurados	-1.680,51	0,00	0,00	-1.680,51
[9030]Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais	-39.459,66	12.030,43	85.834,02	-113.263,25
[3654]Serviços Prestado de Terceiros a Pagar	-27.622,85	12.030,43	85.834,02	-101.426,44
[3283]Valores a Devolver	-11.836,81	0,00	0,00	-11.836,81
[3297]Obrigações Administrativas e Operacionais	-1.051.543,29	0,00	0,00	-1.051.543,29
[3304]Outras Contas a Pagar	-30.023,57	0,00	0,00	-30.023,57
[3311]Prestação de Serviço de Pessoa Jurídica a Pagar	-13.969,78	0,00	0,00	-13.969,78
[3318]Valores a Devolver	-16.053,79	0,00	0,00	-16.053,79
[679]Recursos de Conênios e Projetos a Aplicar	-1.021.519,72	0,00	0,00	-1.021.519,72
[694]Nursk Hydro Brasil Ltda	-7.160,59	0,00	0,00	-7.160,59
[693]Minha Banda Na Cultura I	-2.487,99	0,00	0,00	-2.487,99
[701]Vale 2020	-576,25	0,00	0,00	-576,25
[708]Aldir Blanc	-11.240,98	0,00	0,00	-11.240,98
[722]Termo de Fomento 01/2021	-1.000.053,91	0,00	0,00	-1.000.053,91
[1001]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-251.123,26	0,00	0,00	-251.123,26
[3584]Resultados Diferidos	-251.123,26	0,00	0,00	-251.123,26
[3591]Receitas Diferidas	-251.123,26	0,00	0,00	-251.123,26
[3598]Receitas Diferidas	-125.977,30	0,00	0,00	-125.977,30
[3710]déficit do exercício	7.865,13	0,00	0,00	7.865,13
[3717]Superavit acumulado	-8.290,22	0,00	0,00	-8.290,22
[3724]superavit do exercício	-124.720,87	0,00	0,00	-124.720,87
[1099]PATRIMÔNIO SOCIAL	-640.811,14	0,00	597.300,74	-1.238.111,88
[1176]Superávits ou Déficits	-640.811,14	0,00	597.300,74	-1.238.111,88
[1183]Superávits Acumulados	-640.811,14	0,00	597.300,74	-1.238.111,88
[3094]Superavit/Déficit do Exercício	-640.811,14	0,00	597.300,74	-1.238.111,88
[1239]RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	-23,43	13.892.393,89	13.892.370,46	0,00
[1246]RECEITAS	-23,43	7.212.643,76	7.212.620,33	0,00
[1498]Receitas Financeiras	-23,43	10.443,56	10.420,13	0,00
[1505]Receitas de Aplicações Financeiras	-23,43	10.443,56	10.420,13	0,00
[1512]Receitas de Aplicações Financeiras	-12,33	955,50	943,17	0,00
[827]Juros bancários	-11,10	6.781,92	6.770,82	0,00

Análise do Balancete

Ativo ----->	2.970.156,66D	Passivo ----->	2.970.156,66C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	2.970.156,66D	=====>	2.970.156,66C

Valores do Período

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita ----->	7.212.013,12C			
Despesa/Custo ----->	6.614.735,81D			
Lucro ----->	597.277,31			

Belém, 30 de junho de 2023.

HUMBERTO VALENTE
AZULAY:71051163234Digitally signed by HUMBERTO VALENTE
AZULAY:71051163234
Date: 2023.11.28 14:36:28 -03'00'

HUMBERTO VALENTE AZULAY

Diretor
CPF: 71051163234MARCIA REGINA CAVALCANTE
VASCONCELOS:43162290287Digitally signed by MARCIA REGINA
CAVALCANTE VASCONCELOS:43162290287
Date: 2023.11.28 14:36:03 -03'00'MARCIA REGINA CAVALCANTE VASCONCELOS
CONTADORCPF:431.622.902-87
CRC: 010072/02
RG: 01007202

Descrição	Classificação	Exerc. Atual
ATIVO	1	2.970.156,66D
ATIVO CIRCULANTE	1.1	2.651.202,74D
Disponibilidades	1.1.01	2.641.291,65D
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.01.001	6.550,02D
Caixa	1.1.01.001.00	6.550,02D
Bancos Conta Movimento	1.1.01.002	655.824,25D
Banpará c/c 628804-9 NORSK HIDRO	1.1.01.002.00	6.170,59D
Banpará c/c 6445462 - VALE	1.1.01.002.00	576,25D
Banpará c/c 738024-0 - TF 01/2021	1.1.01.002.00	285.148,86D
Banpará c/c 753387-0 - XX FESTIVAL DE Ó	1.1.01.002.00	81.672,47D
Banpará Poupança nº 610.487 - APM	1.1.01.002.00	264.984,90D
Banpará C/C 898170-1 - XXI FESTIVAL DE	1.1.01.002.00	17.271,18D
Bancos Conta Aplicações	1.1.01.003	1.978.917,38D
Banpará c/c 727760-1 - ALDIR BLANC	1.1.01.003.00	11.240,98D
Banpará c/c 753387-0 - XX FESTIVAL DE Ó	1.1.01.003.00	8.706,20D
Banpará c/c 738024-0 - TF 01/2021	1.1.01.003.00	1.058.970,20D
Banpará C/C 898170-1 - XXI FESTIVAL DE	1.1.01.003.00	900.000,00D
Outros Créditos	1.1.02	9.842,80D
Valores a Receber Diversos	1.1.02.004	9.842,80D
Outros Valores a Receber	1.1.02.004.00	9.842,80D
Outros Créditos Tributários	1.1.04	68,29D
Créditos Tributários a Recuperar/Compensar	1.1.04.001	68,29D
Tributos Pagos a Maior/Indevidamente	1.1.04.001.00	68,29D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.3	318.953,92D
Realizável a Longo Prazo	1.3.01	1.950,00D
Outros Créditos	1.3.01.001	1.950,00D
Caução	1.3.01.001.00	1.950,00D
Imobilizado	1.3.03	317.003,92D
Máquinas e Equipamentos	1.3.03.003	123.760,19D
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	1.3.03.003.00	19.186,44D
Computadores e Periféricos	1.3.03.003.00	52.008,37D
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	1.3.03.003.00	52.565,38D
Móveis e Utensílios	1.3.03.005	251.849,03D
Móveis e Utensílios	1.3.03.005.00	251.849,03D
(-) Depreciação Acumulada	1.3.03.006	58.605,30C
(-) Máquinas e Equipamentos	1.3.03.006.00	8.272,79C
(-) Móveis e Utensílios	1.3.03.006.00	31.881,80C
(-) Deprec. Acumulada Computadores e Perif:	1.3.03.006.00	18.450,71C

MARCIA REGINA CAVALCANTE
VASCONCELOS:43162290287

Digitally signed by MARCIA REGINA
CAVALCANTE
VASCONCELOS:43162290287
Date: 2023.11.28 14:45:39 -03'00'

MARCIA REGINA CAVALCANTE VASCONCELOS

Contador

CPF:431.622.902-87

Descrição	Classificação	Exerc. Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2	2.970.156,66C
Passivo	2.1	1.480.921,52C
Obrigações Fiscais	2.1.03	189.405,85C
Impostos a Recolher	2.1.03.001	189.405,85C
IRRF a Recolher	2.1.03.001.00	9.564,54C
ISSQN a Recolher	2.1.03.001.00	3.041,40C
PIS a Recolher	2.1.03.001.00	100,54C
INSS a Recolher	2.1.03.001.00	174.947,72C
ISSQN a Recolher	2.1.03.001.00	1.751,65C
Obrigações Trabalhistas e Sociais	2.1.04	239.972,38C
Obrigações Trabalhistas	2.1.04.001	126.709,13C
Férias a Pagar	2.1.04.001.00	5.626,18C
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	2.1.04.001.00	1.184,96C
Salários a Pagar	2.1.04.001.00	21.370,47C
Provisão de INSS s/ Férias	2.1.04.001.00	64.098,50C
FGTS a Recolher	2.1.04.001.00	32.748,51C
INSS a Recolher de Segurados	2.1.04.001.00	1.680,51C
Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais	2.1.04.003	113.263,25C
Serviços Prestado de Terceiros a Pagar	2.1.04.003.00	101.426,44C
Valores a Devolver	2.1.04.003.00	11.836,81C
Obrigações Administrativas e Operacionais	2.1.07	1.051.543,29C
Outras Contas a Pagar	2.1.07.001	30.023,57C
Prestação de Serviço de Pessoa Jurídica a Pagar	2.1.07.001.00	13.969,78C
Valores a Devolver	2.1.07.001.00	16.053,79C
Recursos de Conênios e Projetos a Aplicar	2.1.07.002	1.021.519,72C
Nursk Hydro Brasil Ltda	2.1.07.002.00	7.160,59C
Minha Banda Na Cultura I	2.1.07.002.00	2.487,99C
Vale 2020	2.1.07.002.00	576,25C
Aldir Blanc	2.1.07.002.00	11.240,98C
Termo de Fomento 01/2021	2.1.07.002.00	1.000.053,91C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.2	251.123,26C
Resultados Diferidos	2.2.03	251.123,26C
Receitas Diferidas	2.2.03.001	251.123,26C
Receitas Diferidas	2.2.03.001.00	125.977,30C
déficit do exercicio	2.2.03.001.00	7.865,13D
Superavit acumulado	2.2.03.001.00	8.290,22C
superavit do exercicio	2.2.03.001.00	124.720,87C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.3	1.238.111,88C
Superávits ou Déficits	2.3.03	1.238.111,88C

MARCIA REGINA CAVALCANTE VASCONCELOS:43162290287
 Digitally signed by MARCIA REGINA CAVALCANTE VASCONCELOS:43162290287
 Date: 2023.11.28 14:45:57 -03'00'

MARCIA REGINA CAVALCANTE VASCONCELOS

Contador

CPF:431.622.902-87

Descrição	Classificação	Exerc. Atual
Superavits Acumulados	2.3.03.001	1.238.111,88C
Superavit/Défict do Exercício	2.3.03.001.00	1.238.111,88C

MARCIA REGINA CAVALCANTE VASCONCELOS:43162290287

Digitally signed by MARCIA REGINA
CAVALCANTE VASCONCELOS:43162290287
Date: 2023.11.28 14:46:16 -03'00'

MARCIA REGINA CAVALCANTE VASCONCELOS

Contador

CPF:431.622.902-87

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
Receitas das Atividades			
Receita de Convênios e Acordos			
Termo de Formento 01/2021	3.1.01.001.00007	3640	7.201.897,73C
=Receita de Convênios e Acordos			**7.201.897,73C
(-) Devoluções			
(-) Devolução Secult	3.1.01.009.00001	3115	302,47D
=(-) Devoluções			*****302,47D
=Receitas das Atividades			**7.201.595,26C
Receitas Financeiras			
Receitas de Aplicações Financeiras			
Receitas de Aplicações Financeiras	3.1.02.001.00001	1512	940,90C
Receitas de Aplicações Financeiras Poupança	3.1.02.001.00002	3689	2.706,14C
Juros bancários	3.1.02.001.00003	827	6.770,82C
=Receitas de Aplicações Financeiras			*****10.417,86C
=Receitas Financeiras			*****10.417,86C
=T o t a l - RECEITAS			**7.212.013,12C
= Total - Receitas			**7.212.013,12C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
Despesas Operacionais			
Despesas Com Pessoal			
Salários e Ordenados	3.2.01.001.00001	1638	2.012.247,43D
férias e abono constitucional	3.2.01.001.00003	1659	77.264,87D
FGTS	3.2.01.001.00004	1799	182.150,38D
INSS	3.2.01.001.00005	1806	640.777,54D
Indenização e Aviso Prévio	3.2.01.001.00006	1813	50.401,70D
Vale Transporte	3.2.01.001.00007	1820	30.966,68D
Assistência Médica e Social	3.2.01.001.00008	1827	245,64C
Alimentação	3.2.01.001.00009	1834	449.893,20D
FGTS Rescisório	3.2.01.001.00010	1988	10.912,88D
PIS s/ Folha de Pagamento	3.2.01.001.00011	1848	18.908,44D
Gratificações	3.2.01.001.00012	3430	210.481,09D
=Despesas Com Pessoal			**3.683.758,57D
Despesas Administrativas			
água e Energia	3.2.01.002.00001	2135	366,20D
Lanches e Refeições	3.2.01.002.00002	1855	68.940,00D
Aluguel e Condomínio	3.2.01.002.00003	1862	11.634,94D
Material de Uso e Consumo	3.2.01.002.00004	1869	5.354,33D
Material de Escritório	3.2.01.002.00005	1876	6.072,60D
Viagem e Hospedagens	3.2.01.002.00006	1883	92.183,50D
Telefonia Fixa, Celular e Internet	3.2.01.002.00007	1974	927,22D
Prestação de Serviços por Pessoa Física	3.2.01.002.00008	1981	155.836,29D
Serviços Prestado pessoa Jurídica	3.2.01.002.00010	1911	2.061.259,66D
Serviços Gráficos, Cópias e Reproduções	3.2.01.002.00013	1932	46.600,00D
Outras Taxas	3.2.01.002.00014	1939	930,80D
Bens de pequeno Valor	3.2.01.002.00019	3444	155,00D
Convênios e Associações	3.2.01.002.00020	3451	17.401,72D
Mensalidades de sistemas de Informática	3.2.01.002.00022	3521	2.369,82D
Transportes e fretes	3.2.01.002.00023	3528	69.311,61D
Uniformes e EPI	3.2.01.002.00024	3535	470,00D
Manutenção de Equipamentos	3.2.01.002.00026	3549	23.500,00D
Manutenção de Instrumentos Musicais	3.2.01.002.00027	3556	114.450,00D
Locações	3.2.01.002.00028	3563	142.058,00D
Outras Despesas Administrativas	3.2.01.002.00029	757	18.865,00D
Depreciação	3.2.01.002.00031	3703	17.858,17D
Cursos e Aperfeiçoamentos	3.2.01.002.00032	2870	2.970,00D
Despesas Médicas	3.2.01.002.00033	2877	4.171,00D
=Despesas Administrativas			**2.863.685,86D
=Despesas Operacionais			**6.547.444,43D
Despesas Operacionais			
Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições			

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
IOF	3.2.02.002.00001	2667	180,94D
Outros Impostos Taxas e Contribuições	3.2.02.002.00003	2681	2.461,80D
IRRF	3.2.02.002.00004	2688	33.513,53D
Impostos e Taxas Municipais	3.2.02.002.00005	2716	8.649,23D
=Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições			*****44.805,50D
=Despesas Operacionais			*****44.805,50D
Despesas Financeiras			
Despesas Financeiras			
Juros Passivos	3.2.03.001.00001	2849	17.384,11D
Juros e Despesas Bancárias	3.2.03.001.00002	2856	4.113,81D
Multas Diversas	3.2.03.001.00004	764	987,96D
=Despesas Financeiras			*****22.485,88D
=Despesas Financeiras			*****22.485,88D
=T o t a l - DESPESAS			**6.614.735,81D
= Total - Despesas			**6.614.735,81D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====	
RECEITAS----->	7.212.013,12C
DESPESAS + CUSTO----->	6.614.735,81D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****	597.277,31
=====	