

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA					
NIRE:	1320039637-5	CNPJ:	04.529.815/0001-13	NIRE Anterior:	1320039637-5
Nome Anterior:					
CONSTRUTORA SQUADRA LTDA - ME					
Município:	MANAUS			UF:	AMAZONAS
Inscrição	ISENTO		Inscrição Municipal:	10051001	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			06/06/2001		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	6	Quantidade de páginas:	923
Data Encerramento do Exercício	31/12/2019	Data	16/06/2020

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
580.138.142-20	DENYS MORAES CABRAL	Contador	011712/O-5
797.004.462-04	IGOR DA SILVA BRILHANTE	Administrador	

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
**** DATA: 01/01/19 ****					
Conta: Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2 1.1.1.02.003 CEF					
TRANSFERENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	0119-9	CEFP	2.1.1.01.013		38.316,50
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
TRANSFERENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	0119-77	AITAU	1.1.1.03.008	6.182.745,66	
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.03.008 AITAU					
TRANSFERENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	0119-77	ITAU	1.1.1.02.004		6.182.745,66
Conta: CEF - Giro Facil - Contrato 734-3349.003.00000098-2 2.1.1.01.001 CEFGF					
TRANSFERENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	0119-215 8	CEFGFJ	2.1.1.01.002	10.070,35	
Conta: (-) Juros - CEF - Giro Facil - Contrato 734-3349.003.00000098-2 2.1.1.01.002 CEFGFJ					
TRANSFERENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	0119-215 8	CEFGF	2.1.1.01.001		10.070,35
Conta: Caixa Economica Federal - Contrato 02.3349.558.0000003-65 2.1.1.01.010 CEFG					
TRANSFERENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	0119-215 4	CEFGLP	2.2.1.01.001		273.019,54
TRANSFERENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	0119-215 5	CEFGFLP	2.2.1.01.003		9.715,28
TRANSFERENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	0119-215 7	CEFGJ	2.1.1.01.011	145.944,28	
Conta: (-) Juros - Caixa Economica Federal - Contrato 02.3349.558.0000003-65 2.1.1.01.011 CEFGJ					
TRANSFERENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	0119-215 6	CEFGJLP	2.2.1.01.002	89.449,72	
TRANSFERENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	0119-215 7	CEFG	2.1.1.01.010		145.944,28
Conta: Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2 2.1.1.01.013 CEFP					
TRANSFERENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	0119-9	CEF	1.1.1.02.003	38.316,50	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 902406	0119-113 5	MAT	3.1.2.05.001		526,99
Conta: Aplicasimper Comercio Materiais de Construccoes Ltda Me 2.1.1.02.832 APLICA					
AQUISICAO DE APLICASIMPER OCMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME NFSE 002597	0119-257 3	SERV	3.1.2.03.001		10.000,00
Conta: Brf S.A 2.1.1.02.999 BRF					
AQUISICAO DE BRF S.A DANFE 684478	0119-148	MAT	3.1.2.05.001		15.159,00
AQUISICAO DE BRF S.A DANFE 747113	0119-149	MAT	3.1.2.05.001		2.800,00
Conta: C O Cunha Eventos Eireli Epp 2.1.1.02.999 COCUNHA					
AQUISICAO DE CO CUNHA EVENTOS EIRELI EPP DANFE 000138	0119-135	MAT	3.1.2.05.001		1.050,00
AQUISICAO DE CO CUNHA EVENTOS EIRELI EPP DANFE 000140	0119-136	MAT	3.1.2.05.001		1.050,00
AQUISICAO DE CO CUNHA EVENTOS EIRELI EPP DANFE 000141	0119-137	MAT	3.1.2.05.001		1.050,00
AQUISICAO DE CO CUNHA EVENTOS EIRELI EPP DANFE 000146	0119-138	MAT	3.1.2.05.001		1.050,00
Conta: G R Bombas 2.1.1.02.999 GRB					
AQUISICAO DE G R BOMBAS NFSE 000032	0119-273 7	SERV	3.1.2.03.001		2.415,00
Conta: J Franklin Reis Santos - Me 2.1.1.02.999 JFRANKLIN					
AQUISICAO DE J FRANKLIN REIS SANTOS ME NFSE 000016	0119-125 8				890,00
Conta: MF Amazonia Ltda 2.1.1.02.999 MFA					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA EPP			Diário Detalhado		Página: 3
					Período: 01/01/19 a 31/01/19
					Livro: 6

**** DATA: 01/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE MF AMAZONIA LTDA DANFE 224552	0119-161	MAT	3.1.2.05.001		2.029,68
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE J FRANKLIN REIS SANTOS ME NFSE 000016	0119-1257				110,00
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0119-2748	RL	2.3.1.02.001		18.109,35
Conta: Caixa Economica Federal - Contrato 02.3349.558.0000003-65 2.2.1.01.001 CEFGLP					
TRANSFERENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	0119-2154	CEFG	2.1.1.01.010	273.019,54	
Conta: (-) Juros - Caixa Economica Federal - Contrato 02.3349.558.0000003-65 2.2.1.01.002 CEFGLP					
TRANSFERENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	0119-2156	CEFGJ	2.1.1.01.011		89.449,72
Conta: CEF - Giro Facil - Contrato 734-3349.003.00000098-2 2.2.1.01.003 CEFGLP					
TRANSFERENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	0119-2155	CEFG	2.1.1.01.010	9.715,28	
Conta: Retencao de Lucros 2.3.1.02.001 RL					
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0119-2748	RESOI	2.1.1.05.004	18.109,35	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE J FRANKLIN REIS SANTOS ME NFSE 000016	0119-1256			1.000,00	
AQUISICAO DE APLICASIMPER OCMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME NFSE 002597	0119-2573	APLICA	2.1.1.02.832	10.000,00	
AQUISICAO DE G R BOMBAS NFSE 000032	0119-2737	GRB	2.1.1.02.999	2.415,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE CO CUNHA EVENTOS EIRELI EPP DANFE 000138	0119-135	COCUNHA	2.1.1.02.999	1.050,00	
AQUISICAO DE CO CUNHA EVENTOS EIRELI EPP DANFE 000140	0119-136	COCUNHA	2.1.1.02.999	1.050,00	
AQUISICAO DE CO CUNHA EVENTOS EIRELI EPP DANFE 000141	0119-137	COCUNHA	2.1.1.02.999	1.050,00	
AQUISICAO DE CO CUNHA EVENTOS EIRELI EPP DANFE 000146	0119-138	COCUNHA	2.1.1.02.999	1.050,00	
AQUISICAO DE BRF S.A DANFE 684478	0119-148	BRF	2.1.1.02.999	15.159,00	
AQUISICAO DE BRF S.A DANFE 747113	0119-149	BRF	2.1.1.02.999	2.800,00	
AQUISICAO DE MF AMAZONIA LTDA DANFE 224552	0119-161	MFA	2.1.1.02.999	2.029,68	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 902406	0119-1135	LJ	2.1.1.02.008	526,99	
TOTAL DO DIA =				6.805.501,35	6.805.501,35

**** DATA: 02/01/19 ****

Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DNAFE 006747	0119-12				2.144,64
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DNAFE 006705	0119-15				1.419,21
PAGAMENTO A ANACLEIDE NASCIMENTO SEVALHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-16	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A ANTONIO GOMES PEDROSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-17	MAT	3.1.2.05.001		750,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0119-40	ALUG	3.4.2.07.002		1.450,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0119-41	ALUG	3.4.2.07.002		1.450,00
PAGAMENTO A BRWEB INFORMATICA LTDA CONFORME BOLETO	0119-42	MS	3.4.2.05.001		800,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-43	NT	1.1.1.05.001		4.500,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-44	NT	1.1.1.05.001		4.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-45	NT	1.1.1.05.001		4.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 02/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-46	NT	1.1.1.05.001		340,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-47	NT	1.1.1.05.001		6.258,20
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-48	NT	1.1.1.05.001		5.500,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-49	NT	1.1.1.05.001		5.831,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-50	NT	1.1.1.05.001		25.000,00
PAGAMENTO A DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASEL DA AMAZONIA LTDA DANFE 035457	0119-53	DISMONZA	2.1.1.02.353		392,00
PAGAMENTO A EDMAR CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-54	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A ENRICO SANTANA GRISI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-55	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A FLAVIO OLIVEIRA MOZAMBIT CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-56	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A GEORGE MORAES DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-57	MAT	3.1.2.05.001		400,00
PAGAMENTO A LUAN PINHEIRO MIQUILES CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-58	RESCI	2.1.1.05.004		1.922,49
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-59	MAT	3.1.2.05.001		167,20
PAGAMENTO A M NEVES PARTICIPACOES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-60	SERV	3.1.2.03.001		300.000,00
PAGAMENTO A RODRIGO RANNIELY F MARQUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-61	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A SIMIEL NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-62	MAT	3.1.2.05.001		550,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-63	NT	1.1.1.05.001		2.517,54
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-64	NT	1.1.1.05.001		26.372,83
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-65	NT	1.1.1.05.001		4.944,20
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-66	NT	1.1.1.05.001		2.912,03
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-67	NT	1.1.1.05.001		27.657,43
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-68	NT	1.1.1.05.001		11.923,12
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-69	NT	1.1.1.05.001		6.970,81
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-70	NT	1.1.1.05.001		74.718,54
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-71	NT	1.1.1.05.001		448,80
CONFORME JUROS EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-72	JURO	3.4.4.01.002		301,25
PAGAMENTO A ITAU VIDA GLOBAL CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-73	SEGUROA	3.4.2.05.008		643,91
IOF CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-74	IOF	3.4.2.03.005		55,09
RESGATE DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-75	DAYCOVA L	1.1.1.02.007	33.000,00	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-76	RAF	3.4.4.02.001	5,67	
RECEBIDO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11a REGIAO NFSE 000616 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-78			175.024,17	
PAGAMENTO A KEVIN DIAS MARINHO CONFORME RECIBO	0119-79	VT	3.1.2.02.006		167,20
PAGAMENTO A KEVIN DIAS MARINHO CONFORME RECIBO	0119-80	ALI	3.1.2.02.009		352,00
PAGAMENTO A MARCELO JAIME JOTA LOPES CONFORME RECIBO	0119-81	VT	3.1.2.02.006		167,20
PAGAMENTO A MARCELO JAIME JOTA LOPES CONFORME RECIBO	0119-82	ALI	3.1.2.02.009		352,00
PAGAMENTO A MARCELO RABELO FARIAS CONFORME RECIBO	0119-83	VT	3.1.2.02.006		167,20
PAGAMENTO A MARCELO RABELO FARIAS CONFORME RECIBO	0119-84	ALI	3.1.2.02.009		352,00
PAGAMENTO A MARCOS BARBOSA DE MENEZES CONFORME RECIBO	0119-85	VT	3.1.2.02.006		167,20
PAGAMENTO A MARCOS BARBOSA DE MENEZES CONFORME RECIBO	0119-86	ALI	3.1.2.02.009		352,00
PAGAMENTO A THIAGO SANDRO MOTA LOPES CONFORME RECIBO	0119-87	VT	3.1.2.02.006		167,20
PAGAMENTO A THIAGO SANDRO MOTA LOPES CONFORME RECIBO	0119-88	ALI	3.1.2.02.009		352,00
PAGAMENTO A AGUINALDO RODRIGUES DA SILVA CONFORME RECIBO	0119-89	VT	3.1.2.02.006		167,20
PAGAMENTO A AGUINALDO RODRIGUES DA SILVA CONFORME RECIBO	0119-90	ALI	3.1.2.02.009		281,60
PAGAMENTO A ALAN DA COSTA LIMA CONFORME RECIBO	0119-91	VT	3.1.2.02.006		167,20
PAGAMENTO A ALAN DA COSTA LIMA CONFORME RECIBO	0119-92	ALI	3.1.2.02.009		281,60
PAGAMENTO A ALBECI ALVES GOMES CONFORME RECIBO	0119-93	VT	3.1.2.02.006		167,20
PAGAMENTO A ALBECI ALVES GOMES CONFORME RECIBO	0119-94	ALI	3.1.2.02.009		281,60

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA EPP			Diário Detalhado		Página: 5 Período: 01/01/19 a 31/01/19 Livro: 6

**** DATA: 02/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO CONFORME RECIBO	0119-95	VT	3.1.2.02.006		167,20
PAGAMENTO A ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO CONFORME RECIBO	0119-96	ALI	3.1.2.02.009		281,60
PAGAMENTO A ARNOLD SCHONBERGER ANDRADE CONFORME RECIBO	0119-97	VT	3.1.2.02.006		121,60
PAGAMENTO A ARNOLD SCHONBERGER ANDRADE CONFORME RECIBO	0119-98	ALI	3.1.2.02.009		204,80
PAGAMENTO A EVERSON KESSY DA SILVA CONFORME RECIBO	0119-99	VT	3.1.2.02.006		167,20
PAGAMENTO A EVERSON KESSY DA SILVA CONFORME RECIBO	0119-100	ALI	3.1.2.02.009		281,60
PAGAMENTO A GERSON NASCIMENTO DE LIMA CONFORME RECIBO	0119-101	VT	3.1.2.02.006		167,20
PAGAMENTO A GERSON NASCIMENTO DE LIMA CONFORME RECIBO	0119-102	ALI	3.1.2.02.009		281,60
PAGAMENTO A JAILSON DO NASCIMENTO SOUZA CONFORME RECIBO	0119-103	VT	3.1.2.02.006		167,20
PAGAMENTO A JAILSON DO NASCIMENTO SOUZA CONFORME RECIBO	0119-104	ALI	3.1.2.02.009		281,60
PAGAMENTO A JOAO DE DEUS OLIVEIRA CONFORME RECIBO	0119-105	VT	3.1.2.02.006		167,20
PAGAMENTO A JOAO DE DEUS OLIVEIRA CONFORME RECIBO	0119-106	ALI	3.1.2.02.009		281,60
PAGAMENTO A JOAO DE GOMES DOS SANTOS FILHO CONFORME RECIBO	0119-107	VT	3.1.2.02.006		167,20
PAGAMENTO A JOAO DE GOMES DOS SANTOS FILHO CONFORME RECIBO	0119-108	ALI	3.1.2.02.009		281,60
PAGAMENTO A JONILSON DE SOUZA SANTOS CONFORME RECIBO	0119-109	VT	3.1.2.02.006		167,20
PAGAMENTO A JONILSON DE SOUZA SANTOS CONFORME RECIBO	0119-110	ALI	3.1.2.02.009		281,60
PAGAMENTO A JOSE SERAFIM DA ROCHA SILVA CONFORME RECIBO	0119-111	VT	3.1.2.02.006		167,20
PAGAMENTO A JOSE SERAFIM DA ROCHA SILVA CONFORME RECIBO	0119-112	ALI	3.1.2.02.009		281,60
PAGAMENTO A RENILDO MOREIRA GAMA CONFORME RECIBO	0119-113	VT	3.1.2.02.006		167,20
PAGAMENTO A RENILDO MOREIRA GAMA CONFORME RECIBO	0119-114	ALI	3.1.2.02.009		281,60
PAGAMENTO A MANOEL PIMENTA DE FREITAS CONFORME RECIBO	0119-115	VT	3.1.2.02.006		167,20
PAGAMENTO A MANOEL PIMENTA DE FREITAS CONFORME RECIBO	0119-116	ALI	3.1.2.02.009		281,60
PAGAMENTO A RENILDO MOREIRA GAMA CONFORME RECIBO	0119-117	VT	3.1.2.02.006		167,20
PAGAMENTO A RENILDO MOREIRA GAMA CONFORME RECIBO	0119-118	ALI	3.1.2.02.009		281,60
PAGAMENTO A RONY ANDERSON DO NASCIMENTO CONFORME RECIBO	0119-119	VT	3.1.2.02.006		136,80
PAGAMENTO A RONY ANDERSON DO NASCIMENTO CONFORME RECIBO	0119-120	ALI	3.1.2.02.009		230,40
PAGAMENTO A RAPHAEL MEDDY JUNIOR EPP DANFE 001154	0119-144 9	RAPHAEL	2.1.1.02.524		400,00
Conta: Banco Daycoval S/A - Agência: 0019 - C/C 0007312972 1.1.1.02.007 DAYCOVAL					
RESGATE DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-75	ITAU	1.1.1.02.004		33.000,00
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-216 3	TB	3.4.2.03.003		24,99
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-216 4	TB	3.4.2.03.003		24,99
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-216 5	TB	3.4.2.03.003		24,99
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-216 6	TB	3.4.2.03.003		16,15
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-216 7	TB	3.4.2.03.003		11,00
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-216 8	TB	3.4.2.03.003		24,00
Conta: Banco Santander S/A - C/C 130037274 1.1.1.02.010 SANTA					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-212 8	TB	3.4.2.03.003		145,00
PAGAMENTO A BANCO SANTANDER S/A REFERENTE EMPRESTIMO	0119-212 9	SANTAE	2.1.1.01.020		1.083,94
VALOR REFERENTE IOF CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-213 0	IOF	3.4.2.03.005		482,36
VALOR REFERENTE IOF CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-213 1	IOF	3.4.2.03.005		0,21
VALOR REFERENTE IOF CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-213 2	IOF	3.4.2.03.005		4,92

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 02/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RESGATE DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-2133	ASANTA	1.1.1.03.010	1.716,43	
Conta: Banco Santander S/A - C/C 13003727-4			1.1.1.03.010 ASANTA		
RESGATE DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-2133	SANTA	1.1.1.02.010		1.716,43
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-2140	RAF	3.4.4.02.001	0,06	
Conta: Numerários em Trânsito			1.1.1.05.001 NT		
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-43	ITAU	1.1.1.02.004	4.500,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-44	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-45	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-46	ITAU	1.1.1.02.004	340,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-47	ITAU	1.1.1.02.004	6.258,20	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-48	ITAU	1.1.1.02.004	5.500,00	
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-49	ITAU	1.1.1.02.004	5.831,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-50	ITAU	1.1.1.02.004	25.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-63	ITAU	1.1.1.02.004	2.517,54	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-64	ITAU	1.1.1.02.004	26.372,83	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-65	ITAU	1.1.1.02.004	4.944,20	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-66	ITAU	1.1.1.02.004	2.912,03	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-67	ITAU	1.1.1.02.004	27.657,43	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-68	ITAU	1.1.1.02.004	11.923,12	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-69	ITAU	1.1.1.02.004	6.970,81	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-70	ITAU	1.1.1.02.004	74.718,54	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-71	ITAU	1.1.1.02.004	448,80	
RECEBIDO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11a REGIAO NFSE 000616 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-2121			42.892,57	
PAGAMENTO A MDFORT COMERCIO DE COMPREENSAO E ACESSORIA PMOD LTDA DANFE 001054	0119-2778	MDFORT	2.1.1.02.963		2.584,60
Conta: Tribunal Regional do Trabalho 11º Regiao			1.1.2.02.023 TRIBUNAL2		
RECEBIDO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11a REGIAO NFSE 000616 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-2122				217.916,74
Conta: Banco Santander S/A - Empréstimo			2.1.1.01.020 SANTAE		
PAGAMENTO A BANCO SANTANDER S/A REFERENTE EMPRESTIMO	0119-2129	SANTA	1.1.1.02.010	1.083,94	
Conta: Casa do Eletricista Ltda			2.1.1.02.011 CASA		
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 075442	0119-704	MAT	3.1.2.05.001		524,75
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 075942	0119-1326	MAT	3.1.2.05.001		373,68
Conta: Comac Importacao e Exportacao Ltda			2.1.1.02.012 COMAC		
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 100528 REGISTRO OMITIDO EM 05/12/2018	0119-2701	MAT	3.1.2.05.001		90,00
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 098369	0119-2702	MAT	3.1.2.05.001	0,01	
Conta: Ink Quality Comercio Ltda			2.1.1.02.018 INK		
AQUISICAO DE INK QUALITY COMERCIO LTDA DANFE 050700	0119-829	MAT	3.1.2.05.001		450,00
Conta: Dismonza Distr de Tintas a Abras da Amazonia Ltda			2.1.1.02.353 DISMONZA		
AQUISICAO DE DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASEL DA AMAZONIA LTDA DANFE 035457	0119-52	MAT	3.1.2.05.001		392,00
PAGAMENTO A DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASEL DA AMAZONIA LTDA DANFE 035457	0119-53	ITAU	1.1.1.02.004	392,00	
Conta: Raphael Maddy Junior EPP			2.1.1.02.524 RAPHAEL		

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 02/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A RAPHAEL MEDDY JUNIOR EPP DANFE 001154	0119-1449	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
Conta: Frigelar Comercio e Industria Ltda 2.1.1.02.577 FRIGELAR					
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 035388	0119-677	MAT	3.1.2.05.001		959,51
Conta: HS Ferragens e Ferramentas Ltda 2.1.1.02.696 HSF					
AQUISICAO DE HS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA DANFE 025012	0119-823	MAT	3.1.2.05.001		641,83
Conta: P Lopes e Cia Ltda 2.1.1.02.726 LOPES					
AQUISICAO DE P LOPES E CIA LTDA NFSE 005183	0119-1435				313,50
Conta: J C Rocha e Cia Ltda 2.1.1.02.837 JCR					
AQUISICAO DE J C ROCHA E CIA LTDA DANFE 000870	0119-1253	MAT	3.1.2.05.001		1.440,00
Conta: CNL da Rocha Junior 2.1.1.02.896 CNL					
AQUISICAO DE C N L ROCHA JUNIOR - ME NFSE 001140	0119-675	SERV	3.1.2.03.001		6.800,00
Conta: Dhl - Comercio e Servicos Ltda 2.1.1.02.954 DHL					
AQUISICAO DE DHL COMERCIO E SERVICOS LTDA FATURA 054624	0119-2709	AE	3.1.2.04.009		400,00
REGISTRO OMITIDO EM 19/12/2018					
Conta: Mdfort Comercio de Compressao e Acessoria PMod Ltda 2.1.1.02.963	MDFORT				
PAGAMENTO A MDFORT COMERCIO DE COMPRENSAO E ACESSORIA	0119-2778	NT	1.1.1.05.001	2.584,60	
PMOD LTDA DANFE 001054					
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME	0119-770	MAT	3.1.2.05.001		4.716,68
DANFE 000142					
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO -	0119-1325	MAT	3.1.2.05.001		1.878,12
ME DANFE 000151					
Conta: Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli 2.1.1.02.978 ALMEIDAC					
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0119-10			2.082,24	
E SERVICOS EIRELI DNAFE 006747					
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0119-13			1.375,21	
E SERVICOS EIRELI DNAFE 006705					
Conta: Daniel Mutterle e Me 2.1.1.02.999 DANIEL					
AQUISICAO DE DANIEL MUTERLE E ME DANFE 018609	0119-550	MAT	3.1.2.05.001		1.047,00
Conta: SD Comercio de Gas Ltda - Me 2.1.1.02.999 SD					
AQUISICAO DE SD COMERCIO DE GAS LTDA - ME DANFE 008081	0119-937	MAT	3.1.2.05.001		2.385,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE P LOPES E CIA LTDA NFSE 005183	0119-1434				16,50
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A LUAN PINHEIRO MIQUILES CONFORME RESCISAO	0119-58	ITAU	1.1.1.02.004	1.922,49	
TRABALHISTA					
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PAGAMENTO A KEVIN DIAS MARINHO CONFORME RECIBO	0119-79	ITAU	1.1.1.02.004	167,20	
PAGAMENTO A MARCELO JAIME JOTA LOPES CONFORME RECIBO	0119-81	ITAU	1.1.1.02.004	167,20	
PAGAMENTO A MARCELO RABELO FARIAS CONFORME RECIBO	0119-83	ITAU	1.1.1.02.004	167,20	
PAGAMENTO A MARCOS BARBOSA DE MENEZES CONFORME RECIBO	0119-85	ITAU	1.1.1.02.004	167,20	
PAGAMENTO A THIAGO SANDRO MOTA LOPES CONFORME RECIBO	0119-87	ITAU	1.1.1.02.004	167,20	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 02/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A AGUINALDO RODRIGUES DA SILVA CONFORME RECIBO	0119-89	ITAU	1.1.1.02.004	167,20	
PAGAMENTO A ALAN DA COSTA LIMA CONFORME RECIBO	0119-91	ITAU	1.1.1.02.004	167,20	
PAGAMENTO A ALBECI ALVES GOMES CONFORME RECIBO	0119-93	ITAU	1.1.1.02.004	167,20	
PAGAMENTO A ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO CONFORME RECIBO	0119-95	ITAU	1.1.1.02.004	167,20	
PAGAMENTO A ARNOLD SCHONBERGER ANDRADE CONFORME RECIBO	0119-97	ITAU	1.1.1.02.004	121,60	
PAGAMENTO A EVERSON KESSY DA SILVA CONFORME RECIBO	0119-99	ITAU	1.1.1.02.004	167,20	
PAGAMENTO A GERSON NASCIMENTO DE LIMA CONFORME RECIBO	0119-101	ITAU	1.1.1.02.004	167,20	
PAGAMENTO A JAILSON DO NASCIMENTO SOUZA CONFORME RECIBO	0119-103	ITAU	1.1.1.02.004	167,20	
PAGAMENTO A JOAO DE DEUS OLIVEIRA CONFORME RECIBO	0119-105	ITAU	1.1.1.02.004	167,20	
PAGAMENTO A JOAO DE GOMES DOS SANTOS FILHO CONFORME RECIBO	0119-107	ITAU	1.1.1.02.004	167,20	
PAGAMENTO A JONILSON DE SOUZA SANTOS CONFORME RECIBO	0119-109	ITAU	1.1.1.02.004	167,20	
PAGAMENTO A JOSE SERAFIM DA ROCHA SILVA CONFORME RECIBO	0119-111	ITAU	1.1.1.02.004	167,20	
PAGAMENTO A RENILDO MOREIRA GAMA CONFORME RECIBO	0119-113	ITAU	1.1.1.02.004	167,20	
PAGAMENTO A MANOEL PIMENTA DE FREITAS CONFORME RECIBO	0119-115	ITAU	1.1.1.02.004	167,20	
PAGAMENTO A RENILDO MOREIRA GAMA CONFORME RECIBO	0119-117	ITAU	1.1.1.02.004	167,20	
PAGAMENTO A RONY ANDERSON DO NASCIMENTO CONFORME RECIBO	0119-119	ITAU	1.1.1.02.004	136,80	
Conta: Alimentacao 3.1.2.02.009 ALI					
PAGAMENTO A KEVIN DIAS MARINHO CONFORME RECIBO	0119-80	ITAU	1.1.1.02.004	352,00	
PAGAMENTO A MARCELO JAIME JOTA LOPES CONFORME RECIBO	0119-82	ITAU	1.1.1.02.004	352,00	
PAGAMENTO A MARCELO RABELO FARIAS CONFORME RECIBO	0119-84	ITAU	1.1.1.02.004	352,00	
PAGAMENTO A MARCOS BARBOSA DE MENEZES CONFORME RECIBO	0119-86	ITAU	1.1.1.02.004	352,00	
PAGAMENTO A THIAGO SANDRO MOTA LOPES CONFORME RECIBO	0119-88	ITAU	1.1.1.02.004	352,00	
PAGAMENTO A AGUINALDO RODRIGUES DA SILVA CONFORME RECIBO	0119-90	ITAU	1.1.1.02.004	281,60	
PAGAMENTO A ALAN DA COSTA LIMA CONFORME RECIBO	0119-92	ITAU	1.1.1.02.004	281,60	
PAGAMENTO A ALBECI ALVES GOMES CONFORME RECIBO	0119-94	ITAU	1.1.1.02.004	281,60	
PAGAMENTO A ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO CONFORME RECIBO	0119-96	ITAU	1.1.1.02.004	281,60	
PAGAMENTO A ARNOLD SCHONBERGER ANDRADE CONFORME RECIBO	0119-98	ITAU	1.1.1.02.004	204,80	
PAGAMENTO A EVERSON KESSY DA SILVA CONFORME RECIBO	0119-100	ITAU	1.1.1.02.004	281,60	
PAGAMENTO A GERSON NASCIMENTO DE LIMA CONFORME RECIBO	0119-102	ITAU	1.1.1.02.004	281,60	
PAGAMENTO A JAILSON DO NASCIMENTO SOUZA CONFORME RECIBO	0119-104	ITAU	1.1.1.02.004	281,60	
PAGAMENTO A JOAO DE DEUS OLIVEIRA CONFORME RECIBO	0119-106	ITAU	1.1.1.02.004	281,60	
PAGAMENTO A JOAO DE GOMES DOS SANTOS FILHO CONFORME RECIBO	0119-108	ITAU	1.1.1.02.004	281,60	
PAGAMENTO A JONILSON DE SOUZA SANTOS CONFORME RECIBO	0119-110	ITAU	1.1.1.02.004	281,60	
PAGAMENTO A JOSE SERAFIM DA ROCHA SILVA CONFORME RECIBO	0119-112	ITAU	1.1.1.02.004	281,60	
PAGAMENTO A RENILDO MOREIRA GAMA CONFORME RECIBO	0119-114	ITAU	1.1.1.02.004	281,60	
PAGAMENTO A MANOEL PIMENTA DE FREITAS CONFORME RECIBO	0119-116	ITAU	1.1.1.02.004	281,60	
PAGAMENTO A RENILDO MOREIRA GAMA CONFORME RECIBO	0119-118	ITAU	1.1.1.02.004	281,60	
PAGAMENTO A RONY ANDERSON DO NASCIMENTO CONFORME RECIBO	0119-120	ITAU	1.1.1.02.004	230,40	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
PAGAMENTO A M NEVES PARTICIPACOES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-60	ITAU	1.1.1.02.004	300.000,00	
AQUISICAO DE P LOPES E CIA LTDA NFSE 005183	0119-592			330,00	
AQUISICAO DE C N L ROCHA JUNIOR - ME NFSE 001140	0119-675	CNL	2.1.1.02.896	6.800,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
AQUISICAO DE DHL COMERCIO E SERVICOS LTDA FATURA 054624 REGISTRO OMITIDO EM 19/12/2018	0119-270 9	DHL	2.1.1.02.954	400,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 02/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ANACLEIDE NASCIMENTO SEVALHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-16	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A ANTONIO GOMES PEDROSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-17	ITAU	1.1.1.02.004	750,00	
AQUISICAO DE DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASEL DA AMAZONIA LTDA DANFE 035457	0119-52	DISMONZA	2.1.1.02.353	392,00	
PAGAMENTO A EDMAR CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-54	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A ENRICO SANTANA GRISI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-55	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A FLAVIO OLIVEIRA MOZAMBIT CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-56	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A GEORGE MORAES DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-57	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-59	ITAU	1.1.1.02.004	167,20	
PAGAMENTO A RODRIGO RANNIELY F MARQUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-61	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A SIMIEL NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-62	ITAU	1.1.1.02.004	550,00	
AQUISICAO DE DANIEL MUTERLE E ME DANFE 018609	0119-550	DANIEL	2.1.1.02.999	1.047,00	
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 035388	0119-677	FRIGELAR	2.1.1.02.577	959,51	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 075442	0119-704	CASA	2.1.1.02.011	524,75	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000142	0119-770	KVD	2.1.1.02.968	4.716,68	
AQUISICAO DE HS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA DANFE 025012	0119-823	HSF	2.1.1.02.696	641,83	
AQUISICAO DE INK QUALITY COMERCIO LTDA DANFE 050700	0119-829	INK	2.1.1.02.018	450,00	
AQUISICAO DE SD COMERCIO DE GAS LTDA - ME DANFE 008081	0119-937	SD	2.1.1.02.999	2.385,00	
AQUISICAO DE J C ROCHA E CIA LTDA DANFE 000870	0119-1253	JCR	2.1.1.02.837	1.440,00	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO - ME DANFE 000151	0119-1325	KVD	2.1.1.02.968	1.878,12	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 075942	0119-1326	CASA	2.1.1.02.011	373,68	
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 100528 REGISTRO OMITIDO EM 05/12/2018	0119-2701	COMAC	2.1.1.02.012	90,00	
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 098369	0119-2702	COMAC	2.1.1.02.012		0,01
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-2128	SANTA	1.1.1.02.010	145,00	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-2163	DAYCOVA L	1.1.1.02.007	24,99	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-2164	DAYCOVA L	1.1.1.02.007	24,99	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-2165	DAYCOVA L	1.1.1.02.007	24,99	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-2166	DAYCOVA L	1.1.1.02.007	16,15	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-2167	DAYCOVA L	1.1.1.02.007	11,00	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-2168	DAYCOVA L	1.1.1.02.007	24,00	
Conta: IOF 3.4.2.03.005 IOF					
IOF CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-74	ITAU	1.1.1.02.004	55,09	
VALOR REFERENTE IOF CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-2130	SANTA	1.1.1.02.010	482,36	
VALOR REFERENTE IOF CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-2131	SANTA	1.1.1.02.010	0,21	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 02/01/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE IOF CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-213 2	SANTA	1.1.1.02.010	4,92	
Conta: Manutencao de Sistema 3.4.2.05.001 MS					
PAGAMENTO A BRWEB INFORMATICA LTDA CONFORME BOLETO	0119-42	ITAU	1.1.1.02.004	800,00	
Conta: Seguros 3.4.2.05.008 SEGUROA					
PAGAMENTO A ITAU VIDA GLOBAL CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-73	ITAU	1.1.1.02.004	643,91	
Conta: Alugueis 3.4.2.07.002 ALUG					
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0119-40	ITAU	1.1.1.02.004	1.450,00	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0119-41	ITAU	1.1.1.02.004	1.450,00	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DNAFE 006747	0119-11			62,40	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DNAFE 006705	0119-14			44,00	
Conta: Juro de Mora 3.4.4.01.002 JURO					
CONFORME JUROS EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-72	ITAU	1.1.1.02.004	301,25	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-76	ITAU	1.1.1.02.004		5,67
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-214 0	ASANTA	1.1.1.03.010		0,06
TOTAL DO DIA =				819.607,72	819.607,72
**** DATA: 03/01/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A MARCIO DA SILVA PEDROSO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-125	MAT	3.1.2.05.001		150,00
PAGAMENTO A P LOPES E CIA LTDA DANFE 003115	0119-128				714,63
PAGAMENTO A ALFREDO BENEVIDES BARROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-130	MAT	3.1.2.05.001		1.147,50
PAGAMENTO A AMANDA TAVARES MEDEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-131	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A ANA LUIZA SANTA CRUZ M DOS SAN CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-132	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A ANDREA DA SILVA COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-133	MAT	3.1.2.05.001		190,00
PAGAMENTO A ANTONIO GOMES PEDROSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-134	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A CO CUNHA EVENTOS EIRELI EPP DANFE 000138	0119-139	COCUNHA	2.1.1.02.999		1.050,00
PAGAMENTO A CO CUNHA EVENTOS EIRELI EPP DANFE 000140	0119-140	COCUNHA	2.1.1.02.999		1.050,00
PAGAMENTO A CO CUNHA EVENTOS EIRELI EPP DANFE 000141	0119-141	COCUNHA	2.1.1.02.999		1.050,00
PAGAMENTO A CO CUNHA EVENTOS EIRELI EPP DANFE 000146	0119-142	COCUNHA	2.1.1.02.999		1.050,00
PAGAMENTO A CO CUNHA EVENTOS EIRELI EPP DANFE 000147	0119-143	COCUNHA	2.1.1.02.999		1.050,00
PAGAMENTO A CO CUNHA EVENTOS EIRELI EPP DANFE 000151	0119-144	COCUNHA	2.1.1.02.999		3.150,00
PAGAMENTO A BRF S.A DANFE 684478	0119-147				15.826,02
PAGAMENTO A BRF S.A DANFE 747113	0119-152				2.923,20
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 262660	0119-156	CAA	2.1.1.02.206		245,03
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 263344	0119-157	CAA	2.1.1.02.206		2.030,46
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 262689	0119-158	CAA	2.1.1.02.206		326,07
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 262689/263344/262660	0119-159	MULTA	3.4.4.01.001		61,33
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-160	NT	1.1.1.05.001		2.255,67
PAGAMENTO A MF AMAZONIA LTDA DANFE 224552	0119-164				2.259,84

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 03/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A VIVAVERDE JACIRA REIS RESIDENCI CONFORME ALUGUEL 01/2018	0119-166	ALUG	3.4.2.07.002		20.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-167	NT	1.1.1.05.001		808,38
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-168	NT	1.1.1.05.001		912,25
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-169	NT	1.1.1.05.001		968,38
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-170	NT	1.1.1.05.001		1.492,72
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-171	NT	1.1.1.05.001		1.698,86
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-172	NT	1.1.1.05.001		2.100,00
PAGAMENTO A ENRICO SANTANA GRISI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-173	MAT	3.1.2.05.001		41,49
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-174	MAT	3.1.2.05.001		2.730,93
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-175	NT	1.1.1.05.001		129.000,00
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE LILIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	0119-176	FG	3.1.2.02.003		3.009,39
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-177	NT	1.1.1.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A IGOR NONATO ALMEIDA PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-178	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 054485	0119-179	IRMAOS	2.1.1.02.556		1.700,00
PAGAMENTO A JR NAVARRO CORREA ME CONFORME BOLETO	0119-182				3.784,20
PAGAMENTO A JR NAVARRO CORREA ME CONFORME BOLETO	0119-185				318,00
PAGAMENTO A JR NAVARRO CORREA ME CONFORME BOLETO	0119-188				318,00
PAGAMENTO A JR NAVARRO CORREA ME CONFORME BOLETO	0119-191				318,19
PAGAMENTO A JR NAVARRO CORREA ME CONFORME BOLETO	0119-194				324,00
PAGAMENTO A JR NAVARRO CORREA ME CONFORME BOLETO	0119-197				954,00
PAGAMENTO A JR NAVARRO CORREA ME CONFORME BOLETO	0119-200				636,00
PAGAMENTO A JOMAR MATERIAL CONSTRUCAO LTDA DANFE 001021	0119-201	JOMAR	2.1.1.02.999		250,00
PAGAMENTO A JULIANA SANTOS DE CAMPOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-202	MAT	3.1.2.05.001		564,00
PAGAMENTO A MARDSON BARROSO CAMPELO ME NFSE 000006	0119-203	MARDSON	2.1.1.02.906		5.000,00
PAGAMENTO A MARIA DAGUIA BARATA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-204	MAT	3.1.2.05.001		400,00
PAGAMENTO A NAIANA BRILHANTE CAMPOS COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-205	MAT	3.1.2.05.001		37,71
PAGAMENTO A OBALDI ISIDRO BLANCO VILLEGAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-206	MAT	3.1.2.05.001		352,00
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI DANFE 010960	0119-207	PAULOT	2.1.1.02.938		102,50
PAGAMENTO A RAFAEL SANTOS SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-208	MAT	3.1.2.05.001		360,00
PAGAMENTO A SIDHARTHA ISRAEL COVIELLO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-209	MAT	3.1.2.05.001		1.318,70
PAGAMENTO A WANDERLEY DA SILVA SIQUEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-210	MAT	3.1.2.05.001		503,20
PAGAMENTO A SIDLEA MARTINS SOARES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-211	MAT	3.1.2.05.001		400,00
PAGAMENTO A MARIO SILVA ALELUIA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-212	MAT	3.1.2.05.001		130,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-213	NT	1.1.1.05.001		9.787,97
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-214	NT	1.1.1.05.001		19.767,12
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-215	RAF	3.4.4.02.001	6,49	
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-216	MAT	3.1.2.05.001		106,00
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-217	TB	3.4.2.03.003		2.331,22
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-218	TB	3.4.2.03.003		1.979,19
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-219	MAT	3.1.2.05.001		150,00
PAGAMENTO A ROSANGELA SOARES MACENA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-220	MAT	3.1.2.05.001		1.858,00
PAGAMENTO A CASTELL CONSTRUCOES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-251 4	SERV	3.1.2.03.001		50.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 03/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ALEMAR PEREIRA TORRES - ME NFSE 000016	0119-2683				5.531,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-160	ITAU	1.1.1.02.004	2.255,67	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-167	ITAU	1.1.1.02.004	808,38	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-168	ITAU	1.1.1.02.004	912,25	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-169	ITAU	1.1.1.02.004	968,38	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-170	ITAU	1.1.1.02.004	1.492,72	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-171	ITAU	1.1.1.02.004	1.698,86	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-172	ITAU	1.1.1.02.004	2.100,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-175	ITAU	1.1.1.02.004	129.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-177	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-213	ITAU	1.1.1.02.004	9.787,97	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-214	ITAU	1.1.1.02.004	19.767,12	
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000618	0119-1526			20.035,04	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000618	0119-1528			287,91	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000618	0119-1529			239,93	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000618	0119-1530			719,78	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000618	0119-1531			155,95	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000618	0119-2048			1.234,46	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000618	0119-1527			1.319,60	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 903653	0119-2239	MAT	3.1.2.05.001		581,74
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076030	0119-1327	MAT	3.1.2.05.001		484,46
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076029	0119-1328	MAT	3.1.2.05.001		1.868,54
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076021	0119-1338	MAT	3.1.2.05.001		117,80
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 075992	0119-1340	MAT	3.1.2.05.001		6.477,72
Conta: Centro do Alumínio Ltda 2.1.1.02.181 CENTRO					
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 147448	0119-1330	MAT	3.1.2.05.001		1.020,10
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 147447	0119-1331	MAT	3.1.2.05.001		1.320,32

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 03/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 262660	0119-153	MAT	3.1.2.05.001		245,03
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 263344	0119-154	MAT	3.1.2.05.001		2.030,46
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 262689	0119-155	MAT	3.1.2.05.001		326,07
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 262660	0119-156	ITAU	1.1.1.02.004	245,03	
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 263344	0119-157	ITAU	1.1.1.02.004	2.030,46	
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 262689	0119-158	ITAU	1.1.1.02.004	326,07	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 054485	0119-179	ITAU	1.1.1.02.004	1.700,00	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 054771	0119-133 2	MAT	3.1.2.05.001		143,79
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 054768	0119-133 6	MAT	3.1.2.05.001		50,90
Conta: Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda 2.1.1.02.677 PARAF					
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 181197	0119-133 3	MAT	3.1.2.05.001		461,04
Conta: Industria Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.698 INDUSTRIA					
AQUISICAO DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 036123	0119-133 4	MAT	3.1.2.05.001		1.854,99
AQUISICAO DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 036117	0119-133 7	MAT	3.1.2.05.001		562,87
Conta: P Lopes e Cia Ltda 2.1.1.02.726 LOPES					
PAGAMENTO A P LOPES E CIA LTDA DANFE 003115	0119-126			700,00	
Conta: Hileano Praia Advogados Associados 2.1.1.02.766 HILEANO					
AQUISICAO DE HILEANO PRAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS NFSE 000212	0119-144 3				4.824,50
Conta: Alemar Pereira Torres ME 2.1.1.02.813 ALEMAR					
PAGAMENTO A ALEMAR PEREIRA TORRES - ME NFSE 000016	0119-129			5.331,00	
Conta: Mardson Barroso Campelo Me 2.1.1.02.906 MARDSON					
PAGAMENTO A MARDSON BARROSO CAMPELO ME NFSE 000006	0119-203	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
AQUISICAO DE MARDSON BARROSO CAMPELO ME NFSE 000006	0119-144 0				5.000,00
Conta: Paulo Tintas Eireli Epp 2.1.1.02.938 PAULOT					
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI DANFE 010960	0119-207	ITAU	1.1.1.02.004	102,50	
Conta: Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli 2.1.1.02.978 ALMEIDAC					
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007195	0119-133 5	MAT	3.1.2.05.001		7.585,00
Conta: Alpin Manutencao Predial Eireli Me 2.1.1.02.999 ALPIN					
AQUISICAO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000002	0119-145 8				18.467,40
Conta: Brf S.A 2.1.1.02.999 BRF					
PAGAMENTO A BRF S.A DANFE 684478	0119-145			15.159,00	
PAGAMENTO A BRF S.A DANFE 747113	0119-150			2.800,00	
Conta: C O Cunha Eventos Eireli Epp 2.1.1.02.999 COCUNHA					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 03/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CO CUNHA EVENTOS EIRELI EPP DANFE 000138	0119-139	ITAU	1.1.1.02.004	1.050,00	
PAGAMENTO A CO CUNHA EVENTOS EIRELI EPP DANFE 000140	0119-140	ITAU	1.1.1.02.004	1.050,00	
PAGAMENTO A CO CUNHA EVENTOS EIRELI EPP DANFE 000141	0119-141	ITAU	1.1.1.02.004	1.050,00	
PAGAMENTO A CO CUNHA EVENTOS EIRELI EPP DANFE 000146	0119-142	ITAU	1.1.1.02.004	1.050,00	
PAGAMENTO A CO CUNHA EVENTOS EIRELI EPP DANFE 000147	0119-143	ITAU	1.1.1.02.004	1.050,00	
PAGAMENTO A CO CUNHA EVENTOS EIRELI EPP DANFE 000151	0119-144	ITAU	1.1.1.02.004	3.150,00	
Conta: Jomar Material Construcão Ltda 2.1.1.02.999 JOMAR					
PAGAMENTO A JOMAR MATERIAL CONSTRUCAO LTDA DANFE 001021	0119-201	ITAU	1.1.1.02.004	250,00	
Conta: MF Amazonia Ltda 2.1.1.02.999 MFA					
PAGAMENTO A MF AMAZONIA LTDA DANFE 224552	0119-162			2.029,68	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE MARDSON BARROSO CAMPELO ME NFSE 000006	0119-1437				281,37
RETIDO DE HILEANO PRAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS NFSE 000212	0119-1442				175,50
AQUISICAO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000002	0119-2692				1.100,00
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF					
RETIDO DE MARDSON BARROSO CAMPELO ME NFSE 000006	0119-1439				261,67
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000002	0119-1457				1.359,00
Conta: IR Retido na Fonte 2.1.1.04.009 IRRF					
RETIDO DE MARDSON BARROSO CAMPELO ME NFSE 000006	0119-1438				84,41
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000002	0119-1456				1.073,60
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000618	0119-1532				23.992,67
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE LILIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	0119-176	ITAU	1.1.1.02.004	3.009,39	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
PAGAMENTO A JR NAVARRO CORREA ME CONFORME BOLETO	0119-180			3.570,00	
PAGAMENTO A JR NAVARRO CORREA ME CONFORME BOLETO	0119-183			300,00	
PAGAMENTO A JR NAVARRO CORREA ME CONFORME BOLETO	0119-186			300,00	
PAGAMENTO A JR NAVARRO CORREA ME CONFORME BOLETO	0119-189			300,00	
PAGAMENTO A JR NAVARRO CORREA ME CONFORME BOLETO	0119-192			300,00	
PAGAMENTO A JR NAVARRO CORREA ME CONFORME BOLETO	0119-195			900,00	
PAGAMENTO A JR NAVARRO CORREA ME CONFORME BOLETO	0119-198			600,00	
AQUISICAO DE MARDSON BARROSO CAMPELO ME NFSE 000006	0119-1436			5.627,45	
AQUISICAO DE HILEANO PRAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS NFSE 000212	0119-1441			5.000,00	
AQUISICAO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000002	0119-1454			22.000,00	
PAGAMENTO A CASTELL CONSTRUCOES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-2514	ITAU	1.1.1.02.004	50.000,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
PAGAMENTO A MARCIO DA SILVA PEDROSO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-125	ITAU	1.1.1.02.004	150,00	
PAGAMENTO A ALFREDO BENEVIDES BARROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-130	ITAU	1.1.1.02.004	1.147,50	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 03/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A AMANDA TAVARES MEDEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-131	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A ANA LUIZA SANTA CRUZ M DOS SAN CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-132	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A ANDREA DA SILVA COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-133	ITAU	1.1.1.02.004	190,00	
PAGAMENTO A ANTONIO GOMES PEDROSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-134	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 262660	0119-153	CAA	2.1.1.02.206	245,03	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 263344	0119-154	CAA	2.1.1.02.206	2.030,46	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 262689	0119-155	CAA	2.1.1.02.206	326,07	
PAGAMENTO A ENRICO SANTANA GRISI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-173	ITAU	1.1.1.02.004	41,49	
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-174	ITAU	1.1.1.02.004	2.730,93	
PAGAMENTO A IGOR NONATO ALMEIDA PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-178	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A JULIANA SANTOS DE CAMPOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-202	ITAU	1.1.1.02.004	564,00	
PAGAMENTO A MARIA DAGUIA BARATA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-204	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
PAGAMENTO A NAIANA BRILHANTE CAMPOS COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-205	ITAU	1.1.1.02.004	37,71	
PAGAMENTO A OBALDI ISIDRO BLANCO VILLEGAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-206	ITAU	1.1.1.02.004	352,00	
PAGAMENTO A RAFAEL SANTOS SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-208	ITAU	1.1.1.02.004	360,00	
PAGAMENTO A SIDHARTHA ISRAEL COVIELLO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-209	ITAU	1.1.1.02.004	1.318,70	
PAGAMENTO A WANDERLEY DA SILVA SIQUEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-210	ITAU	1.1.1.02.004	503,20	
PAGAMENTO A SIDLEA MARTINS SOARES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-211	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
PAGAMENTO A MARIO SILVA ALELUIA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-212	ITAU	1.1.1.02.004	130,00	
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-216	ITAU	1.1.1.02.004	106,00	
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-219	ITAU	1.1.1.02.004	150,00	
PAGAMENTO A ROSANGELA SOARES MACENA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-220	ITAU	1.1.1.02.004	1.858,00	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076030	0119-132	CASA	2.1.1.02.0117	484,46	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076029	0119-132	CASA	2.1.1.02.0118	1.868,54	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 147448	0119-133	CENTRO	2.1.1.02.1810	1.020,10	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 147447	0119-133	CENTRO	2.1.1.02.1811	1.320,32	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 054771	0119-133	IRMAOS	2.1.1.02.5562	143,79	
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 181197	0119-133	PARAF	2.1.1.02.6773	461,04	
AQUISICAO DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 036123	0119-133	INDUSTRI A	2.1.1.02.6984	1.854,99	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007195	0119-133	ALMEIDAC	2.1.1.02.9785	7.585,00	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 054768	0119-133	IRMAOS	2.1.1.02.5566	50,90	
AQUISICAO DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 036117	0119-133	INDUSTRI A	2.1.1.02.6987	562,87	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 03/01/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076021	0119-1338	CASA	2.1.1.02.011	117,80	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 075992	0119-1340	CASA	2.1.1.02.011	6.477,72	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 903653	0119-2239	LJ	2.1.1.02.008	581,74	
PAGAMENTO A ALEMAR PEREIRA TORRES - ME NFSE 000016	0119-2682			200,00	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-217	ITAU	1.1.1.02.004	2.331,22	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-218	ITAU	1.1.1.02.004	1.979,19	
Conta: Alugueis 3.4.2.07.002 ALUG					
PAGAMENTO A VIVAVERDE JACIRA REIS RESIDENCI CONFORME ALUGUEL 01/2018	0119-166	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A P LOPES E CIA LTDA DANFE 003115	0119-127			14,63	
PAGAMENTO A BRF S.A DANFE 684478	0119-146			667,02	
PAGAMENTO A BRF S.A DANFE 747113	0119-151			123,20	
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 262689/263344/262660	0119-159	ITAU	1.1.1.02.004	61,33	
PAGAMENTO A MF AMAZONIA LTDA DANFE 224552	0119-163			230,16	
PAGAMENTO A JR NAVARRO CORREA ME CONFORME BOLETO	0119-181			214,20	
PAGAMENTO A JR NAVARRO CORREA ME CONFORME BOLETO	0119-184			18,00	
PAGAMENTO A JR NAVARRO CORREA ME CONFORME BOLETO	0119-187			18,00	
PAGAMENTO A JR NAVARRO CORREA ME CONFORME BOLETO	0119-190			18,19	
PAGAMENTO A JR NAVARRO CORREA ME CONFORME BOLETO	0119-193			24,00	
PAGAMENTO A JR NAVARRO CORREA ME CONFORME BOLETO	0119-196			54,00	
PAGAMENTO A JR NAVARRO CORREA ME CONFORME BOLETO	0119-199			36,00	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-215	ITAU	1.1.1.02.004		6,49
TOTAL DO DIA =				396.130,59	396.130,59
**** DATA: 04/01/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-221	MAT	3.1.2.05.001		48,00
PAGAMENTO A ALZEMAR MARTINS BIASE FILHO CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-222	RESCI	2.1.1.05.004		2.504,76
PAGAMENTO A ARAILSON GARCIA FERREIRA CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-223	RESCI	2.1.1.05.004		1.559,83
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 252599	0119-224	BA	2.1.1.02.040		1.761,68
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 074857	0119-225	CASA	2.1.1.02.011		517,56
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 100528	0119-226	COMAC	2.1.1.02.012		90,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	0119-227	SANTA	1.1.1.02.010		350.000,00
PAGAMENTO A CONTAL CONTABILIDADE EIRELI ME NFSE 000124	0119-228	CONTAL	2.1.1.02.454		3.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-229	NT	1.1.1.05.001		700,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-230	NT	1.1.1.05.001		700,00
PAGAMENTO A CRISTIANO DA SILVA BIASE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-231	MAT	3.1.2.05.001		2.440,70
PAGAMENTO A DIEGO LIMA MOTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-232	MAT	3.1.2.05.001		1.148,09
PAGAMENTO A ORLANDO DE OLIVEIRA FONSECA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-233	MAT	3.1.2.05.001		1.988,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

*** DATA: 04/01/19 ***					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A DANIEL CARNEIRO COELHO CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-234	RESCI	2.1.1.05.004		1.484,75
PAGAMENTO A DENIS MARINHO CALHEIROS CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-235	RESCI	2.1.1.05.004		2.276,96
PAGAMENTO A DOUGLAS DA SILVA COELHO CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-236	RESCI	2.1.1.05.004		1.520,01
PAGAMENTO A FABIANO DA SILVA BIASE CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-237	RESCI	2.1.1.05.004		2.504,76
PAGAMENTO A FABRICIO RAMOS QUEIROZ CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-238	RESCI	2.1.1.05.004		3.598,96
PAGAMENTO A FELIX DOS SANTOS ANDRADE CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-239	RESCI	2.1.1.05.004		1.699,86
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE ALZEMAR MARTINS BIASE FILHO	0119-240	FG	3.1.2.02.003		269,44
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE DANIEL CARNEIRO COELHO	0119-241	FG	3.1.2.02.003		156,34
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE FABIANO DA SILVA BIASE	0119-242	FG	3.1.2.02.003		271,03
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE DENIS MARINHO CALHEIROS	0119-243	FG	3.1.2.02.003		258,76
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE ARAILSON GARCIA FERREIRA	0119-244	FG	3.1.2.02.003		160,35
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE FABRICIO RAMOS QUEIROZ	0119-245	FG	3.1.2.02.003		458,35
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE FELIX DOS SANTOS ANDRADE	0119-246	FG	3.1.2.02.003		191,58
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE JULIO CEZAR PEIXOTO DOS SANTOS	0119-247	FG	3.1.2.02.003		200,31
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE LEVESSON GARCIA SAMPAIO	0119-248	FG	3.1.2.02.003		160,35
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE WHILY SMITH MACAMBIRA GUEDES	0119-249	FG	3.1.2.02.003		184,44
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE DOUGLAS DA SILVA COELHO	0119-250	FG	3.1.2.02.003		169,56
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE ROBSON RODRIGUES DA SILVA	0119-251	FG	3.1.2.02.003		149,92
PAGAMENTO A FONTANELLA TRANSPORTES LTDA DACTE 023810	0119-254				1.585,21
PAGAMENTO A HS COMERCIO DANFE 013618	0119-255	HS	2.1.1.02.552		1.450,00
PAGAMENTO A HIDROVACUO SANEAMENTO LTDA ME DANFE 001164	0119-258				285,66
PAGAMENTO A HILEANO PRAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS NFSE 000212	0119-259	HILEANO	2.1.1.02.766		4.824,50
PAGAMENTO A IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 013297	0119-260				278,00
PAGAMENTO A INDUSTRIAL SUPERMASSA LTDA DANFE 028837	0119-263	SUPERM	2.1.1.02.756		1.190,75
PAGAMENTO A INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 129636	0119-264	INFO	2.1.1.02.134		3.865,33
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 087933	0119-266	IRMAOS	2.1.1.02.556		1.553,84
PAGAMENTO A JULIO CEZAR PEIXOTO DOS SANTOS CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-267	RESCI	2.1.1.05.004		1.866,17
PAGAMENTO A I B BARROS ME DANFE 003567	0119-269	IBB	2.1.1.02.999		2.800,00
PAGAMENTO A LEVESSON GARCIA SAMPAIO CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-270	RESCI	2.1.1.05.004		1.559,83
PAGAMENTO A M H SOUZA COMERCIO EM GERAL LTDA DANFE 001106	0119-271	MHS	2.1.1.02.999		1.730,00
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-272	MAT	3.1.2.05.001		86,01
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-273	NT	1.1.1.05.001		37.132,25
PAGAMENTO A MARIA APARECIDA LHAN DE CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-274	MAT	3.1.2.05.001		126,36
PAGAMENTO A MARIA APARECIDA LHAN DE CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-275	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A MNEVES PARTICIPACA OUTRAS EMPRESAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-276	SERV	3.1.2.03.001		200.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 04/01/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A PAULA ADALIA DANTAS DE CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-277	MAT	3.1.2.05.001		800,00
PAGAMENTO A PELMEX DA AMAZONIA LTDA DANFE 093191	0119-279	PELMEX	2.1.1.02.999		3.754,70
PAGAMENTO A PRIME LINE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA FATURA 201812	0119-280	OA	3.4.2.05.033		1.148,16
PAGAMENTO A R DE O PACHECO LOCACAO ME NFSE 000408	0119-282	RPACHEC O	2.1.1.02.999		540,00
PAGAMENTO A R DE OLIVEIRA MOTA - ME DANFE 000064	0119-283	ROLIVEIR A	2.1.1.02.999		300,00
PAGAMENTO A RAFAEL SANTOS SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-284	MAT	3.1.2.05.001		25,00
PAGAMENTO A FERNANDO ANTONIO FREIRE AVELAR DANFE 021236	0119-286	FERNAND O	2.1.1.02.999		163,40
PAGAMENTO A ROBSON RODRIGUES DA SILVA CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-287	RESCI	2.1.1.05.004		1.352,84
PAGAMENTO A SABRINA PEREIRA HAYDEN CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-288	MAT	3.1.2.05.001		55,00
PAGAMENTO A NAIARA BRILHANTE CAMPOS COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-289	MAT	3.1.2.05.001		828,00
PAGAMENTO A WILLY SMITH MACAMBIRA GUEDES CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-290	RESCI	2.1.1.05.004		1.644,92
PAGAMENTO A BARTOLOMEU BARBOSA DE SOUSA JR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-291	MAT	3.1.2.05.001		1.030,00
PAGAMENTO A MARCIO DA SILVA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-292	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00
PAGAMENTO A VALDENIR MEDINA DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-293	MAT	3.1.2.05.001		1.340,73
PAGAMENTO A VALDENIR MEDINA DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-294	MAT	3.1.2.05.001		1.340,73
PAGAMENTO A ASSIS NUNES DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-295	MAT	3.1.2.05.001		440,73
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-296	MAT	3.1.2.05.001		748,73
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-297	SPPJ	3.1.2.04.019		540,73
PAGAMENTO A PATRICIA P SANTOS BERNABE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-298	MAT	3.1.2.05.001		948,73
PAGAMENTO A ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000002	0119-299	ALPIN	2.1.1.02.999		480,00
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-300	RAF	3.4.4.02.001	10,60	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-301	TB	3.4.2.03.003		6,82
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-302	TB	3.4.2.03.003		28,50
PAGAMENTO A INTERCEMENT BRASIL S/A DANFE 130840	0119-271 4				1.788,01
Conta: Banco Santander S/A - C/C 130037274 1.1.1.02.010 SANTA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO	0119-227	ITAU	1.1.1.02.004	350.000,00	
PAGAMENTO A BANCO SANTANDER S/A REFERENTE EMPRESTIMO	0119-213 4	SANTAE	2.1.1.01.020		341.891,61
PAGAMENTO A BANCO SANTANDER S/A REFERENTE EMPRESTIMO	0119-213 5	SANTAE	2.1.1.01.020		2.480,78
APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-213 7	ASANTA	1.1.1.03.010		5.627,61
Conta: Banco Santander S/A - C/C 13003727-4 1.1.1.03.010 ASANTA APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-213 7	SANTA	1.1.1.02.010	5.627,61	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-229	ITAU	1.1.1.02.004	700,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 04/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-230	ITAU	1.1.1.02.004	700,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-273	ITAU	1.1.1.02.004	37.132,25	
PAGAMENTO A IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 013297	0119-2767				4.573,37
Conta: Banco Santander S/A - Empréstimo 2.1.1.01.020 SANTAE					
PAGAMENTO A BANCO SANTANDER S/A REFERENTE EMPRESTIMO	0119-2134	SANTA	1.1.1.02.010	341.891,61	
PAGAMENTO A BANCO SANTANDER S/A REFERENTE EMPRESTIMO	0119-2135	SANTA	1.1.1.02.010	2.480,78	
VALOR REFERENTE ENCARGO S/ FINANCIAMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-2136	EF	3.4.4.01.003		25.198,94
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116179	0119-1348	MAT	3.1.2.05.001		216,04
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116178	0119-2241	MAT	3.1.2.05.001		2.398,30
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116189	0119-2242	MAT	3.1.2.05.001		1.628,24
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116145	0119-2243	MAT	3.1.2.05.001		332,93
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 904207	0119-1343	MAT	3.1.2.05.001		1.624,38
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 904176	0119-1344	MAT	3.1.2.05.001		1.532,64
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 903947	0119-1350	MAT	3.1.2.05.001		319,10
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 904175	0119-2240	MAT	3.1.2.05.001		1.044,03
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 074857	0119-225	ITAU	1.1.1.02.004	517,56	
Conta: Comac Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.012 COMAC					
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 100528	0119-226	ITAU	1.1.1.02.004	90,00	
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 252599	0119-224	ITAU	1.1.1.02.004	1.761,68	
Conta: Info Store Computadores da Amazonia Ltda 2.1.1.02.134 INFO					
PAGAMENTO A INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 129636	0119-264	ITAU	1.1.1.02.004	3.865,33	
Conta: Claro S/A 2.1.1.02.403 CLARO					
AQUISICAO DE CLARO S/A DANFE 004955	0119-1354	MAT	3.1.2.05.001		7.700,00
Conta: Impolut Ltda ME 2.1.1.02.450 IMPOLUT					
AQUISICAO DE IMPOLUT LTDA - ME DANFE 048956	0119-1347	MAT	3.1.2.05.001		1.373,17
Conta: Contal Contabilidade Eireli 2.1.1.02.454 CONTAL					
PAGAMENTO A CONTAL CONTABILIDADE EIRELI ME NFSE 000124	0119-228	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 024669	0119-1342	MAT	3.1.2.05.001		812,33
Conta: Impersik Comercio e Serviços Ltda 2.1.1.02.547 IMPERSIK					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 04/01/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 013297	0119-2766			4.851,37	
Conta: HS Comercio 2.1.1.02.552 HS					
PAGAMENTO A HS COMERCIO DANFE 013618	0119-255	ITAU	1.1.1.02.004	1.450,00	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 087933	0119-266	ITAU	1.1.1.02.004	1.553,84	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 054780	0119-1353	MAT	3.1.2.05.001		465,56
Conta: Frigelar Comercio e Industria Ltda 2.1.1.02.577 FRIGELAR					
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 034439	0119-1345	MAT	3.1.2.05.001		359,89
Conta: Centro da Construção Ltda 2.1.1.02.617 CENTROC					
AQUISICAO DE CENTRO DA CONSTRUCAO LTDA DANFE 057846	0119-487	MAT	3.1.2.05.001		162,00
Conta: Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda 2.1.1.02.677 PARAF					
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 181294	0119-1346	MAT	3.1.2.05.001		481,00
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 073402	0119-1352	MAT	3.1.2.05.001		1.255,50
Conta: Industrial Supermassa Ltda 2.1.1.02.756 SUPERM					
PAGAMENTO A INDUSTRIAL SUPERMASSA LTDA DANFE 028837	0119-263	ITAU	1.1.1.02.004	1.190,75	
Conta: Hileano Praia Advogados Associados 2.1.1.02.766 HILEANO					
PAGAMENTO A HILEANO PRAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS NFSE 000212	0119-259	ITAU	1.1.1.02.004	4.824,50	
Conta: Alemar Pereira Torres ME 2.1.1.02.813 ALEMAR					
AQUISICAO DE ALEMAR PEREIRA TORRES - ME NFSE 000016	0119-1463				5.331,00
Conta: Amadeu Pereira da Costa Me 2.1.1.02.961 AMADEU					
AQUISICAO DE AMADEU PEREIRA DA COSTA ME DANFE 000072	0119-304	MAT	3.1.2.05.001		1.788,00
Conta: Alumifer Aluminio e Ferro Ltda 2.1.1.02.988 ALUMIFER					
AQUISICAO DE ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA DANFE 195736	0119-1355	MAT	3.1.2.05.001		2.524,79
Conta: Alpin Manutencao Predial Eireli Me 2.1.1.02.999 ALPIN					
PAGAMENTO A ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000002	0119-299	ITAU	1.1.1.02.004	480,00	
Conta: C L Pereira - Me 2.1.1.02.999 CLP					
PAGAMENTO A C L PEREIRA - ME NFSE 000020	0119-950	MAT	3.1.2.05.001	34.710,00	
Conta: C O Cunha Eventos Eireli Epp 2.1.1.02.999 COCUNHA					
AQUISICAO DE CO CUNHA EVENTOS EIRELI EPP DANFE 000153	0119-311	MAT	3.1.2.05.001		3.150,00
Conta: Espaco Saude Belem Ltda 2.1.1.02.999 ESPACO					
AQUISICAO DE ESPACO SAUDE BELEM LTDA NFSE 001682	0119-322	ASME	3.4.2.02.009		1.307,00
Conta: Fernando Antonio Freire Avelar 2.1.1.02.999 FERNANDO					
AQUISICAO DE FERNANDO ANTONIO FREIRE AVELAR DANFE 021236	0119-285	MAT	3.1.2.05.001		163,40
PAGAMENTO A FERNANDO ANTONIO FREIRE AVELAR DANFE 021236	0119-286	ITAU	1.1.1.02.004	163,40	
Conta: Fontanella Transportes Ltda 2.1.1.02.999 FONTANELLA					
PAGAMENTO A FONTANELLA TRANSPORTES LTDA DACTE 023810	0119-252			1.574,72	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 04/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Hidrovacu Saneamento Ltda Me 2.1.1.02.999 HIDRO PAGAMENTO A HIDROVACUO SANEAMENTO LTDA ME DANFE 001164	0119-256			280,00	
Conta: I B BARROS - ME 2.1.1.02.999 IBB PAGAMENTO A I B BARROS ME DANFE 003567	0119-269	ITAU	1.1.1.02.004	2.800,00	
Conta: Intercement Brasil S.A 2.1.1.02.999 INTERC PAGAMENTO A INTERCEMENT BRASIL S/A DANFE 130840 AQUISICAO DE INTERCEMENT BRASIL S.A DANFE 132616	0119-265 0119-134 9	MAT	3.1.2.05.001	1.788,00	1.744,00
Conta: M H Souza Comercio em Geral Ltda 2.1.1.02.999 MHS PAGAMENTO A M H SOUZA COMERCIO EM GERAL LTDA DANFE 001106	0119-271	ITAU	1.1.1.02.004	1.730,00	
Conta: Pelmex da Amazonia Ltda 2.1.1.02.999 PELMEX PAGAMENTO A PELMEX DA AMAZONIA LTDA DANFE 093191	0119-279	ITAU	1.1.1.02.004	3.754,70	
Conta: R de Oliveira Mota - Me 2.1.1.02.999 ROLIVEIRA PAGAMENTO A R DE OLIVEIRA MOTA - ME DANFE 000064	0119-283	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
Conta: R de Pacheco Locacao Me 2.1.1.02.999 RPACHECO AQUISICAO DE R DE O PACHECO LOCACAO ME NFSE 000408 PAGAMENTO A R DE O PACHECO LOCACAO ME NFSE 000408	0119-281 0119-282	SERV ITAU	3.1.2.03.001 1.1.1.02.004	540,00	540,00
Conta: SD Comercio de Gas Ltda - Me 2.1.1.02.999 SD AQUISICAO DE SD COMERCIO DE GAS LTDA - ME DANFE 008092	0119-104 7	MAT	3.1.2.05.001		350,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF RETIDO DE ALEMAR PEREIRA TORRES - ME NFSE 000016	0119-146 0				300,00
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF RETIDO DE ALEMAR PEREIRA TORRES - ME NFSE 000016	0119-146 2				279,00
Conta: IR Retido na Fonte 2.1.1.04.009 IRRF RETIDO DE ALEMAR PEREIRA TORRES - ME NFSE 000016	0119-146 1				90,00
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI PAGAMENTO A ALZEMAR MARTINS BIASE FILHO CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-222	ITAU	1.1.1.02.004	2.504,76	
PAGAMENTO A ARAILSON GARCIA FERREIRA CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-223	ITAU	1.1.1.02.004	1.559,83	
PAGAMENTO A DANIEL CARNEIRO COELHO CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-234	ITAU	1.1.1.02.004	1.484,75	
PAGAMENTO A DENIS MARINHO CALHEIROS CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-235	ITAU	1.1.1.02.004	2.276,96	
PAGAMENTO A DOUGLAS DA SILVA COELHO CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-236	ITAU	1.1.1.02.004	1.520,01	
PAGAMENTO A FABIANO DA SILVA BIASE CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-237	ITAU	1.1.1.02.004	2.504,76	
PAGAMENTO A FABRICIO RAMOS QUEIROZ CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-238	ITAU	1.1.1.02.004	3.598,96	
PAGAMENTO A FELIX DOS SANTOS ANDRADE CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-239	ITAU	1.1.1.02.004	1.699,86	
PAGAMENTO A JULIO CEZAR PEIXOTO DOS SANTOS CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-267	ITAU	1.1.1.02.004	1.866,17	
PAGAMENTO A LEVESSON GARCIA SAMPAIO CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-270	ITAU	1.1.1.02.004	1.559,83	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

*** DATA: 04/01/19 ***

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ROBSON RODRIGUES DA SILVA CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-287	ITAU	1.1.1.02.004	1.352,84	
PAGAMENTO A WILLY SMITH MACAMBIRA GUEDES CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-290	ITAU	1.1.1.02.004	1.644,92	
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE ALZEMAR MARTINS BIASE FILHO	0119-240	ITAU	1.1.1.02.004	269,44	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE DANIEL CARNEIRO COELHO	0119-241	ITAU	1.1.1.02.004	156,34	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE FABIANO DA SILVA BIASE	0119-242	ITAU	1.1.1.02.004	271,03	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE DENIS MARINHO CALHEIROS	0119-243	ITAU	1.1.1.02.004	258,76	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE ARAILSON GARCIA FERREIRA	0119-244	ITAU	1.1.1.02.004	160,35	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE FABRICIO RAMOS QUEIROZ	0119-245	ITAU	1.1.1.02.004	458,35	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE FELIX DOS SANTOS ANDRADE	0119-246	ITAU	1.1.1.02.004	191,58	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE JULIO CEZAR PEIXOTO DOS SANTOS	0119-247	ITAU	1.1.1.02.004	200,31	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE LEVESSON GARCIA SAMPAIO	0119-248	ITAU	1.1.1.02.004	160,35	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE WHILY SMITH MACAMBIRA GUEDES	0119-249	ITAU	1.1.1.02.004	184,44	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE DOUGLAS DA SILVA COELHO	0119-250	ITAU	1.1.1.02.004	169,56	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE ROBSON RODRIGUES DA SILVA	0119-251	ITAU	1.1.1.02.004	149,92	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
PAGAMENTO A MNEVES PARTICIPACA OUTRAS EMPRESAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-276	ITAU	1.1.1.02.004	200.000,00	
AQUISICAO DE R DE O PACHECO LOCACAO ME NFSE 000408	0119-281	RPACHEC O	2.1.1.02.999	540,00	
AQUISICAO DE ALEMAR PEREIRA TORRES - ME NFSE 000016	0119-145 9			6.000,00	
Conta: Servicos Prestados Pessoa Juridica 3.1.2.04.019 SPPJ					
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-297	ITAU	1.1.1.02.004	540,73	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-221	ITAU	1.1.1.02.004	48,00	
PAGAMENTO A CRISTIANO DA SILVA BIASE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-231	ITAU	1.1.1.02.004	2.440,70	
PAGAMENTO A DIEGO LIMA MOTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-232	ITAU	1.1.1.02.004	1.148,09	
PAGAMENTO A ORLANDO DE OLIVEIRA FONSECA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-233	ITAU	1.1.1.02.004	1.988,00	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-272	ITAU	1.1.1.02.004	86,01	
PAGAMENTO A MARIA APARECIDA LHAN DE CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-274	ITAU	1.1.1.02.004	126,36	
PAGAMENTO A MARIA APARECIDA LHAN DE CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-275	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A PAULA ADALIA DANTAS DE CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-277	ITAU	1.1.1.02.004	800,00	
PAGAMENTO A RAFAEL SANTOS SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-284	ITAU	1.1.1.02.004	25,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 04/01/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE FERNANDO ANTONIO FREIRE AVELAR DANFE 021236	0119-285	FERNAND O	2.1.1.02.999	163,40	
PAGAMENTO A SABRINA PEREIRA HAYDEN CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-288	ITAU	1.1.1.02.004	55,00	
PAGAMENTO A NAIARA BRILHANTE CAMPOS COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-289	ITAU	1.1.1.02.004	828,00	
PAGAMENTO A BARTOLOMEU BARBOSA DE SOUSA JR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-291	ITAU	1.1.1.02.004	1.030,00	
PAGAMENTO A MARCIO DA SILVA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-292	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
PAGAMENTO A VALDENIR MEDINA DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-293	ITAU	1.1.1.02.004	1.340,73	
PAGAMENTO A VALDENIR MEDINA DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-294	ITAU	1.1.1.02.004	1.340,73	
PAGAMENTO A ASSIS NUNES DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-295	ITAU	1.1.1.02.004	440,73	
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-296	ITAU	1.1.1.02.004	748,73	
PAGAMENTO A PATRICIA P SANTOS BERNABE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-298	ITAU	1.1.1.02.004	948,73	
AQUISICAO DE AMADEU PEREIRA DA COSTA ME DANFE 000072	0119-304	AMADEU	2.1.1.02.961	1.788,00	
AQUISICAO DE CO CUNHA EVENTOS EIRELI EPP DANFE 000153	0119-311	COCUNHA	2.1.1.02.999	3.150,00	
AQUISICAO DE CENTRO DA CONSTRUCAO LTDA DANFE 057846	0119-487	CENTROC	2.1.1.02.617	162,00	
PAGAMENTO A C L PEREIRA - ME NFSE 000020	0119-950	CLP	2.1.1.02.999		34.710,00
AQUISICAO DE SD COMERCIO DE GAS LTDA - ME DANFE 008092	0119-104 7	SD	2.1.1.02.999	350,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 024669	0119-134 2	ARENA	2.1.1.02.490	812,33	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 904207	0119-134 3	LJ	2.1.1.02.008	1.624,38	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 904176	0119-134 4	LJ	2.1.1.02.008	1.532,64	
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 034439	0119-134 5	FRIGELAR	2.1.1.02.577	359,89	
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 181294	0119-134 6	PARAF	2.1.1.02.677	481,00	
AQUISICAO DE IMPOLUT LTDA - ME DANFE 048956	0119-134 7	IMPOLUT	2.1.1.02.450	1.373,17	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116179	0119-134 8	SV	2.1.1.02.007	216,04	
AQUISICAO DE INTERCEMENT BRASIL S.A DANFE 132616	0119-134 9	INTERC	2.1.1.02.999	1.744,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 903947	0119-135 0	LJ	2.1.1.02.008	319,10	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 073402	0119-135 2	MARQUIIP	2.1.1.02.733	1.255,50	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 054780	0119-135 3	IRMAOS	2.1.1.02.556	465,56	
AQUISICAO DE CLARO S/A DANFE 004955	0119-135 4	CLARO	2.1.1.02.403	7.700,00	
AQUISICAO DE ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA DANFE 195736	0119-135 5	ALUMIFER	2.1.1.02.988	2.524,79	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 904175	0119-224 0	LJ	2.1.1.02.008	1.044,03	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116178	0119-224 1	SV	2.1.1.02.007	2.398,30	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116189	0119-224 2	SV	2.1.1.02.007	1.628,24	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116145	0119-224 3	SV	2.1.1.02.007	332,93	
Conta: Assistencia Médica 3.4.2.02.009 ASME					
AQUISICAO DE ESPACO SAUDE BELEM LTDA NFSE 001682	0119-322	ESPACO	2.1.1.02.999	1.307,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 04/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-301	ITAU	1.1.1.02.004	6,82	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-302	ITAU	1.1.1.02.004	28,50	
Conta: Outros Algueis 3.4.2.05.033 OA					
PAGAMENTO A PRIME LINE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA FATURA 201812	0119-280	ITAU	1.1.1.02.004	1.148,16	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A FONTANELLA TRANSPORTES LTDA DACTE 023810	0119-253			10,49	
PAGAMENTO A HIDROVACUO SANEAMENTO LTDA ME DANFE 001164	0119-257			5,66	
PAGAMENTO A INTERCEMENT BRASIL S/A DANFE 130840	0119-2713			0,01	
Conta: Encargo sobre Financiamento 3.4.4.01.003 EF					
VALOR REFERENTE ENCARGO S/ FINANCIAMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-2136	SANTAE	2.1.1.01.020	25.198,94	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-300	ITAU	1.1.1.02.004		10,60
TOTAL DO DIA =				1.118.379,20	1.118.379,20
**** DATA: 05/01/19 ****					
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A A C FERNANDES NFSE 000649	0119-2753	ACF	2.1.1.02.864		78,39
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 485609	0119-2763	COCIL	2.1.1.02.033		46,46
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 043254	0119-1357	MAT	3.1.2.05.001		130,50
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 485609	0119-1356	MAT	3.1.2.05.001		46,46
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 485609	0119-2763	NT	1.1.1.05.001	46,46	
Conta: RZPivnet Tecnologia Eireli EPP 2.1.1.02.503 PIVNET					
AQUISICAO DE PIVNET TECNOLOGIA EIRELI EPP DANFE 007963	0119-1358	MAT	3.1.2.05.001		3.308,80
Conta: A C Femandes 2.1.1.02.864 ACF					
PAGAMENTO A A C FERNANDES NFSE 000649	0119-2753	NT	1.1.1.05.001	78,39	
Conta: Laboratorio de Analises Clinicas Braz S/S Ltda 2.1.1.02.999 BRAZ					
AQUISICAO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BRAZ S/S LTDA NFSE 000147	0119-1468				367,40
Conta: SD Comercio de Gas Ltda - Me 2.1.1.02.999 SD					
AQUISICAO DE SD COMERCIO DE GAS LTDA ME DANFE 008097	0119-896	MAT	3.1.2.05.001		413,50
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BRAZ S/S LTDA NFSE 000147	0119-1465				8,00
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 05/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RETIDO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BRAZ S/S LTDA NFSE 000147	0119-1467				18,60
Conta: IR Retido na Fonte 2.1.1.04.009 IRRF					
RETIDO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BRAZ S/S LTDA NFSE 000147	0119-1466				6,00
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BRAZ S/S LTDA NFSE 000147	0119-1464			400,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE SD COMERCIO DE GAS LTDA ME DANFE 008097	0119-896	SD	2.1.1.02.999	413,50	
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 485609	0119-1356	COCIL	2.1.1.02.033	46,46	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 043254	0119-1357	SV	2.1.1.02.007	130,50	
AQUISICAO DE PIVNET TECNOLOGIA EIRELI EPP DANFE 007963	0119-1358	PIVNET	2.1.1.02.503	3.308,80	
TOTAL DO DIA =				4.424,11	4.424,11
**** DATA: 07/01/19 ****					

Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-303	MAT	3.1.2.05.001		1.250,00
PAGAMENTO A AMADEU PEREIRA DA COSTA ME DANFE 000072	0119-305	AMADEU	2.1.1.02.961		1.788,00
PAGAMENTO A AMAZON ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 040295	0119-306	ACO	2.1.1.02.515		1.320,00
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 248971	0119-307	BA	2.1.1.02.040		1.133,33
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 352898	0119-308	BA	2.1.1.02.040		465,63
PAGAMENTO A BBM INNFLAT - HOTELARIA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA FATURA 000334/007242/007275/007324/007325/007363/007419/007450/007324	0119-309	AE	3.1.2.04.009		3.059,50
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 061566	0119-310	AE	3.1.2.04.009		250,00
PAGAMENTO A CO CUNHA EVENTOS EIRELI EPP DANFE 000153	0119-312	COCUNHA	2.1.1.02.999		3.150,00
PAGAMENTO A CARLOS AFONSO CRUZ QUEIROZ CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-313	RESCI	2.1.1.05.004		1.609,47
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 074974	0119-314	CASA	2.1.1.02.011		798,74
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 074915	0119-315	CASA	2.1.1.02.011		1.782,98
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 075028	0119-316	CASA	2.1.1.02.011		557,89
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 098369	0119-317	COMAC	2.1.1.02.012		2.878,90
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 099392	0119-318	COMAC	2.1.1.02.012		1.811,37
PAGAMENTO A IUGU SERVICOS NA INTERNET SA CONFORME BOLETO	0119-319	MS	3.4.2.05.001		78,39
PAGAMENTO A DDTOTAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA BOLETO 1496621	0119-320	PATA	3.4.2.02.007		3.875,01
PAGAMENTO A DIEGO DE LIMA B PEREIRA EM DANFE 001342	0119-321	DIEGO	2.1.1.02.509		2.100,00
PAGAMENTO A ESPACO SAUDE BELEM LTDA NFSE 001651	0119-324	ESPACO	2.1.1.02.999		445,00
PAGAMENTO A ESPACO SAUDE BELEM LTDA NFSE 001682	0119-325	ESPACO	2.1.1.02.999		1.307,00
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE JAQUELINE MARTINS DE OLIVEIRA	0119-326	FG	3.1.2.02.003		653,86
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE KEVIN DIAS MARINHO	0119-327	FG	3.1.2.02.003		475,33
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE CARLOS AFONSO CRUZ QUEIROZ	0119-328	FG	3.1.2.02.003		180,03
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF MES 12/2018	0119-329	FGTSR	2.1.1.05.003		24.821,89
PAGAMENTO A F H COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 009487	0119-331	FHC	2.1.1.02.999		2.000,00
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 060446	0119-333	FRIGELAR	2.1.1.02.577		4.239,85
PAGAMENTO A GLOBALSERVICE SEGURANCA ELETORNICA LTDA NFSE 001255	0119-334	GLOBAL	2.1.1.02.455		1.273,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 07/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A HENRIQUE DE PAULA ANDREOCCI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-335	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A INNOVA LOCADORA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-336	MAT	3.1.2.05.001		362,00
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088409	0119-337	IRMAOS	2.1.1.02.556		492,77
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088408	0119-338	IRMAOS	2.1.1.02.556		448,70
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 054208	0119-339	IRMAOS	2.1.1.02.556		181,70
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 054509	0119-340	IRMAOS	2.1.1.02.556		179,00
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088410	0119-341	IRMAOS	2.1.1.02.556		81,70
PAGAMENTO A JR NAVARRO CORREA ME FATURA 000530/000529	0119-342	AE	3.1.2.04.009		9.800,00
PAGAMENTO A JAQUELINE MARTINS DE OLIVEIRA CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-343	RESCI	2.1.1.05.004		3.146,49
PAGAMENTO A KEVIN DIAS MARINHO CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-344	RESCI	2.1.1.05.004		2.151,52
PAGAMENTO A SABRINA PEREIRA HAYDEN CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-345	MAT	3.1.2.05.001		191,60
PAGAMENTO A JHOYCEMARA A RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-347	MAT	3.1.2.05.001		201,60
PAGAMENTO A LARICE FERREIRA CORDEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-348	MAT	3.1.2.05.001		167,20
PAGAMENTO A LEANNE LIBORIO COSTA BRAGA CONFORME RECIBO	0119-349	ALI	3.1.2.02.009		3.358,00
PAGAMENTO A LEONARDO DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-350	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR LTDA FATURA 000959	0119-351	ALV	3.1.2.04.022		2.118,66
PAGAMENTO A MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 018173	0119-352	MADECON	2.1.1.02.745		621,00
PAGAMENTO A MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 018174	0119-353	MADECON	2.1.1.02.745		621,00
PAGAMENTO A MARCELO JAIME MOTA LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-354	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A MARCELO JAIME MOTA LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-355	MAT	3.1.2.05.001		24,86
PAGAMENTO A MARCELO JAIME MOTA LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-356	MAT	3.1.2.05.001		670,00
PAGAMENTO A THIAGO SANDRO MOTA LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-357	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A MARMUDE DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-358	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A MARMUDE DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-359	MAT	3.1.2.05.001		518,37
PAGAMENTO A MARMUDE DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-360	MAT	3.1.2.05.001		280,60
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 179654	0119-361	PARAF	2.1.1.02.677		49.612,34
PAGAMENTO A PMZ DISTRIBUIDORA S.A DANFE 131924	0119-362	PMZ	2.1.1.02.075		110,00
PAGAMENTO A RAFAEL SANTOS SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-363	MAT	3.1.2.05.001		259,90
PAGAMENTO A REGINALDO SANTOS CARVALHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-364	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A SD COMERCIO DE GAS LTDA ME DANFE 008053	0119-365	SD	2.1.1.02.999		320,00
PAGAMENTO A SETRANSBEL BOLETO 3583021	0119-366	VT	3.1.2.02.006		792,00
PAGAMENTO A TC INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA DANFE 006557	0119-367	TC	2.1.1.02.724		1.050,00
PAGAMENTO A VIGAFLEX COM VAREJISTA DE UTENS LT CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-368	MAT	3.1.2.05.001		1.666,66
PAGAMENTO A WILTON ALVES DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-369	MAT	3.1.2.05.001		1.100,00
PAGAMENTO A MARCIA LUCIA LIMA DA PENHA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-370	MAT	3.1.2.05.001		400,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-371	NT	1.1.1.05.001		9.000,00
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-372	RAF	3.4.4.02.001	3,22	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 07/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A FABRICIO RAMOS QUEIROZ CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-373	RESCI	2.1.1.05.004	3.598,96	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-374	NT	1.1.1.05.001		12.106,67
Conta: Banco Daycoval S/A - Agência: 0019 - C/C 0007312972 1.1.1.02.007 DAYCOVAL					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-2173	TB	3.4.2.03.003		12,35
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-2174	TB	3.4.2.03.003		4,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-371	ITAU	1.1.1.02.004	9.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-374	ITAU	1.1.1.02.004	12.106,67	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116375	0119-486	MAT	3.1.2.05.001		126,00
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116415	0119-1361	MAT	3.1.2.05.001		1.845,86
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116339	0119-1364	MAT	3.1.2.05.001		559,70
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116316	0119-1366	MAT	3.1.2.05.001		319,00
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 074974	0119-314	ITAU	1.1.1.02.004	798,74	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 074915	0119-315	ITAU	1.1.1.02.004	1.782,98	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 075028	0119-316	ITAU	1.1.1.02.004	557,89	
Conta: Comac Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.012 COMAC					
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 098369	0119-317	ITAU	1.1.1.02.004	2.878,90	
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 099392	0119-318	ITAU	1.1.1.02.004	1.811,37	
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 248971	0119-307	ITAU	1.1.1.02.004	1.133,33	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 352898	0119-308	ITAU	1.1.1.02.004	465,63	
Conta: PMZ Distribuidora S/A 2.1.1.02.075 PMZ					
PAGAMENTO A PMZ DISTRIBUIDORA S.A DANFE 131924	0119-362	ITAU	1.1.1.02.004	110,00	
Conta: Mir Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.088 MIR					
AQUISICAO DE MIR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 057813	0119-1359	MAT	3.1.2.05.001		2.489,00
Conta: Globalservice Segurança Eletrônica Ltda 2.1.1.02.455 GLOBAL					
PAGAMENTO A GLOBALSERVICE SEGURANCA ELETORNICA LTDA NFSE 001255	0119-334	ITAU	1.1.1.02.004	1.273,00	
Conta: Diego de Lima B Pereira ME 2.1.1.02.509 DIEGO					
PAGAMENTO A DIEGO DE LIMA B PEREIRA EM DANFE 001342	0119-321	ITAU	1.1.1.02.004	2.100,00	
Conta: Amazon Aço Industria e Comercio Ltda 2.1.1.02.515 ACO					
PAGAMENTO A AMAZON ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 040295	0119-306	ITAU	1.1.1.02.004	1.320,00	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088409	0119-337	ITAU	1.1.1.02.004	492,77	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088408	0119-338	ITAU	1.1.1.02.004	448,70	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 054208	0119-339	ITAU	1.1.1.02.004	181,70	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 054509	0119-340	ITAU	1.1.1.02.004	179,00	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088410	0119-341	ITAU	1.1.1.02.004	81,70	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 07/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Frigelar Comercio e Industria Ltda 2.1.1.02.577 FRIGELAR PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 060446	0119-333	ITAU	1.1.1.02.004	4.239,85	
Conta: Vicente Carlos Reboucas de Oliveira ME 2.1.1.02.633 VICENTE AQUISICAO DE VICENTE CARLOS REBOUCAS DE OLIVEIRA ME NFSA 000086	0119-147 1				7.342,50
Conta: Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda 2.1.1.02.677 PARAF PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 179654	0119-361	ITAU	1.1.1.02.004	49.612,34	
Conta: TC Industria Comercio de Moveis e Artigos de Escritorio Ltda 2.1.1.02.724 TC PAGAMENTO A TC INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA DANFE 006557	0119-367	ITAU	1.1.1.02.004	1.050,00	
Conta: Madecon Madeiras Para Construcão Ltda - ME 2.1.1.02.745 MADECON PAGAMENTO A MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 018173	0119-352	ITAU	1.1.1.02.004	621,00	
PAGAMENTO A MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 018174	0119-353	ITAU	1.1.1.02.004	621,00	
Conta: Espantalho Pneus Ltda 2.1.1.02.794 ESPANTALHO AQUISICAO DE ESPANTALHO PNEUS LTDA DANFE 145518	0119-136 2	MAT	3.1.2.05.001		340,02
AQUISICAO DE ESPTANTALHO PNEUS LTDA NFSE 016447	0119-147 4				67,50
Conta: Amadeu Pereira da Costa Me 2.1.1.02.961 AMADEU PAGAMENTO A AMADEU PEREIRA DA COSTA ME DANFE 000072	0119-305	ITAU	1.1.1.02.004	1.788,00	
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 001990	0119-617	MAT	3.1.2.05.001		240,00
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 001989	0119-619	MAT	3.1.2.05.001		120,00
Conta: Construarq Comercio e Servicos Ltda 2.1.1.02.995 CONSTRUARQ AQUISICAO DE CONSTRUARQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 000296	0119-136 5	MAT	3.1.2.05.001		1.290,00
Conta: C O Cunha Eventos Eireli Epp 2.1.1.02.999 COCUNHA PAGAMENTO A CO CUNHA EVENTOS EIRELI EPP DANFE 000153	0119-312	ITAU	1.1.1.02.004	3.150,00	
Conta: Espaco Saude Belem Ltda 2.1.1.02.999 ESPACO PAGAMENTO A ESPACO SAUDE BELEM LTDA NFSE 001651	0119-324	ITAU	1.1.1.02.004	445,00	
PAGAMENTO A ESPACO SAUDE BELEM LTDA NFSE 001682	0119-325	ITAU	1.1.1.02.004	1.307,00	
Conta: F H Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.999 FHC PAGAMENTO A F H COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 009487	0119-331	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
Conta: Pelmex da Amazonia Ltda 2.1.1.02.999 PELMEX AQUISICAO DE PELMEX DA AMAZONIA LTDA DANFE 000288	0119-136 0	MAT	3.1.2.05.001		426,63
Conta: SD Comercio de Gas Ltda - Me 2.1.1.02.999 SD PAGAMENTO A SD COMERCIO DE GAS LTDA ME DANFE 008053	0119-365	ITAU	1.1.1.02.004	320,00	
AQUISICAO DE SD COMERCIO DE GAS LTDA - ME DANFE 008101	0119-782	MAT	3.1.2.05.001		590,00
AQUISICAO DE SD COMERCIO DE GAS LTDA - ME DANFE 008099	0119-974	MAT	3.1.2.05.001		500,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 07/01/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RETIDO DE VICENTE CARLOS REBOUCAS DE OLIVEIRA ME NFSA 000086	0119-1470				157,50
RETIDO DE ESPTANTALHO PNEUS LTDA NFSE 016447	0119-1473				3,55
Conta: FGTS a Recolher 2.1.1.05.003 FGTSR					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF MES 12/2018	0119-329	ITAU	1.1.1.02.004	24.821,89	
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A CARLOS AFONSO CRUZ QUEIROZ CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-313	ITAU	1.1.1.02.004	1.609,47	
PAGAMENTO A JAQUELINE MARTINS DE OLIVEIRA CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-343	ITAU	1.1.1.02.004	3.146,49	
PAGAMENTO A KEVIN DIAS MARINHO CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-344	ITAU	1.1.1.02.004	2.151,52	
PAGAMENTO A FABRICIO RAMOS QUEIROZ CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-373	ITAU	1.1.1.02.004		3.598,96
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE JAQUELINE MARTINS DE OLIVEIRA	0119-326	ITAU	1.1.1.02.004	653,86	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE KEVIN DIAS MARINHO	0119-327	ITAU	1.1.1.02.004	475,33	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE CARLOS AFONSO CRUZ QUEIROZ	0119-328	ITAU	1.1.1.02.004	180,03	
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PAGAMENTO A SETRANSBEL BOLETO 3583021	0119-366	ITAU	1.1.1.02.004	792,00	
Conta: Alimentacao 3.1.2.02.009 ALI					
PAGAMENTO A LEANNE LIBORIO COSTA BRAGA CONFORME RECIBO	0119-349	ITAU	1.1.1.02.004	3.358,00	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE VICENTE CARLOS REBOUCAS DE OLIVEIRA ME NFSA 000086	0119-1469			7.500,00	
AQUISICAO DE ESPTANTALHO PNEUS LTDA NFSE 016447	0119-1472			71,05	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A BBM INNFLAT - HOTELARIA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA FATURA 000334/007242/007275/007324/007325/007363/007419/007450/007324	0119-309	ITAU	1.1.1.02.004	3.059,50	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 061566	0119-310	ITAU	1.1.1.02.004	250,00	
PAGAMENTO A JR NAVARRO CORREA ME FATURA 000530/000529	0119-342	ITAU	1.1.1.02.004	9.800,00	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR LTDA FATURA 000959	0119-351	ITAU	1.1.1.02.004	2.118,66	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-303	ITAU	1.1.1.02.004	1.250,00	
PAGAMENTO A HENRIQUE DE PAULA ANDREOCCI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-335	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A INNOVA LOCADORA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-336	ITAU	1.1.1.02.004	362,00	
PAGAMENTO A SABRINA PEREIRA HAYDEN CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-345	ITAU	1.1.1.02.004	191,60	
PAGAMENTO A JHOYCEMARA A RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-347	ITAU	1.1.1.02.004	201,60	
PAGAMENTO A LARICE FERREIRA CORDEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-348	ITAU	1.1.1.02.004	167,20	
PAGAMENTO A LEONARDO DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-350	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 07/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A MARCELO JAIME MOTA LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-354	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A MARCELO JAIME MOTA LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-355	ITAU	1.1.1.02.004	24,86	
PAGAMENTO A MARCELO JAIME MOTA LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-356	ITAU	1.1.1.02.004	670,00	
PAGAMENTO A THIAGO SANDRO MOTA LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-357	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A MARMUDE DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-358	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A MARMUDE DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-359	ITAU	1.1.1.02.004	518,37	
PAGAMENTO A MARMUDE DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-360	ITAU	1.1.1.02.004	280,60	
PAGAMENTO A RAFAEL SANTOS SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-363	ITAU	1.1.1.02.004	259,90	
PAGAMENTO A REGINALDO SANTOS CARVALHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-364	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A VIGAFLEX COM VAREJISTA DE UTENS LT CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-368	ITAU	1.1.1.02.004	1.666,66	
PAGAMENTO A WILTON ALVES DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-369	ITAU	1.1.1.02.004	1.100,00	
PAGAMENTO A MARCIA LUCIA LIMA DA PENHA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-370	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116375	0119-486	SV	2.1.1.02.007	126,00	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 001990	0119-617	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	240,00	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 001989	0119-619	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	120,00	
AQUISICAO DE SD COMERCIO DE GAS LTDA - ME DANFE 008101	0119-782	SD	2.1.1.02.999	590,00	
AQUISICAO DE SD COMERCIO DE GAS LTDA - ME DANFE 008099	0119-974	SD	2.1.1.02.999	500,00	
AQUISICAO DE MIR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 0578139	0119-135	MIR	2.1.1.02.088	2.489,00	
AQUISICAO DE PELMEX DA AMAZONIA LTDA DANFE 000288	0119-136	PELMEX	2.1.1.02.999	426,63	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116415	0119-136	SV	2.1.1.02.007	1.845,86	
AQUISICAO DE ESPANTALHO PNEUS LTDA DANFE 145518	0119-136	ESPANTALHO	2.1.1.02.794	340,02	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116339	0119-136	SV	2.1.1.02.007	559,70	
AQUISICAO DE CONSTRUARQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 000296	0119-136	CONSTRUARQ	2.1.1.02.995	1.290,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116316	0119-136	SV	2.1.1.02.007	319,00	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
PAGAMENTO A DDTOTAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA BOLETO 1496621	0119-320	ITAU	1.1.1.02.004	3.875,01	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-217	DAYCOVA L	1.1.1.02.007	12,35	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-217	DAYCOVA L	1.1.1.02.007	4,00	
Conta: Manutencao de Sistema 3.4.2.05.001 MS					
PAGAMENTO A IUGU SERVICOS NA INTERNET SA CONFORME BOLETO	0119-319	ITAU	1.1.1.02.004	78,39	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-372	ITAU	1.1.1.02.004		3,22
TOTAL DO DIA =				188.775,30	188.775,30

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
**** DATA: 08/01/19 ****					
Conta: Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2 1.1.1.02.003 CEF					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME RE CIBO	0119-385	ITAU	1.1.1.02.004	30.909,58	
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-375	MAT	3.1.2.05.001		48,00
PAGAMENTO A ANA CAROLINE SILVA TAUMA TURGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-376	MAT	3.1.2.05.001		337,30
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-377	MAT	3.1.2.05.001		167,20
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-378	NT	1.1.1.05.001		9.746,24
PAGAMENTO A BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 063027	0119-381	BENY	2.1.1.02.593		114,72
PAGAMENTO A BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 063027	0119-382	BENY	2.1.1.02.593		582,21
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-384	NT	1.1.1.05.001		3.767,81
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME RE CIBO	0119-385	CEF	1.1.1.02.003		30.909,58
PAGAMENTO A CERAMICA MONTEMAR INDUSTRIA E SERVICO DE COLETA DE RESIDIOS	0119-387	MONTEMA R	2.1.1.02.702		1.700,00
PAGAMENTO A DHL COMERCIO E SERVICOS LTDA FATURA 054624	0119-388	DHL	2.1.1.02.954		400,00
PAGAMENTO A CARLOS AFONSO CRUZ QUEIROZ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-389	MAT	3.1.2.05.001		3.598,96
PAGAMENTO A JOSIAS RODRIGUES DA SILVA CONFORME RECIBO	0119-391	ALI	3.1.2.02.009		336,00
PAGAMENTO A J MALUCELLI SEGURADORA S A BOLETO 6041341	0119-392	SEGURO	3.1.2.04.013		290,00
PAGAMENTO A J MALUCELLI SEGURADORA S A BOLETO 6038610	0119-393	SEGURO	3.1.2.04.013		290,00
PAGAMENTO A I B BARROS ME DANFE 003567	0119-394	IBB	2.1.1.02.999		50,00
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR LTDA FATURA 214375	0119-395	ALV	3.1.2.04.022		1.900,00
PAGAMENTO A MARCELLO DELLAVALLE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-396	MAT	3.1.2.05.001		1.705,55
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-397	NT	1.1.1.05.001		4.280,00
PAGAMENTO A RAFAEL SANTOS SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-398	MAT	3.1.2.05.001		680,00
PAGAMENTO A REDSAN SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME NFSE 1001889	0119-401				1.121,10
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-402	NT	1.1.1.05.001		2.745,64
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-403	NT	1.1.1.05.001		1.513,42
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-404	NT	1.1.1.05.001		1.117,97
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-405	NT	1.1.1.05.001		1.639,41
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-406	NT	1.1.1.05.001		1.554,54
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-407	NT	1.1.1.05.001		1.443,32
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM BOLETO 2037452	0119-408	VT	3.1.2.02.006		1.500,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 036035	0119-409	SV	2.1.1.02.007		2.035,40
PAGAMENTO A VICENTE CARLOS REBOUCAS DE OLIVEIRA ME NFSA 000086	0119-410	VICENTE	2.1.1.02.633		3.671,25
PAGAMENTO A SME SOLUCAO MANUTENCAO EQUIPAMENTOS LTDA ME NFSE 000026	0119-411	SME	2.1.1.02.999		529,12
PAGAMENTO A CARLOS IVAN SILVA LIMA NFSA 20182939180	0119-412	CARLOSI	2.1.1.02.999		800,00
PAGAMENTO A WILLIAM DHEISON DE OLIVEIRA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-413	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A EDMAR CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-414	MAT	3.1.2.05.001		700,00
PAGAMENTO A JAKSON FERNANDES APARICIO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-415	MAT	3.1.2.05.001		450,00
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-416	RAF	3.4.4.02.001	2,11	
PAGAMENTO A ANTONIO VITOR DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-417	MAT	3.1.2.05.001		1.443,32
PAGAMENTO A MANOEL RAIMUNDO NEVES VIEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-418	MAT	3.1.2.05.001		2.382,23

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 08/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ORLANDO DE OLIVEIRA FONSECA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-419	MAT	3.1.2.05.001		1.443,32
PAGAMENTO A SILVANO ALVES CANTUARIO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-420	MAT	3.1.2.05.001		1.952,91
PAGAMENTO A FERNANDO PINTO LUCAS ME DANFE 010521	0119-1450	AFPL	1.1.4.01.058		800,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-378	ITAU	1.1.1.02.004	9.746,24	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-384	ITAU	1.1.1.02.004	3.767,81	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-397	ITAU	1.1.1.02.004	4.280,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-402	ITAU	1.1.1.02.004	2.745,64	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-403	ITAU	1.1.1.02.004	1.513,42	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-404	ITAU	1.1.1.02.004	1.117,97	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-405	ITAU	1.1.1.02.004	1.639,41	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-406	ITAU	1.1.1.02.004	1.554,54	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-407	ITAU	1.1.1.02.004	1.443,32	
Conta: Universidade Federal do Sul da Bahia 1.1.2.02.027 UFBA2					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000619	0119-1533			94.629,66	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA NFSE 000620	0119-1540			1.357,56	
Conta: Fernando Pinto Lucas Me 1.1.4.01.058 AFPL					
PAGAMENTO A FERNANDO PINTO LUCAS ME DANFE 010521	0119-1450	ITAU	1.1.1.02.004	800,00	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000619	0119-1535			1.399,95	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA NFSE 000620	0119-1542			19,02	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000619	0119-1536			1.166,62	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA NFSE 000620	0119-1543			15,85	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000619	0119-1537			3.499,87	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA NFSE 000620	0119-1544			47,55	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000619	0119-1538			758,31	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA NFSE 000620	0119-1545			10,30	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000619	0119-2049			3.499,87	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA NFSE 000620	0119-2050			47,55	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000619	0119-1534			11.708,19	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA NFSE 000620	0119-1541			87,18	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 08/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116501	0119-2	MAT	3.1.2.05.001		465,71
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 036035	0119-409	ITAU	1.1.1.02.004	2.035,40	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116560	0119-137	MAT	3.1.2.05.001		543,49
	1				
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116555	0119-137	MAT	3.1.2.05.001		967,17
	2				
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116553	0119-225	MAT	3.1.2.05.001		100,94
	4				
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116552	0119-225	MAT	3.1.2.05.001		1.550,90
	5				
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 905107	0119-136	MAT	3.1.2.05.001		605,23
	7				
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 904748	0119-137	MAT	3.1.2.05.001		1.491,60
	3				
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 485876	0119-224	MAT	3.1.2.05.001		94,68
	8				
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 256440	0119-136	MAT	3.1.2.05.001		720,00
	8				
Conta: Aço Manaus Ind e Com de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.261 ACOM					
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 057659	0119-224	MAT	3.1.2.05.001		304,00
	6				
Conta: Globalservice Segurança Eletrônica Ltda 2.1.1.02.455 GLOBAL					
AQUISICAO DE GLOBALSERVICE SEGURANCA ELETRONICA LTDA DANFE 001358	0119-147				1.273,00
	9				
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 024744	0119-137	MAT	3.1.2.05.001		210,00
	0				
Conta: Beny Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.593 BENY					
PAGAMENTO A BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 063027	0119-381	ITAU	1.1.1.02.004	114,72	
PAGAMENTO A BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 063027	0119-382	ITAU	1.1.1.02.004	582,21	
Conta: Vicente Carlos Reboucas de Oliveira ME 2.1.1.02.633 VICENTE					
PAGAMENTO A VICENTE CARLOS REBOUCAS DE OLIVEIRA ME NFSA 000086	0119-410	ITAU	1.1.1.02.004	3.671,25	
Conta: Ceramica Montemar Ind e Com e Serviço de Coleta de Residuos Ltda 2.1.1.02.702 MONTEMAR					
PAGAMENTO A CERAMICA MONTEMAR INDUSTRIA E SERVICO DE COLETA DE RESIDIOS	0119-387	ITAU	1.1.1.02.004	1.700,00	
Conta: Industrial Supermassa Ltda 2.1.1.02.756 SUPERM					
AQUISICAO DE INDUSTRIAL SUPERMASSA LTDA DANFE 028837	0119-262	MAT	3.1.2.05.001		1.190,75
Conta: Norte Serviço de Escritorio Virtual Ltda 2.1.1.02.768 NORTES					
AQUISICAO DE NORTE SERVICOS DE ESCRITORIO VIRTUAL LTDA NFSE 001213	0119-500	SERV	3.1.2.03.001		190,00
Conta: Dhl - Comercio e Servicos Ltda 2.1.1.02.954 DHL					
PAGAMENTO A DHL COMERCIO E SERVICOS LTDA FATURA 054624	0119-388	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 08/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA - ME DANFE 001994	0119-1178	MAT	3.1.2.05.001		920,00
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA - ME DANFE 001993	0119-1181	MAT	3.1.2.05.001		700,00
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					
AQUISICAO DE K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000153	0119-2252	MAT	3.1.2.05.001		11.031,37
Conta: Anderson Henrique da Rocha Goncalves 71529276268 2.1.1.02.999 ANDERSONH					
AQUISICAO DE ANDERSON HENRIQUE DA ROCHA GONCALVES 71529276268 NFSE 000040	0119-866	SERV	3.1.2.03.001		500,00
Conta: Carlos Ivan Silva Lima 2.1.1.02.999 CARLOSI					
PAGAMENTO A CARLOS IVAN SILVA LIMA NFSA 20182939180	0119-412	ITAU	1.1.1.02.004	800,00	
Conta: I B BARROS - ME 2.1.1.02.999 IBB					
AQUISICAO DE I B BARROS ME DANFE 003567	0119-268	MAT	3.1.2.05.001		2.850,00
PAGAMENTO A I B BARROS ME DANFE 003567	0119-394	ITAU	1.1.1.02.004	50,00	
Conta: Pelmex da Amazonia Ltda 2.1.1.02.999 PELMEX					
AQUISICAO DE PELMEX DA AMAZONIA LTDA DANFE 093191	0119-278	MAT	3.1.2.05.001		3.955,67
Conta: Redsan - Servicos e Comercio de Materiais de Construcão Ltda - Me 2.1.1.02.999 REDSAN					
PAGAMENTO A REDSAN SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME NFSE 1001889	0119-399			1.080,00	
Conta: Sme Solucao Manutencao Equipamentos Ltda- Me 2.1.1.02.999 SME					
PAGAMENTO A SME SOLUCAO MANUTENCAO EQUIPAMENTOS LTDA ME NFSE 000026	0119-411	ITAU	1.1.1.02.004	529,12	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE GLOBALSERVICE SEGURANCA ELETRONICA LTDA DANFE 001358	0119-1478				67,00
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA NFSE 000619	0119-1539				116.662,47
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA NFSE 000620	0119-1546				1.585,01
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM BOLETO 2037452	0119-408	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
Conta: Alimentacao 3.1.2.02.009 ALI					
PAGAMENTO A JOSIAS RODRIGUES DA SILVA CONFORME RECIBO	0119-391	ITAU	1.1.1.02.004	336,00	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE NORTE SERVICOS DE ESCRITORIO VIRTUAL LTDA NFSE 001213	0119-500	NORTES	2.1.1.02.768	190,00	
AQUISICAO DE ANDERSON HENRIQUE DA ROCHA GONCALVES 71529276268 NFSE 000040	0119-866	ANDERSO NH	2.1.1.02.999	500,00	
AQUISICAO DE GLOBALSERVICE SEGURANCA ELETRONICA LTDA DANFE 001358	0119-1477			1.340,00	
Conta: Seguros 3.1.2.04.013 SEGURO					
PAGAMENTO A J MALUCELLI SEGURADORA S A BOLETO 6041341	0119-392	ITAU	1.1.1.02.004	290,00	
PAGAMENTO A J MALUCELLI SEGURADORA S A BOLETO 6038610	0119-393	ITAU	1.1.1.02.004	290,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 08/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR LTDA FATURA 214375	0119-395	ITAU	1.1.1.02.004	1.900,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116501	0119-2	SV	2.1.1.02.007	465,71	
AQUISICAO DE INDUSTRIAL SUPERMASSA LTDA DANFE 028837	0119-262	SUPERM	2.1.1.02.756	1.190,75	
AQUISICAO DE I B BARROS ME DANFE 003567	0119-268	IBB	2.1.1.02.999	2.850,00	
AQUISICAO DE PELMEX DA AMAZONIA LTDA DANFE 093191	0119-278	PELMEX	2.1.1.02.999	3.955,67	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-375	ITAU	1.1.1.02.004	48,00	
PAGAMENTO A ANA CAROLINE SILVA TAUMA TURGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-376	ITAU	1.1.1.02.004	337,30	
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-377	ITAU	1.1.1.02.004	167,20	
PAGAMENTO A CARLOS AFONSO CRUZ QUEIROZ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-389	ITAU	1.1.1.02.004	3.598,96	
PAGAMENTO A MARCELLO DELLAVALLE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-396	ITAU	1.1.1.02.004	1.705,55	
PAGAMENTO A RAFAEL SANTOS SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-398	ITAU	1.1.1.02.004	680,00	
PAGAMENTO A WILLIAM DHEISON DE OLIVEIRA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-413	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A EDMAR CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-414	ITAU	1.1.1.02.004	700,00	
PAGAMENTO A JAKSON FERNANDES APARICIO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-415	ITAU	1.1.1.02.004	450,00	
PAGAMENTO A ANTONIO VITOR DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-417	ITAU	1.1.1.02.004	1.443,32	
PAGAMENTO A MANOEL RAIMUNDO NEVES VIEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-418	ITAU	1.1.1.02.004	2.382,23	
PAGAMENTO A ORLANDO DE OLIVEIRA FONSECA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-419	ITAU	1.1.1.02.004	1.443,32	
PAGAMENTO A SILVANO ALVES CANTUARIO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-420	ITAU	1.1.1.02.004	1.952,91	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA - ME DANFE 001994	0119-1178	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	920,00	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA - ME DANFE 001993	0119-1181	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	700,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 905107	0119-1367	LJ	2.1.1.02.008	605,23	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 256440	0119-1368	BA	2.1.1.02.040	720,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 024744	0119-1370	ARENA	2.1.1.02.490	210,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116560	0119-1371	SV	2.1.1.02.007	543,49	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116555	0119-1372	SV	2.1.1.02.007	967,17	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 904748	0119-1373	LJ	2.1.1.02.008	1.491,60	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 057659	0119-2246	ACOM	2.1.1.02.261	304,00	
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 485876	0119-2248	COCIL	2.1.1.02.033	94,68	
AQUISICAO DE K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000153	0119-2252	KVD	2.1.1.02.968	11.031,37	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116553	0119-2254	SV	2.1.1.02.007	100,94	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116552	0119-2255	SV	2.1.1.02.007	1.550,90	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 08/01/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A REDSAN SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME NFSE 1001889	0119-400			41,10	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-416	ITAU	1.1.1.02.004		2,11
TOTAL DO DIA =				239.727,62	239.727,62
**** DATA: 09/01/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A VR BENEF SERV PROC FATURA 004536	0119-423				1.597,98
PAGAMENTO A VR BENEF SERV PROC BOLETO 001562	0119-426				31.421,04
PAGAMENTO A VR BENEF SERV PROC BOLETO 001562	0119-429				2.158,68
PAGAMENTO A VR BENEF SERV PROC BOLETO 001367	0119-432				32.125,04
PAGAMENTO A VR BENEF SERV PROC BOLETO 001180	0119-435				1.597,98
PAGAMENTO A VR BENEF SERV PROC BOLETO 001333	0119-438				2.383,08
PAGAMENTO A VR BENEF SERV PROC BOLETO 003207	0119-441				5.398,35
PAGAMENTO A VR BENEF SERV PROC BOLETO 003207	0119-444				3.185,81
PAGAMENTO A ALAN RICARDSON CRUZ VAZ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-446	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-448	NT	1.1.1.05.001		3.599,72
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR LTDA FATURA 214426	0119-449	ALV	3.1.2.04.022		1.900,00
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR LTDA FATURA 019606	0119-450	ALV	3.1.2.04.022		499,30
PAGAMENTO A ALCIVANE ALVES TEIXEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-451	MAT	3.1.2.05.001		1.745,00
PAGAMENTO A J E ANDRADE TAVARES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-452	SPPJ	3.1.2.04.019		1.555,50
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 075078	0119-453	CASA	2.1.1.02.011		1.059,42
PAGAMENTO A LABORATORIO DIESEL MANAUS LTDA DANFE 028640	0119-455	DIESEL	2.1.1.02.291		1.048,00
PAGAMENTO A FRANCISCO ROBERTO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-456	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A LAURA MARIA DE CARVALHO FALCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-457	MAT	3.1.2.05.001		505,00
PAGAMENTO A MARDSON BARROSO CAMPELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-458	SPPJ	3.1.2.04.019		500,00
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIANS DO BRASIL INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA DANFE 001362	0119-460	SHERWIN	2.1.1.02.474		407,90
PAGAMENTO A LAYS FROTA PALHETA COUTINHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-461	MAT	3.1.2.05.001		352,00
PAGAMENTO A PETRUSKA GABRYELLA D MOTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-462	MAT	3.1.2.05.001		352,00
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-463	MAT	3.1.2.05.001		105,00
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-464	MAT	3.1.2.05.001		12,00
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-465	RAF	3.4.4.02.001	3,10	
PAGAMENTO A VR BENEF SERV PROC FATURA 004536	0119-467	PAT	3.1.2.02.008		4.224,00
VR BENEF SERV PROC CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-468	JURO	3.4.4.01.002		7.908,04
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011084	0119-147 5	PAULOT	2.1.1.02.938		3.949,90
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011084	0119-147 6	NT	1.1.1.05.001		50,10
Conta: Banco Daycoval S/A - Agência: 0019 - C/C 0007312972 1.1.1.02.007 DAYCOVAL					
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000546 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-216 9	FUNDO2	1.1.2.02.007	30.935,19	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-448	ITAU	1.1.1.02.004	3.599,72	
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011084	0119-147 6	ITAU	1.1.1.02.004	50,10	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 09/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários FUNDO2		1.1.2.02.007			
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000546 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-2169	DAYCOVA L	1.1.1.02.007		30.935,19
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 043514	0119-595	MAT	3.1.2.05.001		69,00
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 043887	0119-596	MAT	3.1.2.05.001		93,00
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 043599	0119-2532	MAT	3.1.2.05.001		105,00
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 905339	0119-2530	MAT	3.1.2.05.001		1.308,19
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 075078	0119-453	ITAU	1.1.1.02.004	1.059,42	
Conta: Centro do Alumínio Ltda 2.1.1.02.181 CENTRO					
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 147700	0119-1377	MAT	3.1.2.05.001		2.313,56
Conta: Laboratorio Diesel Manaus Ltda 2.1.1.02.291 DIESEL					
AQUISICAO DE LABORATORIO DIESEL MANAUS LTDA DANFE 028640	0119-454	MAT	3.1.2.05.001		1.048,00
PAGAMENTO A LABORATORIO DIESEL MANAUS LTDA DANFE 028640	0119-455	ITAU	1.1.1.02.004	1.048,00	
Conta: Sherwin Williams do Brasil Ind e Com Ltda 2.1.1.02.474 SHERWIN					
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIANS DO BRASIL INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA DANFE 001362	0119-460	ITAU	1.1.1.02.004	407,90	
Conta: Freitas e Cia Ltda 2.1.1.02.525 FREITAS					
AQUISICAO DE FREITAS CIA LTDA DANFE 328100	0119-1374	MAT	3.1.2.05.001		1.028,78
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088550	0119-1375	MAT	3.1.2.05.001		110,97
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088548	0119-1376	MAT	3.1.2.05.001		115,20
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088549	0119-2249	MAT	3.1.2.05.001		69,10
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088551	0119-2250	MAT	3.1.2.05.001		309,83
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088553	0119-2251	MAT	3.1.2.05.001		100,59
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088554	0119-2529	MAT	3.1.2.05.001		80,80
Conta: Paulo Tintas Eireli Epp 2.1.1.02.938 PAULOT					
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011084	0119-1475	ITAU	1.1.1.02.004	3.949,90	
Conta: F H Comercio de Materiais de Construcao Ltda 2.1.1.02.999 FHC					
AQUISICAO DE F H COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 009487	0119-330	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
Conta: Kayton Jose do Canto Moraes - Me 2.1.1.02.999 KAYTON					
AQUISICAO DE KAYTON JOSE DO CANTO MORAES - ME DANFE 000612	0119-2259	MAT	3.1.2.05.001		358,00
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.1.2.02.008 PAT					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 09/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A VR BENEF SERV PROC BOLETO 001180	0119-433			1.450,00	
PAGAMENTO A VR BENEF SERV PROC BOLETO 001333	0119-436			2.208,40	
PAGAMENTO A VR BENEF SERV PROC FATURA 004536	0119-467	ITAU	1.1.1.02.004	4.224,00	
Conta: Servicos Prestados Pessoa Juridica 3.1.2.04.019 SPPJ					
PAGAMENTO A J E ANDRADE TAVARES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-452	ITAU	1.1.1.02.004	1.555,50	
PAGAMENTO A MARDSON BARROSO CAMPELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-458	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR LTDA FATURA 214426	0119-449	ITAU	1.1.1.02.004	1.900,00	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR LTDA FATURA 019606	0119-450	ITAU	1.1.1.02.004	499,30	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE F H COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 009487	0119-330	FHC	2.1.1.02.999	2.000,00	
PAGAMENTO A ALAN RICARDSON CRUZ VAZ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-446	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A ALCIVANE ALVES TEIXEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-451	ITAU	1.1.1.02.004	1.745,00	
AQUISICAO DE LABORATORIO DIESEL MANAUS LTDA DANFE 028640	0119-454	DIESEL	2.1.1.02.291	1.048,00	
PAGAMENTO A FRANCISCO ROBERTO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-456	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A LAURA MARIA DE CARVALHO FALCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-457	ITAU	1.1.1.02.004	505,00	
PAGAMENTO A LAYS FROTA PALHETA COUTINHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-461	ITAU	1.1.1.02.004	352,00	
PAGAMENTO A PETRUSKA GABRYELLA D MOTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-462	ITAU	1.1.1.02.004	352,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-463	ITAU	1.1.1.02.004	105,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-464	ITAU	1.1.1.02.004	12,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 043514	0119-595	SV	2.1.1.02.007	69,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 043887	0119-596	SV	2.1.1.02.007	93,00	
AQUISICAO DE FREITAS CIA LTDA DANFE 328100	0119-137	FREITAS	2.1.1.02.525	1.028,78	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088550	0119-137	IRMAOS	2.1.1.02.556	110,97	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088548	0119-137	IRMAOS	2.1.1.02.556	115,20	
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 147700	0119-137	CENTRO	2.1.1.02.181	2.313,56	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088549	0119-224	IRMAOS	2.1.1.02.556	69,10	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088551	0119-225	IRMAOS	2.1.1.02.556	309,83	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088553	0119-225	IRMAOS	2.1.1.02.556	100,59	
AQUISICAO DE KAYTON JOSE DO CANTO MORAES - ME DANFE 000612	0119-225	KAYTON	2.1.1.02.999	358,00	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088554	0119-252	IRMAOS	2.1.1.02.556	80,80	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 905339	0119-253	LJ	2.1.1.02.008	1.308,19	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 043599	0119-253	SV	2.1.1.02.007	105,00	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
PAGAMENTO A VR BENEF SERV PROC BOLETO 000685	0119-421			1.450,00	
PAGAMENTO A VR BENEF SERV PROC BOLETO 001562	0119-424			30.871,00	
PAGAMENTO A VR BENEF SERV PROC BOLETO 001562	0119-427			1.984,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 09/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A VR BENEF SERV PROC BOLETO 001367	0119-430			31.575,00	
PAGAMENTO A VR BENEF SERV PROC BOLETO 003207	0119-439			4.992,00	
PAGAMENTO A VR BENEF SERV PROC BOLETO 003207	0119-442			2.964,00	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A VR BENEF SERV PROC BOLETO 000685	0119-422			147,98	
PAGAMENTO A VR BENEF SERV PROC BOLETO 001562	0119-425			550,04	
PAGAMENTO A VR BENEF SERV PROC BOLETO 001562	0119-428			174,68	
PAGAMENTO A VR BENEF SERV PROC BOLETO 001367	0119-431			550,04	
PAGAMENTO A VR BENEF SERV PROC BOLETO 001180	0119-434			147,98	
PAGAMENTO A VR BENEF SERV PROC BOLETO 001333	0119-437			174,68	
PAGAMENTO A VR BENEF SERV PROC BOLETO 003207	0119-440			406,35	
PAGAMENTO A VR BENEF SERV PROC BOLETO 003207	0119-443			221,81	
Conta: Juro de Mora 3.4.4.01.002 JURO					
VR BENEF SERV PROC CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-468	ITAU	1.1.1.02.004	7.908,04	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-465	ITAU	1.1.1.02.004		3,10
TOTAL DO DIA =				154.689,15	154.689,15
**** DATA: 10/01/19 ****					

Conta: Banco Bradesco S/A - Agência: 2164 - C/C 31053-0 1.1.1.02.002 BRADESCO					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0119-215 0	NT	1.1.1.05.001	330,00	
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-469	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A ANTONIO GOMES DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-470	MAT	3.1.2.05.001		1.443,32
PAGAMENTO A F ALMEIDA E CIA LTDA DANFE 007211	0119-472	ALM	2.1.1.02.021		3.505,00
PAGAMENTO A CARTORIO DO 7º TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL BOLETO 021941	0119-473	CARTO	3.4.2.05.024		1.278,00
PAGAMENTO A CCL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 017952	0119-474	AE	3.1.2.04.009		400,00
PAGAMENTO A COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 008375	0119-475	PAPEL	2.1.1.02.913		723,18
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	0119-476	DAYCOVA L	1.1.1.02.007		1.330,00
PAGAMENTO A HYSSA ABRAHIM E CIA LTDA DANFE 127079	0119-479	HYSSA	2.1.1.02.539		36,00
PAGAMENTO A HYSSA ABRAHIM E CIA LTDA DANFE 123850	0119-480	HYSSA	2.1.1.02.539		46,00
PAGAMENTO A INSTITUTO ENSINO S B LTDA BOLETO 000178	0119-481	APA	3.4.2.05.020		480,00
PAGAMENTO A IPOG INSTITUTO DE POS GRADUACAO BOLETO 3314020020	0119-482	APA	3.4.2.05.020		540,00
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR LTDA FATURA 019666	0119-483	ALV	3.1.2.04.022		3.920,39
PAGAMENTO A MARCELO JAIME MOTA LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-484	MAT	3.1.2.05.001		397,00
PAGAMENTO A FORNECEDOR DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-495				300,00
PAGAMENTO A FORNECEDOR DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-496				323,78
PAGAMENTO A MARMUDE DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-497	MAT	3.1.2.05.001		114,20
PAGAMENTO A NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A FATURA MES 12/2018	0119-498	PI	3.4.2.05.011		204,88
PAGAMENTO A NORTE SERVICO DE ESCRITORIO VIRTUAL LTDA NFSE 001213	0119-499	NORTES	2.1.1.02.768		190,00
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI - EPP DANFE 011042	0119-502	PAULOT	2.1.1.02.938		400,00
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSQN MES 12/2018	0119-503	ISSRF	2.1.1.04.006		2.144,29
PAGAMENTO A RAIMUNDO NONATO C SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-504	MAT	3.1.2.05.001		600,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 10/01/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM BOLETO 2038220	0119-505	VT	3.1.2.02.006		2.000,00
PAGAMENTO A NAIANA BRILHANTE CAMPOS COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-506	MAT	3.1.2.05.001		100,00
PAGAMENTO A THIAGO SANDRO MOTA LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-507	MAT	3.1.2.05.001		16,00
RESGATE DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-508	DAYCOVA L	1.1.1.02.007	31.000,00	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0119-509	NT	1.1.1.05.001	1.330,00	
PAGAMENTO A I J P FARIAS ME CONFORME RECIBO E DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-510				120,00
Conta: Banco Daycoval S/A - Agência: 0019 - C/C 0007312972	1.1.1.02.007	DAYCOVAL			
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	0119-476	ITAU	1.1.1.02.004	1.330,00	
RESGATE DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-508	ITAU	1.1.1.02.004		31.000,00
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-217 0	TB	3.4.2.03.003		24,00
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-217 1	TB	3.4.2.03.003		3,52
VALOR REFERENTE ENCARGO S/ FINANCIAMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-217 2	EF	3.4.4.01.003		1.326,44
Conta: Numerários em Trânsito	1.1.1.05.001	NT			
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0119-509	ITAU	1.1.1.02.004		1.330,00
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0119-215 0	BRADESCO	1.1.1.02.002		330,00
PAGAMENTO A SINDICATO DOS TRABALHADORES DA CONSTRUCAO CIVIL EXT SUL BAHIA MES 12/2018	0119-270 0	CA	2.1.1.05.007		813,28
PAGAMENTO A ARCELORMITTAL BRASIL S.A DANFE 030695	0119-275 8	ARCELOR	2.1.1.02.072		264,00
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA DANFE 024369	0119-276 0	ARENA	2.1.1.02.490		8.506,34
PAGAMENTO A PIVNET TECNOLOGIA EIRELI EPP DANFE 007952	0119-276 1	PIVNET	2.1.1.02.503		153,50
PAGAMENTO A RAPHAEL MEDDY JUNIOR EPP DANFE 001145	0119-276 2	RAPHAEL	2.1.1.02.524		1.130,00
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 004521	0119-276 5	BUENO	2.1.1.02.542		230,00
PAGAMENTO A SEVEN DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 019099	0119-276 9	SEVEN	2.1.1.02.548		2.999,99
PAGAMENTO A SIDLEA MARTINS SOARES - ME CONFORME RECIBO	0119-277 0	SIDLEA	2.1.1.02.823		4.116,00
PAGAMENTO A BEM ESTAR ACESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME CONFORME RECIBO	0119-277 1	BEM	2.1.1.02.891		95,95
PAGAMENTO A BRUNO FELIZ DA SILVA DANFE 000011	0119-277 2	BRUNO	2.1.1.02.905		3.000,00
PAGAMENTO A MARDSON BARROSO CAMPELO ME NFSE 000001	0119-277 3	MARDSON	2.1.1.02.906		5.000,01
PAGAMENTO A WILO INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA DANFE 004404	0119-277 4	WILO	2.1.1.02.911		198,45
PAGAMENTO A VL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS EIRELI ME DANFE 000033	0119-277 9	VLC	2.1.1.02.999		156.600,00
PAGAMENTO A VL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS EIRELI ME DANFE 000034	0119-278 0	VLC	2.1.1.02.999		144.400,00
PAGAMENTO A PORTOCORES REVENDA DE TINTAS LTDA DANFE 014723	0119-278 3	PORTOC	2.1.1.02.679		100,00
Conta: Superintendencia Regional de Policia Rodoviaria Federal no Maranhão	1.1.2.02.020	MARANHAO2			
PROVISÃO DA NFSE SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000621	0119-154 7			37.434,49	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 10/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: I J P Farias ME 1.1.4.01.053 AIJP PAGAMENTO A I J P FARIAS ME CONFORME RECIBO E DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-2677			117,60	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC PROVISÃO DA NFSE SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000621	0119-1549			528,18	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC PROVISÃO DA NFSE SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000621	0119-1550			440,15	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC PROVISÃO DA NFSE SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000621	0119-1551			1.320,44	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC PROVISÃO DA NFSE SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000621	0119-1552			286,10	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC PROVISÃO DA NFSE SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000621	0119-2051			1.584,52	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC PROVISÃO DA NFSE SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000621	0119-1548			2.420,81	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116375	0119-492			126,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116843	0119-2533	MAT	3.1.2.05.001		220,59
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116855	0119-2559	MAT	3.1.2.05.001		9.275,22
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116816	0119-2560	MAT	3.1.2.05.001		99,80
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116815	0119-2561	MAT	3.1.2.05.001		108,52
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116849	0119-2562	MAT	3.1.2.05.001		1.551,33
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 043678	0119-2563	MAT	3.1.2.05.001		133,02
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 043677	0119-2564	MAT	3.1.2.05.001		459,00
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 905904	0119-2549	MAT	3.1.2.05.001		469,51
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 905909	0119-2550	MAT	3.1.2.05.001		146,00
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076357	0119-2539	MAT	3.1.2.05.001		229,25
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076387	0119-2540	MAT	3.1.2.05.001		721,07
Conta: F Almeida e Cia Ltda 2.1.1.02.021 ALM AQUISICAO DE F ALMEIDA E CIA LTDA DANFE 007211	0119-471	MAT	3.1.2.05.001		3.505,00
PAGAMENTO A F ALMEIDA E CIA LTDA DANFE 007211	0119-472	ITAU	1.1.1.02.004	3.505,00	
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 10/01/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS DANFE 486216	0119-2543	MAT	3.1.2.05.001		2.690,32
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 256682	0119-2534	MAT	3.1.2.05.001		471,75
Conta: ArcelorMittal Brasil S/A 2.1.1.02.072 ARCELOR					
PAGAMENTO A ARCELORMITTAL BRASIL S.A DANFE 030695	0119-2758	NT	1.1.1.05.001	264,00	
Conta: Centro do Alumínio Ltda 2.1.1.02.181 CENTRO					
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 147809	0119-2542	MAT	3.1.2.05.001		769,18
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA DANFE 024369	0119-2760	NT	1.1.1.05.001	8.506,34	
Conta: RZPivnet Tecnologia Eireli EPP 2.1.1.02.503 PIVNET					
PAGAMENTO A PIVNET TECNOLOLGIA EIRELI EPP DANFE 007952	0119-2761	NT	1.1.1.05.001	153,50	
Conta: Raphael Maddy Junior EPP 2.1.1.02.524 RAPHAEL					
PAGAMENTO A RAPHAEL MEDDY JUNIOR EPP DANFE 001145	0119-2762	NT	1.1.1.05.001	1.130,00	
Conta: Hyssa Abraham e Cia Ltda 2.1.1.02.539 HYSSA					
AQUISICAO DE HYSSA ABRAHIM E CIA LTDA DANFE 123850	0119-477	MAT	3.1.2.05.001		36,00
AQUISICAO DE HYSSA ABRAHIM E CIA LTDA DANFE 127079	0119-478	MAT	3.1.2.05.001		46,00
PAGAMENTO A HYSSA ABRAHIM E CIA LTDA DANFE 127079	0119-479	ITAU	1.1.1.02.004	36,00	
PAGAMENTO A HYSSA ABRAHIM E CIA LTDA DANFE 123850	0119-480	ITAU	1.1.1.02.004	46,00	
Conta: Bueno Cechim Ltda 2.1.1.02.542 BUENO					
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 004521	0119-2765	NT	1.1.1.05.001	230,00	
Conta: Seven Com de Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.548 SEVEN					
PAGAMENTO A SEVEN DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 019099	0119-2769	NT	1.1.1.05.001	2.999,99	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 054848	0119-2544	MAT	3.1.2.05.001		230,09
Conta: Frigelar Comercio e Industria Ltda 2.1.1.02.577 FRIGELAR					
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 060446	0119-332	MAT	3.1.2.05.001		4.239,85
Conta: Beny Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.593 BENY					
AQUISICAO DE BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 287618	0119-379	MAT	3.1.2.05.001		114,72
AQUISICAO DE BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 063027	0119-380	MAT	3.1.2.05.001		582,21
Conta: Centro da Construção Ltda 2.1.1.02.617 CENTROC					
PAGAMENTO A CENTRO DA COSNTRUCAO LTDA DANFE 057846	0119-493			162,00	
Conta: Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda 2.1.1.02.677 PARAF					
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 181792	0119-2553	MAT	3.1.2.05.001		624,95
Conta: Portocores Revenda de Tintas Ltda 2.1.1.02.679 PORTOC					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 10/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A PORTOCORES REVENDA DE TINTAS LTDA DANFE 014723	0119-2783	NT	1.1.1.05.001	100,00	
Conta: Reflector Comercio de Materiais Eletricos Eireli EPP 2.1.1.02.682 REFLECTOR AQUISICAO DE REFLECTOR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP DANFE 003721	0119-2556	MAT	3.1.2.05.001		402,90
Conta: TC Industria Comercio de Moveis e Artigos de Escritorio Ltda 2.1.1.02.724 TC AQUISICAO DE TC INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA DANFE 006628	0119-2567	MAT	3.1.2.05.001		1.400,00
Conta: Norte Serviço de Escritorio Virtual Ltda 2.1.1.02.768 NORTES PAGAMENTO A NORTE SERVICO DE ESCRITORIO VIRTUAL LTDA NFSE 001213	0119-499	ITAU	1.1.1.02.004	190,00	
Conta: Sidlea Martins Soares ME 2.1.1.02.823 SIDLEA PAGAMENTO A SIDLEA MARTINS SOARES - ME CONFORME RECIBO	0119-2770	NT	1.1.1.05.001	4.116,00	
Conta: Bem Estar Acessoria e consultoria em Saude e Medicina do Trabalho Ltda me 2.1.1.02.891 BEM PAGAMENTO A BEM ESTAR ACESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME CONFORME RECIBO	0119-2771	NT	1.1.1.05.001	95,95	
Conta: Bruno Felix da Silva 2.1.1.02.905 BRUNO PAGAMENTO A BRUNO FELIZ DA SILVA DANFE 000011	0119-2772	NT	1.1.1.05.001	3.000,00	
Conta: Mardson Barroso Campelo Me 2.1.1.02.906 MARDSON PAGAMENTO A MARDSON BARROSO CAMPELO ME NFSE 000001	0119-2773	NT	1.1.1.05.001	5.000,01	
Conta: Wilo Industria Comercio e Importacao Ltda 2.1.1.02.911 WILO PAGAMENTO A WILO INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA DANFE 004404	0119-2774	NT	1.1.1.05.001	198,45	
Conta: Companhia do Papel Eireli Epp 2.1.1.02.913 PAPEL PAGAMENTO A COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 008375	0119-475	ITAU	1.1.1.02.004	723,18	
Conta: Paulo Tintas Eireli Epp 2.1.1.02.938 PAULOT AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI - EPP DANFE 011042	0119-501	MAT	3.1.2.05.001		400,00
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI - EPP DANFE 011042	0119-502	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
Conta: Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli 2.1.1.02.978 ALMEIDAC AQUISICAO DE ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 007234	0119-1072	MAT	3.1.2.05.001		270,16
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIASI DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007235	0119-2745	MAT	3.1.2.05.001		6.774,32
Conta: Kayton Jose do Canto Moraes - Me 2.1.1.02.999 KAYTON AQUISICAO DE KAYTON JOSE DO CANTO MORAES - ME DANFE 000618	0119-2546	MAT	3.1.2.05.001		700,00
Conta: R de Oliveira Mota - Me 2.1.1.02.999 ROLIVEIRA AQUISICAO DE R DE OLIVEIRA MOTA ME DANFE 000066	0119-640	MAT	3.1.2.05.001		1.747,45
Conta: V L Comercio de Produtos Alimentos Eireli Me 2.1.1.02.999 VLC PAGAMENTO A VL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS EIRELI ME DANFE 000033	0119-2779	NT	1.1.1.05.001	156.600,00	
PAGAMENTO A VL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS EIRELI ME DANFE 000034	0119-2780	NT	1.1.1.05.001	144.400,00	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 10/01/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSQN MES 12/2018	0119-503	ITAU	1.1.1.02.004	2.144,29	
Conta: Contribuicao Assistencial 2.1.1.05.007 CA					
PAGAMENTO A SINDICATO DOS TRABALHADORES DA CONSTRUCAO CIVIL EXT SUL BAHIA MES 12/2018	0119-2700	NT	1.1.1.05.001	813,28	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000621	0119-1553				44.014,69
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM BOLETO 2038220	0119-505	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.1.2.02.008 PAT					
PAGAMENTO A FORNECEDOR DIVERSOS CONFORME RECIBO	0119-494			45,00	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
PAGAMENTO A I J P FARIAS ME CONFORME RECIBO E DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-2678			2,40	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A CCL LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 017952	0119-474	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR LTDA FATURA 019666	0119-483	ITAU	1.1.1.02.004	3.920,39	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 060446	0119-332	FRIGELAR	2.1.1.02.577	4.239,85	
AQUISICAO DE BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 287618	0119-379	BENY	2.1.1.02.593	114,72	
AQUISICAO DE BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 063027	0119-380	BENY	2.1.1.02.593	582,21	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-469	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A ANTONIO GOMES DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-470	ITAU	1.1.1.02.004	1.443,32	
AQUISICAO DE F ALMEIDA E CIA LTDA DANFE 007211	0119-471	ALM	2.1.1.02.021	3.505,00	
AQUISICAO DE HYSSA ABRAHIM E CIA LTDA DANFE 123850	0119-477	HYSSA	2.1.1.02.539	36,00	
AQUISICAO DE HYSSA ABRAHIM E CIA LTDA DANFE 127079	0119-478	HYSSA	2.1.1.02.539	46,00	
PAGAMENTO A MARCELO JAIME MOTA LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-484	ITAU	1.1.1.02.004	397,00	
PAGAMENTO A CENTRO DA CONSTRUCAO LTDA CUPOM FISCAL 419039	0119-490			8,78	
PAGAMENTO A M P DOS SANTOS FERRAGEM CUPOM FISCAL 939063	0119-491			282,00	
PAGAMENTO A MARMUDE DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-497	ITAU	1.1.1.02.004	114,20	
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI - EPP DANFE 011042	0119-501	PAULOT	2.1.1.02.938	400,00	
PAGAMENTO A RAIMUNDO NONATO C SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-504	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
PAGAMENTO A NAIANA BRILHANTE CAMPOS COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-506	ITAU	1.1.1.02.004	100,00	
PAGAMENTO A THIAGO SANDRO MOTA LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-507	ITAU	1.1.1.02.004	16,00	
AQUISICAO DE R DE OLIVEIRA MOTA ME DANFE 000066	0119-640	ROLIVEIR A	2.1.1.02.999	1.747,45	
AQUISICAO DE ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 007234	0119-1072	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	270,16	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116843	0119-2533	SV	2.1.1.02.007	220,59	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 10/01/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 256682	0119-2534	BA	2.1.1.02.040	471,75	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076357	0119-2539	CASA	2.1.1.02.011	229,25	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076387	0119-2540	CASA	2.1.1.02.011	721,07	
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 147809	0119-2542	CENTRO	2.1.1.02.181	769,18	
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS DANFE 486216	0119-2543	COCIL	2.1.1.02.033	2.690,32	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 054848	0119-2544	IRMAOS	2.1.1.02.556	230,09	
AQUISICAO DE KAYTON JOSE DO CANTO MORAES - ME DANFE 000618	0119-2546	KAYTON	2.1.1.02.999	700,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 905904	0119-2549	LJ	2.1.1.02.008	469,51	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 905909	0119-2550	LJ	2.1.1.02.008	146,00	
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 181792	0119-2553	PARAF	2.1.1.02.677	624,95	
AQUISICAO DE REFLECTOR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP DANFE 003721	0119-2556	REFLECTOR	2.1.1.02.682	402,90	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116855	0119-2559	SV	2.1.1.02.007	9.275,22	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116816	0119-2560	SV	2.1.1.02.007	99,80	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116815	0119-2561	SV	2.1.1.02.007	108,52	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116849	0119-2562	SV	2.1.1.02.007	1.551,33	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 043678	0119-2563	SV	2.1.1.02.007	133,02	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 043677	0119-2564	SV	2.1.1.02.007	459,00	
AQUISICAO DE TC INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA DANFE 006628	0119-2567	TC	2.1.1.02.724	1.400,00	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIASI DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007235	0119-2745	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	6.774,32	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-2170	DAYCOVAL	1.1.1.02.007	24,00	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-2171	DAYCOVAL	1.1.1.02.007	3,52	
Conta: Provedor de Internet 3.4.2.05.011 PI					
PAGAMENTO A NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A FATURA MES 12/2018	0119-498	ITAU	1.1.1.02.004	204,88	
Conta: Aperfeicoamento Profissional 3.4.2.05.020 APA					
PAGAMENTO A INSTITUTO ENSINO S B LTDA BOLETO 000178	0119-481	ITAU	1.1.1.02.004	480,00	
PAGAMENTO A IPOG INSTITUTO DE POS GRADUACAO BOLETO 3314020020	0119-482	ITAU	1.1.1.02.004	540,00	
Conta: Cartorios 3.4.2.05.024 CARTO					
PAGAMENTO A CARTORIO DO 7º TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL BOLETO 021941	0119-473	ITAU	1.1.1.02.004	1.278,00	
Conta: Encargo sobre Financiamento 3.4.4.01.003 EF					
VALOR REFERENTE ENCARGO S/ FINANCIAMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-2172	DAYCOVAL	1.1.1.02.007	1.326,44	
TOTAL DO DIA =				465.666,42	465.666,42
**** DATA: 11/01/19 ****					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 11/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-511	MAT	3.1.2.05.001		9,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-512	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A ADRIEL PADILHA DA SILVA CONFORME RECIBO	0119-513	VT	3.1.2.02.006		23,25
PAGAMENTO A EDIVALDO PADILHA DA SILVA CONFORME RECIBO	0119-514	VT	3.1.2.02.006		23,25
PAGAMENTO A HERLISON BORGES DA COSTA CONFORME RECIBO	0119-515	VT	3.1.2.02.006		23,25
PAGAMENTO A LUIS DOMINGOS DOS SANTOS ALMEIDA CONFORME RECIBO	0119-516	VT	3.1.2.02.006		23,25
PAGAMENTO A MARCOS LUCIO DE ARAUJO CONFORME RECIBO	0119-517	VT	3.1.2.02.006		46,00
PAGAMENTO A RONALDO LOPES DOS SANTOS CONFORME RECIBO	0119-518	VT	3.1.2.02.006		46,00
PAGAMENTO A VITERLEY SOUZA LOPES CONFORME RECIBO	0119-519	VT	3.1.2.02.006		46,00
PAGAMENTO A VITERLEY SOUZA LOPES CONFORME RECIBO	0119-520	VT	3.1.2.02.006		23,25
PAGAMENTO A ANTONIO GOMES PEDROSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-521	MAT	3.1.2.05.001		700,00
PAGAMENTO A BBM INNFLAT - HOTELARIA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA FATURA 007288/007451/007452	0119-522	AE	3.1.2.04.009		605,50
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-530				6.670,00
PAGAMENTO A CERAMICA MONTEMAR INDUSTRIA E COMERCIO E SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS LTDA DANFE 002239	0119-532	MONTEMA R	2.1.1.02.702		1.700,00
PAGAMENTO A CERAMICA SALEMA LTDA - ME DANFE 007754	0119-535				3.140,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-536	MAT	3.1.2.05.001		144,00
PAGAMENTO A EDMAR CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-537	MAT	3.1.2.05.001		200,00
PAGAMENTO A EDSON GOMES RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-538	MAT	3.1.2.05.001		425,00
PAGAMENTO A EMBALAMIX COMERCIO P'D LTDA ME CONFORME RECIBO	0119-539	MULTA	3.4.4.01.001		286,04
PAGAMENTO A EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA BOLETO 006699	0119-542				501,15
PAGAMENTO A FRANCISCO ROBERTO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-543	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 035183	0119-547				155,90
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-548	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A DANIEL MUTERLE E ME DANFE 018609	0119-553				1.234,86
PAGAMENTO A JAGUATIRICA DISTRIBUICAO DE CIMENTO DANFE 000358	0119-555	JAGUA	2.1.1.02.922		1.536,00
PAGAMENTO A JOAO RODRIGUES SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-556	MAT	3.1.2.05.001		100,00
PAGAMENTO A KEYDUAR JUVENAL VASQUEZ LURAN CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-557	MAT	3.1.2.05.001		150,00
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR LTDA FATURA 2738716	0119-558	ALV	3.1.2.04.022		187,43
PAGAMENTO A MARCELO P DE ALMEIDA EPP NFCE 006737	0119-559	MAT	3.1.2.05.001		85,00
PAGAMENTO A MARMUDE DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-560	MAT	3.1.2.05.001		1.300,00
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011084	0119-562	PAULOT	2.1.1.02.938		4.000,00
PAGAMENTO A ROSIVALDO G P 58191062291 CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-563	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A SETRANSBEL BOLETO 3588764	0119-564	VT	3.1.2.02.006		422,40
PAGAMENTO A SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS BOLETO 149719	0119-565	TAXA	3.4.2.03.002		50,00
PAGAMENTO A TUBOACOS DA AMAZONIA LTDA DANFE 015856	0119-567	TUBOA	2.1.1.02.999		78,75
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-568	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A ANTONIO WALBER RABELO PIRES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-569	MAT	3.1.2.05.001		1.250,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-570	NT	1.1.1.05.001		7.099,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 11/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JESSICA CAVALCANTE QUARESMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-571	MAT	3.1.2.05.001		4.140,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-572	NT	1.1.1.05.001		8.950,00
PAGAMENTO A MANOEL ROSA DE BRITO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-573	MAT	3.1.2.05.001		200,00
PAGAMENTO A MARISTELA BARRETO FCO UBIRACI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-574	MAT	3.1.2.05.001		600,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-575	NT	1.1.1.05.001		7.850,00
PAGAMENTO A A S DO NASCIMENTO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-576	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-577	NT	1.1.1.05.001		11.000,00
PAGAMENTO A MATHEUS MACIEL MACHADO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-578	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A CICERO JOAO QUEIROZ DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-579	MAT	3.1.2.05.001		720,00
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-580	ADAVID	1.1.4.01.064		5.000,00
PAGAMENTO A FLAVIO ASSIS DE NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-581	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A FLAVIO OLIVEIRA MOZAMBIT CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-582	MAT	3.1.2.05.001		500,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-583	NT	1.1.1.05.001		20.000,00
PAGAMENTO A DANIEL SANTOS RIBEIRO REFERENTE COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-584	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-585	RAF	3.4.4.02.001	4,77	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-586	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-587	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-588	MAT	3.1.2.05.001		150,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-529			0,16	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-568	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-570	ITAU	1.1.1.02.004	7.099,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-572	ITAU	1.1.1.02.004	8.950,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-575	ITAU	1.1.1.02.004	7.850,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-577	ITAU	1.1.1.02.004	11.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-583	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-586	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-587	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
PAGAMENTO A NESTLE BRASIL LTDA DANFE 914330	0119-2775	NESTLE	2.1.1.02.917		28.305,00
Conta: David Siqueira Santos 86611798234 1.1.4.01.064 ADAVID					
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-580	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001117019	0119-1391	MAT	3.1.2.05.001		1.889,19
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001117017	0119-1392	MAT	3.1.2.05.001		455,50
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001117016	0119-2565	MAT	3.1.2.05.001		1.711,16
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001117064	0119-2566	MAT	3.1.2.05.001		570,54
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 906325	0119-2551	MAT	3.1.2.05.001		763,80
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 906162	0119-2552	MAT	3.1.2.05.001		745,42

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 11/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 256957	0119-253 5	MAT	3.1.2.05.001		404,95
Conta: JLN Material de Construção Ltda 2.1.1.02.073 JLN AQUISICAO DE JLN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 139288 035183	0119-254 5	MAT	3.1.2.05.001		515,94
Conta: Laboratorio Diesel Manaus Ltda 2.1.1.02.291 DIESEL AQUISICAO DE LABORATORIO DIESEL MANAUS LTDA DANFE 017052	0119-138 9	MAT	3.1.2.05.001		175,00
Conta: Bueno Cechim Ltda 2.1.1.02.542 BUENO AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 101989	0119-253 6	MAT	3.1.2.05.001		262,02
Conta: Frigelar Comercio e Industria Ltda 2.1.1.02.577 FRIGELAR AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 035183	0119-544	MAT	3.1.2.05.001		155,56
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 035183	0119-545			155,56	
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 147866	0119-138 8	MAT	3.1.2.05.001		28,03
Conta: Naara Galvão de Melo Castro 73748382200 2.1.1.02.641 NAARA AQUISICAO DE NAARA GALVAO DE MELO CASTRO DANFE 125478	0119-946	MAT	3.1.2.05.001		320,00
Conta: Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda 2.1.1.02.677 PARAF AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 181893	0119-255 4	MAT	3.1.2.05.001		6.089,81
Conta: Reflector Comercio de Materiais Eletricos Eireli EPP 2.1.1.02.682 REFLECTOR AQUISICAO DE REFLECTOR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP DANFE 003727	0119-255 5	MAT	3.1.2.05.001		627,05
Conta: Industria Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.698 INDUSTRIA AQUISICAO DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 036550	0119-523	MAT	3.1.2.05.001		2.066,52
AQUISICAO DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 036564	0119-524	MAT	3.1.2.05.001		3.933,31
AQUISICAO DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 263788	0119-525	MAT	3.1.2.05.001		670,01
PAGAMENTO A INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 036550	0119-526			2.066,52	
PAGAMENTO A INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 036564	0119-527			3.933,31	
PAGAMENTO A INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 263788	0119-528			670,01	
Conta: Ceramica Montemar Ind e Com e Serviço de Coleta de Resíduos Ltda 2.1.1.02.702 MONTEMAR PAGAMENTO A CERAMICA MONTEMAR INDUSTRIA E COMERCIO E SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS LTDA DANFE 002239	0119-532	ITAU	1.1.1.02.004	1.700,00	
Conta: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE 2.1.1.02.767 CIEE AQUISICAO DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE NFSE 012962	0119-148 0	SERV	3.1.2.03.001		180,00
Conta: Nestle Brasil Ltda 2.1.1.02.917 NESTLE					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 11/01/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A NESTLE BRASIL LTDA DANFE 914330	0119-2775	NT	1.1.1.05.001	28.305,00	
Conta: Jaguatirica Distribuicao de Cimento 2.1.1.02.922 JAGUA					
AQUISICAO DE JAGUATIRICA DISTRIBUICAO DE CIMENTO DANFE 000357	0119-1	MAT	3.1.2.05.001		340,00
AQUISICAO DE JAGUATIRICA DISTRIBUICAO DE CIMENTO DANFE 000358	0119-554	MAT	3.1.2.05.001		1.536,00
PAGAMENTO A JAGUATIRICA DISTRIBUICAO DE CIMENTO DANFE 000358	0119-555	ITAU	1.1.1.02.004	1.536,00	
Conta: Paulo Tintas Eireli Epp 2.1.1.02.938 PAULOT					
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011084	0119-562	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000158	0119-1387	MAT	3.1.2.05.001		54,00
AQUISICAO DE KVD DA SILVA DANFE 000159	0119-2547	MAT	3.1.2.05.001		855,00
Conta: Agostinho Maciel Eventos 2.1.1.02.999 AGOSTINHO					
AQUISICAO DE AGOSTINHO MACIEL EVENTOS NFSE 000278	0119-694	SERV	3.1.2.03.001		5.502,00
Conta: Ceramica Salema Ltda - Me 2.1.1.02.999 CERAMICAS					
PAGAMENTO A CERAMICA SALEMA LTDA - ME DANFE 007754	0119-533			3.040,00	
Conta: Daniel Mutterle e Me 2.1.1.02.999 DANIEL					
PAGAMENTO A DANIEL MUTERLE E ME DANFE 018609	0119-551			1.047,00	
Conta: Ederson Rodrigues da Silva e Cia Ltda 2.1.1.02.999 EDERSON					
AQUISICAO DE EDERSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA NFSE 000001	0119-1081	AE	3.1.2.04.009		300,00
Conta: Noroeste Maquinas e Equipamentos Ltda 2.1.1.02.999 NOROESTE					
AQUISICAO DE NOROESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA DANFE 013841	0119-2538	MAT	3.1.2.05.001		9.638,93
Conta: SD Comercio de Gas Ltda - Me 2.1.1.02.999 SD					
AQUISICAO DE SD COMERCIO DE GAS LTDA ME DANFE 008119	0119-2123	MAT	3.1.2.05.001		770,00
Conta: Tuboacos da Amazonia LTDA 2.1.1.02.999 TUBOAO					
AQUISICAO DE TUBOACOS DA AMAZONIA LTDA DANFE 015856	0119-566	MAT	3.1.2.05.001		78,75
PAGAMENTO A TUBOACOS DA AMAZONIA LTDA DANFE 015856	0119-567	ITAU	1.1.1.02.004	78,75	
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PAGAMENTO A ADRIEL PADILHA DA SILVA CONFORME RECIBO	0119-513	ITAU	1.1.1.02.004	23,25	
PAGAMENTO A EDIVALDO PADILHA DA SILVA CONFORME RECIBO	0119-514	ITAU	1.1.1.02.004	23,25	
PAGAMENTO A HERLISON BORGES DA COSTA CONFORME RECIBO	0119-515	ITAU	1.1.1.02.004	23,25	
PAGAMENTO A LUIS DOMINGOS DOS SANTOS ALMEIDA CONFORME RECIBO	0119-516	ITAU	1.1.1.02.004	23,25	
PAGAMENTO A MARCOS LUCIO DE ARAUJO CONFORME RECIBO	0119-517	ITAU	1.1.1.02.004	46,00	
PAGAMENTO A RONALDO LOPES DOS SANTOS CONFORME RECIBO	0119-518	ITAU	1.1.1.02.004	46,00	
PAGAMENTO A VITERLEY SOUZA LOPES CONFORME RECIBO	0119-519	ITAU	1.1.1.02.004	46,00	
PAGAMENTO A VITERLEY SOUZA LOPES CONFORME RECIBO	0119-520	ITAU	1.1.1.02.004	23,25	
PAGAMENTO A SETRANSBEL BOLETO 3588764	0119-564	ITAU	1.1.1.02.004	422,40	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE AGOSTINHO MACIEL EVENTOS NFSE 000278	0119-694	AGOSTINH O	2.1.1.02.999	5.502,00	
AQUISICAO DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE NFSE 012962	0119-1480	CIEE	2.1.1.02.767	180,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 11/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A BBM INNFLAT - HOTELARIA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA FATURA 007288/007451/007452	0119-522	ITAU	1.1.1.02.004	605,50	
AQUISICAO DE EDERSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA NFSE 000001	0119-1081	EDERSON	2.1.1.02.999	300,00	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR LTDA FATURA 2738716	0119-558	ITAU	1.1.1.02.004	187,43	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE JAGUATIRICA DISTRIBUICAO DE CIMENTO DANFE 000357	0119-1	JAGUA	2.1.1.02.922	340,00	
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-511	ITAU	1.1.1.02.004	9,00	
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-512	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A ANTONIO GOMES PEDROSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-521	ITAU	1.1.1.02.004	700,00	
AQUISICAO DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 036550	0119-523	INDUSTRI A	2.1.1.02.698	2.066,52	
AQUISICAO DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 036564	0119-524	INDUSTRI A	2.1.1.02.698	3.933,31	
AQUISICAO DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 263788	0119-525	INDUSTRI A	2.1.1.02.698	670,01	
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-536	ITAU	1.1.1.02.004	144,00	
PAGAMENTO A EDMAR CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-537	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
PAGAMENTO A EDSON GOMES RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-538	ITAU	1.1.1.02.004	425,00	
PAGAMENTO A FRANCISCO ROBERTO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-543	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 035183	0119-544	FRIGELAR	2.1.1.02.577	155,56	
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-548	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
AQUISICAO DE JAGUATIRICA DISTRIBUICAO DE CIMENTO DANFE 000358	0119-554	JAGUA	2.1.1.02.922	1.536,00	
PAGAMENTO A JOAO RODRIGUES SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-556	ITAU	1.1.1.02.004	100,00	
PAGAMENTO A KEYDUAR JUVENAL VASQUEZ LURAN CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-557	ITAU	1.1.1.02.004	150,00	
PAGAMENTO A MARCELO P DE ALMEIDA EPP NFCE 006737	0119-559	ITAU	1.1.1.02.004	85,00	
PAGAMENTO A MARMUDE DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-560	ITAU	1.1.1.02.004	1.300,00	
PAGAMENTO A ROSIVALDO G P 58191062291 CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-563	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
AQUISICAO DE TUBOACOS DA AMAZONIA LTDA DANFE 015856	0119-566	TUBOA	2.1.1.02.999	78,75	
PAGAMENTO A ANTONIO WALBER RABELO PIRES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-569	ITAU	1.1.1.02.004	1.250,00	
PAGAMENTO A JESSICA CAVALCANTE QUARESMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-571	ITAU	1.1.1.02.004	4.140,00	
PAGAMENTO A MANOEL ROSA DE BRITO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-573	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
PAGAMENTO A MARISTELA BARRETO FCO UBIRACI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-574	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
PAGAMENTO A A S DO NASCIMENTO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-576	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A MATHEUS MACIEL MACHADO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-578	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A CICERO JOAO QUEIROZ DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-579	ITAU	1.1.1.02.004	720,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 11/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A FLAVIO ASSIS DE NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-581	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A FLAVIO OLIVEIRA MOZAMBIT CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-582	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A DANIEL SANTOS RIBEIRO REFERENTE COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-584	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-588	ITAU	1.1.1.02.004	150,00	
AQUISICAO DE NAARA GALVAO DE MELO CASTRO DANFE 125478	0119-946	NAARA	2.1.1.02.641	320,00	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000158	0119-1387	KVD	2.1.1.02.968	54,00	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 147866	0119-1388	CENTROE	2.1.1.02.583	28,03	
AQUISICAO DE LABORATORIO DIESEL MANAUS LTDA DANFE 017052	0119-1389	DIESEL	2.1.1.02.291	175,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001117019	0119-1391	SV	2.1.1.02.007	1.889,19	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001117017	0119-1392	SV	2.1.1.02.007	455,50	
AQUISICAO DE SD COMERCIO DE GAS LTDA ME DANFE 008119	0119-2123	SD	2.1.1.02.999	770,00	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 256957	0119-2535	BA	2.1.1.02.040	404,95	
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 101989	0119-2536	BUENO	2.1.1.02.542	262,02	
AQUISICAO DE NOROESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA DANFE 013841	0119-2538	NOROEST E	2.1.1.02.999	9.638,93	
AQUISICAO DE JLN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 139288	0119-2545	JLN	2.1.1.02.073	515,94	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA DANFE 000159	0119-2547	KVD	2.1.1.02.968	855,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 906325	0119-2551	LJ	2.1.1.02.008	763,80	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 906162	0119-2552	LJ	2.1.1.02.008	745,42	
AQUISICAO DE PARA FERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 181893	0119-2554	PARAF	2.1.1.02.677	6.089,81	
AQUISICAO DE REFLECTOR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP DANFE 003727	0119-2555	REFLECT OR	2.1.1.02.682	627,05	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001117016	0119-2565	SV	2.1.1.02.007	1.711,16	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001117064	0119-2566	SV	2.1.1.02.007	570,54	
Conta: Taxas Diversas 3.4.2.03.002 TAXA					
PAGAMENTO A SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS BOLETO 149719	0119-565	ITAU	1.1.1.02.004	50,00	
Conta: Manutencao de Sistema 3.4.2.05.001 MS					
PAGAMENTO A EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA BOLETO 006699	0119-540			499,50	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A CERAMICA SALEMA LTDA - ME DANFE 007754	0119-534			100,00	
PAGAMENTO A EMBALAMIX COMERCIO P'D LTDA ME CONFORME RECIBO	0119-539	ITAU	1.1.1.02.004	286,04	
PAGAMENTO A EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA BOLETO 006699	0119-541			1,65	
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 035183	0119-546			0,34	
PAGAMENTO A DANIEL MUTERLE E ME DANFE 018609	0119-552			187,86	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 11/01/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-585	ITAU	1.1.1.02.004		4,77
TOTAL DO DIA =				205.642,54	205.642,54
**** DATA: 12/01/19 ****					
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076482	0119-254 1	MAT	3.1.2.05.001		2.921,67
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076482	0119-254 1	CASA	2.1.1.02.011	2.921,67	
TOTAL DO DIA =				2.921,67	2.921,67
**** DATA: 14/01/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A ADILSON ALVES EVANGELISTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-589	MAT	3.1.2.05.001		3.500,00
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-590	MAT	3.1.2.05.001		22,20
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-591	MAT	3.1.2.05.001		200,00
PAGAMENTO A P LOPES E CIA LTDA NFSE 005183	0119-593	LOPES	2.1.1.02.726		313,50
PAGAMENTO A AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FATURA MES 12/2018	0119-594	ENA	3.4.2.05.005		3.533,68
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO NOSSA CONTA CORRENTE	0119-604				189,30
PAGAMENTO A BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 022194	0119-607	BARRIGA	2.1.1.02.841		215,00
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 061873	0119-608	AE	3.1.2.04.009		250,00
PAGAMENTO A BRF S.A DANFE 683372	0119-611				2.921,28
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 075381	0119-612	CASA	2.1.1.02.011		99,50
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 075399	0119-613	CASA	2.1.1.02.011		695,26
PAGAMENTO A CERAMICA VERMELHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP DANFE 015182	0119-615	CERAMICA V	2.1.1.02.872		1.480,00
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-616	MAT	3.1.2.05.001		1.952,37
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 001990	0119-618	FERRAGE NS	2.1.1.02.966		240,00
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 001989	0119-620	FERRAGE NS	2.1.1.02.966		120,00
PAGAMENTO A ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A NFSE 017482/017481/017480	0119-624				2.558,98
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-625	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 054265	0119-626	IRMAOS	2.1.1.02.556		2.352,76
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088307	0119-627	IRMAOS	2.1.1.02.556		952,90
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088306	0119-628	IRMAOS	2.1.1.02.556		139,79
PAGAMENTO A JOSIAS RODRIGUES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-629	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 889065	0119-630	LJ	2.1.1.02.008		559,87
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME EXTRATO	0119-634				580,58
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR LTDA FATURA 214670	0119-635	ALV	3.1.2.04.022		1.900,00
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-636	MAT	3.1.2.05.001		43,00
PAGAMENTO A MDFORT COMERCIO DE COMPRESSAO E ACESSORIA PMOD LTDA DANFE 001171	0119-637	MDFORT	2.1.1.02.963		600,00
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 010990	0119-638	PAULOT	2.1.1.02.938		625,70
PAGAMENTO A PETRUSKA GABRYELLA D MOTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-639	MAT	3.1.2.05.001		200,00
PAGAMENTO A R DE OLIVEIRA MOTA ME DANFE 000066	0119-641	ROLIVEIR A	2.1.1.02.999		1.747,45
PAGAMENTO A RAFAEL SANTOS SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-642	MAT	3.1.2.05.001		350,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

*** DATA: 14/01/19 ***					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-643	NT	1.1.1.05.001		20.000,00
PAGAMENTO A TDL LOCACAO E MANUNTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ND 040105	0119-644	AE	3.1.2.04.009		250,00
PAGAMENTO A TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041372/041371/041370/041369	0119-653				840,02
PAGAMENTO A UPDATE DIGIT BOLETO 8990817	0119-654	MS	3.4.2.05.001		400,00
PAGAMENTO A WILTON ALVES DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-655	MAT	3.1.2.05.001		1.950,00
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-656	RAF	3.4.4.02.001	2,65	
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-657	MAT	3.1.2.05.001		120,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-658	MAT	3.1.2.05.001		250,00
Conta: Banco Daycoval S/A - Agência: 0019 - C/C 0007312972 1.1.1.02.007 DAYCOVAL					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-217 5	TB	3.4.2.03.003		15,20
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-217 6	TB	3.4.2.03.003		2,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-625	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-643	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
Conta: Pessoas Físicas - Diversas 1.1.2.02.033 PF					
AQUISICAO DE PEDRO PAULO PEREIRA DE ALMEIDA NFSE 000622	0119-155 4	RIE	3.1.1.01.001	74,00	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 043514	0119-600			69,00	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 043887	0119-601			93,00	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 889065	0119-630	ITAU	1.1.1.02.004	559,87	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 889065	0119-631	MAT	3.1.2.05.001		559,87
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 906709	0119-257 2	MAT	3.1.2.05.001		152,35
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 075381	0119-612	ITAU	1.1.1.02.004	99,50	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 075399	0119-613	ITAU	1.1.1.02.004	695,26	
Conta: Freitas e Cia Ltda 2.1.1.02.525 FREITAS					
AQUISICAO DE FREITAS E CIA LTDA DANFE 329194	0119-138 4	MAT	3.1.2.05.001		31,51
AQUISICAO DE FREITAS CIA LTDA DANFE 329106	0119-256 9	MAT	3.1.2.05.001		235,51
AQUISICAO DE FREITAS E CIA LTDA DANFE 329200	0119-257 0	MAT	3.1.2.05.001		94,34
Conta: Tubo e Telha Comercial Ltda EPP 2.1.1.02.527 TUBO					
AQUISICAO DE TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041369	0119-645	MAT	3.1.2.05.001		136,09
AQUISICAO DE TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041370	0119-646	MAT	3.1.2.05.001		269,71
AQUISICAO DE TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041371	0119-647	MAT	3.1.2.05.001		101,07
AQUISICAO DE TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041372	0119-648	MAT	3.1.2.05.001		333,15
PAGAMENTO A TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041369	0119-649			136,09	
PAGAMENTO A TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041370	0119-650			269,71	
PAGAMENTO A TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041371	0119-651			101,07	
PAGAMENTO A TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041372	0119-652			333,15	
Conta: Bueno Cechim Ltda 2.1.1.02.542 BUENO					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 14/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 102021	0119-2568	MAT	3.1.2.05.001		117,96
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 054265	0119-626	ITAU	1.1.1.02.004	2.352,76	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088307	0119-627	ITAU	1.1.1.02.004	952,90	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088306	0119-628	ITAU	1.1.1.02.004	139,79	
Conta: Ceramica Montemar Ind e Com e Serviço de Coleta de Residuos Ltda 2.1.1.02.702 MONTEMAR					
AQUISICAO DE CERAMICA MONTEMAR INDUSTRIA E SERVICO DE COLETA DE RESIDIOS	0119-386	MAT	3.1.2.05.001		1.700,00
AQUISICAO DE CERAMICA MONTEMAR INDUSTRIA E COMERCIO E SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS LTDA DANFE 002239	0119-531	MAT	3.1.2.05.001		1.700,00
Conta: P Lopes e Cia Ltda 2.1.1.02.726 LOPES					
PAGAMENTO A P LOPES E CIA LTDA NFSE 005183	0119-593	ITAU	1.1.1.02.004	313,50	
Conta: Barriga Verde Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.841 BARRIGA					
AQUISICAO DE BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 022194	0119-606	MAT	3.1.2.05.001		215,00
PAGAMENTO A BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 022194	0119-607	ITAU	1.1.1.02.004	215,00	
Conta: Ceramica Vermelha Industria e Comercio Ltda Epp 2.1.1.02.872 CERAMICAV					
PAGAMENTO A CERAMICA VERMELHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP DANFE 015182	0119-615	ITAU	1.1.1.02.004	1.480,00	
Conta: Paulo Tintas Eireli Epp 2.1.1.02.938 PAULOT					
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 010990	0119-638	ITAU	1.1.1.02.004	625,70	
Conta: Mdfort Comercio de Compressao e Acessoria PMod Ltda 2.1.1.02.963 MDFORT					
PAGAMENTO A MDFORT COMERCIO DE COMPRESSAO E ACESSORIA PMOD LTDA DANFE 001171	0119-637	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 001990	0119-618	ITAU	1.1.1.02.004	240,00	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 001989	0119-620	ITAU	1.1.1.02.004	120,00	
Conta: Brf S.A 2.1.1.02.999 BRF					
PAGAMENTO A BRF S.A DANFE 683372	0119-609			2.685,00	
Conta: Ich Administracao de Hoteis S.a 2.1.1.02.999 ICH					
PAGAMENTO A ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A NFSE 017480	0119-621			719,71	
PAGAMENTO A ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A NFSE 017481	0119-622			779,69	
PAGAMENTO A ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A NFSE 017482	0119-623			1.059,58	
Conta: R de Oliveira Mota - Me 2.1.1.02.999 ROLIVEIRA					
PAGAMENTO A R DE OLIVEIRA MOTA ME DANFE 000066	0119-641	ITAU	1.1.1.02.004	1.747,45	
AQUISICAO DE R DE OLIVEIRA MOTA - ME DANFE 000067	0119-932	MAT	3.1.2.05.001		90,00
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
AQUISICAO DE PEDRO PAULO PEREIRA DE ALMEIDA NFSE 000622	0119-1554	PF	1.1.2.02.033		74,00
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 061873	0119-608	ITAU	1.1.1.02.004	250,00	
PAGAMENTO A TDL LOCACAO E MANUNTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ND 040105	0119-644	ITAU	1.1.1.02.004	250,00	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR LTDA FATURA 214670	0119-635	ITAU	1.1.1.02.004	1.900,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 14/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE CERAMICA MONTEMAR INDUSTRIA E SERVICO DE COLETA DE RESIDIOS	0119-386	MONTEMA R	2.1.1.02.702	1.700,00	
AQUISICAO DE CERAMICA MONTEMAR INDUSTRIA E COMERCIO E SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS LTDA DANFE 002239	0119-531	MONTEMA R	2.1.1.02.702	1.700,00	
PAGAMENTO A ADILSON ALVES EVANGELISTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-589	ITAU	1.1.1.02.004	3.500,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-590	ITAU	1.1.1.02.004	22,20	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-591	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
PAGAMENTO A CENTRO DA CONSTRUCAO LTDA DACTE 419765	0119-597			50,42	
PAGAMENTO A CENTRO DA CONSTRUCAO LTDA DACTE 420234	0119-598			128,54	
PAGAMENTO A CENTRO DA CONSTRUCAO LTDA DACTE 420567	0119-599			20,02	
PAGAMENTO A CASA DE CARNE OTAVIO - EPP DACTE 024570	0119-602			27,97	
PAGAMENTO A SUPERMERCADOS DB LTDA DACTE 120520	0119-603			45,67	
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-605				245,32
AQUISICAO DE BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 022194	0119-606	BARRIGA	2.1.1.02.841	215,00	
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-616	ITAU	1.1.1.02.004	1.952,37	
PAGAMENTO A JOSIAS RODRIGUES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-629	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 889065	0119-631	LJ	2.1.1.02.008	559,87	
PAGAMENTO A RVD ATIVIDADES DE ESTACIONAMENTO NFCE 001633	0119-632			8,00	
PAGAMENTO A ECT - EMP BRASIL DE CORREIOS E DERIVADOS CONFORME RECIBO	0119-633			572,58	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-636	ITAU	1.1.1.02.004	43,00	
PAGAMENTO A PETRUSKA GABRYELLA D MOTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-639	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
PAGAMENTO A RAFAEL SANTOS SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-642	ITAU	1.1.1.02.004	350,00	
AQUISICAO DE TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041369	0119-645	TUBO	2.1.1.02.527	136,09	
AQUISICAO DE TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041370	0119-646	TUBO	2.1.1.02.527	269,71	
AQUISICAO DE TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041371	0119-647	TUBO	2.1.1.02.527	101,07	
AQUISICAO DE TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041372	0119-648	TUBO	2.1.1.02.527	333,15	
PAGAMENTO A WILTON ALVES DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-655	ITAU	1.1.1.02.004	1.950,00	
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-657	ITAU	1.1.1.02.004	120,00	
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-658	ITAU	1.1.1.02.004	250,00	
AQUISICAO DE R DE OLIVEIRA MOTA - ME DANFE 000067	0119-932	ROLIVEIR A	2.1.1.02.999	90,00	
AQUISICAO DE FREITAS E CIA LTDA DANFE 329194	0119-138 4	FREITAS	2.1.1.02.525	31,51	
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 102021	0119-256 8	BUENO	2.1.1.02.542	117,96	
AQUISICAO DE FREITAS CIA LTDA DANFE 329106	0119-256 9	FREITAS	2.1.1.02.525	235,51	
AQUISICAO DE FREITAS E CIA LTDA DANFE 329200	0119-257 0	FREITAS	2.1.1.02.525	94,34	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 906709	0119-257 2	LJ	2.1.1.02.008	152,35	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-217 5	DAYCOVA L	1.1.1.02.007	15,20	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-217 6	DAYCOVA L	1.1.1.02.007	2,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 14/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Manutencao de Sistema 3.4.2.05.001 MS PAGAMENTO A UPDATE DIGIT BOLETO 8990817	0119-654	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
Conta: Energia 3.4.2.05.005 ENA PAGAMENTO A AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FATURA MES 12/2018	0119-594	ITAU	1.1.1.02.004	3.533,68	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA PAGAMENTO A BRF S.A DANFE 683372	0119-610			236,28	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-656	ITAU	1.1.1.02.004		2,65
TOTAL DO DIA =				68.528,87	68.528,87
**** DATA: 15/01/19 ****					
Conta: Banco Bradesco S/A - Agência: 2164 - C/C 31053-0 1.1.1.02.002 BRADESCO VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-215 1	TB	3.4.2.03.003		55,10
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU PAGAMENTO A ALEXANDRE SERRAO LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-659	MAT	3.1.2.05.001		40,50
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DNAFE 006747	0119-660	ALMEIDAC	2.1.1.02.978		2.082,24
PAGAMENTO A ANDREA DA SILVA COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-661	MAT	3.1.2.05.001		134,00
PAGAMENTO A BBM INNFLAT - HOTELARIA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA FATURA 007482	0119-662	AE	3.1.2.04.009		90,00
PAGAMENTO A BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 289004	0119-664	BENY	2.1.1.02.593		75,60
PAGAMENTO A BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 288770	0119-667	BENY	2.1.1.02.593		66,20
PAGAMENTO A BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 063458	0119-668	BENY	2.1.1.02.593		46,19
PAGAMENTO A BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 036740	0119-670	BENY	2.1.1.02.593		172,26
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-674	NT	1.1.1.05.001		2.041,01
PAGAMENTO A C N L ROCHA JUNIOR - ME NFSE 001140	0119-676	CNL	2.1.1.02.896		6.800,00
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 035388	0119-678	FRIGELAR	2.1.1.02.577		959,51
PAGAMENTO A GABRIEL FALCAO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-679	MAT	3.1.2.05.001		100,00
PAGAMENTO A GIDEAO O SILVA DANFE 000040	0119-681	GIDEAO	2.1.1.02.999		10.816,00
PAGAMENTO A KARINA RIBEIRO COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-682	MAT	3.1.2.05.001		1.450,00
PAGAMENTO A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BRAZ S/S LTDA NFSE 000147	0119-683	BRAZ	2.1.1.02.999		367,40
PAGAMENTO A LOC OBRAS LOCADORAS DE EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 002388	0119-684	AE	3.1.2.04.009		370,00
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-685	MAT	3.1.2.05.001		925,00
PAGAMENTO A METALURGICA MERLIN S/A INDUSTRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAOO DANFE 359213	0119-687	MARLIN	2.1.1.02.218		1.275,00
PAGAMENTO A MS A COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA ME DANFE 002620	0119-689	MSC	2.1.1.02.999		350,00
PAGAMENTO A SETRANSBEL BOLETO 3589113	0119-690	VT	3.1.2.02.006		33,00
PAGAMENTO A SILE DA PEDRA MARMORARIA E VID CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-691	MAT	3.1.2.05.001		550,00
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM BOLETO 000157	0119-693	VT	3.1.2.02.006		719,77

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 15/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A AGOSTINHO MACIEL EVENTOS NFSE 000278	0119-695	AGOSTINH O	2.1.1.02.999		5.502,00
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-696	RAF	3.4.4.02.001	1,65	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0119-697	NT	1.1.1.05.001	410,00	
Conta: Banco Bradesco S/A - Agência: 3726 - C/C 147539-8 1.1.1.02.005 BRA2					
RESGATE DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-214 1	ABRA2	1.1.1.03.001	74,60	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-214 2	TB	3.4.2.03.003		74,60
Conta: Banco Bradesco S/A - Agência: 3726 - C/C 14539-8 1.1.1.03.001 ABRA2					
RESGATE DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-214 1	BRA2	1.1.1.02.005		74,60
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-674	ITAU	1.1.1.02.004	2.041,01	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0119-697	ITAU	1.1.1.02.004		410,00
Conta: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 1.1.2.02.001 CHICO2					
PROVISÃO DA NFSE INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DE BIODIVERSIDADE NFSE 000623	0119-155 5			10.324,60	
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000627	0119-156 2			16.138,21	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000629	0119-156 9			24.572,18	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DE BIODIVERSIDADE NFSE 000623	0119-155 7			143,81	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000627	0119-156 4			231,51	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000629	0119-157 1			352,50	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DE BIODIVERSIDADE NFSE 000623	0119-155 8			119,84	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000627	0119-156 5			192,93	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000629	0119-157 2			293,75	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
PROVISÃO DA NFSE INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DE BIODIVERSIDADE NFSE 000623	0119-155 9			359,53	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000627	0119-156 6			578,78	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000629	0119-157 3			881,25	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DE BIODIVERSIDADE NFSE 000623	0119-156 0			77,90	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000627	0119-156 7			125,40	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000629	0119-157 4			190,94	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 15/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DE BIODIVERSIDADE NFSE 000623	0119-2052			299,61	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000627	0119-2053			964,63	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000629	0119-2054			1.468,75	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DE BIODIVERSIDADE NFSE 000623	0119-1556			659,15	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000627	0119-1563			1.061,08	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000629	0119-1570			1.615,63	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 907275	0119-1385	MAT	3.1.2.05.001		575,34
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 907277	0119-2591	MAT	3.1.2.05.001		118,05
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 907726	0119-2592	MAT	3.1.2.05.001		131,90
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076599	0119-2579	MAT	3.1.2.05.001		368,20
Conta: Comac Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.012 COMAC					
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 101726	0119-2587	MAT	3.1.2.05.001		178,47
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 257369	0119-2575	MAT	3.1.2.05.001		397,50
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 264262	0119-2576	MAT	3.1.2.05.001		1.362,69
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 264188	0119-2577	MAT	3.1.2.05.001		16.200,01
Conta: Metalurgica Marlin S/A Ind Com Imp e Exp 2.1.1.02.218 MARLIN					
PAGAMENTO A METALURGICA MERLIN S/A INDUSTRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAOO DANFE 359213	0119-687	ITAU	1.1.1.02.004	1.275,00	
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 024952	0119-2574	MAT	3.1.2.05.001		925,00
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 066245	0119-1386	MAT	3.1.2.05.001		302,80
Conta: Frigelar Comercio e Industria Ltda 2.1.1.02.577 FRIGELAR					
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 035388	0119-678	ITAU	1.1.1.02.004	959,51	
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 148149	0119-2580	MAT	3.1.2.05.001		2.002,01
Conta: Beny Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.593 BENY					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 15/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 289004	0119-664	ITAU	1.1.1.02.004	75,60	
AQUISICAO DE BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 288770	0119-666	MAT	3.1.2.05.001		66,20
PAGAMENTO A BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 288770	0119-667	ITAU	1.1.1.02.004	66,20	
PAGAMENTO A BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 063458	0119-668	ITAU	1.1.1.02.004	46,19	
AQUISICAO DE BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 036740	0119-669	MAT	3.1.2.05.001		172,26
PAGAMENTO A BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 036740	0119-670	ITAU	1.1.1.02.004	172,26	
Conta: MarquiiP Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 073783	0119-138 2	MAT	3.1.2.05.001		1.433,28
Conta: CNL da Rocha Junior 2.1.1.02.896 CNL					
PAGAMENTO A C N L ROCHA JUNIOR - ME NFSE 001140	0119-676	ITAU	1.1.1.02.004	6.800,00	
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA DANFE 000160	0119-254 8	MAT	3.1.2.05.001		81,30
Conta: Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli 2.1.1.02.978 ALMEIDAC					
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DNAFE 006747	0119-660	ITAU	1.1.1.02.004	2.082,24	
Conta: Agostinho Maciel Eventos 2.1.1.02.999 AGOSTINHO					
PAGAMENTO A AGOSTINHO MACIEL EVENTOS NFSE 000278	0119-695	ITAU	1.1.1.02.004	5.502,00	
Conta: Gideao o Silva 2.1.1.02.999 GIDEAO					
PAGAMENTO A GIDEAO O SILVA DANFE 000040	0119-681	ITAU	1.1.1.02.004	10.816,00	
Conta: Laboratorio de Analises Clinicas Braz S/S Ltda 2.1.1.02.999 BRAZ					
PAGAMENTO A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BRAZ S/S LTDA NFSE 000147	0119-683	ITAU	1.1.1.02.004	367,40	
Conta: MS a Comercio e Servicos de Refrigeracao Ltda Me 2.1.1.02.999 MSC					
PAGAMENTO A MS A COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA ME DANFE 002620	0119-689	ITAU	1.1.1.02.004	350,00	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DE BIODIVERSIDADE NFSE 000623	0119-156 1				11.984,44
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000627	0119-156 8				19.292,54
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000629	0119-157 5				29.375,00
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PAGAMENTO A SETRANSBEL BOLETO 3589113	0119-690	ITAU	1.1.1.02.004	33,00	
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM BOLETO 000157	0119-693	ITAU	1.1.1.02.004	719,77	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A BBM INNFLAT - HOTELARIA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA FATURA 007482	0119-662	ITAU	1.1.1.02.004	90,00	
PAGAMENTO A LOC OBRAS LOCADORAS DE EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 002388	0119-684	ITAU	1.1.1.02.004	370,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 15/01/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ALEXANDRE SERRAO LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-659	ITAU	1.1.1.02.004	40,50	
PAGAMENTO A ANDREA DA SILVA COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-661	ITAU	1.1.1.02.004	134,00	
AQUISICAO DE BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 288770	0119-666	BENY	2.1.1.02.593	66,20	
AQUISICAO DE BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 036740	0119-669	BENY	2.1.1.02.593	172,26	
PAGAMENTO A GABRIEL FALCAO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-679	ITAU	1.1.1.02.004	100,00	
PAGAMENTO A KARINA RIBEIRO COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-682	ITAU	1.1.1.02.004	1.450,00	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-685	ITAU	1.1.1.02.004	925,00	
PAGAMENTO A SILE DA PEDRA MARMORARIA E VID CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-691	ITAU	1.1.1.02.004	550,00	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 073783	0119-138 2	MARQUIIP	2.1.1.02.733	1.433,28	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 907275	0119-138 5	LJ	2.1.1.02.008	575,34	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 066245	0119-138 6	JSM	2.1.1.02.535	302,80	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA DANFE 000160	0119-254 8	KVD	2.1.1.02.968	81,30	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 024952	0119-257 4	ARENA	2.1.1.02.490	925,00	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 257369	0119-257 5	BA	2.1.1.02.040	397,50	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 264262	0119-257 6	CAA	2.1.1.02.206	1.362,69	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 264188	0119-257 7	CAA	2.1.1.02.206	16.200,01	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076599	0119-257 9	CASA	2.1.1.02.011	368,20	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 148149	0119-258 0	CENTROE	2.1.1.02.583	2.002,01	
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 101726	0119-258 7	COMAC	2.1.1.02.012	178,47	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 907277	0119-259 1	LJ	2.1.1.02.008	118,05	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 907726	0119-259 2	LJ	2.1.1.02.008	131,90	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-214 2	BRA2	1.1.1.02.005	74,60	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-215 1	BRADESCO	1.1.1.02.002	55,10	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-696	ITAU	1.1.1.02.004		1,65
TOTAL DO DIA =				120.548,62	120.548,62
**** DATA: 16/01/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-698	MAT	3.1.2.05.001		30,00
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-699	MAT	3.1.2.05.001		200,00
PAGAMENTO A MARIA APARECIDA LHAN DE CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-700	MAT	3.1.2.05.001		100,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 16/01/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 264541	0119-702	CAA	2.1.1.02.206		2.510,00
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DNAFE 075477	0119-703	CASA	2.1.1.02.011		268,50
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 075442	0119-705	CASA	2.1.1.02.011		524,75
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 148277	0119-707	CENTRO	2.1.1.02.181		1.228,50
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8302895638	0119-708	CECA	3.4.2.05.016		85,96
PAGAMENTO A ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI EPP NFSE 005544	0119-709	ECONTRO L	2.1.1.02.895		332,50
PAGAMENTO A E M G FRANCISCIS E CIA LTDA DANFE 068119	0119-711	EMG	2.1.1.02.999		1.194,00
PAGAMENTO A GIDEAO O SILVA DANFE 000040	0119-713	GIDEAO	2.1.1.02.999		810,00
PAGAMENTO A IMPOLUT LTDA ME DANFE 048402	0119-714	IMPOLUT	2.1.1.02.450		499,07
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 054653	0119-715	IRMAOS	2.1.1.02.556		72,80
PAGAMENTO A JOSIAS RODRIGUES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-716	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A LEANNE LIBORIO COSTA BRAGA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-717	MAT	3.1.2.05.001		1.331,00
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-718	MAT	3.1.2.05.001		90,00
PAGAMENTO A MARDSON BARROSO CAMPELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-719	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A MARMUDE DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-720	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 010997	0119-721	PAULOT	2.1.1.02.938		98,90
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-722	NT	1.1.1.05.001		8.000,00
PAGAMENTO A PERSIANAS E PERSIANAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-723	MAT	3.1.2.05.001		2.150,00
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2018	0119-724	PA	2.1.1.05.008		274,11
PAGAMENTO A TDL LOCACAO E MANUNTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ND 040188	0119-728	AE	3.1.2.04.009		305,00
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S/A BOLETO 143224	0119-729	PAT	3.1.2.02.008		6.443,00
PAGAMENTO A TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041392	0119-734	TUBO	2.1.1.02.527		629,48
PAGAMENTO A TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041394	0119-735	TUBO	2.1.1.02.527		178,43
PAGAMENTO A TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041393	0119-736	TUBO	2.1.1.02.527		197,05
PAGAMENTO A TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041395	0119-737	TUBO	2.1.1.02.527		173,45
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-738	RAF	3.4.4.02.001	4,63	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2018	0119-739	ADSAL	1.1.5.02.001		7.601,29
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2018	0119-740	ADSAL	1.1.5.02.001		1.936,56
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2018	0119-741	ADSAL	1.1.5.02.001		2.417,91
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2018	0119-742	ADSAL	1.1.5.02.001		11.070,19
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2018	0119-743	ADSAL	1.1.5.02.001		4.285,72
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2018	0119-744	ADSAL	1.1.5.02.001		1.513,10
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2018	0119-745	ADSAL	1.1.5.02.001		6.702,04
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2018	0119-746	ADSAL	1.1.5.02.001		40.146,43
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2018	0119-747	ADSAL	1.1.5.02.001		1.290,00
Conta: Banco Daycoval S/A - Agência: 0019 - C/C 0007312972 1.1.1.02.007	DAYCOVAL				
VALOR REFERENTE ENCARGO S/ FINANCIAMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-217 7	EF	3.4.4.01.003		412,29
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-722	ITAU	1.1.1.02.004	8.000,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 16/01/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2018	0119-2684	ADSAL	1.1.5.02.001		4.895,13
Conta: Adiantamento Salarial 1.1.5.02.001 ADSAL					
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2018	0119-739	ITAU	1.1.1.02.004	7.601,29	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2018	0119-740	ITAU	1.1.1.02.004	1.936,56	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2018	0119-741	ITAU	1.1.1.02.004	2.417,91	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2018	0119-742	ITAU	1.1.1.02.004	11.070,19	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2018	0119-743	ITAU	1.1.1.02.004	4.285,72	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2018	0119-744	ITAU	1.1.1.02.004	1.513,10	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2018	0119-745	ITAU	1.1.1.02.004	6.702,04	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2018	0119-746	ITAU	1.1.1.02.004	40.146,43	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2018	0119-747	ITAU	1.1.1.02.004	1.290,00	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2018	0119-2684	NT	1.1.1.05.001	4.895,13	
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DNAFE 075477	0119-703	ITAU	1.1.1.02.004	268,50	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 075442	0119-705	ITAU	1.1.1.02.004	524,75	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076655	0119-2598	MAT	3.1.2.05.001		2.406,16
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076656	0119-2599	MAT	3.1.2.05.001		1.159,97
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 022321	0119-2600	MAT	3.1.2.05.001		2.044,70
Conta: Centro do Alumínio Ltda 2.1.1.02.181 CENTRO					
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 148277	0119-706	MAT	3.1.2.05.001		1.228,50
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 148277	0119-707	ITAU	1.1.1.02.004	1.228,50	
Conta: CAA Comercio Amazonense de Alumínio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 264541	0119-702	ITAU	1.1.1.02.004	2.510,00	
Conta: Metalurgica Marlin S/A Ind Com Imp e Exp 2.1.1.02.218 MARLIN					
AQUISICAO DE METALURGICA MERLIN S/A INDUSTRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAOO DANFE 359213	0119-686	MAT	3.1.2.05.001		1.275,00
Conta: Impolut Ltda ME 2.1.1.02.450 IMPOLUT					
PAGAMENTO A IMPOLUT LTDA ME DANFE 048402	0119-714	ITAU	1.1.1.02.004	499,07	
AQUISICAO DE IMPOLUT LTDA - ME DANFE 049410	0119-2601	MAT	3.1.2.05.001		121,10
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME DANFE 025000	0119-2595	MAT	3.1.2.05.001		1.100,00
Conta: Tubo e Telha Comercial Ltda EPP 2.1.1.02.527 TUBO					
AQUISICAO DE TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041394	0119-731	MAT	3.1.2.05.001		178,43
PAGAMENTO A TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041392	0119-734	ITAU	1.1.1.02.004	629,48	
PAGAMENTO A TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041394	0119-735	ITAU	1.1.1.02.004	178,43	
PAGAMENTO A TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041393	0119-736	ITAU	1.1.1.02.004	197,05	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 16/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041395	0119-737	ITAU	1.1.1.02.004	173,45	
Conta: Bueno Cechim Ltda 2.1.1.02.542 BUENO					
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 102082	0119-2597	MAT	3.1.2.05.001		182,27
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 054653	0119-715	ITAU	1.1.1.02.004	72,80	
Conta: Beny Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.593 BENY					
AQUISICAO DE BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 063458	0119-665	MAT	3.1.2.05.001		46,19
Conta: Auricelia Alves de Franca 2.1.1.02.884 AURICELIA					
AQUISICAO DE AURICELIA ALVES DE FRANCA DANFE 002553	0119-2596	MAT	3.1.2.05.001		1.674,70
Conta: Econtrol Controle de Pragas Eireli Epp 2.1.1.02.895 ECONTROL					
PAGAMENTO A ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI EPP NFSE 005544	0119-709	ITAU	1.1.1.02.004	332,50	
AQUISICAO DE ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS NFSE 006068	0119-1483				332,50
Conta: Companhia do Papel Eireli Epp 2.1.1.02.913 PAPEL					
AQUISICAO DE COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 008665	0119-1383	MAT	3.1.2.05.001		1.012,44
Conta: Paulo Tintas Eireli Epp 2.1.1.02.938 PAULOT					
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 010997	0119-721	ITAU	1.1.1.02.004	98,90	
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO DANFE 000164	0119-2602	MAT	3.1.2.05.001		8.997,55
AQUISICAO DE K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000165	0119-2603	MAT	3.1.2.05.001		1.842,40
Conta: Construbem Com de Mat de Construcão Eireli Epp 2.1.1.02.999 CONSTRU					
AQUISICAO DE CONSTRUBEM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI EPP DANFE 006543	0119-2622	MAT	3.1.2.05.001		1.436,00
AQUISICAO DE CONSTRUBEM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI EPP DANFE 006546	0119-2740	MAT	3.1.2.05.001		825,00
Conta: E M G Franciscis e Cia Ltda 2.1.1.02.999 EMG					
AQUISICAO DE E M G FRANCISCIS E CIA LTDA DANFE 068119	0119-710	MAT	3.1.2.05.001		1.194,00
PAGAMENTO A E M G FRANCISCIS E CIA LTDA DANFE 068119	0119-711	ITAU	1.1.1.02.004	1.194,00	
Conta: Gideoao Silva 2.1.1.02.999 GIDEAO					
PAGAMENTO A GIDEAO O SILVA DANFE 000040	0119-713	ITAU	1.1.1.02.004	810,00	
Conta: N P MURTA FILHO 2.1.1.02.999 NP					
AQUISICAO DE NP MURTA FILHO DANFE 001397	0119-966	MAT	3.1.2.05.001		1.342,00
Conta: Transareia Ltda 2.1.1.02.999 TRANS					
AQUISICAO DE TRANSAREIA LTDA DANFE 001607	0119-853	MAT	3.1.2.05.001		1.620,00
AQUISICAO DE TRANSAREIA LTDA DANFE 001606	0119-978	MAT	3.1.2.05.001		2.208,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS NFSE 006068	0119-1482				17,50
Conta: Pensao Alimenticia a Pagar 2.1.1.05.008 PA					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 16/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2018	0119-724	ITAU	1.1.1.02.004	274,11	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.1.2.02.008 PAT					
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S/A BOLETO 143224	0119-729	ITAU	1.1.1.02.004	6.443,00	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS NFSE 006068	0119-1481			350,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A TDL LOCACAO E MANUNTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ND 040188	0119-728	ITAU	1.1.1.02.004	305,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 063458	0119-665	BENY	2.1.1.02.593	46,19	
AQUISICAO DE METALURGICA MERLIN S/A INDUSTRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAOO DANFE 359213	0119-686	MARLIN	2.1.1.02.218	1.275,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-698	ITAU	1.1.1.02.004	30,00	
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-699	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
PAGAMENTO A MARIA APARECIDA LHAN DE CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-700	ITAU	1.1.1.02.004	100,00	
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 148277	0119-706	CENTRO	2.1.1.02.181	1.228,50	
AQUISICAO DE E M G FRANCISCIS E CIA LTDA DANFE 068119	0119-710	EMG	2.1.1.02.999	1.194,00	
PAGAMENTO A JOSIAS RODRIGUES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-716	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A LEANNE LIBORIO COSTA BRAGA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-717	ITAU	1.1.1.02.004	1.331,00	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-718	ITAU	1.1.1.02.004	90,00	
PAGAMENTO A MARDSON BARROSO CAMPELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-719	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A MARMUDE DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-720	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A PERSIANAS E PERSIANAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-723	ITAU	1.1.1.02.004	2.150,00	
AQUISICAO DE TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041394	0119-731	TUBO	2.1.1.02.527	178,43	
AQUISICAO DE TRANSAREIA LTDA DANFE 001607	0119-853	TRANS	2.1.1.02.999	1.620,00	
AQUISICAO DE NP MURTA FILHO DANFE 001397	0119-966	NP	2.1.1.02.999	1.342,00	
AQUISICAO DE TRANSAREIA LTDA DANFE 001606	0119-978	TRANS	2.1.1.02.999	2.208,00	
AQUISICAO DE COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 008665	0119-1383	PAPEL	2.1.1.02.913	1.012,44	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME DANFE 025000	0119-2595	ARENA	2.1.1.02.490	1.100,00	
AQUISICAO DE AURICELIA ALVES DE FRANCA DANFE 002553	0119-2596	AURICELIA	2.1.1.02.884	1.674,70	
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 102082	0119-2597	BUENO	2.1.1.02.542	182,27	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076655	0119-2598	CASA	2.1.1.02.011	2.406,16	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076656	0119-2599	CASA	2.1.1.02.011	1.159,97	
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 022321	0119-2600	COCIL	2.1.1.02.033	2.044,70	
AQUISICAO DE IMPOLUT LTDA - ME DANFE 049410	0119-2601	IMPOLUT	2.1.1.02.450	121,10	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO DANFE 000164	0119-2602	KVD	2.1.1.02.968	8.997,55	
AQUISICAO DE K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000165	0119-2603	KVD	2.1.1.02.968	1.842,40	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 16/01/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE CONSTRUBEM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI EPP DANFE 006543	0119-2622	CONSTRU	2.1.1.02.999	1.436,00	
AQUISICAO DE CONSTRUBEM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI EPP DANFE 006546	0119-2740	CONSTRU	2.1.1.02.999	825,00	
Conta: Contribuicoes a Entidades de Classe 3.4.2.05.016 CECA					
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8302895638	0119-708	ITAU	1.1.1.02.004	85,96	
Conta: Encargo sobre Financiamento 3.4.4.01.003 EF					
VALOR REFERENTE ENCARGO S/ FINANCIAMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-2177	DAYCOVA L	1.1.1.02.007	412,29	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-738	ITAU	1.1.1.02.004		4,63
TOTAL DO DIA =				143.346,20	143.346,20
**** DATA: 17/01/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2					
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 052838	0119-749	ACOM	2.1.1.02.261		1.273,05
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-750	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A MANAUS AMBIENTAL S/A FATURA MES 12/2019	0119-751	AGA	3.4.2.05.006		353,02
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-752	MAT	3.1.2.05.001		66,00
PAGAMENTO A BBM INNFLAT - HOTELARIA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA FATURA 007500/007501/007502/007503	0119-753	AE	3.1.2.04.009		1.627,50
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 075538	0119-754	CASA	2.1.1.02.011		906,12
PAGAMENTO A CONSTRULOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA EPP NFSA 046214	0119-755	AE	3.1.2.04.009		95,00
PAGAMENTO A DANIEL MAHE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-756	SERV	3.1.2.03.001		35.000,00
PAGAMENTO A FEIRAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE ACABAMENTO EIRELI DANFE 000853	0119-758	FEIRAO	2.1.1.02.999		278,90
PAGAMENTO A FERNANDA LAYANNE ANDRADE PRADO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-759	MAT	3.1.2.05.001		525,00
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE ROBERTO CARLOS OLIVEIRA RODRIGUES	0119-760	FG	3.1.2.02.003		1.149,93
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE RAIMUNDO NONATO PEREIRA DO AMARAL JUNIOR	0119-761	FG	3.1.2.02.003		711,10
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 035673	0119-763	FRIGELAR	2.1.1.02.577		804,05
PAGAMENTO A	0119-764	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A J CARLOS MOVEIS LTDA DANFE 020799	0119-765	JCARLOS	2.1.1.02.999		2.405,83
PAGAMENTO A J R NAVARRO CORREA - ME FATURA 547-2018	0119-768				317,40
PAGAMENTO A KBS ELETRONICA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-769	MAT	3.1.2.05.001		134,00
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000142	0119-771	KVD	2.1.1.02.968		4.716,68
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR LTDA FATURA 2744186	0119-772	ALV	3.1.2.04.022		459,20
PAGAMENTO A ML COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 009070	0119-774	ML	2.1.1.02.309		1.714,00
PAGAMENTO A MARIVONE CARNEIRO CAMPOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-775	MAT	3.1.2.05.001		1.690,00
PAGAMENTO A MARMUDE DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-776	MAT	3.1.2.05.001		1.200,00
PAGAMENTO A MAURICIO CASSIANO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-777	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A NORTE DISTRIBUICAO E OCMERCIO DE MDF LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-778	MAT	3.1.2.05.001		1.441,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 17/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSQN 2016 PARCELA 2/2	0119-779	RL	2.3.1.02.001		6.680,45
PAGAMENTO A RAIMUNDO NONATO P DO AMARAL JR CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-780	RESCI	2.1.1.05.004		2.353,23
PAGAMENTO A ROBERTO CARLOS O RODRIGUES CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-781	RESCI	2.1.1.05.004		3.771,10
PAGAMENTO A SD COMERCIO DE GAS LTDA - ME DANFE 008101	0119-783	SD	2.1.1.02.999		590,00
PAGAMENTO A SOL INFORMATICA LTDA DANFE 050286	0119-785	SOLIN	2.1.1.02.999		1.295,00
PAGAMENTO A SPRINGER CARRIER LTDA DANFE 084195	0119-787	SPRINGER	2.1.1.02.097		190,00
PAGAMENTO A TAM LINHAS AEREAS S/A FATURA 5753982	0119-791				3.078,54
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S/A BOLETO 143392	0119-792	PAT	3.1.2.02.008		1.116,90
PAGAMENTO A TIM MES 12/2018	0119-793	TELA	3.4.2.05.004		1.230,79
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-794	NT	1.1.1.05.001		253.340,00
PAGAMENTO A VIVO S/A FATURA MES 12/2018	0119-795	TELA	3.4.2.05.004		278,22
PAGAMENTO A VIVO S/A FATURA MES 12/2018	0119-796	TELA	3.4.2.05.004		1.065,18
PAGAMENTO A VIVO S/A FATURA MES 12/2018	0119-797	TELA	3.4.2.05.004		1.686,26
PAGAMENTO A BRUNO FELIZ DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-798	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A SME SOLUCAO MANUTENCAO EQUIPAMENTO LTDA - ME CONFORME RECIBO	0119-799	ASMES	1.1.4.01.052		1.200,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-800	NT	1.1.1.05.001		6.000,00
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-802	RAF	3.4.4.02.001	14,70	
PAGAMENTO A RUBENS MARIO ALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-803	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1008	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
Conta: Banco Daycoval S/A - Agência: 0019 - C/C 0007312972 1.1.1.02.007 DAYCOVAL					
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000522 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-2178	FUNDO2	1.1.2.02.007	42.966,88	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000586 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-2179	UFPA2	1.1.2.02.005	7.212,19	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-794	ITAU	1.1.1.02.004	253.340,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-800	ITAU	1.1.1.02.004	6.000,00	
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000586 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-2179	DAYCOVA L	1.1.1.02.007		7.212,19
Conta: Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários 1.1.2.02.007 FUNDO2					
PROVISÃO DA NFSE FUNDO DE INFORMACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000630	0119-1576			105.696,21	
PROVISÃO DA NFSE FUNDO DE INFORMACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000631	0119-1583			812,26	
PROVISÃO DA NFSE FUNDO DE INFORMACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000632	0119-1590			64.103,47	
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000522 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-2178	DAYCOVA L	1.1.1.02.007		42.966,88
Conta: SME Solucao Manutencao Equipamento Ltda - ME 1.1.4.01.052 ASMES					
PAGAMENTO A SME SOLUCAO MANUTENCAO EQUIPAMENTO LTDA - ME CONFORME RECIBO	0119-799	ITAU	1.1.1.02.004	1.200,00	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE FUNDO DE INFORMACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000630	0119-1578			2.710,16	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 17/01/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE FUNDO DE INFORMACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000631	0119-1585			20,83	
PROVISÃO DA NFSE FUNDO DE INFORMACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000632	0119-1592			1.643,68	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1117699	0119-2662	MAT	3.1.2.05.001		1.728,28
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1117698	0119-2663	MAT	3.1.2.05.001		412,18
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 075538	0119-754	ITAU	1.1.1.02.004	906,12	
Conta: JLN Material de Construcão Ltda 2.1.1.02.073 JLN					
AQUISICAO DE JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 139593	0119-1395	MAT	3.1.2.05.001		422,52
Conta: Springer Carrier Ltda 2.1.1.02.097 SPRINGER					
AQUISICAO DE SPRINGER CARRIER LTDA DANFE 084195	0119-786	MAT	3.1.2.05.001		190,00
PAGAMENTO A SPRINGER CARRIER LTDA DANFE 084195	0119-787	ITAU	1.1.1.02.004	190,00	
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 264541	0119-701	MAT	3.1.2.05.001		2.510,00
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 264708	0119-1393	MAT	3.1.2.05.001		154,18
Conta: Aço Manaus Ind e Com de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.261 ACOM					
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 052838	0119-748	MAT	3.1.2.05.001		2.103,54
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 052838	0119-749	ITAU	1.1.1.02.004	1.273,05	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 058008	0119-1394	MAT	3.1.2.05.001		169,51
Conta: ML Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.309 ML					
PAGAMENTO A ML COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 009070	0119-774	ITAU	1.1.1.02.004	1.714,00	
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 025032	0119-2616	MAT	3.1.2.05.001		185,00
Conta: Tubo e Telha Comercial Ltda EPP 2.1.1.02.527 TUBO					
AQUISICAO DE TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041392	0119-730	MAT	3.1.2.05.001		629,48
AQUISICAO DE TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041393	0119-732	MAT	3.1.2.05.001		197,05
AQUISICAO DE TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041395	0119-733	MAT	3.1.2.05.001		173,45
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088600	0119-2589	MAT	3.1.2.05.001		1.140,30
Conta: Frigelar Comercio e Industria Ltda 2.1.1.02.577 FRIGELAR					
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 035673	0119-762	MAT	3.1.2.05.001		804,05
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 035673	0119-763	ITAU	1.1.1.02.004	804,05	
Conta: Beny Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.593 BENY					
PAGAMENTO A BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 289004	0119-663	MAT	3.1.2.05.001		75,60

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 17/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA					
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 634732	0119-1397	MAT	3.1.2.05.001		1.119,30
Conta: Ceramica Vermelha Industria e Comercio Ltda Epp 2.1.1.02.872 CERAMICAV					
AQUISICAO DE CERAMICA VERMELHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP DANFE 015182	0119-614	MAT	3.1.2.05.001		1.480,00
Conta: CNL da Rocha Junior 2.1.1.02.896 CNL					
AQUISICAO DE C N L ROCHA JUNIOR ME NFSE 001166	0119-1280	SERV	3.1.2.03.001		200,00
AQUISICAO DE C N L ROCHA JUNIOR ME NFSE 001167	0119-1282	SERV	3.1.2.03.001		1.800,00
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000142	0119-771	ITAU	1.1.1.02.004	4.716,68	
Conta: Ceramica Salema Ltda - Me 2.1.1.02.999 CERAMICAS					
AQUISICAO DE CERAMICA SALEMA LTDA DANFE 008168	0119-2247	MAT	3.1.2.05.001		2.660,00
Conta: Feirao Comercio Varejista de Materiais de Acabamento Eireli 2.1.1.02.999 FEIRAO					
PAGAMENTO A FEIRAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE ACABAMENTO EIRELI DANFE 000853	0119-758	ITAU	1.1.1.02.004	278,90	
Conta: Gideao o Silva 2.1.1.02.999 GIDEAO					
AQUISICAO DE GIDEAO O SILVA DANFE 000040	0119-680	MAT	3.1.2.05.001		11.626,00
Conta: Herclo Pereira Candido 2.1.1.02.999 HERCLO					
AQUISICAO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000009	0119-993				1.791,50
Conta: J Carlos Moveis Ltda 2.1.1.02.999 JCARLOS					
PAGAMENTO A J CARLOS MOVEIS LTDA DANFE 020799	0119-765	ITAU	1.1.1.02.004	2.405,83	
Conta: SD Comercio de Gas Ltda - Me 2.1.1.02.999 SD					
PAGAMENTO A SD COMERCIO DE GAS LTDA - ME DANFE 008101	0119-783	ITAU	1.1.1.02.004	590,00	
AQUISICAO DE SD COMERCIO DE GAS LTDA - ME DANFE 008133	0119-2558	MAT	3.1.2.05.001		90,00
Conta: Sol Informatica Ltda 2.1.1.02.999 SOLIN					
AQUISICAO DE SOL INFORMATICA LTDA DANFE 050286	0119-784	MAT	3.1.2.05.001		1.295,00
PAGAMENTO A SOL INFORMATICA LTDA DANFE 050286	0119-785	ITAU	1.1.1.02.004	1.295,00	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000009	0119-990				409,00
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000009	0119-991				2.249,50
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A RAIMUNDO NONATO P DO AMARAL JR CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-780	ITAU	1.1.1.02.004	2.353,23	
PAGAMENTO A ROBERTO CARLOS O RODRIGUES CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-781	ITAU	1.1.1.02.004	3.771,10	
Conta: Retencao de Lucros 2.3.1.02.001 RL					
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSQN 2016 PARCELA 2/2	0119-779	ITAU	1.1.1.02.004	6.680,45	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 17/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE FUNDO DE INFORMACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000630	0119-1582				108.406,37
PROVISÃO DA NFSE FUNDO DE INFORMACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000631	0119-1589				833,09
PROVISÃO DA NFSE FUNDO DE INFORMACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000632	0119-1596				65.747,15
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE ROBERTO CARLOS OLIVEIRA RODRIGUES	0119-760	ITAU	1.1.1.02.004	1.149,93	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE RAIMUNDO NONATO PEREIRA DO AMARAL JUNIOR	0119-761	ITAU	1.1.1.02.004	711,10	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.1.2.02.008 PAT					
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S/A BOLETO 143392	0119-792	ITAU	1.1.1.02.004	1.116,90	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
PAGAMENTO A DANIEL MAHE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-756	ITAU	1.1.1.02.004	35.000,00	
AQUISICAO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000009	0119-989			20.450,00	
AQUISICAO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000009	0119-992				16.000,00
AQUISICAO DE C N L ROCHA JUNIOR ME NFSE 001166	0119-1280	CNL	2.1.1.02.896	200,00	
AQUISICAO DE C N L ROCHA JUNIOR ME NFSE 001167	0119-1282	CNL	2.1.1.02.896	1.800,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A BBM INNFLAT - HOTELARIA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA FATURA 007500/007501/007502/007503	0119-753	ITAU	1.1.1.02.004	1.627,50	
PAGAMENTO A CONSTRULOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA EPP NFSA 046214	0119-755	ITAU	1.1.1.02.004	95,00	
PAGAMENTO A J R NAVARRO CORREA - ME FATURA 547-2018	0119-766			300,00	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR LTDA FATURA 2744186	0119-772	ITAU	1.1.1.02.004	459,20	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE CERAMICA VERMELHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP DANFE 015182	0119-614	CERAMICA V	2.1.1.02.872	1.480,00	
PAGAMENTO A BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 289004	0119-663	BENY	2.1.1.02.593	75,60	
AQUISICAO DE GIDEAO O SILVA DANFE 000040	0119-680	GIDEAO	2.1.1.02.999	11.626,00	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 264541	0119-701	CAA	2.1.1.02.206	2.510,00	
AQUISICAO DE TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041392	0119-730	TUBO	2.1.1.02.527	629,48	
AQUISICAO DE TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041393	0119-732	TUBO	2.1.1.02.527	197,05	
AQUISICAO DE TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041395	0119-733	TUBO	2.1.1.02.527	173,45	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 052838	0119-748	ACOM	2.1.1.02.261	2.103,54	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-750	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-752	ITAU	1.1.1.02.004	66,00	
PAGAMENTO A FERNANDA LAYANNE ANDRADE PRADO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-759	ITAU	1.1.1.02.004	525,00	
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 035673	0119-762	FRIGELAR	2.1.1.02.577	804,05	
PAGAMENTO A	0119-764	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A KBS ELETRONICA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-769	ITAU	1.1.1.02.004	134,00	
PAGAMENTO A MARIVONE CARNEIRO CAMPOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-775	ITAU	1.1.1.02.004	1.690,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 17/01/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A MARMUDE DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-776	ITAU	1.1.1.02.004	1.200,00	
PAGAMENTO A MAURICIO CASSIANO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-777	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A NORTE DISTRIBUICAO E OCERCIO DE MDF LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-778	ITAU	1.1.1.02.004	1.441,00	
AQUISICAO DE SOL INFORMATICA LTDA DANFE 050286	0119-784	SOLIN	2.1.1.02.999	1.295,00	
AQUISICAO DE SPRINGER CARRIER LTDA DANFE 084 195	0119-786	SPRINGER	2.1.1.02.097	190,00	
PAGAMENTO A BRUNO FELIZ DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-798	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A RUBENS MARIO ALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-803	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-100 8	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 264708	0119-139 3	CAA	2.1.1.02.206	154,18	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 058008	0119-139 4	ACOM	2.1.1.02.261	169,51	
AQUISICAO DE JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 139593 5	0119-139 5	JLN	2.1.1.02.073	422,52	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 634732	0119-139 7	OPLIMA	2.1.1.02.662	1.119,30	
AQUISICAO DE CERAMICA SALEMA LTDA DANFE 008168	0119-224 7	CERAMICA S	2.1.1.02.999	2.660,00	
AQUISICAO DE SD COMERCIO DE GAS LTDA - ME DANFE 008133 8	0119-255 8	SD	2.1.1.02.999	90,00	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088600	0119-258 9	IRMAOS	2.1.1.02.556	1.140,30	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 025032 6	0119-261 6	ARENA	2.1.1.02.490	185,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1117699	0119-266 2	SV	2.1.1.02.007	1.728,28	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1117698	0119-266 3	SV	2.1.1.02.007	412,18	
Conta: Telefone 3.4.2.05.004 TELA					
PAGAMENTO A TIM MES 12/2018	0119-793	ITAU	1.1.1.02.004	1.230,79	
PAGAMENTO A VIVO S/A FATURA MES 12/2018	0119-795	ITAU	1.1.1.02.004	278,22	
PAGAMENTO A VIVO S/A FATURA MES 12/2018	0119-796	ITAU	1.1.1.02.004	1.065,18	
PAGAMENTO A VIVO S/A FATURA MES 12/2018	0119-797	ITAU	1.1.1.02.004	1.686,26	
Conta: Agua e Esgoto 3.4.2.05.006 AGA					
PAGAMENTO A MANAUS AMBIENTAL S/A FATURA MES 12/2019	0119-751	ITAU	1.1.1.02.004	353,02	
Conta: Viagens e Representacoes 3.4.2.05.019 VIAGEM					
PAGAMENTO A TAM LINHAS AEREAS S/A FATURA 5753982	0119-788			2.931,95	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A J R NAVARRO CORREA - ME FATURA 547-2018	0119-767			17,40	
PAGAMENTO A TAM LINHAS AEREAS S/A FATURA 5753982	0119-789			146,59	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-802	ITAU	1.1.1.02.004		14,70
TOTAL DO DIA =				627.639,27	627.639,27
**** DATA: 18/01/19 ****					
Conta: Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2 1.1.1.02.003 CEF					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A QUITACAO DE EMPRESTIMO	0119-215 9			7.406,92	
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 18/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO IRPJ PROCESSO 10283-404.077/18-17 PARCELA 03/32	0119-3	IRPJ17LP	2.2.1.02.011		521,93
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO IRRF PROCESSO 10283-404.707/18-17 PARCELA 03/08	0119-4	IRRF17	2.1.1.03.010		533,49
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO PIS REFERENTE PROCESSO 10283-404.077/18-17 PARCELA 03/05	0119-5	PIS17	2.1.1.03.011		609,42
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO REFERENTE PCCRF MES 12/2018	0119-6	PCCRF	2.1.1.04.008		307,08
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO REFERENTE IRRF MES 12/2018	0119-7	IRRF	2.1.1.04.009		99,06
PAGAMENTO A MARILIS COMERCIO DE TINTAS EIRELI ME DANFE 001171	0119-807				1.308,20
PAGAMENTO A BBM INNFLAT - HOTELARIA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA FATURA 007513/007513/007531	0119-808	AE	3.1.2.04.009		705,00
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 265112	0119-810	CAA	2.1.1.02.206		1.729,50
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 075581	0119-813	CASA	2.1.1.02.011		220,00
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 075545	0119-814	CASA	2.1.1.02.011		199,60
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 075547	0119-815	CASA	2.1.1.02.011		624,12
PAGAMENTO A EVERSON KESSY DA SILVA CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-816	RESCI	2.1.1.05.004		2.575,07
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE JOAO DE DEUS OLIVEIRA	0119-817	FG	3.1.2.02.003		929,22
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE EVERSON KESSY DA SILVA	0119-818	FG	3.1.2.02.003		526,31
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE JAILSON DO NASCIMENTO SOUSA	0119-819	FG	3.1.2.02.003		1.036,42
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE JOSE SERAFIM DA ROCHA SILVA	0119-820	FG	3.1.2.02.003		821,92
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE GERSON NASCIMENTO DE LIMA	0119-821	FG	3.1.2.02.003		663,18
PAGAMENTO A GERSON NASCIMENTO DE LIMA CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-822	RESCI	2.1.1.05.004		3.204,98
PAGAMENTO A HS COMERCIO E FERRAMENTAS LTDA DANFE 024415/024415/025715	0119-827				2.695,07
PAGAMENTO A IGOR PEIXOTO TINOCO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-828	MAT	3.1.2.05.001		330,40
PAGAMENTO A INK QUALITY COMERCIO LTDA DANFE 050700	0119-830	INK	2.1.1.02.018		450,00
PAGAMENTO A INDUSTRIAL DE TRANSFORMADORES AMAZONAS LTDA DANFE 024132	0119-832	ITA	2.1.1.02.999		9.680,00
PAGAMENTO A IVALDO AZEVEDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-833	MAT	3.1.2.05.001		550,00
PAGAMENTO A JAILSON DO NASCIMENTO SOUSA CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-834	RESCI	2.1.1.05.004		4.197,77
PAGAMENTO A JOAO DE DEUS OLIVEIRA CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-835	RESCI	2.1.1.05.004		3.868,64
PAGAMENTO A JOSE SERAFIM DA ROCHA SILVA CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-836	RESCI	2.1.1.05.004		3.328,17
PAGAMENTO A JOSIAS RODRIGUES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-837	MAT	3.1.2.05.001		500,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-838	NT	1.1.1.05.001		50.000,00
PAGAMENTO A THURY SOCIEDADE INDIV DE ADV NFSE 000016	0119-839	THURY	2.1.1.02.999		218.722,50
PAGAMENTO A L VARELLA COMERCIO LTDA EPP DANFE 009079	0119-841	VARELLA	2.1.1.02.999		291,10
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-842	NT	1.1.1.05.001		1.200,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-843	NT	1.1.1.05.001		938,05
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-844	NT	1.1.1.05.001		689,48
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-845	NT	1.1.1.05.001		663,80
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-846	NT	1.1.1.05.001		631,46
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-847	NT	1.1.1.05.001		605,63
PAGAMENTO A ALDAIR DA SILVA ARAUJO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-848	MAT	3.1.2.05.001		518,97

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA EPP				Página: 72	
Diário Detalhado				Período: 01/01/19 a 31/01/19	
				Livro: 6	

**** DATA: 18/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GPS SEM NUMERO REFERENTE INSS MES 12/2018	0119-849				18.038,12
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO REFERENTE IRRF ASSALARIADOS MES 12/2018	0119-850				3.326,90
PAGAMENTO A TC INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA DANFE 006591	0119-851	TC	2.1.1.02.724		350,00
PAGAMENTO A TDL LOCACAO E MANUNTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ND 040115	0119-852	AE	3.1.2.04.009		305,00
PAGAMENTO A TRANSAREIA LTDA DANFE 001607	0119-854	TRANS	2.1.1.02.999		1.620,00
PAGAMENTO A MARCOS LUCIO DE ARAUJO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-855	MAT	3.1.2.05.001		23,25
PAGAMENTO A RONALDO LOPES DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-856	MAT	3.1.2.05.001		23,25
PAGAMENTO A VITERLEY SOUZA LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-857	MAT	3.1.2.05.001		23,25
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-858	NT	1.1.1.05.001		8.128,16
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-859	RAF	3.4.4.02.001	26,01	
RESGATE DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-860	DAYCOVA L	1.1.1.02.007	50.000,00	
PAGAMENTO A AMAZON ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 040295	0119-861	ACO	2.1.1.02.515	1.320,00	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A QUITACAO DE EMPRESTIMO	0119-862	CEFGF	2.1.1.01.001		31.879,30
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A QUITACAO DE EMPRESTIMO	0119-863				312.927,24
Conta: Banco Daycoval S/A - Agência: 0019 - C/C 0007312972 1.1.1.02.007 DAYCOVAL					
RESGATE DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-860	ITAU	1.1.1.02.004		50.000,00
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-218 0	TB	3.4.2.03.003		24,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-838	ITAU	1.1.1.02.004	50.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-842	ITAU	1.1.1.02.004	1.200,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-843	ITAU	1.1.1.02.004	938,05	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-844	ITAU	1.1.1.02.004	689,48	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-845	ITAU	1.1.1.02.004	663,80	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-846	ITAU	1.1.1.02.004	631,46	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-847	ITAU	1.1.1.02.004	605,63	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-858	ITAU	1.1.1.02.004	8.128,16	
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GPS SEM NUMERO REFERENTE INSS MES 12/2018	0119-269 4				7.725,61
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO REFERENTE IRRF ASSALARIADOS MES 12/2018	0119-269 8				1.486,84
Conta: CEF - Giro Facil - Contrato 734-3349.003.00000098-2 2.1.1.01.001 CEFGF					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A QUITACAO DE EMPRESTIMO	0119-862	ITAU	1.1.1.02.004	31.879,30	
VALOR REFERENTE ENCARGO S/ FINANCIAMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-216 2	EF	3.4.4.01.003		12.803,81
Conta: Caixa Economica Federal - Contrato 02.3349.558.0000003-65 2.1.1.01.010 CEF					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A QUITACAO DE EMPRESTIMO	0119-216 0			305.520,32	
VALOR REFERENTE ENCARGO S/ FINANCIAMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-216 1	EF	3.4.4.01.003		18.485,22
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1117870	0119-266 4	MAT	3.1.2.05.001		4.884,50
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1117848	0119-266 5	MAT	3.1.2.05.001		3.610,22

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 18/01/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001117848	0119-2739	MAT	3.1.2.05.001		3.610,22
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 908619	0119-1400	MAT	3.1.2.05.001		422,73
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 075581	0119-813	ITAU	1.1.1.02.004	220,00	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 075545	0119-814	ITAU	1.1.1.02.004	199,60	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 075547	0119-815	ITAU	1.1.1.02.004	624,12	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076814	0119-1399	MAT	3.1.2.05.001		281,50
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076761	0119-1402	MAT	3.1.2.05.001		193,00
Conta: Ink Quality Comercio Ltda 2.1.1.02.018 INK					
PAGAMENTO A INK QUALITY COMERCIO LTDA DANFE 050700	0119-830	ITAU	1.1.1.02.004	450,00	
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 487527	0119-2620	MAT	3.1.2.05.001		565,58
Conta: Centro do Aluminio Ltda 2.1.1.02.181 CENTRO					
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 148472	0119-2619	MAT	3.1.2.05.001		4.963,36
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 265112	0119-810	ITAU	1.1.1.02.004	1.729,50	
Conta: ML Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.309 ML					
AQUISICAO DE ML COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 009070	0119-773	MAT	3.1.2.05.001		1.714,00
Conta: Amazon Aço Industria e Comercio Ltda 2.1.1.02.515 ACO					
PAGAMENTO A AMAZON ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 040295	0119-861	ITAU	1.1.1.02.004		1.320,00
Conta: HS Comercio 2.1.1.02.552 HS					
PAGAMENTO A HS COMERCIO E FERRAMENTAS LTDA DANFE 0244 15	0119-824			2.001,92	
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA					
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 635118	0119-1404	MAT	3.1.2.05.001		1.998,70
Conta: HS Ferragens e Ferramentas Ltda 2.1.1.02.696 HSF					
PAGAMENTO A HS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA DANFE 0257 15	0119-825			51,32	
PAGAMENTO A HS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA DANFE 0250 12	0119-826			641,83	
Conta: Industria Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.698 INDUSTRIA					
AQUISICAO DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 036947	0119-1398	MAT	3.1.2.05.001		1.393,12
Conta: TC Industria Comercio de Moveis e Artigos de Escritorio Ltda 2.1.1.02.724 TC					
PAGAMENTO A TC INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA DANFE 006591	0119-851	ITAU	1.1.1.02.004	350,00	
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 073975	0119-1403	MAT	3.1.2.05.001		553,00
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 073982	0119-2636	MAT	3.1.2.05.001		2.502,20

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 18/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Companhia do Papel Eireli Epp 2.1.1.02.913 PAPEL AQUISICAO DE COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 008702	0119-1401	MAT	3.1.2.05.001		353,30
Conta: Industrial de Transformadores Amazonas Ltda 2.1.1.02.999 ITA PAGAMENTO A INDUSTRIAL DE TRANSFORMADORES AMAZONAS LTDA DANFE 024132	0119-832	ITAU	1.1.1.02.004	9.680,00	
Conta: L Varella Comercio Ltda - Epp 2.1.1.02.999 VARELLA PAGAMENTO A L VARELLA COMERCIO LTDA EPP DANFE 009079	0119-841	ITAU	1.1.1.02.004	291,10	
Conta: Marilis Comercio de Tintas Eireli Me 2.1.1.02.999 MARILIS AQUISICAO DE MARILIS COMERCIO DE TINTAS EIRELI ME DANFE 001171	0119-804	MAT	3.1.2.05.001		1.293,20
PAGAMENTO A MARILIS COMERCIO DE TINTAS EIRELI ME DANFE 001171	0119-805			1.293,20	
Conta: Thury - Sociedade Individual de Advogacia 2.1.1.02.999 THURY PAGAMENTO A THURY SOCIEDADE INDIV DE ADV NFSE 000016	0119-839	ITAU	1.1.1.02.004	218.722,50	
AQUISICAO DE THURY - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVGOCACIA NFSE 000016	0119-1489				218.722,50
Conta: Transareia Ltda 2.1.1.02.999 TRANS PAGAMENTO A TRANSAREIA LTDA DANFE 001607	0119-854	ITAU	1.1.1.02.004	1.620,00	
Conta: IRRF - Processo 10283-404.077/18-17 2.1.1.03.010 IRRF17 PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO IRRF PROCESSO 10283-404.707/18-17 PARCELA 03/08	0119-4	ITAU	1.1.1.02.004	533,49	
Conta: PIS - Processo 10283-404.077/18-17 2.1.1.03.011 PIS17 PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO PIS REFERENTE PROCESSO 10283-404.077/18-17 PARCELA 03/05	0119-5	ITAU	1.1.1.02.004	609,42	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF AQUISICAO DE THURY - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVGOCACIA NFSE 000016	0119-1488				6.277,50
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO REFERENTE PCCRF MES 12/2018	0119-6	ITAU	1.1.1.02.004	307,08	
Conta: IR Retido na Fonte 2.1.1.04.009 IRRF PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO REFERENTE IRRF MES 12/2018	0119-7	ITAU	1.1.1.02.004	99,06	
Conta: INSS a Recolher 2.1.1.05.002 INSSR PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GPS SEM NUMERO REFERENTE INSS MES 12/2018	0119-2693			25.763,73	
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI PAGAMENTO A EVERSON KESSY DA SILVA CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-816	ITAU	1.1.1.02.004	2.575,07	
PAGAMENTO A GERSON NASCIMENTO DE LIMA CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-822	ITAU	1.1.1.02.004	3.204,98	
PAGAMENTO A JAILSON DO NASCIMENTO SOUSA CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-834	ITAU	1.1.1.02.004	4.197,77	
PAGAMENTO A JOAO DE DEUS OLIVEIRA CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-835	ITAU	1.1.1.02.004	3.868,64	
PAGAMENTO A JOSE SERAFIM DA ROCHA SILVA CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-836	ITAU	1.1.1.02.004	3.328,17	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 18/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: IRRF s/ Assalariados 2.1.1.05.005 IRA					
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO REFERENTE IRRF ASSALARIADOS MES 12/2018	0119-2697			4.813,74	
Conta: IRPJ - Processo 10283-404.077/18-17 2.2.1.02.011 IRPJ17LP					
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO IRPJ PROCESSO 10283-404.077/18-17 PARCELA 03/32	0119-3	ITAU	1.1.1.02.004	521,93	
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE JOAO DE DEUS OLIVEIRA	0119-817	ITAU	1.1.1.02.004	929,22	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE EVERSON KESSY DA SILVA	0119-818	ITAU	1.1.1.02.004	526,31	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE JAILSON DO NASCIMENTO SOUSA	0119-819	ITAU	1.1.1.02.004	1.036,42	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE JOSE SERAFIM DA ROCHA SILVA	0119-820	ITAU	1.1.1.02.004	821,92	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE GERSON NASCIMENTO DE LIMA	0119-821	ITAU	1.1.1.02.004	663,18	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE THURY - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVGOCACIA NFSE 000016	0119-1487			225.000,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A BBM INNFLAT - HOTELARIA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA FATURA 007513/007513/007531	0119-808	ITAU	1.1.1.02.004	705,00	
PAGAMENTO A TDL LOCACAO E MANUNTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ND 040115	0119-852	ITAU	1.1.1.02.004	305,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE ML COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 009070	0119-773	ML	2.1.1.02.309	1.714,00	
AQUISICAO DE MARILIS COMERCIO DE TINTAS EIRELI ME DANFE 001171	0119-804	MARILIS	2.1.1.02.999	1.293,20	
PAGAMENTO A IGOR PEIXOTO TINOCO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-828	ITAU	1.1.1.02.004	330,40	
PAGAMENTO A IVALDO AZEVEDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-833	ITAU	1.1.1.02.004	550,00	
PAGAMENTO A JOSIAS RODRIGUES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-837	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A ALDAIR DA SILVA ARAUJO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-848	ITAU	1.1.1.02.004	518,97	
PAGAMENTO A MARCOS LUCIO DE ARAUJO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-855	ITAU	1.1.1.02.004	23,25	
PAGAMENTO A RONALDO LOPES DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-856	ITAU	1.1.1.02.004	23,25	
PAGAMENTO A VITERLEY SOUZA LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-857	ITAU	1.1.1.02.004	23,25	
AQUISICAO DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 036947	0119-1398	INDUSTRI A	2.1.1.02.698	1.393,12	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076814	0119-1399	CASA	2.1.1.02.011	281,50	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 908619	0119-1400	LJ	2.1.1.02.008	422,73	
AQUISICAO DE COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 008702	0119-1401	PAPEL	2.1.1.02.913	353,30	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076761	0119-1402	CASA	2.1.1.02.011	193,00	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 073975	0119-1403	MARQUIIP	2.1.1.02.733	553,00	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 635118	0119-1404	OPLIMA	2.1.1.02.662	1.998,70	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 18/01/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 148472	0119-2619	CENTRO	2.1.1.02.181	4.963,36	
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 487527	0119-2620	COCIL	2.1.1.02.033	565,58	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 073982	0119-2636	MARQUIIP	2.1.1.02.733	2.502,20	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1117870	0119-2664	SV	2.1.1.02.007	4.884,50	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1117848	0119-2665	SV	2.1.1.02.007	3.610,22	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001117848	0119-2739	SV	2.1.1.02.007	3.610,22	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-2180	DAYCOVA L	1.1.1.02.007	24,00	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A MARILIS COMERCIO DE TINTAS EIRELI ME DANFE 001171	0119-806			15,00	
Conta: Encargo sobre Financiamento 3.4.4.01.003 EF					
VALOR REFERENTE ENCARGO S/ FINANCIAMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-2161	CEFG	2.1.1.01.010	18.485,22	
VALOR REFERENTE ENCARGO S/ FINANCIAMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-2162	CEFGF	2.1.1.01.001	12.803,81	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-859	ITAU	1.1.1.02.004		26,01
TOTAL DO DIA =				1.038.330,13	1.038.330,13
**** DATA: 19/01/19 ****					
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 257933	0119-1405	MAT	3.1.2.05.001		1.275,13
Conta: JLN Material de Construcao Ltda 2.1.1.02.073 JLN					
AQUISICAO DE JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 139654	0119-2628	MAT	3.1.2.05.001		342,85
Conta: Centro do Aluminio Ltda 2.1.1.02.181 CENTRO					
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 148495	0119-1406	MAT	3.1.2.05.001		3.280,00
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 148492	0119-1407	MAT	3.1.2.05.001		15,06
Conta: Sherwin Williams do Brasil Ind e Com Ltda 2.1.1.02.474 SHERWIN					
AQUISICAO DE SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007088	0119-2660	MAT	3.1.2.05.001		7.809,50
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 257933	0119-1405	BA	2.1.1.02.040	1.275,13	
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 148495	0119-1406	CENTRO	2.1.1.02.181	3.280,00	
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 148492	0119-1407	CENTRO	2.1.1.02.181	15,06	
AQUISICAO DE JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 139654	0119-2628	JLN	2.1.1.02.073	342,85	
AQUISICAO DE SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007088	0119-2660	SHERWIN	2.1.1.02.474	7.809,50	
TOTAL DO DIA =				12.722,54	12.722,54

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
**** DATA: 21/01/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-864	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A ALFREDO TORRES SAIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-865	SERV	3.1.2.03.001		135.000,00
PAGAMENTO A ANDERSON HENRIQUE DA ROCHA GONCALVES 71529276268 NFSE 000040	0119-867	ANDERSO NH	2.1.1.02.999		500,00
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA DANFE 024369	0119-868	ARENA	2.1.1.02.490		3.955,99
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 062053	0119-869	AE	3.1.2.04.009		85,00
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 146684	0119-870	CENTROE	2.1.1.02.583		216,00
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 12/2018	0119-871	TELA	3.4.2.05.004		1.664,79
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 12/2018	0119-872	TELA	3.4.2.05.004		1.667,06
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 12/2018	0119-873	TELA	3.4.2.05.004		539,82
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 12/2018	0119-874	TELA	3.4.2.05.004		299,50
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-875	NT	1.1.1.05.001		327,00
PAGAMENTO A DDTOTAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA BOLETO 025917	0119-876	PATA	3.4.2.02.007		5.923,70
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 036015	0119-878	FRIGELAR	2.1.1.02.577		1.925,24
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 002513	0119-880	FRIGELAR	2.1.1.02.577		13.507,20
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088479	0119-881	IRMAOS	2.1.1.02.556		143,40
PAGAMENTO A K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000146	0119-882	KVD	2.1.1.02.968		3.298,00
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR LTDA FATURA 215295	0119-883	ALV	3.1.2.04.022		1.350,00
PAGAMENTO A MAGDIEL MARQUES DOS REIS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-884	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A PETROMAY DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CUPOM FISCAL 100017	0119-885	CLA	3.4.2.06.001		200,00
PAGAMENTO A MARIVONE CARNEIRO CAMPOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-886	MAT	3.1.2.05.001		1.170,00
PAGAMENTO A METALURGICA MARLIN S/A INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DANFE 259641	0119-888	MARLIN	2.1.1.02.218		2.520,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-889	NT	1.1.1.05.001		20.000,00
PAGAMENTO A RAIANE DA SILVA COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-890	MAT	3.1.2.05.001		1.750,00
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERV E LOC LTDA FATURA 034286	0119-891	AE	3.1.2.04.009		140,00
PAGAMENTO A RONDOBRAS DA AMAZONIA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA DANFE 077049	0119-892	RONDO	2.1.1.02.440		309,00
PAGAMENTO A ROSANGELA SOARES MACENA CONFORME RECIBO	0119-893	ALI	3.1.2.02.009		2.703,00
PAGAMENTO A SD COMERCIO DE GAS LTDA ME DANFE 008097	0119-897	SD	2.1.1.02.999		413,50
PAGAMENTO A TDL LOCACAO E MANUNTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ND 040235	0119-898	AE	3.1.2.04.009		600,00
PAGAMENTO A ROSANGELA SOARES MACENA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-899	MAT	3.1.2.05.001		2.750,00
PAGAMENTO A JESSICA CAVALCANTE QUARESMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-900	MAT	3.1.2.05.001		4.321,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-901	NT	1.1.1.05.001		2.200,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-902	NT	1.1.1.05.001		20.000,00
PAGAMENTO A WALMIR DA CONCEICAO FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-903	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A ANTONIO CARLOS FLEXA DE ALEMIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-904	MAT	3.1.2.05.001		3.436,00
PAGAMENTO A WALDECY TEIXEIRA DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-905	MAT	3.1.2.05.001		260,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-906	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-907	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-911	RAF	3.4.4.02.001	12,52	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-912	NT	1.1.1.05.001		10.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 21/01/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-913	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A MATHEUS MACIEL MACHADO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-914	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A JOAO JOSE BARBOSA GONCALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-915	MAT	3.1.2.05.001		300,00
Conta: Banco Daycoval S/A - Agência: 0019 - C/C 0007312972 1.1.1.02.007 DAYCOVAL					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-218 1	TB	3.4.2.03.003		11,40
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-218 2	TB	3.4.2.03.003		2,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-875	ITAU	1.1.1.02.004	327,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-889	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-901	ITAU	1.1.1.02.004	2.200,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-902	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-906	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-907	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-912	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 036015	0119-271 2	FRIGELAR	2.1.1.02.577		39,17
PAGAMENTO A K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000146	0119-271 5	KVD	2.1.1.02.968		2,00
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 487878	0119-276 4	COCIL	2.1.1.02.033		89,60
PAGAMENTO A DARLAN TRINDADE CIDADE NFSE 000003	0119-277 7	DARLAN	2.1.1.02.946		7.500,00
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000633	0119-159 7			147.156,04	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000634	0119-160 4			9.938,75	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000635	0119-161 1			56.518,90	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000636	0119-161 8			6.919,88	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000637	0119-162 5			2.491,72	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000638	0119-163 2			18.523,40	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000639	0119-163 9			10.660,02	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000640	0119-164 6			93.353,38	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000641	0119-165 3			3.874,15	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000642	0119-166 0			8.241,09	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000643	0119-166 7			3.326,73	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000644	0119-167 4			3.384,35	
PROVISÃO DA NFSE 000648 EMITIDA PRA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0119-168 1			7.726,99	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000647	0119-168 8			18.345,91	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000648	0119-169 5			16.542,82	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000649	0119-170 1			6.525,69	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 21/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000650	0119-1708			19.824,32	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000651	0119-1715			28.822,99	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000652	0119-1722			844,73	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000653	0119-1730			6.620,85	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000654	0119-1737			4.411,53	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000655	0119-1744			41.975,80	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000656	0119-1751			442,49	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000657	0119-1758			10.691,13	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000658	0119-1765			8.344,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000659	0119-1772			52.121,77	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000660	0119-1779			20.519,65	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000661	0119-1786			7.576,45	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000662	0119-1793			22.139,95	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000663	0119-1800			13.092,34	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000664	0119-1807			19.969,33	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000665	0119-1814			12.250,29	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000666	0119-1821			18.124,86	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000667	0119-1828			1.487,81	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000668	0119-1835			4.697,21	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000669	0119-1842			83.650,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000670	0119-1849			2.398,40	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000671	0119-1856			31.419,98	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000672	0119-1863			9.790,09	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000673	0119-1870			13.751,55	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000674	0119-1877			4.013,73	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000675	0119-1884			12.528,96	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000676	0119-1891			1.083,82	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000677	0119-1898			7.882,41	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000678	0119-1905			502.166,14	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000679	0119-1912			13.020,13	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000683	0119-1919			16.177,22	

Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 21/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000633	0119-1599			2.111,94	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000634	0119-1606			144,72	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000635	0119-1613			822,98	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000636	0119-1620			99,38	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000637	0119-1627			35,79	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000638	0119-1634			269,63	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000639	0119-1641			155,33	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000640	0119-1648			1.340,65	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000641	0119-1655			56,23	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000642	0119-1662			120,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000643	0119-1669			48,42	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000644	0119-1676			49,28	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000645	0119-1683			112,47	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000647	0119-1690			266,15	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000649	0119-1703			94,95	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000650	0119-1710			290,52	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000651	0119-1717			419,99	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000652	0119-1724			12,12	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000648	0119-1729			237,57	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000653	0119-1732			96,34	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000654	0119-1739			63,29	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000655	0119-1746			603,21	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000656	0119-1753			6,36	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000657	0119-1760			155,62	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000658	0119-1767			119,70	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000659	0119-1774			759,19	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000660	0119-1781			296,94	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000661	0119-1788			109,64	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000662	0119-1795			322,38	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000663	0119-1802			189,46	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000664	0119-1809			290,15	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000665	0119-1816			175,74	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 21/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000666	0119-1823			264,42	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000667	0119-1830			21,34	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000668	0119-1837			67,50	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000669	0119-1844			1.200,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000670	0119-1851			34,41	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000671	0119-1858			450,73	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000672	0119-1865			142,45	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000673	0119-1872			200,17	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000674	0119-1879			57,58	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000675	0119-1886			179,73	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000676	0119-1893			15,68	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000677	0119-1900			114,97	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000678	0119-1907			7.216,34	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000679	0119-1914			186,98	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000683	0119-1921			235,56	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000633	0119-1600			1.759,95	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000634	0119-1607			120,60	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000635	0119-1614			685,82	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000636	0119-1621			82,81	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000637	0119-1628			29,83	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000638	0119-1635			224,69	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000639	0119-1642			129,44	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000640	0119-1649			1.117,21	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000641	0119-1656			46,86	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000642	0119-1663			100,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000643	0119-1670			40,35	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000644	0119-1677			41,07	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000645	0119-1684			93,73	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000647	0119-1691			221,79	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000648	0119-1697			197,98	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000649	0119-1704			79,13	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 21/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000650	0119-1711			242,10	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000651	0119-1718			349,99	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000652	0119-1725			10,10	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000653	0119-1733			80,28	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000654	0119-1740			52,74	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000655	0119-1747			502,68	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000656	0119-1754			5,30	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000657	0119-1761			129,68	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000658	0119-1768			99,75	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000659	0119-1775			632,66	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000660	0119-1782			247,45	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000661	0119-1789			91,37	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000662	0119-1796			268,65	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000663	0119-1803			157,88	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000664	0119-1810			241,79	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000665	0119-1817			146,45	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000666	0119-1824			220,35	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000667	0119-1831			17,79	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000668	0119-1838			56,25	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000669	0119-1845			1.000,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000670	0119-1852			28,67	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000671	0119-1859			375,61	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000672	0119-1866			118,71	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000673	0119-1873			166,81	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000674	0119-1880			47,98	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000675	0119-1887			149,78	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000676	0119-1894			13,07	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000677	0119-1901			95,81	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000678	0119-1908			6.013,62	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000679	0119-1915			155,82	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000683	0119-1922			196,30	

Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINS C

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 21/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000633	0119-1601			5.279,85	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000634	0119-1608			361,80	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000635	0119-1615			2.057,46	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000636	0119-1622			248,44	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000637	0119-1629			89,48	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000638	0119-1636			674,06	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000639	0119-1643			388,33	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000640	0119-1650			3.351,64	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000641	0119-1657			140,57	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000642	0119-1664			300,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000643	0119-1671			121,06	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000644	0119-1678			123,20	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000645	0119-1685			281,18	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000647	0119-1692			665,38	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000648	0119-1698			593,93	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000649	0119-1705			237,39	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000650	0119-1712			726,31	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000651	0119-1719			1.049,97	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000652	0119-1726			30,30	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000653	0119-1734			240,85	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000654	0119-1741			158,21	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000655	0119-1748			1.508,03	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000656	0119-1755			15,90	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000657	0119-1762			389,05	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000658	0119-1769			299,25	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000659	0119-1776			1.897,98	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000660	0119-1783			742,36	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000661	0119-1790			274,10	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000662	0119-1797			805,96	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000663	0119-1804			473,65	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000664	0119-1811			725,37	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000665	0119-1818			439,34	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 21/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000666	0119-1825			661,06	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000667	0119-1832			53,36	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000668	0119-1839			168,75	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000669	0119-1846			3.000,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000670	0119-1853			86,02	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000671	0119-1860			1.126,84	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000672	0119-1867			356,14	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000673	0119-1874			500,42	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000674	0119-1881			143,95	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000675	0119-1888			449,33	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000676	0119-1895			39,21	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000677	0119-1902			287,42	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000678	0119-1909			18.040,86	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000679	0119-1916			467,46	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000683	0119-1923			588,90	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000633	0119-1602			1.143,97	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000634	0119-1609			78,39	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000635	0119-1616			445,78	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000636	0119-1623			53,83	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000637	0119-1630			19,39	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000638	0119-1637			146,05	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000639	0119-1644			84,14	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000640	0119-1651			726,19	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000641	0119-1658			30,46	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000642	0119-1665			65,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000643	0119-1672			26,23	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000644	0119-1679			26,69	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000645	0119-1686			60,92	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000647	0119-1693			144,17	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000648	0119-1699			128,68	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000649	0119-1706			51,43	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 21/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000650	0119-1713			157,37	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000651	0119-1720			227,49	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000652	0119-1727			6,56	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000653	0119-1735			52,18	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000654	0119-1742			34,28	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000655	0119-1749			326,74	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000656	0119-1756			3,44	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000657	0119-1763			84,29	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000658	0119-1770			64,84	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000659	0119-1777			411,23	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000660	0119-1784			160,84	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000661	0119-1791			59,39	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000662	0119-1798			174,62	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000663	0119-1805			102,62	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000664	0119-1812			157,16	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000665	0119-1819			95,19	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000666	0119-1826			143,23	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000667	0119-1833			11,56	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000668	0119-1840			36,56	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000669	0119-1847			650,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000670	0119-1854			18,64	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000671	0119-1861			244,15	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000672	0119-1868			77,16	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000673	0119-1875			108,42	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000674	0119-1882			31,19	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000675	0119-1889			97,36	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000676	0119-1896			8,50	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000677	0119-1903			62,27	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000678	0119-1910			3.908,85	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000679	0119-1917			101,28	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000683	0119-1924			127,59	

Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 21/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000633	0119-2055			8.799,76	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000634	0119-2056			603,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000635	0119-2057			3.429,09	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000636	0119-2058			414,07	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000637	0119-2059			149,13	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000638	0119-2060			1.123,44	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000639	0119-2061			647,21	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000640	0119-2062			5.586,06	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000641	0119-2063			234,29	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000642	0119-2064			500,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000643	0119-2065			201,76	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000644	0119-2066			205,33	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000645	0119-2067			468,64	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000647	0119-2068			1.108,97	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000648	0119-2069			989,88	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000649	0119-2070			395,64	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000650	0119-2071			1.210,51	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000651	0119-2072			1.749,95	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000652	0119-2073			50,49	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000653	0119-2074			401,41	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000654	0119-2075			263,69	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000655	0119-2076			2.586,35	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000656	0119-2077			27,25	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000657	0119-2078			648,41	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000658	0119-2079			498,75	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000659	0119-2080			3.163,30	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000660	0119-2081			1.237,26	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000661	0119-2082			456,83	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000662	0119-2083			1.343,27	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000663	0119-2084			789,42	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000664	0119-2085			1.208,96	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000665	0119-2086			732,24	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 21/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000666	0119-2087			1.101,77	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000667	0119-2088			88,93	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000668	0119-2089			289,42	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000669	0119-2090			5.000,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000670	0119-2091			143,36	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000671	0119-2092			1.878,06	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000672	0119-2093			593,56	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000673	0119-2094			834,03	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000674	0119-2095			239,91	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000675	0119-2096			748,89	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000676	0119-2097			65,35	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000677	0119-2098			479,03	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000678	0119-2099			30.068,10	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000679	0119-2100			793,24	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000683	0119-2101			981,50	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000633	0119-1598			9.743,62	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000634	0119-1605			812,74	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000635	0119-1612			4.621,84	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000636	0119-1619			462,99	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000637	0119-1626			167,28	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000638	0119-1633			1.507,51	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000639	0119-1640			879,72	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000640	0119-1647			6.246,04	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000641	0119-1654			303,17	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000642	0119-1661			673,91	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000643	0119-1668			270,73	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000644	0119-1675			276,75	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000645	0119-1682			628,86	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000647	0119-1689			1.426,99	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000648	0119-1696			1.106,83	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000649	0119-1702			528,64	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 21/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000650	0119-1709			1.759,09	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000651	0119-1716			2.378,66	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000652	0119-1723			55,54	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000653	0119-1731			536,35	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000654	0119-1738			290,06	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000655	0119-1745			2.764,71	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000656	0119-1752			29,14	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000657	0119-1759			870,09	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000658	0119-1766			548,62	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000659	0119-1773			4.279,93	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000660	0119-1780			1.540,77	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000661	0119-1787			568,88	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000662	0119-1794			1.810,49	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000663	0119-1801			983,07	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000664	0119-1808			1.586,37	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000665	0119-1815			805,46	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000666	0119-1822			1.519,65	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000667	0119-1829			97,82	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000668	0119-1836			309,38	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000669	0119-1843			5.500,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000670	0119-1850			157,68	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000671	0119-1857			2.065,87	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000672	0119-1864			793,10	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000673	0119-1871			1.119,15	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000674	0119-1878			263,90	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000675	0119-1885			823,78	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000676	0119-1892			81,37	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000677	0119-1899			658,70	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000678	0119-1906			33.948,09	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000679	0119-1913			857,01	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000683	0119-1920			1.322,89	

Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DATA: 21/01/19 ***					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1118118	0119-2671	MAT	3.1.2.05.001		491,70
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1118107	0119-2672	MAT	3.1.2.05.001		139,64
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 909284	0119-1409	MAT	3.1.2.05.001		725,90
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 909280	0119-1410	MAT	3.1.2.05.001		63,43
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076914	0119-1408	MAT	3.1.2.05.001		1.320,08
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 487878	0119-1411	MAT	3.1.2.05.001		89,60
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 487878	0119-2764	NT	1.1.1.05.001	89,60	
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 258059	0119-1412	MAT	3.1.2.05.001		744,12
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 265112	0119-809	MAT	3.1.2.05.001		1.729,50
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENS DE ALUMINIO LTDA DANFE 266685	0119-1205	MAT	3.1.2.05.001		15.100,00
Conta: Metalurgica Marlin S/A Ind Com Imp e Exp 2.1.1.02.218 MARLIN					
AQUISICAO DE METALURGICA MARLIN S/A INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DANFE 259641	0119-887	MAT	3.1.2.05.001		2.520,00
PAGAMENTO A METALURGICA MARLIN S/A INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DANFE 259641	0119-888	ITAU	1.1.1.02.004	2.520,00	
Conta: Rondobras da Amaz Com de Pcs e Serv p/ Veic Ltda 2.1.1.02.440 RONDO					
PAGAMENTO A RONDOBRAS DA AMAZONIA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA DANFE 077049	0119-892	ITAU	1.1.1.02.004	309,00	
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA DANFE 024369	0119-868	ITAU	1.1.1.02.004	3.955,99	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 066439	0119-2634	MAT	3.1.2.05.001		2.941,00
Conta: Bueno Cechim Ltda 2.1.1.02.542 BUENO					
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 102191	0119-2668	MAT	3.1.2.05.001		162,87
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088479	0119-881	ITAU	1.1.1.02.004	143,40	
Conta: Frigelar Comercio e Industria Ltda 2.1.1.02.577 FRIGELAR					
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 036015	0119-878	ITAU	1.1.1.02.004	1.925,24	
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 002513	0119-880	ITAU	1.1.1.02.004	13.507,20	
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 036015	0119-2712	NT	1.1.1.05.001	39,17	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 21/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 146684	0119-870	ITAU	1.1.1.02.004	216,00	
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 635876	0119-263 2	MAT	3.1.2.05.001		698,40
Conta: A C Fernandes 2.1.1.02.864 ACF AQUISICAO DE A C FERNANDES NFSE 000663	0119-149 2				78,39
Conta: Darlan Trindade Cidade 00292055226 2.1.1.02.946 DARLAN PAGAMENTO A DARLAN TRINDADE CIDADE NFSE 000003	0119-277 7	NT	1.1.1.05.001	7.500,00	
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD PAGAMENTO A K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000146	0119-882	ITAU	1.1.1.02.004	3.298,00	
PAGAMENTO A K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000146	0119-271 5	NT	1.1.1.05.001	2,00	
Conta: Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli 2.1.1.02.978 ALMEIDAC AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007323	0119-261 2	MAT	3.1.2.05.001		8.415,72
Conta: Anderson Henrique da Rocha Goncalves 71529276268 2.1.1.02.999 ANDERSONH PAGAMENTO A ANDERSON HENRIQUE DA ROCHA GONCALVES 71529276268 NFSE 000040	0119-867	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
Conta: Disbral Distribuidora Brasileira Ltda 2.1.1.02.999 DISBRAL AQUISICAO DE DISBRAL DISTRIBUIDORA LTDA DANFE 079949	0119-266 9	ESCA	3.4.2.05.003		569,40
Conta: MS a Comercio e Servicos de Refrigeracao Ltda Me 2.1.1.02.999 MSC AQUISICAO DE MS A COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA ME DANFE 002620	0119-688	MAT	3.1.2.05.001		350,00
Conta: SD Comercio de Gas Ltda - Me 2.1.1.02.999 SD PAGAMENTO A SD COMERCIO DE GAS LTDA ME DANFE 008097	0119-897	ITAU	1.1.1.02.004	413,50	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF RETIDO DE A C FERNANDES NFSE 000663	0119-149 1				1,61
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000633	0119-160 3				175.995,13
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000634	0119-161 0				12.060,00
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000635	0119-161 7				68.581,87
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000636	0119-162 4				8.281,40
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000637	0119-163 1				2.982,62
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000638	0119-163 8				22.468,78
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000639	0119-164 5				12.944,19
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000640	0119-165 2				111.721,17
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000641	0119-165 9				4.685,73

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 21/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000642	0119-1666				10.000,00
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000643	0119-1673				4.035,28
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000644	0119-1680				4.106,67
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000645	0119-1687				9.372,79
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000647	0119-1694				22.179,36
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000648	0119-1700				19.797,69
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000649	0119-1707				7.912,87
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000650	0119-1714				24.210,22
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000651	0119-1721				34.999,04
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000652	0119-1728				1.009,84
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000653	0119-1736				8.028,26
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000654	0119-1743				5.273,80
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000655	0119-1750				50.267,52
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000656	0119-1757				529,88
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000657	0119-1764				12.968,27
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000658	0119-1771				9.974,91
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000659	0119-1778				63.266,06
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000660	0119-1785				24.745,27
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000661	0119-1792				9.136,66
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000662	0119-1799				26.865,32
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000663	0119-1806				15.788,44
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000664	0119-1813				24.179,13
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000665	0119-1820				14.644,71
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000666	0119-1827				22.035,34
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000667	0119-1834				1.778,61
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000668	0119-1841				5.625,07
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000669	0119-1848				100.000,00
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000670	0119-1855				2.867,18
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000671	0119-1862				37.561,24
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000672	0119-1869				11.871,21
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000673	0119-1876				16.680,55
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000674	0119-1883				4.798,24

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 21/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000675	0119-1890				14.977,83
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000676	0119-1897				1.307,00
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000677	0119-1904				9.580,61
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000678	0119-1911				601.362,00
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000679	0119-1918				15.581,92
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000683	0119-1925				19.629,96
Conta: Alimentacao 3.1.2.02.009 ALI					
PAGAMENTO A ROSANGELA SOARES MACENA CONFORME RECIBO	0119-893	ITAU	1.1.1.02.004	2.703,00	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
PAGAMENTO A ALFREDO TORRES SAIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-865	ITAU	1.1.1.02.004	135.000,00	
AQUISICAO DE A C FERNANDES NFSE 000663	0119-1490			80,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 062053	0119-869	ITAU	1.1.1.02.004	85,00	
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERV E LOC LTDA FATURA 034286	0119-891	ITAU	1.1.1.02.004	140,00	
PAGAMENTO A TDL LOCACAO E MANUNTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ND 040235	0119-898	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR LTDA FATURA 215295	0119-883	ITAU	1.1.1.02.004	1.350,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE MS A COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA ME DANFE 002620	0119-688	MSC	2.1.1.02.999	350,00	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 265112	0119-809	CAA	2.1.1.02.206	1.729,50	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-864	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A MAGDIEL MARQUES DOS REIS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-884	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A MARIVONE CARNEIRO CAMPOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-886	ITAU	1.1.1.02.004	1.170,00	
AQUISICAO DE METALURGICA MARLIN S/A INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DANFE 259641	0119-887	MARLIN	2.1.1.02.218	2.520,00	
PAGAMENTO A RAIANE DA SILVA COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-890	ITAU	1.1.1.02.004	1.750,00	
PAGAMENTO A ROSANGELA SOARES MACENA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-899	ITAU	1.1.1.02.004	2.750,00	
PAGAMENTO A JESSICA CAVALCANTE QUARESMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-900	ITAU	1.1.1.02.004	4.321,00	
PAGAMENTO A WALMIR DA CONCEICAO FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-903	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A ANTONIO CARLOS FLEXA DE ALEMIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-904	ITAU	1.1.1.02.004	3.436,00	
PAGAMENTO A WALDECY TEIXEIRA DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-905	ITAU	1.1.1.02.004	260,00	
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-913	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A MATHEUS MACIEL MACHADO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-914	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A JOAO JOSE BARBOSA GONCALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-915	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 21/01/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENS DE ALUMINIO LTDA DANFE 266685	0119-1205	CAA	2.1.1.02.206	15.100,00	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076914	0119-1408	CASA	2.1.1.02.011	1.320,08	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 909284	0119-1409	LJ	2.1.1.02.008	725,90	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 909280	0119-1410	LJ	2.1.1.02.008	63,43	
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 487878	0119-1411	COCIL	2.1.1.02.033	89,60	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 258059	0119-1412	BA	2.1.1.02.040	744,12	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007323	0119-2612	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	8.415,72	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 635876	0119-2632	OPLIMA	2.1.1.02.662	698,40	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 066439	0119-2634	JSM	2.1.1.02.535	2.941,00	
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 102191	0119-2668	BUENO	2.1.1.02.542	162,87	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1118118	0119-2671	SV	2.1.1.02.007	491,70	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1118107	0119-2672	SV	2.1.1.02.007	139,64	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
PAGAMENTO A DDTOTAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA BOLETO 025917	0119-876	ITAU	1.1.1.02.004	5.923,70	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-2181	DAYCOVA L	1.1.1.02.007	11,40	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-2182	DAYCOVA L	1.1.1.02.007	2,00	
Conta: Material de Expediente 3.4.2.05.003 ESCA					
AQUISICAO DE DISBRAL DISTRIBUIDORA LTDA DANFE 079949	0119-2669	DISBRAL	2.1.1.02.999	569,40	
Conta: Telefone 3.4.2.05.004 TELA					
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 12/2018	0119-871	ITAU	1.1.1.02.004	1.664,79	
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 12/2018	0119-872	ITAU	1.1.1.02.004	1.667,06	
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 12/2018	0119-873	ITAU	1.1.1.02.004	539,82	
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 12/2018	0119-874	ITAU	1.1.1.02.004	299,50	
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.4.2.06.001 CLA					
PAGAMENTO A PETROMAY DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CUPOM FISCAL 100017	0119-885	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-911	ITAU	1.1.1.02.004		12,52
TOTAL DO DIA =				2.008.242,89	2.008.242,89
**** DATA: 22/01/19 ****					
Conta: Banco Bradesco S/A - Agência: 2164 - C/C 31053-0 1.1.1.02.002 BRADESCO					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-2152	TB	3.4.2.03.003		6,50
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A ADEMIR DE SOUZA ALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-916	MAT	3.1.2.05.001		30,50

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 22/01/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A WALDEMAR BRAGA DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-917	MAT	3.1.2.05.001		30,50
PAGAMENTO A ADRIEL REGO DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-918	MAT	3.1.2.05.001		400,00
PAGAMENTO A AMAZON ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 038956	0119-920	ACO	2.1.1.02.515		1.160,00
PAGAMENTO A ENRICO SANTANA GRISI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-921	MAT	3.1.2.05.001		600,00
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE SABRINA PEREIRA HAYDEN	0119-922	FG	3.1.2.02.003		97,02
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 036004	0119-924	FRIGELAR	2.1.1.02.577		162,60
PAGAMENTO A GEOVANY DE OLIVEIRA CABRAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-925	MAT	3.1.2.05.001		400,00
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 054439	0119-926	IRMAOS	2.1.1.02.556		2.460,00
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 054412	0119-927	IRMAOS	2.1.1.02.556		124,40
PAGAMENTO A JANDERSON ALBINO DA SILVA E SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-928	MAT	3.1.2.05.001		960,00
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR LTDA FATURA 215541	0119-929	ALV	3.1.2.04.022		1.350,00
PAGAMENTO A MARCOS VINICIUS CUNHA BRILHANT CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-930	MAT	3.1.2.05.001		68,40
PAGAMENTO A MARMUDE DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-931	MAT	3.1.2.05.001		150,00
PAGAMENTO A R DE OLIVEIRA MOTA - ME DANFE 000067	0119-933	ROLIVEIR A	2.1.1.02.999		90,00
PAGAMENTO A RASGEL DA SILVA DUARTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-934	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A REMAP MAT DE CONSTR LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-935	MAT	3.1.2.05.001		150,00
PAGAMENTO A SABRINA PEREIRA HAYDEN CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-936	RESCI	2.1.1.05.004		1.248,71
PAGAMENTO A SD COMERCIO DE GAS LTDA - ME DANFE 008081	0119-938	SD	2.1.1.02.999		1.192,50
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-939	MAT	3.1.2.05.001		1.076,00
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-940	RAF	3.4.4.02.001	0,63	
Conta: Banco Daycoval S/A - Agência: 0019 - C/C 0007312972 1.1.1.02.007 DAYCOVAL					
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000553 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-218 3	FUNDO2	1.1.2.02.007	71.234,99	
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000556 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-218 4	FUNDO2	1.1.2.02.007	37.553,64	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A NESTLE BRASIL LTDA DANFE 001171510	0119-277 6	NESTLE	2.1.1.02.917		222,75
Conta: Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários 1.1.2.02.007 FUNDO2					
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000553 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-218 3	DAYCOVA L	1.1.1.02.007		71.234,99
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000556 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-218 4	DAYCOVA L	1.1.1.02.007		37.553,64
Conta: Tribunal Regional Eleitoral de Rondonia 1.1.2.02.019 RONDON22					
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000684	0119-192 6			19.102,79	
Conta: Erika Ricarda Menezes de Lima 1.1.2.02.031 ERIKA					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 22/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE ERIKA RICARDA MENEZES DE LIMA NFSE 000686	0119-1933	RIE	3.1.1.01.001	300,00	
Conta: SME Solucao Manutencao Equipamento Ltda - ME 1.1.4.01.052 ASMES					
AQUISICAO DE SME SOLUCAO MANUTENCAO EQUIPAMENTO LTDA - ME NFSE 000027	0119-997				1.200,00
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000684	0119-1928			269,21	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000684	0119-1929			224,53	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINS					
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000684	0119-1930			673,04	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000684	0119-1931			145,82	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000684	0119-2102			785,21	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000684	0119-1927			1.233,90	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1118312	0119-2635	MAT	3.1.2.05.001		1.196,02
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001118312	0119-2741	MAT	3.1.2.05.001		1.196,02
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076954	0119-2624	MAT	3.1.2.05.001		13.895,73
Conta: Amazon Aço Industria e Comercio Ltda 2.1.1.02.515 ACO					
PAGAMENTO A AMAZON ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 038956	0119-920	ITAU	1.1.1.02.004	1.160,00	
Conta: Cocil Construções Cívis e Industriais Ltda 2.1.1.02.540 COCILC					
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 488077	0119-2629	MAT	3.1.2.05.001		693,50
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 054439	0119-926	ITAU	1.1.1.02.004	2.460,00	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 054412	0119-927	ITAU	1.1.1.02.004	124,40	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 054999	0119-2633	MAT	3.1.2.05.001		614,00
Conta: Frigelar Comercio e Industria Ltda 2.1.1.02.577 FRIGELAR					
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 036015	0119-877	MAT	3.1.2.05.001		1.964,41
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 036004	0119-923	MAT	3.1.2.05.001		162,60
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 036004	0119-924	ITAU	1.1.1.02.004	162,60	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 22/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 148703	0119-2626	MAT	3.1.2.05.001		28.743,64
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 148704	0119-2627	MAT	3.1.2.05.001		3.706,99
Conta: Naara Galvão de Melo Castro 73748382200 2.1.1.02.641 NAARA					
AQUISICAO DE NAARA GALVAO DE MELO CASTRO 73748382200 DANFE 127574	0119-1106	MAT	3.1.2.05.001		600,00
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA					
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 634566	0119-2625	MAT	3.1.2.05.001		401,90
Conta: Nestle Brasil Ltda 2.1.1.02.917 NESTLE					
PAGAMENTO A NESTLE BRASIL LTDA DANFE 001171510	0119-2776	NT	1.1.1.05.001	222,75	
Conta: Paulo Tintas Eireli Epp 2.1.1.02.938 PAULOT					
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011074	0119-1413	MAT	3.1.2.05.001		935,30
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					
AQUISICAO DE K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000186	0119-2670	MAT	3.1.2.05.001		10.173,65
Conta: Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli 2.1.1.02.978 ALMEIDAC					
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007333	0119-2604	MAT	3.1.2.05.001		4.550,04
Conta: A E A Comercio de Materiais Eletricos Ltda 2.1.1.02.999 AEA					
AQUISICAO DE A E A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 000461	0119-2621	MAT	3.1.2.05.001		2.636,33
Conta: Embalamix Comercio Produtos Seg Desc Ltda Epp 2.1.1.02.999 EMBALA					
AQUISICAO DE EMBALAMIX COMERCIO DE PRODUTOS SEGURANCA DESC LTDA EPP DANFE 006104	0119-2667	MAT	3.1.2.05.001		663,00
Conta: Herclo Pereira Candido 2.1.1.02.999 HERCLO					
AQUISICAO DE HERCLO PERERA CANDIDO NFSE 000011	0119-1013				1.045,00
Conta: Industrial de Transformadores Amazonas Ltda 2.1.1.02.999 ITA					
AQUISICAO DE INDUSTRIAL DE TRANSFORMADORES AMAZONAS LTDA DANFE 024132	0119-831	MAT	3.1.2.05.001		9.680,00
Conta: L Varella Comercio Ltda - Epp 2.1.1.02.999 VARELLA					
AQUISICAO DE L VARELLA COMERCIO LTDA EPP DANFE 009079	0119-840	MAT	3.1.2.05.001		291,10
Conta: R de Oliveira Mota - Me 2.1.1.02.999 ROLIVEIRA					
PAGAMENTO A R DE OLIVEIRA MOTA - ME DANFE 000067	0119-933	ITAU	1.1.1.02.004	90,00	
Conta: SD Comercio de Gas Ltda - Me 2.1.1.02.999 SD					
PAGAMENTO A SD COMERCIO DE GAS LTDA - ME DANFE 008081	0119-938	ITAU	1.1.1.02.004	1.192,50	
Conta: Sme Solucao Manutencao Equipamentos Ltda- Me 2.1.1.02.999 SME					
AQUISICAO DE SME SOLUCAO MANUTENCAO EQUIPAMENTO LTDA - ME NFSE 000027	0119-998				1.425,75
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE SME SOLUCAO MANUTENCAO EQUIPAMENTO LTDA - ME NFSE 000027	0119-996				74,25

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 22/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RETIDO DE HERCLO PERERA CANDIDO NFSE 000011	0119-1010				70,00
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE HERCLO PERERA CANDIDO NFSE 000011	0119-1011				385,00
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A SABRINA PEREIRA HAYDEN CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-936	ITAU	1.1.1.02.004	1.248,71	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000684	0119-1932				22.434,50
PROVISÃO DA NFSE ERIKA RICARDA MENEZES DE LIMA NFSE 000686	0119-1933	ERIK	1.1.2.02.031		300,00
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE SABRINA PEREIRA HAYDEN	0119-922	ITAU	1.1.1.02.004	97,02	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE SME SOLUCAO MANUTENCAO EQUIPAMENTO LTDA - ME NFSE 000027	0119-995			2.700,00	
AQUISICAO DE HERCLO PERERA CANDIDO NFSE 000011	0119-1009			3.500,00	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR LTDA FATURA 215541	0119-929	ITAU	1.1.1.02.004	1.350,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE INDUSTRIAL DE TRANSFORMADORES AMAZONAS LTDA DANFE 024132	0119-831	ITA	2.1.1.02.999	9.680,00	
AQUISICAO DE L VARELLA COMERCIO LTDA EPP DANFE 009079	0119-840	VARELLA	2.1.1.02.999	291,10	
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 036015	0119-877	FRIGELAR	2.1.1.02.577	1.964,41	
PAGAMENTO A ADEMIR DE SOUZA ALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-916	ITAU	1.1.1.02.004	30,50	
PAGAMENTO A WALDEMAR BRAGA DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-917	ITAU	1.1.1.02.004	30,50	
PAGAMENTO A ADRIEL REGO DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-918	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
PAGAMENTO A ENRICO SANTANA GRISI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-921	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 036004	0119-923	FRIGELAR	2.1.1.02.577	162,60	
PAGAMENTO A GEOVANY DE OLIVEIRA CABRAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-925	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
PAGAMENTO A JANDERSON ALBINO DA SILVA E SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-928	ITAU	1.1.1.02.004	960,00	
PAGAMENTO A MARCOS VINICIUS CUNHA BRILHANT CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-930	ITAU	1.1.1.02.004	68,40	
PAGAMENTO A MARMUDE DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-931	ITAU	1.1.1.02.004	150,00	
PAGAMENTO A RASGEL DA SILVA DUARTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-934	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A REMAP MAT DE CONSTR LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-935	ITAU	1.1.1.02.004	150,00	
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-939	ITAU	1.1.1.02.004	1.076,00	
AQUISICAO DE HERCLO PERERA CANDIDO NFSE 000011	0119-1012				2.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 22/01/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE NAARA GALVAO DE MELO CASTRO 73748382200 DANFE 127574	0119-1106	NAARA	2.1.1.02.641	600,00	
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011074	0119-1413	PAULOT	2.1.1.02.938	935,30	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007333	0119-2604	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	4.550,04	
AQUISICAO DE A E A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 000461	0119-2621	AEA	2.1.1.02.999	2.636,33	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076954	0119-2624	CASA	2.1.1.02.011	13.895,73	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 634566	0119-2625	OPLIMA	2.1.1.02.662	401,90	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 148703	0119-2626	CENTROE	2.1.1.02.583	28.743,64	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 148704	0119-2627	CENTROE	2.1.1.02.583	3.706,99	
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 488077	0119-2629	COCILC	2.1.1.02.540	693,50	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 054999	0119-2633	IRMAOS	2.1.1.02.556	614,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1118312	0119-2635	SV	2.1.1.02.007	1.196,02	
AQUISICAO DE EMBALAMIX COMERCIO DE PRODUTOS SEGURANCA DESC LTDA EPP DANFE 006104	0119-2667	EMBALA	2.1.1.02.999	663,00	
AQUISICAO DE K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000186	0119-2670	KVD	2.1.1.02.968	10.173,65	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001118312	0119-2741	SV	2.1.1.02.007	1.196,02	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-2152	BRADESCO	1.1.1.02.002	6,50	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-940	ITAU	1.1.1.02.004		0,63
TOTAL DO DIA =				232.307,87	232.307,87
**** DATA: 23/01/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 058180	0119-943	ACOM	2.1.1.02.261		431,20
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 053018	0119-944	ACOM	2.1.1.02.261		221,94
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-945	MAT	3.1.2.05.001		1.400,00
PAGAMENTO A NAARA GALVAO DE MELO CASTRO DANFE 125478	0119-947	NAARA	2.1.1.02.641		320,00
PAGAMENTO A ARQUIVEI SERVICOS ONLINE LTDA NFSE 136500	0119-949	ARQUIVEI	2.1.1.02.653		358,80
PAGAMENTO A BBM INNFLAT - HOTELARIA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA FATURA 007532/007538	0119-951	AE	3.1.2.04.009		1.664,00
PAGAMENTO A CONSTRULOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA EPP FATURA 046313	0119-952	AE	3.1.2.04.009		500,00
PAGAMENTO A FRIGEKAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 036167	0119-955	FRIGELAR	2.1.1.02.577		882,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-958				440,00
PAGAMENTO A JR NAVARRO CORREA ME FATURA 000557	0119-959	AE	3.1.2.04.009		600,00
PAGAMENTO A JOSIAS RODRIGUES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-960	MAT	3.1.2.05.001		183,00
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR LTDA FATURA 001131	0119-961	ALV	3.1.2.04.022		1.464,60
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME RECIBO DE FERIAS	0119-962				3.555,54

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 23/01/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A MARCOS BRANDAO FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-963	SERV	3.1.2.03.001		50.000,00
PAGAMENTO A MARIA APARECIDA LHAN DE CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-964	MAT	3.1.2.05.001		212,45
PAGAMENTO A MARMUDE DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-965	MAT	3.1.2.05.001		53,40
PAGAMENTO A NP MURTA FILHO DANFE 001397	0119-967	NP	2.1.1.02.999		1.342,00
PAGAMENTO A RAFAEL SANTOS SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-968	MAT	3.1.2.05.001		94,10
PAGAMENTO A RAFAEL SANTOS SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-969	MAT	3.1.2.05.001		30,00
PAGAMENTO A RCA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS REFRIGERACAO LTDA DANFE 000355	0119-971	RCAC	2.1.1.02.999		95,00
PAGAMENTO A FERNANDO ANTONIO FREIRE AVELAR DANFE 021326	0119-973	FERNAND O	2.1.1.02.999		342,00
PAGAMENTO A SD COMERCIO DE GAS LTDA - ME DANFE 008099	0119-975	SD	2.1.1.02.999		500,00
PAGAMENTO A TAPETES SAO CARLOS LTDA DANFE 425761	0119-977	TAPETES	2.1.1.02.999		19.085,22
PAGAMENTO A TRANSAREIA LTDA CONFORME RECIBO	0119-980	ATrans	1.1.4.01.067		1.620,00
PAGAMENTO A TRANSAREIA LTDA DANFE 001606	0119-981	TRANS	2.1.1.02.999		2.208,00
PAGAMENTO A L B BARROS VEXMO DISTRIB CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-982	MAT	3.1.2.05.001		991,95
PAGAMENTO A VICENTE CARLOS REBOUCAS DE OLIVEIRA ME NFSA 000086	0119-983	VICENTE	2.1.1.02.633		3.671,25
PAGAMENTO A FLAVIO ASSIS DE NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-984	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A BRUNO FELIZ DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-985	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-986	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A JULIO CESAR DIB SIMOES BARBOSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-987	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A FRANCISCO ROBERTO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-988	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000009	0119-994	HERCLO	2.1.1.02.999		1.791,50
PAGAMENTO A SME SOLUCAO MANUTENCAO EQUIPAMENTO LTDA - ME NFSE 000027	0119-999	SME	2.1.1.02.999		1.425,75
PAGAMENTO A WILLIAM DHEISON DE OLIVEIRA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-100 0	MAT	3.1.2.05.001		1.200,00
PAGAMENTO A CONSTRUTORA RECIFE LTDA - ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-100 1	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00
PAGAMENTO A ALDER ALVES DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-100 2	MAT	3.1.2.05.001		800,00
PAGAMENTO A ISAIAS DE SOUZA SILVA NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-100 3	MAT	3.1.2.05.001		200,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-100 4	NT	1.1.1.05.001		20.000,00
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-100 5	ADAVID	1.1.4.01.064		4.000,00
PAGAMENTO A RUBENS H DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-100 6	MAT	3.1.2.05.001		700,00
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALEMIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-100 7	MAT	3.1.2.05.001		700,00
PAGAMENTO A HERCLO PERERA CANDIDO NFSE 000011	0119-101 4	HERCLO	2.1.1.02.999		1.045,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-101 6	NT	1.1.1.05.001		30.000,00
PAGAMENTO A APLICASIMPER COM MAT CONST LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-101 7	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-101 8	NT	1.1.1.05.001		9.950,00
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-101 9	RAF	3.4.4.02.001	10,27	
PAGAMENTO A CROI COMPUTADORES LTDA DANFE 012822	0119-145 1	ACROI	1.1.4.01.059		580,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 23/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Banco Bradesco S/A - Agência: 3726 - C/C 147539-8 1.1.1.02.005 BRA2					
RESGATE DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-214 3	ABRA2	1.1.1.03.001	3.157,90	
PAGAMENTO A BRADESCO CONSORCIO S/A CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-214 4	VEIC	1.2.8.04.001		480,83
PAGAMENTO A BRADESCO CONSORCIO S/A CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-214 5	VEIC	1.2.8.04.001		480,83
PAGAMENTO A BRADESCO CONSORCIO S/A CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-214 6	VEIC	1.2.8.04.001		549,06
PAGAMENTO A BRADESCO CONSORCIO S/A CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-214 7	VEIC	1.2.8.04.001		549,06
PAGAMENTO A BRADESCO CONSORCIO S/A CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-214 8	VEIC	1.2.8.04.001		549,06
PAGAMENTO A BRADESCO CONSORCIO S/A CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-214 9	VEIC	1.2.8.04.001		549,06
Conta: Banco Daycoval S/A - Agência: 0019 - C/C 0007312972 1.1.1.02.007 DAYCOVAL					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-218 5	TB	3.4.2.03.003		688,04
Conta: Banco Bradesco S/A - Agência: 3726 - C/C 14539-8 1.1.1.03.001 ABRA2					
RESGATE DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-214 3	BRA2	1.1.1.02.005		3.157,90
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-100 4	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-101 6	ITAU	1.1.1.02.004	30.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-101 8	ITAU	1.1.1.02.004	9.950,00	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME RECIBO DE FERIAS	0119-268 6				925,09
PAGAMENTO A CENIRA BARBOSA OLIVEIRA CONFORME RECIBO DE FERIAS	0119-268 7	ADF	1.1.5.02.003		778,67
PAGAMENTO A SEVEN DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 019255	0119-276 8	SEVEN	2.1.1.02.548		2.817,88
Conta: Croi Computadores Ltda 1.1.4.01.059 ACROI					
PAGAMENTO A CROI COMPUTADORES LTDA DANFE 012822	0119-145 1	ITAU	1.1.1.02.004	580,00	
Conta: David Siqueira Santos 86611798234 1.1.4.01.064 ADAVID					
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-100 5	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
Conta: Transaria Ltda 1.1.4.01.067 ATRANS					
PAGAMENTO A TRANSAREIA LTDA CONFORME RECIBO	0119-980	ITAU	1.1.1.02.004	1.620,00	
Conta: Adiantamento de Ferias 1.1.5.02.003 ADF					
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME RECIBO DE FERIAS	0119-268 5			4.480,63	
PAGAMENTO A CENIRA BARBOSA OLIVEIRA CONFORME RECIBO DE FERIAS	0119-268 7	NT	1.1.1.05.001	778,67	
Conta: Veiculos 1.2.8.04.001 VEIC					
PAGAMENTO A BRADESCO CONSORCIO S/A CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-214 4	BRA2	1.1.1.02.005	480,83	
PAGAMENTO A BRADESCO CONSORCIO S/A CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-214 5	BRA2	1.1.1.02.005	480,83	
PAGAMENTO A BRADESCO CONSORCIO S/A CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-214 6	BRA2	1.1.1.02.005	549,06	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 23/01/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A BRADESCO CONSORCIO S/A CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-2147	BRA2	1.1.1.02.005	549,06	
PAGAMENTO A BRADESCO CONSORCIO S/A CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-2148	BRA2	1.1.1.02.005	549,06	
PAGAMENTO A BRADESCO CONSORCIO S/A CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-2149	BRA2	1.1.1.02.005	549,06	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 044862	0119-2617	MAT	3.1.2.05.001		176,71
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1118481	0119-2618	MAT	3.1.2.05.001		1.971,58
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 077039	0119-1414	MAT	3.1.2.05.001		250,00
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 077044	0119-2606	MAT	3.1.2.05.001		246,00
Conta: PMZ Distribuidora S/A 2.1.1.02.075 PMZ					
AQUISICAO DE PMZ DISTRIBUIDORA S/A DANFE 091448	0119-2253	MAT	3.1.2.05.001		2.292,00
Conta: L B do Vale Madeireira 2.1.1.02.248 LB					
AQUISICAO DE LB BARROS ME DANFE 003727	0119-1416	MAT	3.1.2.05.001		991,95
Conta: Aço Manaus Ind e Com de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.261 ACOM					
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 053018	0119-941	MAT	3.1.2.05.001		221,94
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 058180	0119-942	MAT	3.1.2.05.001		431,20
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 058180	0119-943	ITAU	1.1.1.02.004	431,20	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 053018	0119-944	ITAU	1.1.1.02.004	221,94	
Conta: Amazon Aço Industria e Comercio Ltda 2.1.1.02.515 ACO					
AQUISICAO DE AMAZON ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 038956	0119-919	MAT	3.1.2.05.001		1.160,00
PAGAMENTO A AMAZON ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 063286	0119-956			130,00	
Conta: Seven Com de Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.548 SEVEN					
AQUISICAO DE SEVEN DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 019255	0119-1415	MAT	3.1.2.05.001		2.817,88
PAGAMENTO A SEVEN DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 019255	0119-2768	NT	1.1.1.05.001	2.817,88	
Conta: Frigelar Comercio e Industria Ltda 2.1.1.02.577 FRIGELAR					
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 002513	0119-879	MAT	3.1.2.05.001		13.507,20
AQUISICAO DE FRIGEKAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 036167	0119-954	MAT	3.1.2.05.001		882,00
PAGAMENTO A FRIGEKAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 036167	0119-955	ITAU	1.1.1.02.004	882,00	
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
AQUISICAO DE CENTRO ELETTRICO LTDA DANFE 148727	0119-2607	MAT	3.1.2.05.001		125,55
Conta: Vicente Carlos Reboucas de Oliveira ME 2.1.1.02.633 VICENTE					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 23/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A VICENTE CARLOS REBOUCAS DE OLIVEIRA ME NFSA 000086	0119-983	ITAU	1.1.1.02.004	3.671,25	
Conta: Naara Galvão de Melo Castro 73748382200 2.1.1.02.641 NAARA					
PAGAMENTO A NAARA GALVAO DE MELO CASTRO DANFE 125478	0119-947	ITAU	1.1.1.02.004	320,00	
Conta: Arquivei Serviços On Line Ltda 2.1.1.02.653 ARQUIVEI					
PAGAMENTO A ARQUIVEI SERVICOS ONLINE LTDA NFSE 136500	0119-949	ITAU	1.1.1.02.004	358,80	
Conta: Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda 2.1.1.02.677 PARAF					
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 182788	0119-2614	MAT	3.1.2.05.001		772,48
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 074138	0119-2613	MAT	3.1.2.05.001		2.120,07
Conta: Erplan Construtora e Servicos Ltda 2.1.1.02.830 ERPLAN					
AQUISICAO DE ERPLAN CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA NFSE 2948291	0119-2120	SERV	3.1.2.03.001		5.500,00
Conta: Alumifer Aluminio e Ferro Ltda 2.1.1.02.988 ALUMIFER					
AQUISICAO DE ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA DANFE 196641	0119-2605	MAT	3.1.2.05.001		4.281,12
Conta: Fernando Antonio Freire Avelar 2.1.1.02.999 FERNANDO					
AQUISICAO DE FERNANDO ANTONIO FREIRE AVELAR DANFE 021326	0119-972	MAT	3.1.2.05.001		342,00
PAGAMENTO A FERNANDO ANTONIO FREIRE AVELAR DANFE 021326	0119-973	ITAU	1.1.1.02.004	342,00	
Conta: Herclo Pereira Candido 2.1.1.02.999 HERCLO					
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000009	0119-994	ITAU	1.1.1.02.004	1.791,50	
PAGAMENTO A HERCLO PERERA CANDIDO NFSE 000011	0119-1014	ITAU	1.1.1.02.004	1.045,00	
Conta: N P MURTA FILHO 2.1.1.02.999 NP					
PAGAMENTO A NP MURTA FILHO DANFE 001397	0119-967	ITAU	1.1.1.02.004	1.342,00	
Conta: Rca Comercio de Pecas e Servicos Refrigeracao Ltda 2.1.1.02.999 RCAC					
PAGAMENTO A RCA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS REFRIGERACAO LTDA DANFE 000355	0119-971	ITAU	1.1.1.02.004	95,00	
Conta: SD Comercio de Gas Ltda - Me 2.1.1.02.999 SD					
PAGAMENTO A SD COMERCIO DE GAS LTDA - ME DANFE 008099	0119-975	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
Conta: Sme Solucao Manutencao Equipamentos Ltda- Me 2.1.1.02.999 SME					
PAGAMENTO A SME SOLUCAO MANUTENCAO EQUIPAMENTO LTDA - ME NFSE 000027	0119-999	ITAU	1.1.1.02.004	1.425,75	
Conta: Tapetes Sao Carlos Ltda 2.1.1.02.999 TAPETES					
PAGAMENTO A TAPETES SAO CARLOS LTDA DANFE 425761	0119-977	ITAU	1.1.1.02.004	19.085,22	
Conta: Transareia Ltda 2.1.1.02.999 TRANS					
PAGAMENTO A TRANSAREIA LTDA DANFE 001606	0119-981	ITAU	1.1.1.02.004	2.208,00	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
PAGAMENTO A MARCOS BRANDAO FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-963	ITAU	1.1.1.02.004	50.000,00	
AQUISICAO DE ERPLAN CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA NFSE 2948291	0119-2120	ERPLAN	2.1.1.02.830	5.500,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 23/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A BBM INNFLAT - HOTELARIA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA FATURA 007532/007538	0119-951	ITAU	1.1.1.02.004	1.664,00	
PAGAMENTO A CONSTRULOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA EPP FATURA 046313	0119-952	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A JR NAVARRO CORREA ME FATURA 000557	0119-959	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR LTDA FATURA 001131	0119-961	ITAU	1.1.1.02.004	1.464,60	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 002513	0119-879	FRIGELAR	2.1.1.02.577	13.507,20	
AQUISICAO DE AMAZON ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 038956	0119-919	ACO	2.1.1.02.515	1.160,00	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 053018	0119-941	ACOM	2.1.1.02.261	221,94	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 058180	0119-942	ACOM	2.1.1.02.261	431,20	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-945	ITAU	1.1.1.02.004	1.400,00	
AQUISICAO DE FRIGEKAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 036167	0119-954	FRIGELAR	2.1.1.02.577	882,00	
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-957			310,00	
PAGAMENTO A JOSIAS RODRIGUES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-960	ITAU	1.1.1.02.004	183,00	
PAGAMENTO A MARIA APARECIDA LHAN DE CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-964	ITAU	1.1.1.02.004	212,45	
PAGAMENTO A MARMUDE DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-965	ITAU	1.1.1.02.004	53,40	
PAGAMENTO A RAFAEL SANTOS SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-968	ITAU	1.1.1.02.004	94,10	
PAGAMENTO A RAFAEL SANTOS SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-969	ITAU	1.1.1.02.004	30,00	
AQUISICAO DE FERNANDO ANTONIO FREIRE AVELAR DANFE 021326	0119-972	FERNAND O	2.1.1.02.999	342,00	
PAGAMENTO A L B BARROS VEXMO DISTRIB CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-982	ITAU	1.1.1.02.004	991,95	
PAGAMENTO A FLAVIO ASSIS DE NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-984	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A BRUNO FELIZ DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-985	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-986	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A JULIO CESAR DIB SIMOES BARBOSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-987	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A FRANCISCO ROBERTO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-988	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A WILLIAM DHEISON DE OLIVEIRA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-100 0	ITAU	1.1.1.02.004	1.200,00	
PAGAMENTO A CONSTRUTORA RECIFE LTDA - ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-100 1	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
PAGAMENTO A ALDER ALVES DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-100 2	ITAU	1.1.1.02.004	800,00	
PAGAMENTO A ISAIAS DE SOUZA SILVA NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-100 3	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
PAGAMENTO A RUBENS H DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-100 6	ITAU	1.1.1.02.004	700,00	
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALEMIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-100 7	ITAU	1.1.1.02.004	700,00	
PAGAMENTO A APLICASIMPER COM MAT CONST LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-101 7	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 077039	0119-141 4	CASA	2.1.1.02.011	250,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 23/01/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE SEVEN DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 019255	0119-1415	SEVEN	2.1.1.02.548	2.817,88	
AQUISICAO DE LB BARROS ME DANFE 003727	0119-1416	LB	2.1.1.02.248	991,95	
AQUISICAO DE PMZ DISTRIBUIDORA S/A DANFE 091448	0119-2253	PMZ	2.1.1.02.075	2.292,00	
AQUISICAO DE ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA DANFE 196641	0119-2605	ALUMIFER	2.1.1.02.988	4.281,12	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 077044	0119-2606	CASA	2.1.1.02.011	246,00	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 148727	0119-2607	CENTROE	2.1.1.02.583	125,55	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 074138	0119-2613	MARQUIIP	2.1.1.02.733	2.120,07	
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 182788	0119-2614	PARAF	2.1.1.02.677	772,48	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 044862	0119-2617	SV	2.1.1.02.007	176,71	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1118481	0119-2618	SV	2.1.1.02.007	1.971,58	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-2185	DAYCOVA L	1.1.1.02.007	688,04	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-1019	ITAU	1.1.1.02.004		10,27
TOTAL DO DIA =				232.784,13	232.784,13
**** DATA: 24/01/19 ****					
Conta: Banco Bradesco S/A - Agência: 2164 - C/C 31053-0 1.1.1.02.002 BRADESCO					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-2153	TB	3.4.2.03.003		6,60
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A ABRAAO ELIEL RODRIGUES LEITAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1020	MAT	3.1.2.05.001		499,00
PAGAMENTO A EDMAR CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1021	MAT	3.1.2.05.001		53,10
PAGAMENTO A ALEX SIMAO COELHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1022	MAT	3.1.2.05.001		597,48
PAGAMENTO A ALEX SIMAO COELHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1023	MAT	3.1.2.05.001		597,48
PAGAMENTO A BRASFONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA DANFE 023869	0119-1025	BRASFONE	2.1.1.02.759		478,48
PAGAMENTO A CCL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 018157	0119-1026	AE	3.1.2.04.009		135,00
PAGAMENTO A V R C PEREIRA VAZ EIRELI EPP DANFE 010918	0119-1028	VRC	2.1.1.02.999		2.805,00
PAGAMENTO A EMBALAMIX COMERCIO PRODUTOS SEG DESC LTDA EPP DANFE 005735	0119-1029	EMBALA	2.1.1.02.999		754,48
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE PAULO LIMA BATISTA	0119-1030	FG	3.1.2.02.003		497,77
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE RIVELINO ALMEIDA DA COSTA	0119-1031	FG	3.1.2.02.003		503,81
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE MARCIO LUIZ MIRANDA DOS SANTOS	0119-1032	FG	3.1.2.02.003		366,39
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 036279	0119-1034	FRIGELAR	2.1.1.02.577		169,00
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1035	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 24/01/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JHOYCEMARA A RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1036	MAT	3.1.2.05.001		30,00
PAGAMENTO A TASSOA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1037	MAT	3.1.2.05.001		30,00
PAGAMENTO A JOSIAS RODRIGUES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1038	MAT	3.1.2.05.001		861,43
PAGAMENTO A MAIKON DE ARAUJO SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1039	MAT	3.1.2.05.001		2.400,00
PAGAMENTO A MARCIO LUIZ MIRANDA DOS SANTOS CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-1040	RESCI	2.1.1.05.004		2.230,56
PAGAMENTO A MARIA ELIZA LAHAN LTDA - EPP NFSA 2948461	0119-1042	MARIAE	2.1.1.02.999		9.006,00
PAGAMENTO A MARIVONE CARNEIRO CAMPOS - ME NFSE 000008	0119-1044	MARIVONE	2.1.1.02.999		1.040,00
PAGAMENTO A PAULO LIMA BATISTA CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-1045	RESCI	2.1.1.05.004		2.767,03
PAGAMENTO A RIVELINO ALMEIDA DA COSTA CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-1046	RESCI	2.1.1.05.004		2.916,74
PAGAMENTO A SD COMERCIO DE GAS LTDA - ME DANFE 008092	0119-1048	SD	2.1.1.02.999		350,00
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM BOLETO 3600185	0119-1049	VT	3.1.2.02.006		118,80
PAGAMENTO A TAM LINHAS AEREAS S/A FATURA 5759832	0119-1052				969,41
PAGAMENTO A TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041456	0119-1054	TUBO	2.1.1.02.527		173,56
PAGAMENTO A TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041457	0119-1056	TUBO	2.1.1.02.527		114,52
PAGAMENTO A WILLIAM CARVALHO DE SA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1057	MAT	3.1.2.05.001		307,22
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1058	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A MB VANZELLER E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1059	MAT	3.1.2.05.001		2.180,00
PAGAMENTO A ANTONIO ALVEZ FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1060	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A SIERGBERTH UGULINO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1061	MAT	3.1.2.05.001		4.250,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-1062	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-1063	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1064	ADAVID	1.1.4.01.064		10.000,00
PAGAMENTO A SUELEN MELO RODRIGUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1065	MAT	3.1.2.05.001		415,80
PAGAMENTO A ANTONIO WALBER RABELO PIRES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1066	MAT	3.1.2.05.001		2.328,00
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-1067	RAF	3.4.4.02.001	4,73	
PAGAMENTO A ANTONIO VITOR DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1068	MAT	3.1.2.05.001		597,48
PAGAMENTO A SILVANO ALVES CANTUARIO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1069	MAT	3.1.2.05.001		808,43
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-1062	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-1063	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
PAGAMENTO A CLARO S/A DANFE 004601	0119-2759	CLARO	2.1.1.02.403		5.999,00

Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 24/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000687	0119-1934			21.005,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000688	0119-1941			5.355,03	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000689	0119-1948			20.076,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000690	0119-1955			57.968,71	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000691	0119-1962			14.378,84	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000692	0119-1969			273.068,83	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000693	0119-1976			29.852,45	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000694	0119-1983			3.399,75	
Conta: David Siqueira Santos 86611798234 1.1.4.01.064 ADAVID					
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1064	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000687	0119-1936			301,72	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000688	0119-1943			78,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000689	0119-1950			288,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000690	0119-1957			844,09	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000691	0119-1964			209,37	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000692	0119-1971			3.976,21	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000693	0119-1978			432,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000694	0119-1985			47,08	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000687	0119-1937			251,43	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000688	0119-1944			65,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000689	0119-1951			240,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000690	0119-1958			703,41	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000691	0119-1965			174,48	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000692	0119-1972			3.313,51	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000693	0119-1979			360,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000694	0119-1986			39,24	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000687	0119-1938			754,30	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000688	0119-1945			195,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 24/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000689	0119-1952			720,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000690	0119-1959			2.110,23	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000691	0119-1966			523,43	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000692	0119-1973			9.940,52	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000693	0119-1980			1.080,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000694	0119-1987			117,71	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000687	0119-1939			163,43	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000688	0119-1946			42,25	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000689	0119-1953			156,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000690	0119-1960			457,22	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000691	0119-1967			113,41	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000692	0119-1974			2.153,78	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000693	0119-1981			234,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000694	0119-1988			22,50	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000687	0119-2103			1.257,17	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000688	0119-2104			325,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000689	0119-2105			1.200,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000690	0119-2106			3.517,05	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000691	0119-2107			872,39	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000692	0119-2108			16.567,53	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000693	0119-2109			1.800,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000694	0119-2110			196,18	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000687	0119-1935			1.410,26	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000688	0119-1942			439,72	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000689	0119-1949			1.320,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000690	0119-1956			4.740,39	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000691	0119-1963			1.175,82	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000692	0119-1970			22.330,19	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000693	0119-1977			2.241,55	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 24/01/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000694	0119-1984			101,09	
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 077051	0119-2585	MAT	3.1.2.05.001		27.636,85
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 258529	0119-1417	MAT	3.1.2.05.001		423,00
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 258501	0119-2583	MAT	3.1.2.05.001		896,00
Conta: Claro S/A 2.1.1.02.403 CLARO					
PAGAMENTO A CLARO S/A DANFE 004601	0119-2759	NT	1.1.1.05.001	5.999,00	
Conta: Revest House Comercio de Pisos Ltda 2.1.1.02.410 REVEST					
AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 013215	0119-2615	MAT	3.1.2.05.001		1.100,00
Conta: Tubo e Telha Comercial Ltda EPP 2.1.1.02.527 TUBO					
AQUISICAO DE TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041456	0119-1053	MAT	3.1.2.05.001		173,56
PAGAMENTO A TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041456	0119-1054	ITAU	1.1.1.02.004	173,56	
AQUISICAO DE TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041457	0119-1055	MAT	3.1.2.05.001		114,52
PAGAMENTO A TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041457	0119-1056	ITAU	1.1.1.02.004	114,52	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088636	0119-2608	MAT	3.1.2.05.001		31,00
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088637	0119-2609	MAT	3.1.2.05.001		34,70
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088635	0119-2610	MAT	3.1.2.05.001		226,19
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055027	0119-2611	MAT	3.1.2.05.001		335,80
Conta: Frigelar Comercio e Industria Ltda 2.1.1.02.577 FRIGELAR					
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 036279	0119-1033	MAT	3.1.2.05.001		169,00
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 036279	0119-1034	ITAU	1.1.1.02.004	169,00	
Conta: Arquivei Serviços On Line Ltda 2.1.1.02.653 ARQUIVEI					
AQUISICAO DE ARQUIVEI SERVICOS ONLINE LTDA NFSE 136500	0119-948	SERV	3.1.2.03.001		358,80
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA					
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 061034	0119-1419	MAT	3.1.2.05.001		2.379,79
Conta: Brascone Telecomunicacoes e Informatica Ltda 2.1.1.02.759 BRASFONE					
PAGAMENTO A BRASFONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA DANFE 023869	0119-1025	ITAU	1.1.1.02.004	478,48	
Conta: A S do Nascimento Pinto Me 2.1.1.02.786 AS					
AQUISICAO DE A S DO NASCIMENTO PINTO ME DANFE 001651	0119-1158	MAT	3.1.2.05.001		21.400,00
Conta: Mardson Barroso Campelo Me 2.1.1.02.906 MARDSON					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 24/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000007	0119-115 4				15.921,86
Conta: Paulo Tintas Eireli Epp 2.1.1.02.938 PAULOT					
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011083	0119-142 0	MAT	3.1.2.05.001		231,50
Conta: Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli 2.1.1.02.978 ALMEIDAC					
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007351	0119-141 8	MAT	3.1.2.05.001		609,38
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007350	0119-220 9	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007353	0119-258 1	MAT	3.1.2.05.001		2.326,84
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007352	0119-258 2	MAT	3.1.2.05.001		950,64
Conta: Construbem Com de Mat de Construcão Eireli Epp 2.1.1.02.999 CONSTRU					
AQUISICAO DE CONSTRUBEM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI EPP DANFE 006567	0119-258 8	MAT	3.1.2.05.001		350,00
Conta: Embalamix Comercio Produtos Seg Desc Ltda Epp 2.1.1.02.999 EMBALA					
PAGAMENTO A EMBALAMIX COMERCIO PRODUTOS SEG DESC LTDA EPP DANFE 005735	0119-102 9	ITAU	1.1.1.02.004	754,48	
Conta: Feirao Comercio Varejista de Materiais de Acabamento Eireli 2.1.1.02.999 FEIRAOC					
AQUISICAO DE FEIRAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE ACABAMENTO EIRELI DANFE 000853	0119-757	MAT	3.1.2.05.001		278,90
Conta: Herclo Pereira Candido 2.1.1.02.999 HERCLO					
AQUISICAO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000012	0119-123 6				2.542,68
Conta: Maria Eliza Lahan Ltda - Epp 2.1.1.02.999 MARIAE					
AQUISICAO DE MARIA ELIZA LAHAN LTDA - EPP NFSA 2948461	0119-104 1	ALI	3.1.2.02.009		9.006,00
PAGAMENTO A MARIA ELIZA LAHAN LTDA - EPP NFSA 2948461	0119-104 2	ITAU	1.1.1.02.004	9.006,00	
Conta: Marivone Cameiro Campos - Me 2.1.1.02.999 MARIVONE					
AQUISICAO DE MARIVONE CARNEIRO CAMPOS - ME NFSE 000008	0119-104 3	HOSPEDA GEM	3.1.2.04.016		3.900,00
PAGAMENTO A MARIVONE CARNEIRO CAMPOS - ME NFSE 000008	0119-104 4	ITAU	1.1.1.02.004	1.040,00	
Conta: Rca Comercio de Pecas e Servicos Refrigeracao Ltda 2.1.1.02.999 RCAC					
AQUISICAO DE RCA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS REFRIGERACAO LTDA DANFE 000355	0119-970	MAT	3.1.2.05.001		95,00
Conta: SD Comercio de Gas Ltda - Me 2.1.1.02.999 SD					
PAGAMENTO A SD COMERCIO DE GAS LTDA - ME DANFE 008092	0119-104 8	ITAU	1.1.1.02.004	350,00	
Conta: V R C Pereira Vaz Eireli - Epp 2.1.1.02.999 VRC					
AQUISICAO DE V R C PEREIRA VAZ EIRELI EPP DANFE 010918	0119-102 7	MAT	3.1.2.05.001		2.805,00
PAGAMENTO A V R C PEREIRA VAZ EIRELI EPP DANFE 010918	0119-102 8	ITAU	1.1.1.02.004	2.805,00	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000007	0119-115 1				955,12

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 24/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RETIDO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000012	0119-1235				288,34
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000007	0119-1150				1.050,63
RETIDO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000012	0119-1234				1.585,86
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF					
RETIDO DE MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000007	0119-1153				888,24
Conta: IR Retido na Fonte 2.1.1.04.009 IRRF					
RETIDO DE MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000007	0119-1152				286,53
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A MARCIO LUIZ MIRANDA DOS SANTOS CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-1040	ITAU	1.1.1.02.004	2.230,56	
PAGAMENTO A PAULO LIMA BATISTA CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-1045	ITAU	1.1.1.02.004	2.767,03	
PAGAMENTO A RIVELINO ALMEIDA DA COSTA CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-1046	ITAU	1.1.1.02.004	2.916,74	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000687	0119-1940				25.143,31
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000688	0119-1947				6.500,00
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000689	0119-1954				24.000,00
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000690	0119-1961				70.341,10
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000691	0119-1968				17.447,74
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000692	0119-1975				331.350,57
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000693	0119-1982				36.000,00
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000694	0119-1989				3.923,55
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE PAULO LIMA BATISTA	0119-1030	ITAU	1.1.1.02.004	497,77	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE RIVELINO ALMEIDA DA COSTA	0119-1031	ITAU	1.1.1.02.004	503,81	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE MARCIO LUIZ MIRANDA DOS SANTOS	0119-1032	ITAU	1.1.1.02.004	366,39	
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM BOLETO 3600185	0119-1049	ITAU	1.1.1.02.004	118,80	
Conta: Alimentacao 3.1.2.02.009 ALI					
AQUISICAO DE MARIA ELIZA LAHAN LTDA - EPP NFSA 2948461	0119-1041	MARIAE	2.1.1.02.999	9.006,00	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE ARQUIVEI SERVICOS ONLINE LTDA NFSE 136500	0119-948	ARQUIVEI	2.1.1.02.653	358,80	
AQUISICAO DE MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000007	0119-1149			19.102,38	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 24/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000012	0119-1233			14.416,88	
AQUISICAO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000012	0119-1237				10.000,00
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A CCL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 018157	0119-1026	ITAU	1.1.1.02.004	135,00	
Conta: Hospedagem 3.1.2.04.016 HOSPEDAGEM					
AQUISICAO DE MARIVONE CARNEIRO CAMPOS - ME NFSE 000008	0119-1043	MARIVONE	2.1.1.02.999	3.900,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE FEIRAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE ACABAMENTO EIRELI DANFE 000853	0119-757	FEIRAOC	2.1.1.02.999	278,90	
AQUISICAO DE RCA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS REFRIGERACAO LTDA DANFE 000355	0119-970	RCAC	2.1.1.02.999	95,00	
PAGAMENTO A ABRAAO ELIEL RODRIGUES LEITAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1020	ITAU	1.1.1.02.004	499,00	
PAGAMENTO A EDMAR CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1021	ITAU	1.1.1.02.004	53,10	
PAGAMENTO A ALEX SIMAO COELHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1022	ITAU	1.1.1.02.004	597,48	
PAGAMENTO A ALEX SIMAO COELHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1023	ITAU	1.1.1.02.004	597,48	
AQUISICAO DE V R C PEREIRA VAZ EIRELI EPP DANFE 010918	0119-1027	VRC	2.1.1.02.999	2.805,00	
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 036279	0119-1033	FRIGELAR	2.1.1.02.577	169,00	
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1035	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A JHOYCEMARA A RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1036	ITAU	1.1.1.02.004	30,00	
PAGAMENTO A TASSOA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1037	ITAU	1.1.1.02.004	30,00	
PAGAMENTO A JOSIAS RODRIGUES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1038	ITAU	1.1.1.02.004	861,43	
PAGAMENTO A MAIKON DE ARAUJO SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1039	ITAU	1.1.1.02.004	2.400,00	
AQUISICAO DE TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041456	0119-1053	TUBO	2.1.1.02.527	173,56	
AQUISICAO DE TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041457	0119-1055	TUBO	2.1.1.02.527	114,52	
PAGAMENTO A WILLIAM CARVALHO DE SA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1057	ITAU	1.1.1.02.004	307,22	
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1058	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A MB VANZELLER E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1059	ITAU	1.1.1.02.004	2.180,00	
PAGAMENTO A ANTONIO ALVEZ FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1060	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A SIERGBERTH UGULINO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1061	ITAU	1.1.1.02.004	4.250,00	
PAGAMENTO A SUELEN MELO RODRIGUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1065	ITAU	1.1.1.02.004	415,80	
PAGAMENTO A ANTONIO WALBER RABELO PIRES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1066	ITAU	1.1.1.02.004	2.328,00	
PAGAMENTO A ANTONIO VITOR DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1068	ITAU	1.1.1.02.004	597,48	
PAGAMENTO A SILVANO ALVES CANTUARIO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1069	ITAU	1.1.1.02.004	808,43	
AQUISICAO DE A S DO NASCIMENTO PINTO ME DANFE 001651	0119-1158	AS	2.1.1.02.786	21.400,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 24/01/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 258529	0119-1417	BA	2.1.1.02.040	423,00	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007351	0119-1418	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	609,38	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 061034	0119-1419	OPLIMA	2.1.1.02.662	2.379,79	
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011083	0119-1420	PAULOT	2.1.1.02.938	231,50	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007350	0119-2209	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	3.000,00	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007353	0119-2581	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	2.326,84	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007352	0119-2582	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	950,64	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 258501	0119-2583	BA	2.1.1.02.040	896,00	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 077051	0119-2585	CASA	2.1.1.02.011	27.636,85	
AQUISICAO DE CONSTRUBEM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI EPP DANFE 006567	0119-2588	CONSTRU	2.1.1.02.999	350,00	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088636	0119-2608	IRMAOS	2.1.1.02.556	31,00	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088637	0119-2609	IRMAOS	2.1.1.02.556	34,70	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088635	0119-2610	IRMAOS	2.1.1.02.556	226,19	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055027	0119-2611	IRMAOS	2.1.1.02.556	335,80	
AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 013215	0119-2615	REVEST	2.1.1.02.410	1.100,00	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-2153	BRADESCO	1.1.1.02.002	6,60	
Conta: Viagens e Representacoes 3.4.2.05.019 VIAGEM					
PAGAMENTO A TAM LINHAS AEREAS S/A FATURA 5759832	0119-1050			923,25	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A TAM LINHAS AEREAS S/A FATURA 5759832	0119-1051			46,16	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-1067	ITAU	1.1.1.02.004		4,73
TOTAL DO DIA =				709.920,30	709.920,30
**** DATA: 25/01/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1070	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1071	MAT	3.1.2.05.001		450,00
PAGAMENTO A ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 007234	0119-1073	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	270,16	
PAGAMENTO A BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 290329	0119-1075	BENY	2.1.1.02.593	764,27	
PAGAMENTO A CA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 265989	0119-1077	CAA	2.1.1.02.206	153,60	
PAGAMENTO A CCL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 018136	0119-1078	AE	3.1.2.04.009		2.092,88

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

*** DATA: 25/01/19 ***					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 484467	0119-1079	COCIL	2.1.1.02.033		207,29
PAGAMENTO A CONSTRULOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA EPP FATURA 0453285	0119-1080	AE	3.1.2.04.009		540,00
PAGAMENTO A EDERSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA NFSE 000001	0119-1082	EDERSON	2.1.1.02.999		300,00
PAGAMENTO A GLAUCIO SILVESTRE DE SOUZA ME DANFE 001092	0119-1084	GLAUCIO	2.1.1.02.999		131,60
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE MARCELO RABELO FARIAS	0119-1085	FG	3.1.2.02.003		667,61
PAGAMENTO A F H COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 009741	0119-1087	FHC	2.1.1.02.999		486,00
PAGAMENTO A FLAVIO OLIVEIRA MOZAMBIT CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1088	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 054718	0119-1089	IRMAOS	2.1.1.02.556		2.554,60
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088499	0119-1092	IRMAOS	2.1.1.02.556		390,00
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR LTDA FATURA 513716	0119-1093	ALV	3.1.2.04.022		3.494,40
PAGAMENTO A MARCELO RABELO FARIAS CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-1094	RESCI	2.1.1.05.004		4.201,18
PAGAMENTO A ORLLANDO DE OLIVEIRA FONSECA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1095	MAT	3.1.2.05.001		597,48
PAGAMENTO A MASTERMAQ SOFTWARE LTDA NFSE 009624	0119-1097	MASTERMAQ	2.1.1.02.998		776,09
PAGAMENTO A NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 312168	0119-1099	NORDIFE	2.1.1.02.999		1.002,21
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011094	0119-1101	PAULOT	2.1.1.02.938		5.650,00
PAGAMENTO A R N J S COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME COMPROVANTE	0119-1102	SPPJ	3.1.2.04.019		1.586,90
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-1103	MAT	3.1.2.05.001		120,00
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-1104	RAF	3.4.4.02.001	1,95	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000486	0119-1323	IRMAOS	2.1.1.02.556		395,90
Conta: Banco Santander S/A - C/C 130037274 1.1.1.02.010 SANTA VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-2138	TB	3.4.2.03.003		12,50
APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-2139	ASANTA	1.1.1.03.010	12,50	
Conta: Banco Santander S/A - C/C 13003727-4 1.1.1.03.010 ASANTA APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-2139	SANTA	1.1.1.02.010		12,50
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1118796	0119-2594	MAT	3.1.2.05.001		280,17
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 484467	0119-1079	ITAU	1.1.1.02.004	207,29	
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA AQUISICAO DE CA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 265989	0119-1076	MAT	3.1.2.05.001		153,60
PAGAMENTO A CA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 265989	0119-1077	ITAU	1.1.1.02.004	153,60	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 25/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 265793	0119-2584	MAT	3.1.2.05.001		2.760,04
Conta: Freitas e Cia Ltda 2.1.1.02.525 FREITAS					
AQUISICAO DE FREITAS E CIA LTDA DANFE 331516	0119-1424	MAT	3.1.2.05.001		434,04
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 066570	0119-1426	MAT	3.1.2.05.001		110,27
Conta: Bueno Cechim Ltda 2.1.1.02.542 BUENO					
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 102319	0119-1425	MAT	3.1.2.05.001		1.447,00
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 054718	0119-1089	ITAU	1.1.1.02.004	2.554,60	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088499	0119-1092	ITAU	1.1.1.02.004	390,00	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000486	0119-1323	ITAU	1.1.1.02.004	395,90	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055047	0119-1421	MAT	3.1.2.05.001		617,39
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055044	0119-1422	MAT	3.1.2.05.001		212,30
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055046	0119-2590	MAT	3.1.2.05.001		185,00
Conta: Epis Proteção Eireli ME 2.1.1.02.570 EPIS					
AQUISICAO DE EPIS PROTECAO EIRELI ME DANFE 005052	0119-1423	MAT	3.1.2.05.001		133,10
Conta: Beny Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.593 BENY					
AQUISICAO DE BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 290329	0119-1074	MAT	3.1.2.05.001		764,27
PAGAMENTO A BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 290329	0119-1075	ITAU	1.1.1.02.004	764,27	
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 074262	0119-2593	MAT	3.1.2.05.001		435,80
Conta: Brascone Telecomunicacoes e Informatica Ltda 2.1.1.02.759 BRASFONE					
AQUISICAO DE BRASFONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA DANFE 023869	0119-1024	MAT	3.1.2.05.001		478,48
Conta: Paulo Tintas Eireli Epp 2.1.1.02.938 PAULOT					
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011084	0119-561	MAT	3.1.2.05.001		7.949,90
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011094	0119-1101	ITAU	1.1.1.02.004	5.650,00	
Conta: Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli 2.1.1.02.978 ALMEIDAC					
PAGAMENTO A ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 007234	0119-1073	ITAU	1.1.1.02.004	270,16	
Conta: Mastermaq Softwares Brasil Ltda 2.1.1.02.998 MASTERMAQ					
PAGAMENTO A MASTERMAQ SOFTWARE LTDA NFSE 009624	0119-1097	ITAU	1.1.1.02.004	776,09	
Conta: Anderson Henrique da Rocha Goncalves 71529276268 2.1.1.02.999 ANDERSONH					
AQUISICAO DE ANDERSON HENRIQUE DA ROCHA GONCALVES 71529276268 NFSE 000049	0119-2666	SERV	3.1.2.03.001		500,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 25/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Ederson Rodrigues da Silva e Cia Ltda 2.1.1.02.999 EDERSON PAGAMENTO A EDERSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA NFSE 000001	0119-1082	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
Conta: F H Comercio de Materiais de Construcao Ltda 2.1.1.02.999 FHC PAGAMENTO A F H COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 009741	0119-1087	ITAU	1.1.1.02.004	486,00	
Conta: Glaucio Silvestre de Souza Me 2.1.1.02.999 GLAUCIO PAGAMENTO A GLAUCIO SILVESTRE DE SOUZA ME DANFE 001092	0119-1084	ITAU	1.1.1.02.004	131,60	
Conta: Nordife Materiais Eletricos Ltda - Matriz 2.1.1.02.999 NORDIFE AQUISICAO DE NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 312158	0119-1098	MAT	3.1.2.05.001		1.002,21
PAGAMENTO A NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 312168	0119-1099	ITAU	1.1.1.02.004	1.002,21	
Conta: Rescisoos a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI PAGAMENTO A MARCELO RABELO FARIAS CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0119-1094	ITAU	1.1.1.02.004	4.201,18	
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE MARCELO RABELO FARIAS	0119-1085	ITAU	1.1.1.02.004	667,61	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV AQUISICAO DE ANDERSON HENRIQUE DA ROCHA GONCALVES 71529276268 NFSE 000049	0119-2666	ANDERSO NH	2.1.1.02.999	500,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE PAGAMENTO A CCL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 018136	0119-1078	ITAU	1.1.1.02.004	2.092,88	
PAGAMENTO A CONSTRULOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA EPP FATURA 0453285	0119-1080	ITAU	1.1.1.02.004	540,00	
Conta: Servicos Prestados Pessoa Juridica 3.1.2.04.019 SPPJ PAGAMENTO A R N J S COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME COMPROVANTE	0119-1102	ITAU	1.1.1.02.004	1.586,90	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR LTDA FATURA 513716	0119-1093	ITAU	1.1.1.02.004	3.494,40	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011084	0119-561	PAULOT	2.1.1.02.938	7.949,90	
AQUISICAO DE BRASFONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA DANFE 023869	0119-1024	BRASFON E	2.1.1.02.759	478,48	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1070	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1071	ITAU	1.1.1.02.004	450,00	
AQUISICAO DE BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 290329	0119-1074	BENY	2.1.1.02.593	764,27	
AQUISICAO DE CA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 265989	0119-1076	CAA	2.1.1.02.206	153,60	
PAGAMENTO A FLAVIO OLIVEIRA MOZAMBIT CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1088	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A ORLLANDO DE OLIVEIRA FONSECA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1095	ITAU	1.1.1.02.004	597,48	
AQUISICAO DE NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 312158	0119-1098	NORDIFE	2.1.1.02.999	1.002,21	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 25/01/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-1103	ITAU	1.1.1.02.004	120,00	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055047	0119-1421	IRMAOS	2.1.1.02.556	617,39	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055044	0119-1422	IRMAOS	2.1.1.02.556	212,30	
AQUISICAO DE EPIS PROTECAO EIRELI ME DANFE 005052	0119-1423	EPIS	2.1.1.02.570	133,10	
AQUISICAO DE FREITAS E CIA LTDA DANFE 331516	0119-1424	FREITAS	2.1.1.02.525	434,04	
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 102319	0119-1425	BUENO	2.1.1.02.542	1.447,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 066570	0119-1426	JSM	2.1.1.02.535	110,27	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 265793	0119-2584	CAA	2.1.1.02.206	2.760,04	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055046	0119-2590	IRMAOS	2.1.1.02.556	185,00	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 074262	0119-2593	MARQUIIP	2.1.1.02.733	435,80	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1118796	0119-2594	SV	2.1.1.02.007	280,17	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-2138	SANTA	1.1.1.02.010	12,50	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-1104	ITAU	1.1.1.02.004		1,95
TOTAL DO DIA =				46.122,69	46.122,69
**** DATA: 26/01/19 ****					
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 266057	0119-1427	MAT	3.1.2.05.001		152,79
Conta: Glaucio Silvestre de Souza Me 2.1.1.02.999 GLAUCIO					
AQUISICAO DE GLAUCIO SILVESTRE DE SOUZA ME DANFE 001092	0119-1083	MAT	3.1.2.05.001		131,60
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE GLAUCIO SILVESTRE DE SOUZA ME DANFE 001092	0119-1083	GLAUCIO	2.1.1.02.999	131,60	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 266057	0119-1427	CAA	2.1.1.02.206	152,79	
TOTAL DO DIA =				284,39	284,39
**** DATA: 28/01/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1105	MAT	3.1.2.05.001		80,00
PAGAMENTO A NAARA GALVAO DE MELO CASTRO 73748382200 DANFE 127574	0119-1107	NAARA	2.1.1.02.641		600,00
PAGAMENTO A ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA DANFE 195592	0119-1108	ALUMIFER	2.1.1.02.988		2.159,49
PAGAMENTO A BBM INNFLAT - HOTELARIA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA FATURA 007560	0119-1109	AE	3.1.2.04.009		300,00
PAGAMENTO A PARCELA 4/24 CARRO SILVIO MIRANDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1110	NT	1.1.1.05.001		3.538,22
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 074498	0119-1111	CASA	2.1.1.02.011		5.270,10

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 074488	0119-1114	CASA	2.1.1.02.011		2.970,18
PAGAMENTO A COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 008421	0119-1115	PAPEL	2.1.1.02.913		749,54
PAGAMENTO A DHL COMERCIO E SERVICOS LTDA FATURA 054823	0119-1116	SERV	3.1.2.03.001		3.334,08
PAGAMENTO A DIOGO APOLIANARIO DE SOUZA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0119-1117	RESCI	2.1.1.05.004		1.587,84
PAGAMENTO A STREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA EPP DANFE 023818	0119-1119	STREL	2.1.1.02.999		220,00
PAGAMENTO A EDMAR CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1120	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE DIOGO APOLINARIO DE SOUZA	0119-1121	FG	3.1.2.02.003		394,32
PAGAMENTO A F H COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 009741	0119-1122	FHC	2.1.1.02.999		972,00
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 033806	0119-1123	FRIGELAR	2.1.1.02.577		949,77
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 033989	0119-1124	FRIGELAR	2.1.1.02.577		8.695,45
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 039582	0119-1125	OPLIMA	2.1.1.02.662		1.029,40
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 054719	0119-1126	IRMAOS	2.1.1.02.556		64,65
PAGAMENTO A JLC SERV TEC MANUTENC LTDA EPP CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1127	MAT	3.1.2.05.001		2.352,00
PAGAMENTO A SANDRO ROSSI MIRANDA ME NFSE 002127	0119-1129	SANDRO	2.1.1.02.652		2.380,00
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000147	0119-1130	KVD	2.1.1.02.968		4.278,88
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000150	0119-1131	KVD	2.1.1.02.968		900,00
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000148	0119-1132	KVD	2.1.1.02.968		787,91
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000149	0119-1133	KVD	2.1.1.02.968		2.650,22
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR LTDA FATURA 099951	0119-1134	ALV	3.1.2.04.022		2.001,44
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 902406	0119-1136	LJ	2.1.1.02.008		526,99
PAGAMENTO A METALURGICA MARLIN S;A INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DANFE 260535	0119-1138	MARLIN	2.1.1.02.218		2.520,00
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 903162	0119-1140	LJ	2.1.1.02.008		1.375,62
PAGAMENTO A RAIMUNDO NONATO P DO AMARAL JR CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0119-1141	RESCI	2.1.1.05.004		234,35
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERV E LOC LTDA FATURA 034603	0119-1142	AE	3.1.2.04.009		335,00
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERV E LOC LTDA FATURA 034596	0119-1143	AE	3.1.2.04.009		335,00
PAGAMENTO A ROBERTO CARLOS O RODRIGUES CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0119-1144	RESCI	2.1.1.05.004		502,48
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1145	MAT	3.1.2.05.001		20,49
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S/A BOLETO 1388109	0119-1146	PAT	3.1.2.02.008		362,40
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S/A BOLETO 388108	0119-1147	PAT	3.1.2.02.008		362,40
PAGAMENTO A CONSTRUTORA RECIFE LTDA - ME CONFORME RECIBO	0119-1148	ARECIFE	1.1.4.01.063		5.000,00
PAGAMENTO A MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000007	0119-1157				17.669,70
PAGAMENTO A A S DO NASCIMENTO PINTO ME DANFE 001651	0119-1159				9.950,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/01/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ANTONIO ALVEZ FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1160	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A M R BARBOSA RABELO ME NFSE 000199	0119-1164	MRB	2.1.1.02.999		6.141,00
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-1165	RAF	3.4.4.02.001	53,96	
Conta: Banco Daycoval S/A - Agência: 0019 - C/C 0007312972 1.1.1.02.007	DAYCOVAL				
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-2186	TB	3.4.2.03.003		15,20
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-2187	TB	3.4.2.03.003		2,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A PARCELA 4/24 CARRO SIL VIO MIRANDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1110	ITAU	1.1.1.02.004	3.538,22	
PAGAMENTO A MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000007	0119-1156			1.747,84	
PAGAMENTO A A S DO NASCIMENTO PINTO ME DANFE 001651	0119-2755				11.450,00
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000695	0119-1990			25.487,24	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000697	0119-1997			6.272,07	
Conta: Tribunal Regional Eleitoral de Rondonia 1.1.2.02.019 RONDON22					
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000699	0119-2004			14.925,79	
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000700	0119-2011			11.608,59	
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000701	0119-2018			17.042,71	
Conta: Construtora Recife Ltda - ME 1.1.4.01.063 ARECIFE					
PAGAMENTO A CONSTRUTORA RECIFE LTDA - ME CONFORME RECIBO	0119-1148	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000695	0119-1992			365,63	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000697	0119-1999			91,30	
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000699	0119-2006			210,35	
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000700	0119-2013			163,60	
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000701	0119-2020			240,18	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000695	0119-1993			304,69	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000697	0119-2000			76,08	
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000699	0119-2007			175,29	
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000700	0119-2014			136,33	
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000701	0119-2021			200,15	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINS					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000695	0119-1994			914,07	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000697	0119-2001			228,24	
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000699	0119-2008			525,86	
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000700	0119-2015			408,99	
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000701	0119-2022			600,45	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000695	0119-1995			198,05	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000697	0119-2002			49,45	
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000699	0119-2009			113,94	
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000700	0119-2016			88,62	
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000701	0119-2023			130,10	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000695	0119-2111			1.523,45	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000697	0119-2112			380,40	
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000699	0119-2113			613,51	
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000700	0119-2114			477,16	
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000701	0119-2115			700,52	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000695	0119-1991			1.675,78	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000697	0119-1998			510,44	
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000699	0119-2005			964,09	
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000700	0119-2012			749,82	
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000701	0119-2019			1.100,82	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 045376	0119-1431	MAT	3.1.2.05.001		1.221,39
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 902406	0119-1136	ITAU	1.1.1.02.004	526,99	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 903162	0119-1140	ITAU	1.1.1.02.004	1.375,62	
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 074498	0119-1111	ITAU	1.1.1.02.004	5.270,10	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 074488	0119-1114	ITAU	1.1.1.02.004	2.970,18	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Centro do Alumínio Ltda 2.1.1.02.181 CENTRO AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 149014	0119-143 2	MAT	3.1.2.05.001		835,66
Conta: Metalurgica Marlin S/A Ind Com Imp e Exp 2.1.1.02.218 MARLIN PAGAMENTO A METALURGICA MARLIN S;A INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DANFE 260535	0119-113 8	ITAU	1.1.1.02.004	2.520,00	
Conta: Edifik Edificações e Estruturas de Alumínio Ltda 2.1.1.02.354 EDIFIK LTDA DANFE 151799	0119-264 1	MAT	3.1.2.05.001		642,00
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 054719	0119-112 6	ITAU	1.1.1.02.004	64,65	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055074	0119-142 9	MAT	3.1.2.05.001		8.680,47
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055069	0119-143 3	MAT	3.1.2.05.001		913,24
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055074	0119-274 9	MAT	3.1.2.05.001		8.680,47
Conta: Frigelar Comercio e Industria Ltda 2.1.1.02.577 FRIGELAR PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 033806	0119-112 3	ITAU	1.1.1.02.004	949,77	
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 033989	0119-112 4	ITAU	1.1.1.02.004	8.695,45	
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 149019	0119-143 0	MAT	3.1.2.05.001		2.039,06
Conta: Vicente Carlos Reboucas de Oliveira ME 2.1.1.02.633 VICENTE AQUISICAO DE VICENTE CARLOS REBOUCAS DE OLIVEIRA - ME NFSE 000094	0119-150 9				9.790,00
Conta: Naara Galvão de Melo Castro 73748382200 2.1.1.02.641 NAARA PAGAMENTO A NAARA GALVAO DE MELO CASTRO 73748382200 DANFE 127574	0119-110 7	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
Conta: Sandro Rossi Miranda ME 2.1.1.02.652 SANDRO AQUISICAO DE SANDRO ROSSI MIRANDA ME NFSE 002127	0119-112 8	AE	3.1.2.04.009		2.380,00
PAGAMENTO A SANDRO ROSSI MIRANDA ME NFSE 002127	0119-112 9	ITAU	1.1.1.02.004	2.380,00	
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 039582	0119-112 5	ITAU	1.1.1.02.004	1.029,40	
Conta: A S do Nascimento Pinto Me 2.1.1.02.786 AS PAGAMENTO A A S DO NASCIMENTO PINTO ME DANFE 001651	0119-275 4			21.400,00	
Conta: Mardson Barroso Campelo Me 2.1.1.02.906 MARDSON PAGAMENTO A MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000007	0119-115 5			15.921,86	
Conta: Companhia do Papel Eireli Epp 2.1.1.02.913 PAPEL PAGAMENTO A COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 008421	0119-111 5	ITAU	1.1.1.02.004	749,54	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Elettrico Me 2.1.1.02.968 KVD					
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000147	0119-1130	ITAU	1.1.1.02.004	4.278,88	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000150	0119-1131	ITAU	1.1.1.02.004	900,00	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000148	0119-1132	ITAU	1.1.1.02.004	787,91	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000149	0119-1133	ITAU	1.1.1.02.004	2.650,22	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO D MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000184	0119-1428	MAT	3.1.2.05.001		3.725,82
Conta: Alumifer Aluminio e Ferro Ltda 2.1.1.02.988 ALUMIFER					
PAGAMENTO A ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA DANFE 195592	0119-1108	ITAU	1.1.1.02.004	2.159,49	
Conta: Mastermaq Softwares Brasil Ltda 2.1.1.02.998 MASTERMAQ					
AQUISICAO DE MASTERMAQ SOFTWARE LTDA NFSE 009624	0119-1096	SERV	3.1.2.03.001		776,09
Conta: Agostinho Maciel Eventos 2.1.1.02.999 AGOSTINHO					
AQUISICAO DE AGOSTINHO MACIEL EVENTOS NFSE 000279	0119-1202	SERV	3.1.2.03.001		11.565,00
Conta: F H Comercio de Materiais de Construcão Ltda 2.1.1.02.999 FHC					
PAGAMENTO A F H COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 009741	0119-1122	ITAU	1.1.1.02.004	972,00	
Conta: M R Barbosa Rabelo - ME 2.1.1.02.999 MRB					
AQUISICAO DE M R BARBOSA RABELO ME NFSE 000199	0119-1163				6.141,00
PAGAMENTO A M R BARBOSA RABELO ME NFSE 000199	0119-1164	ITAU	1.1.1.02.004	6.141,00	
Conta: Maria Aparecida Lima Lopes 2.1.1.02.999 MARIAA					
AQUISICAO DE MARIA APARECIDA LIMA LOPES NFSE 500072	0119-1304	SERV	3.1.2.03.001		2.490,76
Conta: Strel Distribuidora Eletrica Ltda Epp 2.1.1.02.999 STREL					
AQUISICAO DE STREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA EPP DANFE 023818	0119-1118	MAT	3.1.2.05.001		220,00
PAGAMENTO A STREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA EPP DANFE 023818	0119-1119	ITAU	1.1.1.02.004	220,00	
Conta: Tapetes Sao Carlos Ltda 2.1.1.02.999 TAPETES					
AQUISICAO DE TAPETES SAO CARLOS LTDA DANFE 425761	0119-976	MAT	3.1.2.05.001		19.085,22
Conta: Thury - Sociedade Individual de Advogacia 2.1.1.02.999 THURY					
AQUISICAO DE THURY - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NFSE 000021	0119-1512				289.500,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE VICENTE CARLOS REBOUCAS DE OLIVEIRA - ME NFSE 000094	0119-1508				210,00
RETIDO DE THURY - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NFSE 000021	0119-1511				10.500,00
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE M R BARBOSA RABELO ME NFSE 000199	0119-1162				759,00
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/01/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A DIOGO APOLIANARIO DE SOUZA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0119-1117	ITAU	1.1.1.02.004	1.587,84	
PAGAMENTO A RAIMUNDO NONATO P DO AMARAL JR CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0119-1141	ITAU	1.1.1.02.004	234,35	
PAGAMENTO A ROBERTO CARLOS O RODRIGUES CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0119-1144	ITAU	1.1.1.02.004	502,48	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000695	0119-1996				30.468,91
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000697	0119-2003				7.607,98
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000699	0119-2010				17.528,83
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000700	0119-2017				13.633,11
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000701	0119-2024				20.014,93
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE DIOGO APOLINARIO DE SOUZA	0119-1121	ITAU	1.1.1.02.004	394,32	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.1.2.02.008 PAT					
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S/A BOLETO 1388109	0119-1146	ITAU	1.1.1.02.004	362,40	
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S/A BOLETO 388108	0119-1147	ITAU	1.1.1.02.004	362,40	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE MASTERMAQ SOFTWARE LTDA NFSE 009624	0119-1096	MASTERMAQ	2.1.1.02.998	776,09	
PAGAMENTO A DHL COMERCIO E SERVICOS LTDA FATURA 054823	0119-1116	ITAU	1.1.1.02.004	3.334,08	
AQUISICAO DE M R BARBOSA RABELO ME NFSE 000199	0119-1161			6.900,00	
AQUISICAO DE AGOSTINHO MACIEL EVENTOS NFSE 000279	0119-1202	AGOSTINHO	2.1.1.02.999	11.565,00	
AQUISICAO DE MARIA APARECIDA LIMA LOPES NFSE 500072	0119-1304	MARIAA	2.1.1.02.999	2.490,76	
AQUISICAO DE VICENTE CARLOS REBOUCAS DE OLIVEIRA - ME NFSE 000094	0119-1507			10.000,00	
AQUISICAO DE THURY - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NFSE 000021	0119-1510			300.000,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A BBM INNFLAT - HOTELARIA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA FATURA 007560	0119-1109	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
AQUISICAO DE SANDRO ROSSI MIRANDA ME NFSE 002127	0119-1128	SANDRO	2.1.1.02.652	2.380,00	
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERV E LOC LTDA FATURA 034603	0119-1142	ITAU	1.1.1.02.004	335,00	
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERV E LOC LTDA FATURA 034596	0119-1143	ITAU	1.1.1.02.004	335,00	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR LTDA FATURA 099951	0119-1134	ITAU	1.1.1.02.004	2.001,44	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE TAPETES SAO CARLOS LTDA DANFE 425761	0119-976	TAPETES	2.1.1.02.999	19.085,22	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1105	ITAU	1.1.1.02.004	80,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/01/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE STREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA EPP DANFE 023818	0119-1118	STREL	2.1.1.02.999	220,00	
PAGAMENTO A EDMAR CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1120	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A JLC SERV TEC MANUTENC LTDA EPP CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1127	ITAU	1.1.1.02.004	2.352,00	
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1145	ITAU	1.1.1.02.004	20,49	
PAGAMENTO A ANTONIO ALVEZ FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1160	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO D MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000184	0119-1428	KVD	2.1.1.02.968	3.725,82	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055074	0119-1429	IRMAOS	2.1.1.02.556	8.680,47	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 149019	0119-1430	CENTROE	2.1.1.02.583	2.039,06	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 045376	0119-1431	SV	2.1.1.02.007	1.221,39	
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 149014	0119-1432	CENTRO	2.1.1.02.181	835,66	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055069	0119-1433	IRMAOS	2.1.1.02.556	913,24	
AQUISICAO DE EDIFIK EDIFICACOES E ESTRUTURAS DE ALUMINIO LTDA DANFE 151799	0119-2641	EDIFIK	2.1.1.02.354	642,00	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055074	0119-2749	IRMAOS	2.1.1.02.556	8.680,47	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-2186	DAYCOVA L	1.1.1.02.007	15,20	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-2187	DAYCOVA L	1.1.1.02.007	2,00	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-1165	ITAU	1.1.1.02.004		53,96
TOTAL DO DIA =				575.331,02	575.331,02
**** DATA: 29/01/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-1166	RAF	3.4.4.02.001	194,58	
PAGAMENTO A AMARILIS COMERCIO DE TINTAS EIRELI ME 001208/001204/001196	0119-1170				3.535,90
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1172	MAT	3.1.2.05.001		1.006,31
PAGAMENTO A ATLANTICA HOTELS INTERNATINAL BOLETO 018656	0119-1173	HOSPEDA GEM	3.1.2.04.016		1.072,77
PAGAMENTO A ARCELORMITTAL BRASIL S.A DANFE 030695	0119-1176	ARCELOR	2.1.1.02.072		1.798,00
PAGAMENTO A FEIRAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE ACABAMENTO EIRELI DANFE 000901	0119-1177	FEIRAOC	2.1.1.02.999		509,72
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 001994	0119-1180	FERRAGE NS	2.1.1.02.966		920,00
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA - ME DANFE 001993	0119-1182	FERRAGE NS	2.1.1.02.966		700,00
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1183	MAT	3.1.2.05.001		1.229,35
PAGAMENTO A LARICE FERREIRA CORDEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1184	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1185	MAT	3.1.2.05.001		300,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 29/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A LEONOR CASTRO DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1186	MAT	3.1.2.05.001		1.902,00
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR LTDA FATURA 020319	0119-1187	ALV	3.1.2.04.022		2.823,07
PAGAMENTO A MARCELO JAIME MOTA LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1188	MAT	3.1.2.05.001		150,00
PAGAMENTO A MARMUDE DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1189	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A ANA CLEIDE NASCIMENTO SEVALHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1190	MAT	3.1.2.05.001		309,00
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 018786	0119-1192	SEVEN	2.1.1.02.548		569,87
PAGAMENTO A THURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADA DANFE 000021	0119-1193	THURY	2.1.1.02.999		289.500,00
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S/A BOLETO 453866	0119-1194	PAT	3.1.2.02.008		358,80
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1195	MAT	3.1.2.05.001		94,40
PAGAMENTO A TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041551/014552/014553	0119-1199				623,85
PAGAMENTO A TUCURUI MATERIASI PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 019919	0119-1452	ATUCURUI	1.1.4.01.060		16.162,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A AMARILIS COMERCIO DE TINTAS EIRELI ME 001208/001204/001196	0119-1171				175,01
Conta: Tucurui Materiais para Construcão Ltda 1.1.4.01.060 ATUCURUI					
PAGAMENTO A TUCURUI MATERIASI PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 019919	0119-1452	ITAU	1.1.1.02.004	16.162,00	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 045476	0119-2657	MAT	3.1.2.05.001		211,30
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 045484	0119-2658	MAT	3.1.2.05.001		1.056,13
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1119181	0119-2659	MAT	3.1.2.05.001		3.297,57
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 911782	0119-2654	MAT	3.1.2.05.001		390,27
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 911781	0119-2655	MAT	3.1.2.05.001		250,62
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 911905	0119-2656	MAT	3.1.2.05.001		271,81
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 077294	0119-2645	MAT	3.1.2.05.001		7.035,21
Conta: ArcelorMittal Brasil S/A 2.1.1.02.072 ARCELOR					
PAGAMENTO A ARCELORMITTAL BRASIL S.A DANFE 030695	0119-1176	ITAU	1.1.1.02.004	1.798,00	
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 266294	0119-2639	MAT	3.1.2.05.001		7.543,34
Conta: Revest House Comercio de Pisos Ltda 2.1.1.02.410 REVEST					
AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 013237	0119-2644	MAT	3.1.2.05.001		5.360,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 29/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Contal Contabilidade Eireli 2.1.1.02.454 CONTAL					
AQUISICAO DE CONTAL CONTABILIDADE EIRELI NFSE 000143	0119-1513	SERV	3.1.2.03.001		3.226,20
Conta: Tubo e Telha Comercial Ltda EPP 2.1.1.02.527 TUBO					
PAGAMENTO A TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041553	0119-1196			463,29	
PAGAMENTO A TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041552	0119-1197			64,80	
PAGAMENTO A TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041551	0119-1198			95,76	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 066701	0119-2653	MAT	3.1.2.05.001		579,96
Conta: Cocil Construções Cívis e Industriais Ltda 2.1.1.02.540 COCIL					
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 489012	0119-2646	MAT	3.1.2.05.001		300,00
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 489009	0119-2647	MAT	3.1.2.05.001		450,30
Conta: Seven Com de Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.548 SEVEN					
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 018786	0119-1192	ITAU	1.1.1.02.004	569,87	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055081	0119-2648	MAT	3.1.2.05.001		70,00
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055079	0119-2649	MAT	3.1.2.05.001		699,72
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055082	0119-2650	MAT	3.1.2.05.001		177,47
Conta: Bobinatec Servicos Eletricos Ltda 2.1.1.02.800 BOBINATEC					
AQUISICAO DE BOBINATEC SERVICOS ELETRICOS LTDA NFSE 000005	0119-1251				4.450,00
Conta: Amarilis Comercio de Tintas Eireli Me 2.1.1.02.959 AMARILIS					
PAGAMENTO A AMARILIS COMERCIO DE TINTAS EIRELI ME DANFE 001196	0119-1167			2.830,90	
PAGAMENTO A AMARILIS COMERCIO DE TINTAS EIRELI ME DANFE 001204	0119-1168			690,00	
PAGAMENTO A AMARILIS COMERCIO DE TINTAS EIRELI ME DANFE 001208	0119-1169			190,01	
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 001994	0119-1180	ITAU	1.1.1.02.004	920,00	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA - ME DANFE 001993	0119-1182	ITAU	1.1.1.02.004	700,00	
Conta: Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli 2.1.1.02.978 ALMEIDAC					
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007396	0119-2638	MAT	3.1.2.05.001		426,88
Conta: Alexandre Correa Ribeiro 59132639287 2.1.1.02.999 ALEXANDRE					
AQUISICAO DE ALEXANDRE CORREA RIBEIRO NFSE 000065	0119-2116	SERV	3.1.2.03.001		100,00
Conta: F H Comercio de Materiais de Construcao Ltda 2.1.1.02.999 FHC					
AQUISICAO DE F H COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 009741	0119-1086	MAT	3.1.2.05.001		1.458,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 29/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Feirao Comercio Varejista de Materiais de Acabamento Eireli 2.1.1.02.999 FEIRAOOC					
AQUISICAO DE FEIRAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE ACABAMENTO EIRELI DANFE 000901	0119-117 4	MAT	3.1.2.05.001		509,72
PAGAMENTO A FEIRAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE ACABAMENTO EIRELI DANFE 000901	0119-117 7	ITAU	1.1.1.02.004	509,72	
Conta: S O Gomes ME 2.1.1.02.999 SOGOMES					
AQUISICAO DE S O GOMES ME DANFE 000001	0119-124 1	MAT	3.1.2.05.001		34.050,00
Conta: Thury - Sociedade Individual de Advogacia 2.1.1.02.999 THURY					
PAGAMENTO A THURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADA DANFE 000021	0119-119 3	ITAU	1.1.1.02.004	289.500,00	
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE BOBINATEC SERVICOS ELETRICOS LTDA NFSE 000005	0119-125 0				550,00
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.1.2.02.008 PAT					
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S/A BOLETO 453866	0119-119 4	ITAU	1.1.1.02.004	358,80	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE BOBINATEC SERVICOS ELETRICOS LTDA NFSE 000005	0119-124 9			5.000,00	
AQUISICAO DE CONTAL CONTABILIDADE EIRELI NFSE 000143	0119-151 3	CONTAL	2.1.1.02.454	3.226,20	
AQUISICAO DE ALEXANDRE CORREA RIBEIRO NFSE 000065	0119-211 6	ALEXANDRE	2.1.1.02.999	100,00	
Conta: Hospedagem 3.1.2.04.016 HOSPEDAGEM					
PAGAMENTO A ATLANTICA HOTELS INTERNATINAL BOLETO 018656	0119-117 3	ITAU	1.1.1.02.004	1.072,77	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR LTDA FATURA 020319	0119-118 7	ITAU	1.1.1.02.004	2.823,07	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE F H COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 009741	0119-108 6	FHC	2.1.1.02.999	1.458,00	
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-117 2	ITAU	1.1.1.02.004	1.006,31	
AQUISICAO DE FEIRAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE ACABAMENTO EIRELI DANFE 000901	0119-117 4	FEIRAOOC	2.1.1.02.999	509,72	
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-118 3	ITAU	1.1.1.02.004	1.229,35	
PAGAMENTO A LARICE FERREIRA CORDEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-118 4	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-118 5	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A LEONOR CASTRO DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-118 6	ITAU	1.1.1.02.004	1.902,00	
PAGAMENTO A MARCELO JAIME MOTA LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-118 8	ITAU	1.1.1.02.004	150,00	
PAGAMENTO A MARMUDE DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-118 9	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A ANA CLEIDE NASCIMENTO SEVALHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-119 0	ITAU	1.1.1.02.004	309,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-119 5	ITAU	1.1.1.02.004	94,40	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 29/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE S O GOMES ME DANFE 000001	0119-1241	SOGOMES	2.1.1.02.999	34.050,00	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007396	0119-2638	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	426,88	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 266294	0119-2639	CAA	2.1.1.02.206	7.543,34	
AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 013237	0119-2644	REVEST	2.1.1.02.410	5.360,00	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 077294	0119-2645	CASA	2.1.1.02.011	7.035,21	
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 489012	0119-2646	COCILC	2.1.1.02.540	300,00	
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 489009	0119-2647	COCILC	2.1.1.02.540	450,30	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055081	0119-2648	IRMAOS	2.1.1.02.556	70,00	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055079	0119-2649	IRMAOS	2.1.1.02.556	699,72	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055082	0119-2650	IRMAOS	2.1.1.02.556	177,47	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 066701	0119-2653	JSM	2.1.1.02.535	579,96	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 911782	0119-2654	LJ	2.1.1.02.008	390,27	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 911781	0119-2655	LJ	2.1.1.02.008	250,62	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 911905	0119-2656	LJ	2.1.1.02.008	271,81	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 045476	0119-2657	SV	2.1.1.02.007	211,30	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 045484	0119-2658	SV	2.1.1.02.007	1.056,13	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1119181	0119-2659	SV	2.1.1.02.007	3.297,57	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-1166	ITAU	1.1.1.02.004		194,58
TOTAL DO DIA =				396.999,13	396.999,13
**** DATA: 30/01/19 ****					

Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU PAGAMENTO A AGOSTINHO MACIEL EVENTOS NFSE 000279	0119-1203	AGOSTINH O	2.1.1.02.999		11.565,00
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENS DE ALUMINIO LTDA DANFE 266685	0119-1206	CAA	2.1.1.02.206		15.100,00
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 485023	0119-1208	COCIL	2.1.1.02.033		292,60
PAGAMENTO A CONSTRULOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA EPP NFSA 046363	0119-1209	AE	3.1.2.04.009		500,00
PAGAMENTO A CONSTRULOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA EPP NFSA 046364	0119-1210	AE	3.1.2.04.009		195,00
PAGAMENTO A GENIVALDO SOUSA DE ARAUJO EPP DANFE 000031	0119-1211	GENILVAD O	2.1.1.02.999		2.352,00
PAGAMENTO A FRIGELAR OCMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 061838	0119-1212	FRIGELAR	2.1.1.02.577		758,33
PAGAMENTO A INFO STORE OCMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 121196	0119-1213	INFO	2.1.1.02.134		174,15
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 903032	0119-1214	LJ	2.1.1.02.008		144,36
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR LTDA FATURA 020340	0119-1215	ALV	3.1.2.04.022		122,10
PAGAMENTO A MAGUARI SHOWROOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 000816	0119-1216	MAGUARI	2.1.1.02.850		4.200,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A MIRANDA LEAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1218	MAT	3.1.2.05.001		600,00
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011094	0119-1219	SPPJ	3.1.2.04.019		3.043,05
PAGAMENTO A PRINT CENTER EIRELI - ME DANFE 000225	0119-1220	PRINTC	2.1.1.02.999		6.390,00
PAGAMENTO A PRO SEGURANCA EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP DANFE 023982	0119-1222	PRO	2.1.1.02.999		108,00
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM BOLETO 3607225	0119-1223	VT	3.1.2.02.006		109,20
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM BOLETO 3608130	0119-1224	VT	3.1.2.02.006		11.114,40
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO AMAZONAS BOLETO 2045902	0119-1225	VT	3.1.2.02.006		10.000,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001108926	0119-1226	SV	2.1.1.02.007		2.351,15
PAGAMENTO A TAM LINHAS AEREAS S/A BOLETO 5768061	0119-1227	VIAGEM	3.4.2.05.019		2.436,03
PAGAMENTO A TDL LOCACAO E MANUNTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ND 040483	0119-1228	AE	3.1.2.04.009		305,00
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S/A BOLETO 453888	0119-1229	PAT	3.1.2.02.008		2.652,90
PAGAMENTO A EDMAR CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1230	MAT	3.1.2.05.001		923,00
PAGAMENTO A ANTONIO JOAO DIAS DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO	0119-1231	MAT	3.1.2.05.001		600,00
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO	0119-1232	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000012	0119-1238	HERCLO	2.1.1.02.999		2.542,68
PAGAMENTO A FRANCISCO ROBERTO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO	0119-1239	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A S O GOMES ME DANFE 000001	0119-1242				5.550,00
PAGAMENTO A FLAVIO ASSIS DE NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1243	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-1244	NT	1.1.1.05.001		20.000,00
PAGAMENTO A ASSIS NUNES DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1245	MAT	3.1.2.05.001		1.400,00
PAGAMENTO A RUBENS H DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1246	MAT	3.1.2.05.001		300,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-1247	NT	1.1.1.05.001		20.000,00
PAGAMENTO A BOBINATEC SERVICOS ELETRICOS LTDA NFSE 000005	0119-1252	BOBINATEC	2.1.1.02.800		3.890,00
PAGAMENTO A JOSE ITALO SILVA DA ROCHA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1255	MAT	3.1.2.05.001		1.300,00
PAGAMENTO A J FRANKLIN REIS SANTOS ME NFSE 000016	0119-1259	JFRANKLIN	2.1.1.02.999		890,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-1260	NT	1.1.1.05.001		29.800,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-1261	NT	1.1.1.05.001		12.700,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-1262	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A EDNALDO GUIMARAES DE ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1263	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A ROSIVALDO G P 58191062291 CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1264	MAT	3.1.2.05.001		1.250,00
PAGAMENTO A MARCELO ANDRE OLIVEIRA MOREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1265	MAT	3.1.2.05.001		1.004,00
PAGAMENTO A PAULO SERGIO F SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1266	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/01/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A PERIVALDO FELIPE BRAGA NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1267	MAT	3.1.2.05.001		900,00
PAGAMENTO A REGINA MIRANDA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1268	MAT	3.1.2.05.001		879,60
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1269	MAT	3.1.2.05.001		660,00
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0119-1271	NT	1.1.1.05.001	2.352,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-1272	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1273	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A ANTONIO WALBER RABELO PIRES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1274	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00
PAGAMENTO A CICERO JOAO QUEIROZ DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1275	MAT	3.1.2.05.001		3.070,00
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-1324	RAF	3.4.4.02.001	134,08	
PAGAMENTO A JR ALVES DE VERAS - MARMOARIA EIRELI EPP DANFE 001888	0119-1453	MAT	3.1.2.05.001		1.350,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-1244	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-1247	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-1260	ITAU	1.1.1.02.004	29.800,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-1261	ITAU	1.1.1.02.004	12.700,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-1262	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0119-1271	ITAU	1.1.1.02.004		2.352,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-1272	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
PAGAMENTO A S O GOMES ME DANFE 000001	0119-2782				28.500,00
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001108926	0119-1226	ITAU	1.1.1.02.004	2.351,15	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001119295	0119-2711	MAT	3.1.2.05.001		1.630,16
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 903162	0119-1139	MAT	3.1.2.05.001		1.375,62
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 903032	0119-1214	ITAU	1.1.1.02.004	144,36	
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 077390	0119-2703	MAT	3.1.2.05.001		4.596,42
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 077371	0119-2704	MAT	3.1.2.05.001		772,25
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 077361	0119-2705	MAT	3.1.2.05.001		918,90
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 485023	0119-1208	ITAU	1.1.1.02.004	292,60	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/01/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 489370	0119-2706	MAT	3.1.2.05.001		115,42
Conta: ArcelorMittal Brasil S/A 2.1.1.02.072 ARCELOR					
AQUISICAO DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A DANFE 030695	0119-1175	MAT	3.1.2.05.001		1.798,00
Conta: Info Store Computadores da Amazonia Ltda 2.1.1.02.134 INFO					
PAGAMENTO A INFO STORE OCMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 121196	0119-1213	ITAU	1.1.1.02.004	174,15	
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENS DE ALUMINIO LTDA DANFE 266685	0119-1206	ITAU	1.1.1.02.004	15.100,00	
Conta: Metalurgica Marlin S/A Ind Com Imp e Exp 2.1.1.02.218 MARLIN					
AQUISICAO DE METALURGICA MARLIN S;A INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DANFE 260535	0119-1137	MAT	3.1.2.05.001		2.520,00
Conta: Sherwin Williams do Brasil Ind e Com Ltda 2.1.1.02.474 SHERWIN					
AQUISICAO DE SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007116	0119-2710	MAT	3.1.2.05.001		1.480,65
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000664	0119-2651	MAT	3.1.2.05.001		208,50
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055092	0119-2652	MAT	3.1.2.05.001		628,91
Conta: Frigelar Comercio e Industria Ltda 2.1.1.02.577 FRIGELAR					
PAGAMENTO A FRIGELAR OCMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 061838	0119-1212	ITAU	1.1.1.02.004	758,33	
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 074472	0119-2708	MAT	3.1.2.05.001		317,92
Conta: Ticket Serviços S/A 2.1.1.02.772 TICKET					
AQUISICAO DE TICKET SERVCOS S/A NFSE 6096053	0119-2673	PATA	3.4.2.02.007		20,40
Conta: Espantalho Pneus Ltda 2.1.1.02.794 ESPANTALHO					
AQUISICAO DE ESPANTALHO PNEUS LTDA NFSE 017654	0119-1522				47,50
Conta: Bobinatec Servicos Eletricos Ltda 2.1.1.02.800 BOBINATEC					
PAGAMENTO A BOBINATEC SERVICOS ELETRICOS LTDA NFSE 000005	0119-1252	ITAU	1.1.1.02.004	3.890,00	
Conta: Maguari Showroom Comercio de Materiaisi de Construcao Eireli 2.1.1.02.850 MAGUARI					
PAGAMENTO A MAGUARI SHOWROOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 000816	0119-1216	ITAU	1.1.1.02.004	4.200,00	
Conta: Paulo Tintas Eireli Epp 2.1.1.02.938 PAULOT					
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011094	0119-1100	MAT	3.1.2.05.001		5.650,00
Conta: Agostinho Maciel Eventos 2.1.1.02.999 AGOSTINHO					
PAGAMENTO A AGOSTINHO MACIEL EVENTOS NFSE 000279	0119-1203	ITAU	1.1.1.02.004	11.565,00	
Conta: Genilvado Sousa de Araujo Epp 2.1.1.02.999 GENILVADO					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/01/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A GENIVALDO SOUSA DE ARAUJO EPP DANFE 000031	0119-121 1	ITAU	1.1.1.02.004	2.352,00	
Conta: Herclo Pereira Candido 2.1.1.02.999 HERCLO					
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000012	0119-123 8	ITAU	1.1.1.02.004	2.542,68	
Conta: Intercement Brasil S.A 2.1.1.02.999 INTERC					
AQUISICAO DE INTERCEMENT BRASIL S.A DANFE 134593	0119-264 2	MAT	3.1.2.05.001		1.744,00
AQUISICAO DE INTERCEMENT BRASIL S.A DANFE 134596	0119-264 3	MAT	3.1.2.05.001		1.744,00
Conta: J Franklin Reis Santos - Me 2.1.1.02.999 JFRANKLIN					
PAGAMENTO A J FRANKLIN REIS SANTOS ME NFSE 000016	0119-125 9	ITAU	1.1.1.02.004	890,00	
Conta: Mastek Comercio de Suprimentos de Informatica Eireli Me 2.1.1.02.999 MASTEK					
AQUISICAO DE MASTEK COMERCIO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA EIRELI ME NFSE 000274	0119-130 8				2.375,00
AQUISICAO DE MASTEK COMERCIO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA EIRELI EIRELI - ME NFSE 000273	0119-151 9				6.650,00
Conta: Print Center Eireli - Me 2.1.1.02.999 PRINTC					
PAGAMENTO A PRINT CENTER EIRELI - ME DANFE 000225	0119-122 0	ITAU	1.1.1.02.004	6.390,00	
Conta: Pro Seguranca Equipamentos Eireli - Epp 2.1.1.02.999 PRO					
AQUISICAO DE PRO SEGURANCA EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP DANFE 023982	0119-122 1	MAT	3.1.2.05.001		108,00
PAGAMENTO A PRO SEGURANCA EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP DANFE 023982	0119-122 2	ITAU	1.1.1.02.004	108,00	
Conta: S O Gomes ME 2.1.1.02.999 SOGOMES					
PAGAMENTO A S O GOMES ME DANFE 000001	0119-278 1			34.050,00	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE MASTEK COMERCIO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA EIRELI ME NFSE 000274	0119-130 7				125,00
RETIDO DE MASTEK COMERCIO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA EIRELI EIRELI - ME NFSE 000273	0119-151 8				350,00
RETIDO DE ESPANTALHO PNEUS LTDA NFSE 017654	0119-152 1				2,50
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM BOLETO 3607225	0119-122 3	ITAU	1.1.1.02.004	109,20	
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM BOLETO 3608130	0119-122 4	ITAU	1.1.1.02.004	11.114,40	
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO AMAZONAS BOLETO 2045902	0119-122 5	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.1.2.02.008 PAT					
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S/A BOLETO 453888	0119-122 9	ITAU	1.1.1.02.004	2.652,90	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE MASTEK COMERCIO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA EIRELI ME NFSE 000274	0119-130 6			2.500,00	
AQUISICAO DE MASTEK COMERCIO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA EIRELI EIRELI - ME NFSE 000273	0119-151 7			7.000,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE ESPANTALHO PNEUS LTDA NFSE 017654	0119-1520			50,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A CONSTRULOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA EPP NFSA 046363	0119-1209	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A CONSTRULOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA EPP NFSA 046364	0119-1210	ITAU	1.1.1.02.004	195,00	
PAGAMENTO A TDL LOCACAO E MANUNTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ND 040483	0119-1228	ITAU	1.1.1.02.004	305,00	
Conta: Servicos Prestados Pessoa Juridica 3.1.2.04.019 SPPJ					
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011094	0119-1219	ITAU	1.1.1.02.004	3.043,05	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR LTDA FATURA 020340	0119-1215	ITAU	1.1.1.02.004	122,10	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011094	0119-1100	PAULOT	2.1.1.02.938	5.650,00	
AQUISICAO DE METALURGICA MARLIN S;A INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DANFE 260535	0119-1137	MARLIN	2.1.1.02.218	2.520,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 903162	0119-1139	LJ	2.1.1.02.008	1.375,62	
AQUISICAO DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A DANFE 030695	0119-1175	ARCELOR	2.1.1.02.072	1.798,00	
PAGAMENTO A MIRANDA LEAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1218	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
AQUISICAO DE PRO SEGURANCA EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP DANFE 023982	0119-1221	PRO	2.1.1.02.999	108,00	
PAGAMENTO A EDMAR CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1230	ITAU	1.1.1.02.004	923,00	
PAGAMENTO A ANTONIO JOAO DIAS DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO	0119-1231	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO	0119-1232	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A FRANCISCO ROBERTO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO	0119-1239	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A FLAVIO ASSIS DE NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1243	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A ASSIS NUNES DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1245	ITAU	1.1.1.02.004	1.400,00	
PAGAMENTO A RUBENS H DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1246	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A JOSE ITALO SILVA DA ROCHA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1255	ITAU	1.1.1.02.004	1.300,00	
PAGAMENTO A EDNALDO GUIMARAES DE ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1263	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A ROSIVALDO G P 58191062291 CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1264	ITAU	1.1.1.02.004	1.250,00	
PAGAMENTO A MARCELO ANDRE OLIVEIRA MOREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1265	ITAU	1.1.1.02.004	1.004,00	
PAGAMENTO A PAULO SERGIO F SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1266	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A PERIVALDO FELIPE BRAGA NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1267	ITAU	1.1.1.02.004	900,00	
PAGAMENTO A REGINA MIRANDA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1268	ITAU	1.1.1.02.004	879,60	
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1269	ITAU	1.1.1.02.004	660,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 30/01/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1273	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A ANTONIO WALBER RABELO PIRES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1274	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
PAGAMENTO A CICERO JOAO QUEIROZ DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1275	ITAU	1.1.1.02.004	3.070,00	
PAGAMENTO A JR ALVES DE VERAS - MARMOARIA EIRELI EPP DANFE 001888	0119-1453	ITAU	1.1.1.02.004	1.350,00	
AQUISICAO DE INTERCEMENT BRASIL S.A DANFE 134593	0119-2642	INTERC	2.1.1.02.999	1.744,00	
AQUISICAO DE INTERCEMENT BRASIL S.A DANFE 134596	0119-2643	INTERC	2.1.1.02.999	1.744,00	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000664	0119-2651	IRMAOS	2.1.1.02.556	208,50	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055092	0119-2652	IRMAOS	2.1.1.02.556	628,91	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 077390	0119-2703	CASA	2.1.1.02.011	4.596,42	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 077371	0119-2704	CASA	2.1.1.02.011	772,25	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 077361	0119-2705	CASA	2.1.1.02.011	918,90	
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 489370	0119-2706	COCIL	2.1.1.02.033	115,42	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 074472	0119-2708	MARQUIIP	2.1.1.02.733	317,92	
AQUISICAO DE SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007116	0119-2710	SHERWIN	2.1.1.02.474	1.480,65	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001119295	0119-2711	SV	2.1.1.02.007	1.630,16	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
AQUISICAO DE TICKET SERVCOS S/A NFSE 6096053	0119-2673	TICKET	2.1.1.02.772	20,40	
Conta: Viagens e Representacoes 3.4.2.05.019 VIAGEM					
PAGAMENTO A TAM LINHAS AEREAS S/A BOLETO 5768061	0119-1227	ITAU	1.1.1.02.004	2.436,03	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-1324	ITAU	1.1.1.02.004		134,08
TOTAL DO DIA =				281.687,78	281.687,78
**** DATA: 31/01/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-1270	RAF	3.4.4.02.001	71,09	
PAGAMENTO A A CARVALHO R E CIA LTDA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1276	MAT	3.1.2.05.001		283,50
PAGAMENTO A BBM INNFLAT - HOTELARIA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA FATURA 007556	0119-1277	AE	3.1.2.04.009		1.545,51
PAGAMENTO A CASA DO CONSTRUTOR SS PORTO VE FATURA 023785	0119-1278	AE	3.1.2.04.009		22,10
PAGAMENTO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE NFSE 012962	0119-1279	CIEE	2.1.1.02.767		180,00
PAGAMENTO A C N L ROCHA JUNIOR ME NFSE 001166	0119-1281	CNL	2.1.1.02.896		200,00
PAGAMENTO A C N L ROCHA JUNIOR ME NFSE 001167	0119-1283	CNL	2.1.1.02.896		1.800,00
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 8302788907	0119-1284	CECA	3.4.2.05.016		2.853,80

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/01/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE BAHIA BOLETO 49441753	0119-1285	CECA	3.4.2.05.016		951,27
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO CEARA BOLETO 8212952348	0119-1286	CECA	3.4.2.05.016		1.426,90
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHAO BOLETO 8301772658	0119-1287	CECA	3.4.2.05.016		1.426,90
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 51495425	0119-1288	CECA	3.4.2.05.016		1.426,90
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARA BOLETO 4850654	0119-1289	CECA	3.4.2.05.016		1.426,90
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARA PARAIBA 02566786	0119-1290	CECA	3.4.2.05.016		1.426,90
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARA RONDONIA 8200385036	0119-1291	CECA	3.4.2.05.016		1.426,90
PAGAMENTO A DI CASA COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 450006	0119-1292	DICASA	2.1.1.02.553		900,00
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 036996	0119-1295	FRIGELAR	2.1.1.02.577		402,02
PAGAMENTO A I J P FARIAS ME CONFORME RECIBO E DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-1296				1.400,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-1297	NT	1.1.1.05.001		7.524,22
PAGAMENTO A J R NAVARRO CORREA - ME CONFORME RECIBO	0119-1298	AE	3.1.2.04.009		300,00
PAGAMENTO A J R NAVARRO CORREA - ME CONFORME RECIBO	0119-1299	AE	3.1.2.04.009		300,00
PAGAMENTO A J R NAVARRO CORREA - ME CONFORME RECIBO	0119-1300	AE	3.1.2.04.009		300,00
PAGAMENTO A J R NAVARRO CORREA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1302	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A MADECON - MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA CONFORME RECIBO E DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-1303	AMADECO N	1.1.4.01.054		1.537,50
PAGAMENTO A MARIA APARECIDA LIMA LOPES NFSE 500072	0119-1305	MARIAA	2.1.1.02.999		2.490,76
PAGAMENTO A MASTEK COMERCIO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA EIRELI ME NFSE 000274	0119-1311				2.500,00
PAGAMENTO A CN NORTE DISTRIBUIDORA COMERCIO DE MDF EIRELI EPP DANFE 005484	0119-1312	NORTED	2.1.1.02.999		1.433,00
PAGAMENTO A NORVALINA BASTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1313	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00
PAGAMENTO A PERSIANAS E PERSIANAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1314	MAT	3.1.2.05.001		2.150,00
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1315	MAT	3.1.2.05.001		500,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-1316	NT	1.1.1.05.001		6.500,00
CONFORME TAXA DE EXPEDIENTE	0119-1317	TAXA	3.4.2.03.002		2,08
CONFORME TAXA DE EXPEDIENTE	0119-1318	TAXA	3.4.2.03.002		2,08
CONFORME TAXA DE EXPEDIENTE	0119-1319	TAXA	3.4.2.03.002		2,08
PAGAMENTO A TG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-1320	ATG	1.1.4.01.062		44.466,14
PAGAMENTO A TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041554	0119-1321	TUBO	2.1.1.02.527		361,80
PAGAMENTO A TUCURUI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 019917	0119-1446	ATUCURUI	1.1.4.01.060		320,00
PAGAMENTO A TUCURUI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 019917	0119-1447	ATUCURUI	1.1.4.01.060		7.592,80
PAGAMENTO A A O NOGUEIRA LTDA DANFE 000029	0119-1448	NOGUEIR A	1.1.4.01.056		938,00
TRANSFEENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	0119-2124	AITAU	1.1.1.03.008		1.862.767,52

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-2718				7.000,00
Conta: Banco Daycoval S/A - Agência: 0019 - C/C 0007312972 1.1.1.02.007 DAYCOVAL					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000594 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-2188	UFPA2	1.1.2.02.005	4.649,90	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000530 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-2189			29.011,33	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000596 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-2192			25.035,11	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000610 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-2195	UFPA2	1.1.2.02.005	8.366,59	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000509 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-2197			12.663,83	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000613 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-2200			33.556,35	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000605 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-2203			57.231,82	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000593 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-2206			83.450,35	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000671 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-2210			31.542,61	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000614 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-2213			52.316,39	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000160 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-2216			18.126,22	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000592 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-2219	UFPA2	1.1.2.02.005	20.251,85	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000597 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-2220			23.496,57	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000595 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-2223	UFPA2	1.1.2.02.005	8.522,26	
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.03.008 AITAU					
TRANSFEENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	0119-2124	ITAU	1.1.1.02.004	1.862.767,52	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-2125	RAF	3.4.4.02.001	231,94	
IOF CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-2126	IOF	3.4.2.03.005		97,16
IRRF SOBRE RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-2127	IRAC	1.1.5.01.008		164,78
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-1297	ITAU	1.1.1.02.004	7.524,22	
PAGAMENTO A MASTEK COMERCIO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA EIRELI ME NFSE 000274	0119-1310			125,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0119-1316	ITAU	1.1.1.02.004	6.500,00	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000530 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-2190			247,76	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000596 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-2194				1.538,53
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000509 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-2199			68,33	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000613 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-2202				2.013,74
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000605 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-2205			136,92	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000593 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-2208			199,65	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000671 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-2212				122,63

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000614 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-2215			125,15	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000160 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-2218			1.042,41	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000597 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-2222			1.598,43	
PAGAMENTO A ALBINO F SANTOS E CIA LTDA CONFORME RECIBO	0119-2756	ALBINO	2.1.1.02.551		1.170,16
PAGAMENTO A ANTONIO F BORGES - EPP NFSE 000029/000030/000031/000032	0119-2757	ANTONIO	2.1.1.02.999		100.000,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0119-2786	IGOR	1.1.6.01.001		604.517,66
PAGAMENTO A SALVIO PEIXOTO TINOCO CONFORME RECIBO	0119-2787	SALVI	1.1.6.01.003		69.757,40
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME RECIBO	0119-2788	MARCE	1.1.6.01.004		23.298,98

Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000594 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-2188	DAYCOVA L	1.1.1.02.007		4.649,90
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000530 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-2191				29.259,09
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000596 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-2193				23.496,58
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000610 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-2195	DAYCOVA L	1.1.1.02.007		8.366,59
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000509 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-2198				12.732,16
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000613 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-2201				31.542,61
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000605 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-2204				57.368,74
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000593 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-2207				83.650,00
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000671 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-2211				31.419,98
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000614 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-2214				52.441,54
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000160 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-2217				19.168,63
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000592 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-2219	DAYCOVA L	1.1.1.02.007		20.251,85
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000597 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-2221				25.095,00
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000595 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-2223	DAYCOVA L	1.1.1.02.007		8.522,26

Conta: Fundo de Modernizacao e Reaparelhamento do Poder Judiciario Estadual - FUNJEAM 1.1.2.02.016 FUNJEAM2					
PROVISÃO DA NFSE FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM NFSE 000702	0119-2025			11.022,25	
PROVISÃO DA NFSE FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM NFSE 000703	0119-2033			107.511,41	
PROVISÃO DA NFSE FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM NFSE 000704	0119-2040			132.360,98	

Conta: I J P Farias ME 1.1.4.01.053 AIJP					
PAGAMENTO A I J P FARIAS ME CONFORME RECIBO E DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-2680			1.372,00	

Conta: Madecon - Madeiras para Construcão Ltda - ME 1.1.4.01.054 AMADECON

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

*** DATA: 31/01/19 ***

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A MADECON - MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA CONFORME RECIBO E DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-1303	ITAU	1.1.1.02.004	1.537,50	
Conta: A o Nogueira Ltda 1.1.4.01.056 NOGUEIRA					
PAGAMENTO A A O NOGUEIRA LTDA DANFE 000029	0119-1448	ITAU	1.1.1.02.004	938,00	
Conta: Tucurui Materiais para Construcão Ltda 1.1.4.01.060 ATUCURUI					
PAGAMENTO A TUCURUI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 019917	0119-1446	ITAU	1.1.1.02.004	320,00	
PAGAMENTO A TUCURUI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 019917	0119-1447	ITAU	1.1.1.02.004	7.592,80	
Conta: TG Industria e Comércio Ltda 1.1.4.01.062 ATG					
PAGAMENTO A TG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-1320	ITAU	1.1.1.02.004	44.466,14	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
APURACAO DE IRPJ NESTE MES	0119-2225	IRPJA	2.1.1.07.004		30.743,62
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
APURACAO DE CSLL NESTE MES	0119-2227	CSLLA	2.1.1.07.005		25.619,91
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
APURACAO DE COFINS NESTE MES	0119-2231	COFINSA	2.1.1.07.002		76.859,16
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
APURACAO DE PIS NESTE MES	0119-2229	PISA	2.1.1.07.001		16.649,79
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM NFSE 000702	0119-2026			238,32	
PROVISÃO DA NFSE FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM NFSE 000703	0119-2034			2.275,37	
PROVISÃO DA NFSE FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM NFSE 000704	0119-2041			2.861,86	
APURACAO DE ISSQN NESTE MES	0119-2233	ISSQN	2.1.1.04.005		133.594,69
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM NFSE 000702	0119-2674			655,38	
PROVISÃO DA NFSE FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM NFSE 000704	0119-2675			7.870,11	
PROVISÃO DA NFSE FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM NFSE 000703	0119-2676			3.981,91	
COMPENSACAO DE INSS NESTE MES	0119-2695	INSSR	2.1.1.05.002		97.520,85
Conta: IRRF sobre Aplicacao Financeira 1.1.5.01.008 IRAC					
IRRF SOBRE RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-2127	AITAU	1.1.1.03.008	164,78	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
APURACAO DE IRPJ NESTE MES	0119-223 4	IRPJA	2.1.1.07.004		164,78
Conta: Adiantamento Salarial 1.1.5.02.001 ADSAL					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-226 1				640,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-229 4				3.786,58
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-231 7				40.637,93
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-234 5				1.275,68
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-236 5				1.233,52
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-239 7				1.012,75
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-241 6				19.254,47
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-243 6				3.775,91
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-245 0				1.371,07
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-247 0				6.720,46
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-248 3				750,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-249 7				1.400,00
Conta: Adiantamento de Ferias 1.1.5.02.003 ADF					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-227 4				778,67
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-249 4				1.112,38
Conta: Igor da Silva Brilhante 1.1.6.01.001 IGOR					
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0119-278 6	NT	1.1.1.05.001	604.517,66	
Conta: Salvio Peixoto Tinoco 1.1.6.01.003 SALVI					
PAGAMENTO A SALVIO PEIXOTO TINOCO CONFORME RECIBO	0119-278 7	NT	1.1.1.05.001	69.757,40	
Conta: Marcella Castro da Silva 1.1.6.01.004 MARCE					
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME RECIBO	0119-278 8	NT	1.1.1.05.001	23.298,98	
Conta: De Empreitada 1.1.7.01.001 IC					
ALOCACAO AOS ESTOQUES	0119-278 4	ALE	3.1.2.99.001	3.094.985,58	
RECONHECIMENTO DO CUSTO NESTE MES	0119-278 5	CE	3.1.2.98.001		2.104.276,43
Conta: (-) Depreciacao 1.2.8.02.999 DMU					
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0119-268 8	DAM	3.4.2.09.001		191,66
Conta: (-) Depreciacao 1.2.8.03.999 DME					
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0119-268 9	DAM	3.4.2.09.001		297,97
Conta: (-) Depreciacao 1.2.8.04.002 DVEIC					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0119-2690	DAM	3.4.2.09.001		1.133,33
Conta: (-) Depreciacao 1.2.8.05.002 DCP					
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0119-2691	DAM	3.4.2.09.001		205,01
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001119438	0119-2725	MAT	3.1.2.05.001		3.023,40
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001119439	0119-2726	MAT	3.1.2.05.001		189,00
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001119440	0119-2727	MAT	3.1.2.05.001		78,74
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001119437	0119-2728	MAT	3.1.2.05.001		6.986,90
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 045682	0119-2729	MAT	3.1.2.05.001		245,87
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 045681	0119-2730	MAT	3.1.2.05.001		151,88
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 045758	0119-2731	MAT	3.1.2.05.001		863,06
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 045689	0119-2732	MAT	3.1.2.05.001		125,50
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 045690	0119-2733	MAT	3.1.2.05.001		125,50
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 489535	0119-2721	MAT	3.1.2.05.001		2.690,83
Conta: Servsolo Perfurações e Sondagens 2.1.1.02.050 SERVSOLO					
AQUISICAO DE SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES NFSE 000119	0119-1525				5.700,00
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 266685	0119-1204	MAT	3.1.2.05.001		15.099,97
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 266819	0119-2720	MAT	3.1.2.05.001		512,88
Conta: Tubo e Telha Comercial Ltda EPP 2.1.1.02.527 TUBO					
PAGAMENTO A TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041554	0119-1321	ITAU	1.1.1.02.004	361,80	
Conta: Seven Com de Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.548 SEVEN					
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 018786	0119-1191	MAT	3.1.2.05.001		569,87
Conta: Albino F Santos e Cia Ltda 2.1.1.02.551 ALBINO					
PAGAMENTO A ALBINO F SANTOS E CIA LTDA CONFORME RECIBO	0119-2756	NT	1.1.1.05.001	1.170,16	
Conta: Dicasa Comercio Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.553 DICASA					
PAGAMENTO A DI CASA COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 450006	0119-1292	ITAU	1.1.1.02.004	900,00	
Conta: Artluz Comercio Ltda 2.1.1.02.555 ARTLUZ					
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 069081	0119-2719	MAT	3.1.2.05.001		1.562,98
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000676	0119-2707	MAT	3.1.2.05.001		23.125,00
Conta: Frigelar Comercio e Industria Ltda 2.1.1.02.577 FRIGELAR					
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO INDUSTRIAL LTDA DANFE 036996	0119-1294	MAT	3.1.2.05.001		402,02
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 036996	0119-1295	ITAU	1.1.1.02.004	402,02	
Conta: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE 2.1.1.02.767 CIEE					
PAGAMENTO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE NFSE 012962	0119-1279	ITAU	1.1.1.02.004	180,00	
Conta: CNL da Rocha Junior 2.1.1.02.896 CNL					
PAGAMENTO A C N L ROCHA JUNIOR ME NFSE 001166	0119-1281	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
PAGAMENTO A C N L ROCHA JUNIOR ME NFSE 001167	0119-1283	ITAU	1.1.1.02.004	1.800,00	
Conta: Paulo Tintas Eireli Epp 2.1.1.02.938 PAULOT					
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011098	0119-2722	MAT	3.1.2.05.001		34,20
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011099	0119-2723	MAT	3.1.2.05.001		84,70
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011100	0119-2724	MAT	3.1.2.05.001		374,50
Conta: Alfredo Benevides Barros 2.1.1.02.999 ALFREDO					
AQUISICAO DE ALFREDO BENEVIDES BARROS NFSE 560831	0119-2196	SERV	3.1.2.03.001		2.475,00
Conta: Antonio F Borges - Epp 2.1.1.02.999 ANTONIO					
PAGAMENTO A ANTONIO F BORGES - EPP NFSE 000029/000030/000031/000032	0119-2757	NT	1.1.1.05.001	100.000,00	
Conta: Intercity Administração Hoteleira SE Ltda 2.1.1.02.999 INTERCITY					
AQUISICAO DE INTERCITY ADMINISTRACAO HOTELEIRA SE LTDA NFSE 1055929	0119-2630	SERV	3.1.2.03.001		453,60
AQUISICAO DE INTERCITY ADMINISTRACAO HOTELEIRA SE LTDA NFSE 1055930	0119-2631	SERV	3.1.2.03.001		499,60
Conta: M V Vanzeler & Cia Ltda - ME 2.1.1.02.999 MVV					
AQUISICAO DE MV VANZELER E CIA LTDA - ME NFSA 000658	0119-2258				1.745,85
Conta: Maria Aparecida Lima Lopes 2.1.1.02.999 MARIAA					
PAGAMENTO A MARIA APARECIDA LIMA LOPES NFSE 500072	0119-1305	ITAU	1.1.1.02.004	2.490,76	
Conta: Mastek Comercio de Suprimentos de Informatica Eireli Me 2.1.1.02.999 MASTEK					
PAGAMENTO A MASTEK COMERCIO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA EIRELI EIRELI - ME NFSE 000273	0119-1293			6.650,00	
PAGAMENTO A MASTEK COMERCIO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA EIRELI ME NFSE 000274	0119-1309			2.375,00	
Conta: Norte Distribuidora e Comercio de MDF Eireli EPP 2.1.1.02.999 NORTED					
PAGAMENTO A CN NORTE DISTRIBUIDORA COMERCIO DE MDF EIRELI EPP DANFE 005484	0119-1312	ITAU	1.1.1.02.004	1.433,00	
Conta: ISSQN a Recolher 2.1.1.04.005 ISSQN					
PROVISAO DE ISSQN NESTE MES	0119-2232	ISS	3.1.1.02.003		133.613,39

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
APURACAO DE ISSQN NESTE MES	0119-223 3	ISSQNC	1.1.5.01.005	133.594,69	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES NFSE 000119	0119-152 4				300,00
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
AQUISICAO DE MV VANZELER E CIA LTDA - ME NFSA 000658	0119-225 7				84,15
Conta: Salarios a Pagar 2.1.1.05.001 SALP					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-226 2				1.800,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-228 1				10.025,30
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-229 8				10.707,86
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-232 3				61.751,49
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-233 9				14.149,74
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-235 0				1.671,52
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-237 1				11.294,28
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-239 0				20.019,81
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-240 1				1.124,53
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-242 0				41.642,23
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-244 2				13.105,25
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-245 3				2.362,52
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-247 6				16.927,54
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-248 7				1.824,14
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-250 3				4.777,07
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-251 1				3.069,47
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-269 6	RESOI	2.1.1.05.004	57.033,24	
Conta: INSS a Recolher 2.1.1.05.002 INSSR					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-227 6				107,19
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-227 7				1.242,06
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-228 3	INSSA	3.4.2.02.006		5.864,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-229 5				1.267,23
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-230 0	INSS	3.1.2.02.002		4.153,84
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-231 8				9.173,75
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-232 5	INSS	3.1.2.02.002		31.553,47

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-233 6				1.136,84
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-234 1	INSS	3.1.2.02.002		4.092,72
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-235 2	INSS	3.1.2.02.002		918,49
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-236 6				1.175,86
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-237 3	INSS	3.1.2.02.002		3.668,05
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-238 6				1.374,03
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-239 2	INSS	3.1.2.02.002		1.304,22
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-239 8				202,04
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-240 3	INSS	3.1.2.02.002		727,35
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-241 7				5.586,33
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-242 2	INSS	3.1.2.02.002		18.859,05
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-243 7				1.429,26
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-243 8				27,34
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-244 4	INSS	3.1.2.02.002		4.486,24
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-245 1				296,49
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-245 5	INSS	3.1.2.02.002		987,18
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-247 1				2.379,35
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-247 2				24,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-247 8	INSS	3.1.2.02.002		7.332,42
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-248 4				225,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-248 9	INSS	3.1.2.02.002		720,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-249 8				761,44
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-250 5	INSS	3.1.2.02.002		2.216,16
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-250 8				394,81
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-251 3	INSS	3.1.2.02.002		1.033,71
COMPENSACAO DE INSS NESTE MES	0119-269 5	INSSC	1.1.5.01.007	97.520,85	
Conta: FGTS a Recolher 2.1.1.05.003 FGTSR					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-228 2	FGA	3.4.2.02.004		107,19
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-229 9	FG	3.1.2.02.003		1.153,76
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-232 4	FG	3.1.2.02.003		6.305,69
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-234 0	FG	3.1.2.02.003		1.231,01
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-235 1	FG	3.1.2.02.003		255,13

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-237 2	FG	3.1.2.02.003		1.018,86
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-239 1	FG	3.1.2.02.003		1.185,63
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-240 2	FG	3.1.2.02.003		202,04
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-242 1	FG	3.1.2.02.003		5.238,44
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-244 3	FG	3.1.2.02.003		1.246,16
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-245 4	FG	3.1.2.02.003		274,21
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-247 7	FG	3.1.2.02.003		2.036,75
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-248 8	FG	3.1.2.02.003		200,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-250 4	FG	3.1.2.02.003		615,59
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-251 2	FG	3.1.2.02.003		287,14
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-269 6	SALP	2.1.1.05.001		57.033,24
Conta: IRRF s/ Assalariados 2.1.1.05.005 IRA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-227 8				2.062,38
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-229 6				20,62
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-238 7				130,81
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-247 3				48,82
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-249 9				108,16
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-250 1				154,53
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-250 9				124,37
Conta: Contribuicao Assistencial 2.1.1.05.007 CA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-232 1				698,43
Conta: Pensao Alimenticia a Pagar 2.1.1.05.008 PA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-238 5				170,65
Conta: Provisao p/ 13º Salário 2.1.1.05.009 PRO13					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-251 8				30.509,22
Conta: Provisao de Ferias 2.1.1.05.010 PROFE					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-252 1				5.483,74
Conta: PIS a Aprropriar 2.1.1.07.001 PISA					
PROVISAO DE PIS NESTE MES	0119-222 8	RPIS	3.1.1.02.001		19.539,71
APURACAO DE PIS NESTE MES	0119-222 9	PISC	1.1.5.01.004	16.649,79	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE PIS NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0119-223 8	PISCA	2.1.1.08.001	1.232,27	
Conta: COFINS a Apropriar 2.1.1.07.002 COFinsa					
PROVISAO DE COFINS NESTE MES	0119-223 0	RCOFINS	3.1.1.02.002		90.183,28
APURACAO DE COFINS NESTE MES	0119-223 1	COFINSC	1.1.5.01.003	76.859,16	
PROVISAO DE COFINS NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0119-223 7	COFINSCA	2.1.1.08.002	5.687,42	
Conta: IRPJ a Apropriar 2.1.1.07.004 IRPJA					
PROVISOA DE IRPJ NESTE MES	0119-222 4	RIRPJ	3.4.5.01.001		54.322,54
APURACAO DE IRPJ NESTE MES	0119-222 5	IRPJC	1.1.5.01.001	30.743,62	
APURACAO DE IRPJ NESTE MES	0119-223 4	IRAC	1.1.5.01.008	164,78	
PROVISAO DE IRPJ NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0119-223 5	IRPJCA	2.1.1.08.004	3.810,28	
Conta: CSLL a Apropriar 2.1.1.07.005 CSLLA					
PROVISAO DE CSLL NESTE MES	0119-222 6	RCSLL	3.4.5.01.002		32.538,11
APURACAO DE CSLL NESTE MES	0119-222 7	CSLLC	1.1.5.01.002	25.619,91	
PROVISAO DE CSLL NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0119-223 6	CSLLCA	2.1.1.08.003	2.717,90	
Conta: PIS a Recolher 2.1.1.08.001 PISCA					
PROVISAO DE PIS NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0119-223 8	PISA	2.1.1.07.001		1.232,27
Conta: COFINS a Recolher 2.1.1.08.002 COFINSCA					
PROVISAO DE COFINS NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0119-223 7	COFINSA	2.1.1.07.002		5.687,42
Conta: CSLL a Recolher 2.1.1.08.003 CSLLCA					
PROVISAO DE CSLL NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0119-223 6	CSLLA	2.1.1.07.005		2.717,90
Conta: IRPJ a Recolher 2.1.1.08.004 IRPJCA					
PROVISAO DE IRPJ NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0119-223 5	IRPJA	2.1.1.07.004		3.810,28
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM NFSE 000702	0119-203 2				11.915,95
PROVISÃO DA NFSE FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM NFSE 000703	0119-203 9				113.768,69
PROVISÃO DA NFSE FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM NFSE 000704	0119-204 7				143.092,95
Conta: PIS 3.1.1.02.001 RPIS					
PROVISAO DE PIS NESTE MES	0119-222 8	PISA	2.1.1.07.001	19.539,71	
Conta: COFINS 3.1.1.02.002 RCOFINS					
PROVISAO DE COFINS NESTE MES	0119-223 0	COFINSA	2.1.1.07.002	90.183,28	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: ISSQN 3.1.1.02.003 ISS					
PROVISAO DE ISSQN NESTE MES	0119-2232	ISSQN	2.1.1.04.005	133.613,39	
Conta: Salarios 3.1.2.01.001 SAL					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2284			12.996,18	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2289			309,45	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2301			99.767,88	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2306			593,06	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2315				100,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2319				268,92
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2326			11.769,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2331			313,87	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2342			3.189,20	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2349				200,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2353			5.723,23	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2358			2.214,34	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2369				1.000,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2374			5.648,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2379			1.490,68	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2384				117,70
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2393			2.525,50	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2400				200,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2404			52.355,02	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2419				500,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2423			8.766,77	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2428			2.051,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2441				200,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2445			3.427,68	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2452				400,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2456			19.884,94	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2461			1.908,77	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2479			2.500,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2490			6.983,87	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2506			3.589,25	
Conta: Hora Extra 3.1.2.01.002 HE					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2333			620,58	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2381			745,23	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2405			8.717,42	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2406			1.357,90	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2430			1.501,10	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2431			300,22	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2463			724,09	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2464			580,90	
Conta: Adicional Noturno 3.1.2.01.003 AN					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2309			203,74	
Conta: DSR 3.1.2.01.004 DSR					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2311			40,74	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2334			124,12	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2382			149,04	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2409			2.015,06	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2432			360,27	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2465			261,00	
Conta: Periculosidade 3.1.2.01.006 PERI					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2310			3.492,35	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2313			932,49	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2360			493,09	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2407			1.037,22	
Conta: Insalubridade 3.1.2.01.007 INSA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2308			1.610,45	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2312			268,92	
Conta: Premio 3.1.2.01.008 PREMIO					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2292			600,40	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2343			231,53	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2410			1.296,63	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

*** DATA: 31/01/19 ***

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2447			970,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2467			200,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2480			299,64	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2493			619,80	
Conta: INSS 3.1.2.02.002 INSS					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2291			76,53	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2300	INSSR	2.1.1.05.002	4.153,84	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2322			275,01	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2325	INSSR	2.1.1.05.002	31.553,47	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2341	INSSR	2.1.1.05.002	4.092,72	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2346				273,13
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2352	INSSR	2.1.1.05.002	918,49	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2361			91,84	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2373	INSSR	2.1.1.05.002	3.668,05	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2392	INSSR	2.1.1.05.002	1.304,22	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2394			65,60	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2403	INSSR	2.1.1.05.002	727,35	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2408			216,48	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2422	INSSR	2.1.1.05.002	18.859,05	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2444	INSSR	2.1.1.05.002	4.486,24	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2446			32,80	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2455	INSSR	2.1.1.05.002	987,18	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2478	INSSR	2.1.1.05.002	7.332,42	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2489	INSSR	2.1.1.05.002	720,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2505	INSSR	2.1.1.05.002	2.216,16	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2513	INSSR	2.1.1.05.002	1.033,71	
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2299	FGTSR	2.1.1.05.003	1.153,76	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2324	FGTSR	2.1.1.05.003	6.305,69	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2340	FGTSR	2.1.1.05.003	1.231,01	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2351	FGTSR	2.1.1.05.003	255,13	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2372	FGTSR	2.1.1.05.003	1.018,86	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-239 1	FGTSR	2.1.1.05.003	1.185,63	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-240 2	FGTSR	2.1.1.05.003	202,04	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-242 1	FGTSR	2.1.1.05.003	5.238,44	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-244 3	FGTSR	2.1.1.05.003	1.246,16	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-245 4	FGTSR	2.1.1.05.003	274,21	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-247 7	FGTSR	2.1.1.05.003	2.036,75	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-248 8	FGTSR	2.1.1.05.003	200,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-250 4	FGTSR	2.1.1.05.003	615,59	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-251 2	FGTSR	2.1.1.05.003	287,14	
Conta: Ferias 3.1.2.02.004 FERIAS					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-228 5			429,79	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-228 6			171,92	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-229 0			85,96	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-230 2			1.682,16	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-230 3			636,58	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-230 7			227,60	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-232 7			651,66	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-232 8			253,42	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-233 2			108,61	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-235 4			1.117,91	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-235 5			475,15	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-235 9			307,54	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-237 5			4.701,09	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-237 6			1.738,61	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-238 0			514,71	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-242 4			2.051,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-242 5			740,64	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-242 9			170,92	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-245 7			641,83	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-245 8			263,94	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-246 2			150,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-249 1			533,33	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2520			5.466,19	
Conta: Assistencia Medica 3.1.2.02.005 AM					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2347				0,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2367				0,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2370				23,68
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2439				0,20
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2474				0,30
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2485				0,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2500				0,10
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2293				0,30
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2314				0,30
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2337				706,14
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2344				0,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2363				0,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2388				338,88
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2395				51,28
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2396				0,20
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2411				4,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2412				0,40
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2434				0,50
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2448				0,20
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2468				212,90
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2469				0,30
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2481				0,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2482				0,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2495				0,20
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2507				0,10
Conta: Aviso Previo 3.1.2.02.007 API					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2288			1.031,50	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2305			2.707,55	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2330			1.285,19	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2357			3.690,56	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2378			6.439,60	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2427			2.256,10	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2460			1.800,00	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.1.2.02.008 PAT					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2297				5,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2316				0,12
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2320				19,39
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2338				131,81
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2348				0,20
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2364				1,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2368				0,20
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2389				40,90
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2399				0,30
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2413				0,40
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2414				2,50
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2415				0,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2418				5,30
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2435				1,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2440				0,40
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2449				0,20
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2475				401,80
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2486				0,20
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2496				0,40
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2502				0,50
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2510				0,50
Conta: 13º Salario 3.1.2.02.010 13SAL					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2287			85,96	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2304			211,80	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2329			98,08	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2356			307,54	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2362			307,54	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2377			465,82	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2426			170,92	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2433			170,92	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2459			150,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2466			150,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2517			30.368,88	
Conta: Cesta Basica 3.1.2.02.011 CB					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2335			900,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2383			300,00	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES NFSE 000119	0119-1523			6.000,00	
AQUISICAO DE ALFREDO BENEVIDES BARROS NFSE 560831	0119-2196	ALFREDO	2.1.1.02.999	2.475,00	
AQUISICAO DE MV VANZELER E CIA LTDA - ME NFSA 000658	0119-2256			1.830,00	
AQUISICAO DE INTERCITY ADMINISTRACAO HOTELEIRA SE LTDA NFSE 1055929	0119-2630	INTERCITY	2.1.1.02.999	453,60	
AQUISICAO DE INTERCITY ADMINISTRACAO HOTELEIRA SE LTDA NFSE 1055930	0119-2631	INTERCITY	2.1.1.02.999	499,60	
PAGAMENTO A I J P FARIAS ME CONFORME RECIBO E DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0119-2681			28,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A BBM INNFLAT - HOTELARIA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA FATURA 007556	0119-1277	ITAU	1.1.1.02.004	1.545,51	
PAGAMENTO A CASA DO CONSTRUTOR SS PORTO VE FATURA 023785	0119-1278	ITAU	1.1.1.02.004	22,10	
PAGAMENTO A J R NAVARRO CORREA - ME CONFORME RECIBO	0119-1298	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A J R NAVARRO CORREA - ME CONFORME RECIBO	0119-1299	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A J R NAVARRO CORREA - ME CONFORME RECIBO	0119-1300	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
Conta: Servicos Prestados Pessoa Juridica 3.1.2.04.019 SPPJ					
PAGAMENTO A MASTEK COMERCIO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA EIRELI EIRELI - ME NFSE 000273	0119-2717			350,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 018786	0119-1191	SEVEN	2.1.1.02.548	569,87	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 266685	0119-1204	CAA	2.1.1.02.206	15.099,97	
PAGAMENTO A A CARVALHO R E CIA LTDA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1276	ITAU	1.1.1.02.004	283,50	
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO INDUSTRIAL LTDA DANFE 036996	0119-1294	FRIGELAR	2.1.1.02.577	402,02	
PAGAMENTO A J R NAVARRO CORREA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1302	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A NORVALINA BASTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1313	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A PERSIANAS E PERSIANAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1314	ITAU	1.1.1.02.004	2.150,00	
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0119-1315	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000676	0119-2707	IRMAOS	2.1.1.02.556	23.125,00	
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 069081	0119-2719	ARTLUZ	2.1.1.02.555	1.562,98	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 266819	0119-2720	CAA	2.1.1.02.206	512,88	
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 489535	0119-2721	COCIL	2.1.1.02.033	2.690,83	
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011098	0119-2722	PAULOT	2.1.1.02.938	34,20	
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011099	0119-2723	PAULOT	2.1.1.02.938	84,70	
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011100	0119-2724	PAULOT	2.1.1.02.938	374,50	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001119438	0119-2725	SV	2.1.1.02.007	3.023,40	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001119439	0119-2726	SV	2.1.1.02.007	189,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001119440	0119-2727	SV	2.1.1.02.007	78,74	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001119437	0119-2728	SV	2.1.1.02.007	6.986,90	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 045682	0119-2729	SV	2.1.1.02.007	245,87	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 045681	0119-2730	SV	2.1.1.02.007	151,88	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 045758	0119-2731	SV	2.1.1.02.007	863,06	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 045689	0119-2732	SV	2.1.1.02.007	125,50	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 045690	0119-2733	SV	2.1.1.02.007	125,50	
Conta: Custo de Empreitada 3.1.2.98.001 CE RECONHECIMENTO DO CUSTO NESTE MES	0119-2785	IC	1.1.7.01.001	2.104.276,43	
Conta: (-) Alocacao aos Estoques 3.1.2.99.001 ALE ALOCACAO AOS ESTOQUES	0119-2784	IC	1.1.7.01.001		3.094.985,58
Conta: Salarios 3.4.2.01.001 SALA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2263			1.066,52	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2699			1.037,48	
Conta: Pro-Labore 3.4.2.01.002 PROLA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2269			11.291,60	
Conta: Estagio 3.4.2.01.005 ESTAGIO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2260			2.440,00	
Conta: Abono Pecuniario 3.4.2.01.006 ABA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2266			1,70	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2267			10,20	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2268			3,40	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2272			400,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2273			133,33	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2492			177,78	
Conta: Vale Transporte 3.4.2.02.001 VTA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2275				0,10
Conta: Ferias 3.4.2.02.003 FERIASA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2264			5,10	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2270			200,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2271			66,67	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2519			17,55	
Conta: FGTS 3.4.2.02.004 FGA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2282	FGTSR	2.1.1.05.003	107,19	
Conta: INSS 3.4.2.02.006 INSSA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2283	INSSR	2.1.1.05.002	5.864,00	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2280				0,20
Conta: 13º Salario 3.4.2.02.008 13SALA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2515			140,34	
Conta: Assistencia Médica 3.4.2.02.009 ASME					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0119-2279				0,10
Conta: Taxas Diversas 3.4.2.03.002 TAXA					
CONFORME TAXA DE EXPEDIENTE	0119-1317	ITAU	1.1.1.02.004	2,08	
CONFORME TAXA DE EXPEDIENTE	0119-1318	ITAU	1.1.1.02.004	2,08	
CONFORME TAXA DE EXPEDIENTE	0119-1319	ITAU	1.1.1.02.004	2,08	
Conta: IOF 3.4.2.03.005 IOF					
IOF CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-2126	AITAU	1.1.1.03.008	97,16	
Conta: Contribuicoes a Entidades de Classe 3.4.2.05.016 CECA					
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 8302788907	0119-1284	ITAU	1.1.1.02.004	2.853,80	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE BAHIA BOLETO 49441753	0119-1285	ITAU	1.1.1.02.004	951,27	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/01/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO CEARA BOLETO 8212952348	0119-1286	ITAU	1.1.1.02.004	1.426,90	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHAO BOLETO 8301772658	0119-1287	ITAU	1.1.1.02.004	1.426,90	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 51495425	0119-1288	ITAU	1.1.1.02.004	1.426,90	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARA BOLETO 4850654	0119-1289	ITAU	1.1.1.02.004	1.426,90	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARA PARAIBA 02566786	0119-1290	ITAU	1.1.1.02.004	1.426,90	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARA RONDONIA 8200385036	0119-1291	ITAU	1.1.1.02.004	1.426,90	
Conta: Depreciacao e Amortizacao 3.4.2.09.001 DAM					
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0119-2688	DMU	1.2.8.02.999	191,66	
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0119-2689	DME	1.2.8.03.999	297,97	
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0119-2690	DVEIC	1.2.8.04.002	1.133,33	
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0119-2691	DCP	1.2.8.05.002	205,01	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-1270	ITAU	1.1.1.02.004		71,09
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0119-2125	AITAU	1.1.1.03.008		231,94
Conta: IRPJ 3.4.5.01.001 RIRPJ					
PROVISOA DE IRPJ NESTE MES	0119-2224	IRPJA	2.1.1.07.004	54.322,54	
Conta: CSLL 3.4.5.01.002 RCSLL					
PROVISAO DE CSLL NESTE MES	0119-2226	CSLLA	2.1.1.07.005	32.538,11	
TOTAL DO DIA =				9.981.844,66	9.981.844,66
TOTAL DO MES =				26.878.106,16	26.878.106,16

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	13.211.611,50	17.575.497,72	17.809.968,29	12.977.140,93
11	1.1	CIRCULANTE	13.060.997,60	17.572.339,82	17.808.140,32	12.825.197,10
111	1.1.1	DISPONIVEL	6.221.968,54	10.585.682,52	14.421.977,11	2.385.673,95
11102	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	34.248,80	7.474.412,20	6.991.364,89	517.296,11
BRADESCO	1.1.1.02.002	Banco Bradesco S/A - Agência: 2164 - C/C 31053-0	476,41	330,00	68,20	738,21
ITAU	1.1.1.02.004	Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2	10,00	6.481.350,20	6.481.350,20	10,00
BRA2	1.1.1.02.005	Banco Bradesco S/A - Agência: 3726 - C/C 147539-8	1,00	3.232,50	3.232,50	1,00
DAYCOVAL	1.1.1.02.007	Banco Daycoval S/A - Agência: 0019 - C/C 0007312972	33.761,39	599.454,07	116.668,56	516.546,90
11103	1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.187.719,74	1.868.627,13	6.187.969,03	1.868.377,84
ABRA2	1.1.1.03.001	Banco Bradesco S/A - Agência: 3726 - C/C 14539-8	3.257,71	0,00	3.232,50	25,21
AITAU	1.1.1.03.008	Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2	6.182.745,66	1.862.999,46	6.183.007,60	1.862.737,52
ASANTA	1.1.1.03.010	Banco Santander S/A - C/C 13003727-4	1.716,37	5.627,67	1.728,93	5.615,11
11105	1.1.1.05	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	1.242.643,19	1.242.643,19	0,00
113	1.1.2	CLIENTES	2.758.730,84	2.551.285,87	815.784,56	4.494.232,15
11201	1.1.2.01	DE OBRAS POR EMPREITADA	683.919,51	0,00	0,00	683.919,51
CHICO	1.1.2.01.001	Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade	643.628,89	0,00	0,00	643.628,89
RONDONIA	1.1.2.01.003	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia	23.019,59	0,00	0,00	23.019,59
BAHIA	1.1.2.01.009	Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal na Bahia	2.943,75	0,00	0,00	2.943,75
PARA	1.1.2.01.021	Superintendencia Regional de Polícia Federal do Para	6.087,84	0,00	0,00	6.087,84
MJ	1.1.2.01.025	Ministerio da Justica	8.239,44	0,00	0,00	8.239,44
11202	1.1.2.02	DE OBRAS POR EMPREITADA	2.074.811,33	2.551.285,87	815.784,56	3.810.312,64
CHICO2	1.1.2.02.001	Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade	52.710,81	10.324,60	0,00	63.035,41
UEA2	1.1.2.02.002	Universidade do Estado do Amazonas	130.617,41	0,00	0,00	130.617,41
RONDONIA22	1.1.2.02.003	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia	73.659,85	0,00	0,00	73.659,85
UFPA2	1.1.2.02.005	Universidade Federal do Pará - UFPA	1.196.199,85	1.922.979,10	415.177,12	2.704.001,83
FUNDO2	1.1.2.02.007	Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários	182.690,70	170.611,94	182.690,70	170.611,94
SECRETARI2	1.1.2.02.008	Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino	9.672,66	0,00	0,00	9.672,66
BAHIA2	1.1.2.02.009	Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal na Bahia	11.604,99	0,00	0,00	11.604,99
FUNJEAM2	1.1.2.02.016	Fundo de Modernizacao e Reaparelhamento do Poder Judiciario Estadual - FUNJEAM	0,00	250.894,64	0,00	250.894,64
RONDON22	1.1.2.02.019	Tribunal Regional Eleitoral de Rondonia	0,00	62.679,88	0,00	62.679,88
MARANHAO2	1.1.2.02.020	Superintendencia Regional de Polícia Rodoviaria Federal no Maranhão	24.490,21	37.434,49	0,00	61.924,70
CREA2	1.1.2.02.024	Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia	117.790,20	0,00	0,00	117.790,20
MJ2	1.1.2.02.025	Ministerio da Justica	9.398,98	0,00	0,00	9.398,98
UFBA2	1.1.2.02.027	Universidade Federal do Sul da Bahia	48.058,93	95.987,22	0,00	144.046,15
ERIKA	1.1.2.02.031	Erika Ricarda Menezes de Lima	0,00	300,00	0,00	300,00
PF	1.1.2.02.033	Pessoas Físicas - Diversas	0,00	74,00	0,00	74,00
114	1.1.4	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	100.706,04	1.200,00	99.506,04
52	1.1.4.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	100.706,04	1.200,00	99.506,04
AJP	1.1.4.01.053	I J P Farias ME	0,00	1.489,60	0,00	1.489,60
AMADECON	1.1.4.01.054	Madecon - Madeiras para Construcao Ltda - ME	0,00	1.537,50	0,00	1.537,50

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
NOGUEIRA	1.1.4.01.056	A o Nogueira Ltda	0,00	938,00	0,00	938,00
AFPL	1.1.4.01.058	Fernando Pinto Lucas Me	0,00	800,00	0,00	800,00
ACROI	1.1.4.01.059	Croi Computadores Ltda	0,00	580,00	0,00	580,00
ATUCURUI	1.1.4.01.060	Tucurui Materiais para Construcão Ltda	0,00	24.074,80	0,00	24.074,80
ATG	1.1.4.01.062	TG Industria e Comércio Ltda	0,00	44.466,14	0,00	44.466,14
ARECIFE	1.1.4.01.063	Construtora Recife Ltda - ME	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
ADAVID	1.1.4.01.064	David Siqueira Santos 86611798234	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
ATrans	1.1.4.01.067	Transaria Ltda	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
115	1.1.5	OUTROS CREDITOS	841.348,53	542.105,77	464.902,22	918.552,08
11501	1.1.5.01	IMPOSTOS A COMPENSAR	659.955,01	454.988,10	381.152,80	733.790,31
INSSC	1.1.5.01.007	INSS a Compensar	659.955,01	171.356,15	97.520,85	733.790,31
11502	1.1.5.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	87.117,67	83.749,42	3.368,25
ADF	1.1.5.02.003	Adiantamento de Ferias	0,00	5.259,30	1.891,05	3.368,25
11506	1.1.5.06	INSS A COMPENSAR	169.393,52	0,00	0,00	169.393,52
INSSM	1.1.5.06.001	INSS a Compensar	169.393,52	0,00	0,00	169.393,52
11507	1.1.5.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
BJ	1.1.5.07.001	Bloqueio Judicial	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
116	1.1.6	ADIANTAMENTO PARA FUTURA DISTRIBUICAO DE LUCROS	0,00	697.574,04	0,00	697.574,04
11601	1.1.6.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURA DISTRIBUICAO DE LUCROS	0,00	697.574,04	0,00	697.574,04
IGOR	1.1.6.01.001	Igor da Silva Brilhante	0,00	604.517,66	0,00	604.517,66
SALVI	1.1.6.01.003	Salvio Peixoto Tinoco	0,00	69.757,40	0,00	69.757,40
MARCE	1.1.6.01.004	Marcella Castro da Silva	0,00	23.298,98	0,00	23.298,98
117	1.1.7	ESTOQUES	3.238.949,69	3.094.985,58	2.104.276,43	4.229.658,84
11701	1.1.7.01	ESTOQUES	3.238.949,69	3.094.985,58	2.104.276,43	4.229.658,84
IC	1.1.7.01.001	De Empreitada	3.238.949,69	3.094.985,58	2.104.276,43	4.229.658,84
12	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	150.613,90	3.157,90	1.827,97	151.943,83
128	1.2.8	IMOBILIZADO	150.613,90	3.157,90	1.827,97	151.943,83
12802	1.2.8.02	MOVEIS E UTENSILIOS	15.579,97	0,00	191,66	15.388,31
MU	1.2.8.02.001	Moveis e Utensilios	24.779,36	0,00	0,00	24.779,36
DMU	1.2.8.02.999	(-) Depreciacao	-9.199,39	0,00	191,66	-9.391,05
12803	1.2.8.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.453,74	0,00	297,97	21.155,77
ME	1.2.8.03.001	Maquinas e Equipamentos	35.756,02	0,00	0,00	35.756,02
DME	1.2.8.03.999	(-) Depreciacao	-14.302,28	0,00	297,97	-14.600,25
12804	1.2.8.04	VEICULOS	15.521,01	3.157,90	1.133,33	17.545,58
VEIC	1.2.8.04.001	Veiculos	69.921,13	3.157,90	0,00	73.079,03
DVEIC	1.2.8.04.002	(-) Depreciacao	-54.400,12	0,00	1.133,33	-55.533,45
12805	1.2.8.05	COMPUTADORES E PERIFERICOS	98.059,18	0,00	205,01	97.854,17
CP	1.2.8.05.001	Computadores e Perifericos	107.517,40	0,00	0,00	107.517,40
DCP	1.2.8.05.002	(-) Depreciacao	-9.458,22	0,00	205,01	-9.663,23
2	2	PASSIVO	13.211.611,50	3.456.663,06	2.898.073,21	12.653.021,65

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21	2.1	CIRCULANTE	2.859.789,80	3.148.616,51	2.808.623,49	2.519.796,78
211	2.1.1	OBRIGACOES CICLICAS	2.859.789,80	3.148.616,51	2.808.623,49	2.519.796,78
21101	2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	471.399,38	966.636,80	495.237,42	0,00
21102	2.1.1.02	FORNECEDORES	1.431.208,31	1.598.774,24	1.466.346,19	1.298.780,26
SV	2.1.1.02.007	SV Instalacoes Ltda	5.204,22	4.674,55	66.829,29	67.358,96
LJ	2.1.1.02.008	LJ Guerra e Cia Ltda	31.271,61	2.606,84	16.196,52	44.861,29
CASA	2.1.1.02.011	Casa do Eletricista Ltda	24.915,24	16.494,72	74.799,21	83.219,73
COMAC	2.1.1.02.012	Comac Importacao e Exportacao Ltda	4.755,28	4.780,28	268,47	243,47
COCIL	2.1.1.02.033	Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda	499,89	635,95	8.337,59	8.201,53
BA	2.1.1.02.040	BA Elétrica Ltda	3.360,64	3.360,64	5.332,45	5.332,45
SERVSOLO	2.1.1.02.050	Servsolo Perfurações e Sondagens	5.758,20	0,00	5.700,00	11.458,20
JLN	2.1.1.02.073	JLN Material de Construção Ltda	0,00	0,00	1.281,31	1.281,31
PMZ	2.1.1.02.075	PMZ Distribuidora S/A	110,00	110,00	2.292,00	2.292,00
MIR	2.1.1.02.088	Mir Importacao e Exportacao Ltda	0,00	0,00	2.489,00	2.489,00
INFO	2.1.1.02.134	Info Store Computadores da Amazonia Ltda	11.770,15	4.039,48	0,00	7.730,67
CENTRO	2.1.1.02.181	Centro do Aluminio Ltda	1.090,00	1.228,50	15.745,74	15.607,24
CAA	2.1.1.02.206	CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda	815,49	22.094,66	65.880,56	44.601,39
LB	2.1.1.02.248	L B do Vale Madeireira	0,00	0,00	991,95	991,95
ACOM	2.1.1.02.261	Aço Manaus Ind e Com de Ferro e Aço Ltda	875,70	1.926,19	3.230,19	2.179,70
DIESEL	2.1.1.02.291	Laboratorio Diesel Manaus Ltda	0,00	1.048,00	1.223,00	175,00
EDIFIK	2.1.1.02.354	Edifik Edificações e Estruturas de Aluminio Ltda	0,00	0,00	642,00	642,00
CLARO	2.1.1.02.403	Claro S/A	5.999,00	5.999,00	7.700,00	7.700,00
REVEST	2.1.1.02.410	Revest House Comercio de Pisos Ltda	0,00	0,00	6.460,00	6.460,00
RONDO	2.1.1.02.440	Rondobras da Amaz Com de Pcs e Serv p/ Veic Ltda	449,00	309,00	0,00	140,00
IMPOLUT	2.1.1.02.450	Impolut Ltda ME	499,07	499,07	1.494,27	1.494,27
CONTAL	2.1.1.02.454	Contal Contabilidade Eireli	53.000,00	3.000,00	3.226,20	53.226,20
GLOBAL	2.1.1.02.455	Globalservice Segurança Eletrônica Ltda	1.273,00	1.273,00	1.273,00	1.273,00
SHERWIN	2.1.1.02.474	Sherwin Williams do Brasil Ind e Com Ltda	407,90	407,90	9.290,15	9.290,15
ARENA	2.1.1.02.490	Arena Comercio de Tintas Ltda ME	12.462,33	12.462,33	3.232,33	3.232,33
PIVNET	2.1.1.02.503	RZPivnet Tecnologia Eireli EPP	153,50	153,50	3.308,80	3.308,80
ACO	2.1.1.02.515	Amazon Aço Indústria e Comercio Ltda	0,00	2.610,00	2.480,00	-130,00
RAPHAEL	2.1.1.02.524	Raphael Maddy Junior EPP	1.130,00	1.530,00	0,00	-400,00
FREITAS	2.1.1.02.525	Freitas e Cia Ltda	0,00	0,00	1.824,18	1.824,18
TUBO	2.1.1.02.527	Tubo e Telha Comercial Ltda EPP	0,00	3.292,16	2.306,51	-985,65
JSM	2.1.1.02.535	JS Materiais de Construção Ltda	0,00	0,00	3.934,03	3.934,03
COCILC	2.1.1.02.540	Cocil Construções Cívis e Industriais Ltda	0,00	0,00	1.443,80	1.443,80
BUENO	2.1.1.02.542	Bueno Cechim Ltda	230,00	230,00	2.172,12	2.172,12
DICASA	2.1.1.02.553	Dicasa Comercio Materiais de Construção Ltda	0,00	900,00	0,00	-900,00
ARTLUZ	2.1.1.02.555	Artluz Comercio Ltda	0,00	0,00	1.562,98	1.562,98
IRMAOS	2.1.1.02.556	Irmaos Teixeira Ltda	510,36	14.288,91	48.257,29	34.478,74

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
EPIS	2.1.1.02.570	Epis Proteção Eireli ME	0,00	0,00	133,10	133,10
FRIGELAR	2.1.1.02.577	Frigelar Comercio e Industria Ltda	9.832,33	33.649,75	23.606,09	-211,33
CENTROE	2.1.1.02.583	Centro Eletrico Ltda	14.152,67	216,00	36.645,28	50.581,95
VICENTE	2.1.1.02.633	Vicente Carlos Reboucas de Oliveira ME	0,00	7.342,50	17.132,50	9.790,00
OPLIMA	2.1.1.02.662	Importadora Oplima Ltda	1.029,40	1.029,40	6.598,09	6.598,09
PARAF	2.1.1.02.677	Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda	99.224,69	49.612,34	8.429,28	58.041,63
REFLECTOR	2.1.1.02.682	Reflector Comercio de Materiais Eletricos Eireli EPP	0,00	0,00	1.029,95	1.029,95
HSF	2.1.1.02.696	HS Ferragens e Ferramentas Ltda	133,82	693,15	641,83	82,50
INDUSTRIA	2.1.1.02.698	Industria Amazonense de Aluminio Ltda	551,00	6.669,84	10.480,82	4.361,98
TC	2.1.1.02.724	TC Industria Comercio de Moveis e Artigos de Escritorio Ltda	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
MARQUIIP	2.1.1.02.733	Marquiip Comercio e Representacao Ltda	170,00	0,00	8.617,77	8.787,77
TICKET	2.1.1.02.772	Ticket Serviços S/A	0,00	0,00	20,40	20,40
ESPANTALHO	2.1.1.02.794	Espantelho Pneus Ltda	0,00	0,00	455,02	455,02
BOBINATEC	2.1.1.02.800	Bobinatec Servicos Eletricos Ltda	0,00	3.890,00	4.450,00	560,00
ERPLAN	2.1.1.02.830	Erplan Construtora e Servicos Ltda	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
APLICA	2.1.1.02.832	Aplicasimper Comercio Materiais de Construcoes Ltda Me	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
JCR	2.1.1.02.837	J C Rocha e Cia Ltda	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
MAGUARI	2.1.1.02.850	Maguari Showroom Comercio de Materiaisi de Construcao Eireli	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
ACF	2.1.1.02.864	A C Fernandes	78,39	78,39	78,39	78,39
AURICELIA	2.1.1.02.884	Auricelia Alves de Franca	0,00	0,00	1.674,70	1.674,70
ECONTROL	2.1.1.02.895	Econtrol Controle de Pragas Eireli Epp	332,50	332,50	332,50	332,50
PAPEL	2.1.1.02.913	Companhia do Papel Eireli Epp	1.618,88	1.472,72	1.365,74	1.511,90
JAGUA	2.1.1.02.922	Jaguatirica Distribuicao de Cimento	0,00	1.536,00	1.876,00	340,00
PAULOT	2.1.1.02.938	Paulo Tintas Eireli Epp	827,10	14.827,00	15.660,10	1.660,20
AMARILIS	2.1.1.02.959	Amarilis Comercio de Tintas Eireli Me	0,00	3.710,91	0,00	-3.710,91
KVD	2.1.1.02.968	K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me	11.917,01	16.633,69	43.355,89	38.639,21
ALMEIDAC	2.1.1.02.978	Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli	5.539,69	5.809,85	34.908,98	34.638,82
COMERCIAL	2.1.1.02.980	Comercial Constril Ltda	1.529,06	0,00	0,00	1.529,06
RECIFE	2.1.1.02.981	Construtora Recife Ltda - Me	9.595,87	0,00	0,00	9.595,87
ALUMIFER	2.1.1.02.988	Alumifer Aluminio e Ferro Ltda	2.159,49	2.159,49	6.805,91	6.805,91
CONSTRUARQ	2.1.1.02.995	Construarq Comercio e Servicos Ltda	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00
AEA	2.1.1.02.999	A E A Comercio de Materiais Eletricos Ltda	0,00	0,00	2.636,33	2.636,33
ALEXANDRE	2.1.1.02.999	Alexandre Correa Ribeiro 59132639287	0,00	0,00	100,00	100,00
ALFREDO	2.1.1.02.999	Alfredo Benevides Barros	0,00	0,00	2.475,00	2.475,00
ALPIN	2.1.1.02.999	Alpin Manutencao Predial Eireli Me	12.870,00	480,00	18.467,40	30.857,40
ANDERSONH	2.1.1.02.999	Anderson Henrique da Rocha Goncalves 71529276268	0,00	500,00	1.000,00	500,00
ANTONIO	2.1.1.02.999	Antonio F Borges - Epp	600.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00
CLP	2.1.1.02.999	C L Pereira - Me	57.231,00	34.710,00	0,00	22.521,00
CASTILLO	2.1.1.02.999	Castillo Poll Ltda	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
CERAMICAS	2.1.1.02.999	Ceramica Salema Ltda - Me	3.040,00	3.040,00	2.660,00	2.660,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONSTRU	2.1.1.02.999	Construbem Com de Mat de Construcão Eireli Epp	5.000,00	0,00	2.611,00	7.611,00
CREATIVA	2.1.1.02.999	Creative Servicos de Montagem de Moveis Eireli	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00
DISBRAL	2.1.1.02.999	Disbral Distribuidora Brasileira Ltda	0,00	0,00	569,40	569,40
EMBALA	2.1.1.02.999	Embalamix Comercio Produtos Seg Desc Ltda Epp	754,48	754,48	663,00	663,00
FERNANDO	2.1.1.02.999	Fernando Antonio Freire Avelar	253,00	505,40	505,40	253,00
GRB	2.1.1.02.999	G R Bombas	0,00	0,00	2.415,00	2.415,00
GENILVADO	2.1.1.02.999	Genilvado Sousa de Araujo Epp	0,00	2.352,00	0,00	-2.352,00
IMPERM	2.1.1.02.999	Impermanaus Construcoes Ltda - Epp	2.365,12	0,00	0,00	2.365,12
INTERC	2.1.1.02.999	Intercement Brasil S.A	1.788,00	1.788,00	5.232,00	5.232,00
INTERCITY	2.1.1.02.999	Intercity Administração Hoteleira SE Ltda	0,00	0,00	953,20	953,20
JCARLOS	2.1.1.02.999	J Carlos Moveis Ltda	7.217,50	2.405,83	0,00	4.811,67
JOLIVEIRA	2.1.1.02.999	J Oliveira e Cia Ltda	2.381,50	0,00	0,00	2.381,50
KAYTON	2.1.1.02.999	Kayton Jose do Canto Moraes - Me	0,00	0,00	1.058,00	1.058,00
LUDI	2.1.1.02.999	Ludi Com de Mat de Telecom e Inf Ltda Epp	72,00	0,00	0,00	72,00
MHS	2.1.1.02.999	M H Souza Comercio em Geral Ltda	3.460,00	1.730,00	0,00	1.730,00
MVV	2.1.1.02.999	M V Vanzeler & Cia Ltda - ME	0,00	0,00	1.745,85	1.745,85
MARIVONE	2.1.1.02.999	Marivone Cameiro Campos - Me	0,00	1.040,00	3.900,00	2.860,00
MEM	2.1.1.02.999	MeM Materiais de Construção Ltda	299,97	0,00	0,00	299,97
MJC	2.1.1.02.999	MJ Comercio Varejista de Gesso Eireli	365,00	0,00	0,00	365,00
NOROESTE	2.1.1.02.999	Noroeste Maquinas e Equipamentos Ltda	0,00	0,00	9.638,93	9.638,93
NORTED	2.1.1.02.999	Norte Distribuidora e Comercio de MDF Eireli EPP	0,00	1.433,00	0,00	-1.433,00
NOVA	2.1.1.02.999	Nova Madeireira Feirense Ltda -PP	11.017,50	0,00	0,00	11.017,50
PELMEX	2.1.1.02.999	Pelmex da Amazonia Ltda	0,00	3.754,70	4.382,30	627,60
PRINTC	2.1.1.02.999	Print Center Eireli - Me	0,00	6.390,00	0,00	-6.390,00
SAABB	2.1.1.02.999	Saabboth C Material de Construção	634,96	0,00	0,00	634,96
SD	2.1.1.02.999	SD Comercio de Gas Ltda - Me	4.180,78	3.366,00	5.098,50	5.913,28
21103	2.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FISCAIS	11.238,09	1.142,91	0,00	10.095,18
IRRF17	2.1.1.03.010	IRRF - Processo 10283-404.077/18-17	3.185,58	533,49	0,00	2.652,09
PIS17	2.1.1.03.011	PIS - Processo 10283-404.077/18-17	1.819,47	609,42	0,00	1.210,05
IRPJ17	2.1.1.03.013	IRPJ - Processo 10283-404.077/18-17	6.233,04	0,00	0,00	6.233,04
21104	2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	26.443,69	136.145,12	166.424,82	56.723,39
ISSQN	2.1.1.04.005	ISSQN a Recolher	0,00	133.594,69	133.613,39	18,70
ISSRF	2.1.1.04.006	ISS Retido na Fonte	2.144,29	2.144,29	21.690,24	21.690,24
INSSRF	2.1.1.04.007	INSS Retido na Fonte	23.893,26	0,00	6.774,14	30.667,40
PCCRF	2.1.1.04.008	PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte	307,08	307,08	2.806,51	2.806,51
IRRF	2.1.1.04.009	IR Retido na Fonte	99,06	99,06	1.540,54	1.540,54
21105	2.1.1.05	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	284.151,01	282.432,31	470.583,55	472.302,25
SALP	2.1.1.05.001	Salarios a Pagar	0,00	57.033,24	216.252,75	159.219,51
INSSR	2.1.1.05.002	INSS a Recolher	25.763,73	123.284,58	114.719,92	17.199,07
FGTSR	2.1.1.05.003	FGTS a Recolher	24.821,89	24.821,89	21.357,60	21.357,60

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RESCI	2.1.1.05.004	Rescisos a Pagar	0,00	71.391,47	78.741,55	7.350,08
IRA	2.1.1.05.005	IRRF s/ Assalariados	4.813,74	4.813,74	2.649,69	2.649,69
CA	2.1.1.05.007	Contribuicao Assistencial	813,28	813,28	698,43	698,43
PA	2.1.1.05.008	Pensao Alimenticia a Pagar	274,11	274,11	170,65	170,65
PRO13	2.1.1.05.009	Provisao p/ 13º Salario	0,00	0,00	30.509,22	30.509,22
PROFE	2.1.1.05.010	Provisao de Ferias	227.664,26	0,00	5.483,74	233.148,00
21107	2.1.1.07	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS A APROPRIAR	39.727,78	163.485,13	196.583,64	72.826,29
PISA	2.1.1.07.001	PIS a Apropriar	2.262,89	17.882,06	19.539,71	3.920,54
COFINSA	2.1.1.07.002	COFINS a Apropriar	10.173,95	82.546,58	90.183,28	17.810,65
IRPJA	2.1.1.07.004	IRPJ a Apropriar	21.873,72	34.718,68	54.322,54	41.477,58
CSLLA	2.1.1.07.005	CSLL a Apropriar	5.417,22	28.337,81	32.538,11	9.617,52
21108	2.1.1.08	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS POR REGIME DE CAIXA	595.621,54	0,00	13.447,87	609.069,41
PISCA	2.1.1.08.001	PIS a Recolher	55.121,07	0,00	1.232,27	56.353,34
COFINSCA	2.1.1.08.002	COFINS a Recolher	253.942,57	0,00	5.687,42	259.629,99
CSLLCA	2.1.1.08.003	CSLL a Recolher	110.626,26	0,00	2.717,90	113.344,16
IRPJCA	2.1.1.08.004	IRPJ a Recolher	175.931,64	0,00	3.810,28	179.741,92
22	2.2	NAO CIRCULANTE	202.634,66	283.256,75	89.449,72	8.827,63
221	2.2.1	NAO CIRCULANTE	202.634,66	283.256,75	89.449,72	8.827,63
22101	2.2.1.01	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	193.285,10	282.734,82	89.449,72	0,00
22102	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS FISCAIS	9.349,56	521,93	0,00	8.827,63
IRPJ17LP	2.2.1.02.011	IRPJ - Processo 10283-404.077/18-17	9.349,56	521,93	0,00	8.827,63
PL	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	10.149.187,04	24.789,80	0,00	10.124.397,24
CSO	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.149.187,04	24.789,80	0,00	10.124.397,24
23101	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
ISB	2.3.1.01.001	Igor da Silva Brilhante	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
SALVIO	2.3.1.01.003	Salvio Peixoto Tinoco	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
23102	2.3.1.02	RESERVAS	149.187,04	24.789,80	0,00	124.397,24
RL	2.3.1.02.001	Retencao de Lucros	149.187,04	24.789,80	0,00	124.397,24
3	3	RESULTADO	0,00	5.845.945,38	6.170.064,66	324.119,28
31	3.1	RECEITA LIQUIDA	0,00	5.510.766,47	6.169.262,85	658.496,38
311	3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	243.336,38	3.006.109,19	2.762.772,81
31101	3.1.1.01	RECEITA	0,00	0,00	3.006.109,19	3.006.109,19
RIE	3.1.1.01.001	Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil	0,00	0,00	3.006.109,19	3.006.109,19
31102	3.1.1.02	(-) IMPOSTOS DIRETOS	0,00	243.336,38	0,00	-243.336,38
RPIS	3.1.1.02.001	PIS	0,00	19.539,71	0,00	-19.539,71
RCOFINS	3.1.1.02.002	COFINS	0,00	90.183,28	0,00	-90.183,28
ISS	3.1.1.02.003	ISSQN	0,00	133.613,39	0,00	-133.613,39
312	3.1.2	CUSTOS	0,00	5.267.430,09	3.163.153,66	-2.104.276,43
31201	3.1.2.01	PESSOAL	0,00	277.761,62	2.986,62	-274.775,00
SAL	3.1.2.01.001	Salarios	0,00	248.007,69	2.986,62	-245.021,07

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
HE	3.1.2.01.002	Hora Extra	0,00	14.547,44	0,00	-14.547,44
AN	3.1.2.01.003	Adicional Noturno	0,00	203,74	0,00	-203,74
DSR	3.1.2.01.004	DSR	0,00	2.950,23	0,00	-2.950,23
PERI	3.1.2.01.006	Periculosidade	0,00	5.955,15	0,00	-5.955,15
INSA	3.1.2.01.007	Insalubridade	0,00	1.879,37	0,00	-1.879,37
PREMIO	3.1.2.01.008	Premio	0,00	4.218,00	0,00	-4.218,00
31202	3.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	266.657,55	2.226,13	-264.431,42
INSS	3.1.2.02.002	INSS	0,00	82.811,16	273,13	-82.538,03
FG	3.1.2.02.003	FGTS	0,00	36.564,45	0,00	-36.564,45
FERIAS	3.1.2.02.004	Ferias	0,00	23.120,56	0,00	-23.120,56
AM	3.1.2.02.005	Assistencia Medica	0,00	0,00	24,58	24,58
VT	3.1.2.02.006	Vale Transporte	0,00	30.499,02	1.316,10	-29.182,92
API	3.1.2.02.007	Aviso Previo	0,00	19.210,50	0,00	-19.210,50
PAT	3.1.2.02.008	PAT - Programa de Alimentacao	0,00	19.223,80	612,32	-18.611,48
ALI	3.1.2.02.009	Alimentacao	0,00	21.540,60	0,00	-21.540,60
13SAL	3.1.2.02.010	13º Salario	0,00	32.487,46	0,00	-32.487,46
CB	3.1.2.02.011	Cesta Basica	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
31203	3.1.2.03	SUBEMPREGIADA	0,00	1.509.854,29	26.000,00	-1.483.854,29
SERV	3.1.2.03.001	Servicos Aplicados	0,00	1.509.854,29	26.000,00	-1.483.854,29
31204	3.1.2.04	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	70.906,53	0,00	-70.906,53
AE	3.1.2.04.009	Aluguel de Equipamentos	0,00	32.286,99	0,00	-32.286,99
SEGURO	3.1.2.04.013	Seguros	0,00	580,00	0,00	-580,00
HOSPEDAGEM	3.1.2.04.016	Hospedagem	0,00	4.972,77	0,00	-4.972,77
SPPJ	3.1.2.04.019	Servicos Prestados Pessoa Juridica	0,00	7.576,18	0,00	-7.576,18
ALV	3.1.2.04.022	Aluguel de Veiculos	0,00	25.490,59	0,00	-25.490,59
31205	3.1.2.05	MATERIAL APLICADO	0,00	1.037.973,67	36.955,33	-1.001.018,34
MAT	3.1.2.05.001	Material Aplicado	0,00	1.037.973,67	36.955,33	-1.001.018,34
31298	3.1.2.98	CUSTO DE EMPREITADA	0,00	2.104.276,43	0,00	-2.104.276,43
CE	3.1.2.98.001	Custo de Empreitada	0,00	2.104.276,43	0,00	-2.104.276,43
31299	3.1.2.99	(-) ALOCAÇÃO AOS ESTOQUES	0,00	0,00	3.094.985,58	3.094.985,58
ALE	3.1.2.99.001	(-) Alocacao aos Estoques	0,00	0,00	3.094.985,58	3.094.985,58
34	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	335.178,91	801,81	-334.377,10
342	3.4.2	ADMINISTRATIVAS	0,00	176.829,00	0,40	-176.828,60
34201	3.4.2.01	PESSOAL	0,00	16.562,01	0,00	-16.562,01
SALA	3.4.2.01.001	Salarios	0,00	2.104,00	0,00	-2.104,00
PROLA	3.4.2.01.002	Pro-Labore	0,00	11.291,60	0,00	-11.291,60
ESTAGIO	3.4.2.01.005	Estagio	0,00	2.440,00	0,00	-2.440,00
ABA	3.4.2.01.006	Abono Pecuniario	0,00	726,41	0,00	-726,41
34202	3.4.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	91.362,96	0,40	-91.362,56
VTA	3.4.2.02.001	Vale Transporte	0,00	0,00	0,10	0,10

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
FERIASA	3.4.2.02.003	Ferías	0,00	289,32	0,00	-289,32
FGA	3.4.2.02.004	FGTS	0,00	107,19	0,00	-107,19
INSSA	3.4.2.02.006	INSS	0,00	5.864,00	0,00	-5.864,00
PATA	3.4.2.02.007	PAT - Programa de Alimentacao	0,00	83.655,11	0,20	-83.654,91
13SALA	3.4.2.02.008	13º Salário	0,00	140,34	0,00	-140,34
ASME	3.4.2.02.009	Assistencia Médica	0,00	1.307,00	0,10	-1.306,90
34203	3.4.2.03	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	6.271,84	0,00	-6.271,84
TAXA	3.4.2.03.002	Taxas Diversas	0,00	56,24	0,00	-56,24
TB	3.4.2.03.003	Tarifa Bancaria	0,00	5.575,86	0,00	-5.575,86
IOF	3.4.2.03.005	IOF	0,00	639,74	0,00	-639,74
34205	3.4.2.05	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	37.704,22	0,00	-37.704,22
MS	3.4.2.05.001	Manutencao de Sistema	0,00	1.777,89	0,00	-1.777,89
ESCA	3.4.2.05.003	Material de Expediente	0,00	569,40	0,00	-569,40
TELA	3.4.2.05.004	Telefone	0,00	8.431,62	0,00	-8.431,62
ENA	3.4.2.05.005	Energia	0,00	3.533,68	0,00	-3.533,68
AGA	3.4.2.05.006	Agua e Esgoto	0,00	353,02	0,00	-353,02
SEGUROA	3.4.2.05.008	Seguros	0,00	643,91	0,00	-643,91
PI	3.4.2.05.011	Provedor de Internet	0,00	204,88	0,00	-204,88
CECA	3.4.2.05.016	Contribuicoes a Entidades de Classe	0,00	12.452,43	0,00	-12.452,43
VIAGEM	3.4.2.05.019	Viagens e Representacoes	0,00	6.291,23	0,00	-6.291,23
APA	3.4.2.05.020	Aperfeicoamento Profissional	0,00	1.020,00	0,00	-1.020,00
CARTO	3.4.2.05.024	Cartorios	0,00	1.278,00	0,00	-1.278,00
OA	3.4.2.05.033	Outros Algueis	0,00	1.148,16	0,00	-1.148,16
34206	3.4.2.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO EM VEICULOS	0,00	200,00	0,00	-200,00
CLA	3.4.2.06.001	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	200,00	0,00	-200,00
34207	3.4.2.07	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	22.900,00	0,00	-22.900,00
ALUG	3.4.2.07.002	Alugueis	0,00	22.900,00	0,00	-22.900,00
34208	3.4.2.09	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	1.827,97	0,00	-1.827,97
DAM	3.4.2.09.001	Depreciacao e Amortizacao	0,00	1.827,97	0,00	-1.827,97
344	3.4.4	DESPESAS/RECEITAS FIANCEIRAS	0,00	71.489,26	801,41	-70.687,85
34401	3.4.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	71.489,26	0,00	-71.489,26
MULTA	3.4.4.01.001	Multa	0,00	5.053,27	0,00	-5.053,27
JURO	3.4.4.01.002	Juro de Mora	0,00	8.209,29	0,00	-8.209,29
EF	3.4.4.01.003	Encargo sobre Financiamento	0,00	58.226,70	0,00	-58.226,70
34402	3.4.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	801,41	801,41
RAF	3.4.4.02.001	Rendimento sobre Aplicacao Financeira	0,00	0,00	801,41	801,41
345	3.4.5	PROVISAO IRPJ/CSLL	0,00	86.860,65	0,00	-86.860,65
34501	3.4.5.01	PROVISAO DE IRPJ/CSLL	0,00	86.860,65	0,00	-86.860,65
RIRPJ	3.4.5.01.001	IRPJ	0,00	54.322,54	0,00	-54.322,54
RCSLL	3.4.5.01.002	CSLL	0,00	32.538,11	0,00	-32.538,11

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
**** DATA: 01/02/19 ****					
Conta: Banco Bradesco S/A - Agência: 2164 - C/C 31053-0 1.1.1.02.002 BRADESCO					
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	0219-35	ITAU	1.1.1.02.004	2.275,37	
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A JORGE ADRINO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-33	MAT	3.1.2.05.001		18,00
PAGAMENTO A ALEXANDRE CORREA RIBEIRO NFSE 000065	0219-34	ALEXANDRE	2.1.1.02.999		100,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	0219-35	BRADESCO	1.1.1.02.002	2.275,37	
PAGAMENTO A BBM INNFLAT - HOTELARIA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA FATURA 007595	0219-36	AE	3.1.2.04.009		379,00
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-37	MAT	3.1.2.05.001		152,00
PAGAMENTO A MARCELO JAIME MOTA LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-38	MAT	3.1.2.05.001		502,40
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0219-39	MAT	3.1.2.05.001		450,00
PAGAMENTO A SIMIEL NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-40	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A AQUINALDO RODRIGUES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-41	VT	3.1.2.02.006		408,00
PAGAMENTO A ALAN DA COSTA LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-42	VT	3.1.2.02.006		408,00
PAGAMENTO A ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NT CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-43	MAT	3.1.2.05.001		408,00
PAGAMENTO A ARNOLD SCHONBERGER ANDRADE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-44	MAT	3.1.2.05.001		408,00
PAGAMENTO A JOAO GOMES DOS SANTOS FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-45	VT	3.1.2.02.006		408,00
PAGAMENTO A JONILSON DE SOUZA SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-46	MAT	3.1.2.05.001		408,00
PAGAMENTO A MANOEL PIMENTA DE FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-47	MAT	3.1.2.05.001		408,00
PAGAMENTO A RENILDO MOREIRA GAMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-48	MAT	3.1.2.05.001		408,00
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-49	MAT	3.1.2.05.001		408,00
PAGAMENTO A RONY ANDERSON NASCIMENTO RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-50	MAT	3.1.2.05.001		408,00
PAGAMENTO A ROSIVALDO RAMOS DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-51	MAT	3.1.2.05.001		408,00
PAGAMENTO A OBALDI ISIDRO BLANCO VILLEGAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-52	MAT	3.1.2.05.001		320,00
PAGAMENTO A ALBECI ALVES GOMES	0219-53	MAT	3.1.2.05.001		408,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-54	NT	1.1.1.05.001		2.108,54
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 075942	0219-55	CASA	2.1.1.02.011		373,68
PAGAMENTO A CONSTRUTORA BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-56	MAT	3.1.2.05.001		2.275,37
PAGAMENTO A CRISTIANE OZELA CINTRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-57	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 029838	0219-58	AE	3.1.2.04.009		123,20
PAGAMENTO A UNIVERSAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000050	0219-60	UNIVERSAL	2.1.1.02.999		1.028,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-61	NT	1.1.1.05.001		20.000,00
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 002570	0219-63	FRIGELAR	2.1.1.02.577		3.464,65
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-64	NT	1.1.1.05.001		45.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-65	NT	1.1.1.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A INTERCEMENT BRASIL S.A DANFE 132616	0219-66	INTERC	2.1.1.02.999		1.744,00
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 054771	0219-67	IRMAOS	2.1.1.02.556		143,79

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 01/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 054768	0219-68	IRMAOS	2.1.1.02.556		50,90
PAGAMENTO A JANDERSON ALBINO SILVA E SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-69	MAT	3.1.2.05.001		200,00
PAGAMENTO A JHOYCEMARA A RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-70	MAT	3.1.2.05.001		28,03
PAGAMENTO A JOSIAS RODRIGUES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-71	MAT	3.1.2.05.001		100,00
PAGAMENTO A EVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 019290	0219-73	EVEN	2.1.1.02.999		68,79
PAGAMENTO A LH LOCACOES DE AUTOMOVEIS CONFORME FATURA 000001	0219-74	AV	3.4.2.05.032		5.000,00
PAGAMENTO A MARCELO JAIME MOTA LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-76	MAT	3.1.2.05.001		136,80
PAGAMENTO A NORDESTE GAS E LOCACOES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-77	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 212810	0219-79	NORDIFE	2.1.1.02.999		330,93
PAGAMENTO A ERPLAN CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA NFSE 2948291	0219-80	ERPLAN	2.1.1.02.830		4.000,00
PAGAMENTO A EPEG SERVICOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA EIRELI NFSE 1000056	0219-83	EPEG	2.1.1.02.999		5.500,00
PAGAMENTO A MARMUDE DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-84	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A DANIEL BERNARDO SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-85	MAT	3.1.2.05.001		4.500,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-88	NT	1.1.1.05.001		20.000,00
PAGAMENTO A SD COMERCIO DE GAS LTDA ME DANFE 008119	0219-89	SD	2.1.1.02.999		770,00
TRANSEENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	0219-90	AITAU	1.1.1.03.008	1.862.737,52	
PAGAMENTO A SIMIEL NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-91	MAT	3.1.2.05.001		410,19
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO AMAZONAS BOLETO 561406	0219-92	VT	3.1.2.02.006		3.895,00
PAGAMENTO A TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA DANFE 041533	0219-94	TUBO	2.1.1.02.527		402,88
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0219-95	MAT	3.1.2.05.001		643,91
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0219-96	MAT	3.1.2.05.001		136,80
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019	0219-97	SALP	2.1.1.05.001		6.210,48
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019	0219-98	SALP	2.1.1.05.001		3.930,69
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019	0219-99	SALP	2.1.1.05.001		26.846,42
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019	0219-100	SALP	2.1.1.05.001		1.591,13
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019	0219-101	SALP	2.1.1.05.001		5.964,49
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019	0219-102	SALP	2.1.1.05.001		1.698,86
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019	0219-103	SALP	2.1.1.05.001		16.994,92
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019	0219-104	SALP	2.1.1.05.001		8.897,26
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019	0219-105	SALP	2.1.1.05.001		30.937,47
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019	0219-106				53.306,02
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019	0219-107	SALP	2.1.1.05.001		14.922,40
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019	0219-108				5.700,00
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-109	RAF	3.4.4.02.001	220,29	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 01/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Banco Santander S/A - C/C 130037274 1.1.1.02.010 SANTA VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-1849	TB	3.4.2.03.003		145,00
RESGATE DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-1850	ASANTA	1.1.1.03.010	145,00	
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.03.008 AITAU TRANSFEENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	0219-90	ITAU	1.1.1.02.004		1.862.737,52
Conta: Banco Santander S/A - C/C 13003727-4 1.1.1.03.010 ASANTA RESGATE DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-1850	SANTA	1.1.1.02.010		145,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-54	ITAU	1.1.1.02.004	2.108,54	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-61	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-64	ITAU	1.1.1.02.004	45.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-65	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-88	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
PAGAMENTO A DVN VIDROS DA AMAZONIA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA DANFE 001325	0219-1101	DVN	2.1.1.02.999		6.693,00
PAGAMENTO A ELETROPIMBO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 002331 REGISTRO OMITIDO EM 27/11/2018	0219-1119	ELETROP	2.1.1.02.999		3.469,00
PAGAMENTO A ELETROPIMBO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 002259 REGISTRO OMITIDO EM 27/09/2018	0219-1121	ELETROP	2.1.1.02.999		2.603,00
PAGAMENTO A ELETROPIMBO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 002260 REGISTRO OMITIDO EM 28/09/2018	0219-1123	ELETROP	2.1.1.02.999		1.389,40
PAGAMENTO A ELETROPIMBO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 002265 REGISTRO OMITIDO EM 03/10/2018	0219-1125	ELETROP	2.1.1.02.999		935,36
PAGAMENTO A ELETROPIMBO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 002266 REGISTRO OMITIDO EM 03/10/2018	0219-1127	ELETROP	2.1.1.02.999		7.409,16
PAGAMENTO A ELETROPIMBO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 002267 REGISTRO OMITIDO EM 04/10/2018	0219-1129	ELETROP	2.1.1.02.999		5.266,98
PAGAMENTO A ELETROPIMBO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 002276 REGISTRO OMITIDO EM 10/10/2018	0219-1131	ELETROP	2.1.1.02.999		645,00
PAGAMENTO A DDA CONSTRUCAO A SECO COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 000600 REGISTRO OMITIDO EM 22/10/2018	0219-1133	DDA	2.1.1.02.870		15.925,00
PAGAMENTO A DDA CONSTRUCAO A SECO COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 000467 REGISTRO OMITIDO EM 09/07/2018	0219-1137	DDA	2.1.1.02.870		789,00
PAGAMENTO A DDA CONSTRUCAO A SECO COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 000449 REGISTRO OMITIDO EM 26/06/2018	0219-1139	DDA	2.1.1.02.870		14.838,00
PAGAMENTO A DDA CONSTRUCAO A SECO COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 000447 REGISTRO OMITIDO EM 26/06/2018	0219-1141	DDA	2.1.1.02.870		700,00
PAGAMENTO A DDA CONSTRUCAO A SECO COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 000446 REGISTRO OMITIDO EM 26/06/2018	0219-1143	DDA	2.1.1.02.870		800,00
PAGAMENTO A DDA CONSTRUCAO A SECO COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 000445 REGISTRO OMITIDO EM 26/06/2018	0219-1145	DDA	2.1.1.02.870		2.078,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-2316			5.700,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-2319			22.839,90	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019	0219-2526				9.810,53
PAGAMENTO A NN RAMOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 001912	0219-2562	NN	2.1.1.02.549		143,50
Conta: Superintendencia Regional de Policia Rodoviaria Federal no Maranhão MARANHAO2	1.1.2.02.020				
PROVISÃO DA NFSE SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000705	0219-1444			1.541,89	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 01/02/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000705	0219-1446			21,76	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000705	0219-1447			18,13	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINS					
PROVISÃO DA NFSE SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000705	0219-1448			54,39	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000705	0219-1449			11,78	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000705	0219-1836			65,26	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000705	0219-1445			99,71	
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 075942	0219-55	ITAU	1.1.1.02.004	373,68	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 077542	0219-2353	MAT	3.1.2.05.001		214,60
Conta: Tubo e Telha Comercial Ltda EPP 2.1.1.02.527 TUBO					
AQUISICAO DE TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA DANFE 041533	0219-93	MAT	3.1.2.05.001		402,88
PAGAMENTO A TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA DANFE 041533	0219-94	ITAU	1.1.1.02.004	402,88	
Conta: Bueno Cechim Ltda 2.1.1.02.542 BUENO					
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 102484	0219-1933	MAT	3.1.2.05.001		441,84
Conta: NN Ramos Materiais para Construção Ltda 2.1.1.02.549 NN					
AQUISICAO DE NN RAMOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 001912	0219-1944	MAT	3.1.2.05.001		143,50
PAGAMENTO A NN RAMOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 001912	0219-2562	NT	1.1.1.05.001	143,50	
Conta: Dicasa Comercio Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.553 DICASA					
PAGAMENTO A DI CASA COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 450006	0219-14	MAT	3.1.2.05.001		900,00
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 054771	0219-67	ITAU	1.1.1.02.004	143,79	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 054768	0219-68	ITAU	1.1.1.02.004	50,90	
Conta: Frigelar Comercio e Industria Ltda 2.1.1.02.577 FRIGELAR					
AQUISICAO DE FRIGELAR OCMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 061838	0219-11	MAT	3.1.2.05.001		758,33
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 002570	0219-63	ITAU	1.1.1.02.004	3.464,65	
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 149445	0219-1934	MAT	3.1.2.05.001		254,53
Conta: Sandro Rossi Miranda ME 2.1.1.02.652 SANDRO					
AQUISICAO DE SANDRO ROSSI MIRANDA ME NFSE 002148	0219-2545	SERV	3.1.2.03.001		980,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 01/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA					
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 639536	0219-1948	MAT	3.1.2.05.001		260,00
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 639464	0219-1949	MAT	3.1.2.05.001		235,70
Conta: P Lopes e Cia Ltda 2.1.1.02.726 LOPES					
AQUISICAO DE P LOPES E CIA LTDA NFSE 005639	0219-1325				361,00
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 074573	0219-1945	MAT	3.1.2.05.001		912,95
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 074563	0219-1947	MAT	3.1.2.05.001		206,50
Conta: Alemar Pereira Torres ME 2.1.1.02.813 ALEMAR					
AQUISICAO DE ALEMAR PEREIRA TORRES - ME NFSE 000017	0219-1335				5.331,00
Conta: Erplan Construtora e Servicos Ltda 2.1.1.02.830 ERPLAN					
PAGAMENTO A ERPLAN CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA NFSE 2948291	0219-80	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
Conta: Maguari Showroom Comercio de Materiaisi de Construcao Eireli 2.1.1.02.850 MAGUARI					
AQUISICAO DE MAGUARI SHOWROOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 000816	0219-12	MAT	3.1.2.05.001		4.200,00
Conta: DDA Construcao a Seco, Comercio e Servicos Eireli 2.1.1.02.870 DDA					
AQUISICAO DE DDA CONSTRUCAO A SECO COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 000600 REGISTRO OMITIDO EM 22/10/2018	0219-1132	MAT	3.1.2.05.001		15.925,00
PAGAMENTO A DDA CONSTRUCAO A SECO COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 000600 REGISTRO OMITIDO EM 22/10/2018	0219-1133	NT	1.1.1.05.001	15.925,00	
AQUISICAO DE DDA CONSTRUCAO A SECO COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 000467 REGISTRO OMITIDO EM 09/07/2018	0219-1136	MAT	3.1.2.05.001		789,00
PAGAMENTO A DDA CONSTRUCAO A SECO COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 000467 REGISTRO OMITIDO EM 09/07/2018	0219-1137	NT	1.1.1.05.001	789,00	
AQUISICAO DE DDA CONSTRUCAO A SECO COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 000449 REGISTRO OMITIDO EM 26/06/2018	0219-1138	MAT	3.1.2.05.001		14.838,00
PAGAMENTO A DDA CONSTRUCAO A SECO COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 000449 REGISTRO OMITIDO EM 26/06/2018	0219-1139	NT	1.1.1.05.001	14.838,00	
AQUISICAO DE DDA CONSTRUCAO A SECO COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 000447 REGISTRO OMITIDO EM 26/06/2018	0219-1140	MAT	3.1.2.05.001		700,00
PAGAMENTO A DDA CONSTRUCAO A SECO COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 000447 REGISTRO OMITIDO EM 26/06/2018	0219-1141	NT	1.1.1.05.001	700,00	
AQUISICAO DE DDA CONSTRUCAO A SECO COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 000446 REGISTRO OMITIDO EM 26/06/2018	0219-1142	MAT	3.1.2.05.001		800,00
PAGAMENTO A DDA CONSTRUCAO A SECO COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 000446 REGISTRO OMITIDO EM 26/06/2018	0219-1143	NT	1.1.1.05.001	800,00	
AQUISICAO DE DDA CONSTRUCAO A SECO COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 000445 REGISTRO OMITIDO EM 26/06/2018	0219-1144	MAT	3.1.2.05.001		2.078,00
PAGAMENTO A DDA CONSTRUCAO A SECO COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 000445 REGISTRO OMITIDO EM 26/06/2018	0219-1145	NT	1.1.1.05.001	2.078,00	
Conta: CNL da Rocha Junior 2.1.1.02.896 CNL					
AQUISICAO DE C N L ROCHA JUNIOR ME NFSE 001205	0219-2355	SERV	3.1.2.03.001		3.200,00
AQUISICAO DE C N L ROCHA JUNIOR - ME NFSE 001206	0219-2356	SERV	3.1.2.03.001		200,00

Conta: Mardson Barroso Campelo Me 2.1.1.02.906 MARDSON

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 01/02/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000008	0219-1330				5.000,00
Conta: Paulo Tintas Eireli Epp 2.1.1.02.938 PAULOT					
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011102	0219-1950	MAT	3.1.2.05.001		280,00
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000188	0219-1937	MAT	3.1.2.05.001		1.863,12
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000187	0219-1940	MAT	3.1.2.05.001		573,91
Conta: Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli 2.1.1.02.978 ALMEIDAC					
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007431	0219-1946	MAT	3.1.2.05.001		571,43
Conta: Alexandre Correa Ribeiro 59132639287 2.1.1.02.999 ALEXANDRE					
PAGAMENTO A ALEXANDRE CORREA RIBEIRO NFSE 000065	0219-34	ITAU	1.1.1.02.004	100,00	
Conta: Brito e Cunha Comercio Ltda 2.1.1.02.999 BRITO					
AQUISICAO DE BRITO E CUNHA COMERCIO LTDA DANFE 015827	0219-1942	MAT	3.1.2.05.001		29,90
Conta: DVN Vidros da Amazonia Industrial e Comercio Ltda 2.1.1.02.999 DVN					
AQUISICAO DE DVN VIDROS DA AMAZONIA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA DANFE 001325	0219-1100	MAT	3.1.2.05.001		6.693,00
PAGAMENTO A DVN VIDROS DA AMAZONIA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA DANFE 001325	0219-1101	NT	1.1.1.05.001	6.693,00	
Conta: Eletropimbo Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.999 ELETROP					
AQUISICAO DE ELETROPIMBO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 002331 REGISTRO OMITIDO EM 27/11/2018	0219-1118	MAT	3.1.2.05.001		3.469,00
PAGAMENTO A ELETROPIMBO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 002331 REGISTRO OMITIDO EM 27/11/2018	0219-1119	NT	1.1.1.05.001	3.469,00	
AQUISICAO DE ELETROPIMBO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 002259 REGISTRO OMITIDO EM 27/09/2018	0219-1120	MAT	3.1.2.05.001		2.603,00
PAGAMENTO A ELETROPIMBO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 002259 REGISTRO OMITIDO EM 27/09/2018	0219-1121	NT	1.1.1.05.001	2.603,00	
AQUISICAO DE ELETROPIMBO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 002260 REGISTRO OMITIDO EM 28/09/2018	0219-1122	MAT	3.1.2.05.001		1.389,40
PAGAMENTO A ELETROPIMBO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 002260 REGISTRO OMITIDO EM 28/09/2018	0219-1123	NT	1.1.1.05.001	1.389,40	
AQUISICAO DE ELETROPIMBO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 002265 REGISTRO OMITIDO EM 03/10/2018	0219-1124	MAT	3.1.2.05.001		935,36
PAGAMENTO A ELETROPIMBO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 002265 REGISTRO OMITIDO EM 03/10/2018	0219-1125	NT	1.1.1.05.001	935,36	
AQUISICAO DE ELETROPIMBO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 002266 REGISTRO OMITIDO EM 03/10/2018	0219-1126	MAT	3.1.2.05.001		7.409,16
PAGAMENTO A ELETROPIMBO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 002266 REGISTRO OMITIDO EM 03/10/2018	0219-1127	NT	1.1.1.05.001	7.409,16	
AQUISICAO DE ELETROPIMBO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 002267 REGISTRO OMITIDO EM 04/10/2018	0219-1128	MAT	3.1.2.05.001		5.266,98
PAGAMENTO A ELETROPIMBO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 002267 REGISTRO OMITIDO EM 04/10/2018	0219-1129	NT	1.1.1.05.001	5.266,98	
AQUISICAO DE ELETROPIMBO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 002276 REGISTRO OMITIDO EM 10/10/2018	0219-1130	MAT	3.1.2.05.001		645,00
PAGAMENTO A ELETROPIMBO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 002276 REGISTRO OMITIDO EM 10/10/2018	0219-1131	NT	1.1.1.05.001	645,00	
Conta: Epeg Servicos de Consultoria e Engenharia Eireli 2.1.1.02.999 EPEG					
AQUISICAO DE EPEG SERVICOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA EIRELI NFSE 1000056	0219-82	SERV	3.1.2.03.001		5.500,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 01/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A EPEG SERVICOS DE CONSUL TORIA E ENGENHARIA EIRELI NFSE 1000056	0219-83	ITAU	1.1.1.02.004	5.500,00	
Conta: Even Com de Mat de Construcao Ltda 2.1.1.02.999 EVEN					
PAGAMENTO A EVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 019290	0219-73	ITAU	1.1.1.02.004	68,79	
Conta: Intercement Brasil S.A 2.1.1.02.999 INTERC					
PAGAMENTO A INTERCEMENT BRASIL S.A DANFE 132616	0219-66	ITAU	1.1.1.02.004	1.744,00	
Conta: J H Comercio - Eireli - Epp 2.1.1.02.999 JH					
AQUISICAO DE J H COMERCIO - EIRELI - EPP DANFE 022836	0219-1941	MAT	3.1.2.05.001		440,02
Conta: N P MURTA FILHO 2.1.1.02.999 NP					
AQUISICAO DE N P MURTA FILHO DANFE 001411	0219-276	MAT	3.1.2.05.001		2.389,21
Conta: Nordife Materiais Eletricos Ltda - Matriz 2.1.1.02.999 NORDIFE					
PAGAMENTO A NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 212810	0219-79	ITAU	1.1.1.02.004	330,93	
Conta: Norte Distribuidora e Comercio de MDF Eireli EPP 2.1.1.02.999 NORTED					
AQUISICAO DE NORTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MDF - EIRELI EPP DANFE 005484	0219-1943	MAT	3.1.2.05.001		1.433,00
Conta: SD Comercio de Gas Ltda - Me 2.1.1.02.999 SD					
PAGAMENTO A SD COMERCIO DE GAS LTDA ME DANFE 008119	0219-89	ITAU	1.1.1.02.004	770,00	
Conta: Universal Com de Materiais de Construcao Ltda 2.1.1.02.999 UNIVERSAL					
PAGAMENTO A UNIVERSAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000050	0219-60	ITAU	1.1.1.02.004	1.028,00	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE P LOPES E CIA LTDA NFSE 005639	0219-1324				19,00
RETIDO DE MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000008	0219-1327				281,37
RETIDO DE ALEMAR PEREIRA TORRES - ME NFSE 000017	0219-1332				300,00
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF					
RETIDO DE MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000008	0219-1329				261,67
RETIDO DE ALEMAR PEREIRA TORRES - ME NFSE 000017	0219-1334				279,00
Conta: IR Retido na Fonte 2.1.1.04.009 IRRF					
RETIDO DE MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000008	0219-1328				84,41
RETIDO DE ALEMAR PEREIRA TORRES - ME NFSE 000017	0219-1333				90,00
Conta: Salarios a Pagar 2.1.1.05.001 SALP					
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019	0219-97	ITAU	1.1.1.02.004	6.210,48	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019	0219-98	ITAU	1.1.1.02.004	3.930,69	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019	0219-99	ITAU	1.1.1.02.004	26.846,42	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019	0219-100	ITAU	1.1.1.02.004	1.591,13	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019	0219-101	ITAU	1.1.1.02.004	5.964,49	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 01/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019	0219-102	ITAU	1.1.1.02.004	1.698,86	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019	0219-103	ITAU	1.1.1.02.004	16.994,92	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019	0219-104	ITAU	1.1.1.02.004	8.897,26	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019	0219-105	ITAU	1.1.1.02.004	30.937,47	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019	0219-107	ITAU	1.1.1.02.004	14.922,40	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019	0219-2318			40.276,65	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000705	0219-1450				1.812,92
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PAGAMENTO A AQUINALDO RODRIGUES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-41	ITAU	1.1.1.02.004	408,00	
PAGAMENTO A ALAN DA COSTA LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-42	ITAU	1.1.1.02.004	408,00	
PAGAMENTO A JOAO GOMES DOS SANTOS FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-45	ITAU	1.1.1.02.004	408,00	
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO AMAZONAS BOLETO 561406	0219-92	ITAU	1.1.1.02.004	3.895,00	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE EPEG SERVICOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA EIRELI NFSE 1000056	0219-82	EPEG	2.1.1.02.999	5.500,00	
AQUISICAO DE P LOPES E CIA LTDA NFSE 005639	0219-1323			380,00	
AQUISICAO DE MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000008	0219-1326			5.627,45	
AQUISICAO DE ALEMAR PEREIRA TORRES - ME NFSE 000017	0219-1331			6.000,00	
AQUISICAO DE C N L ROCHA JUNIOR ME NFSE 001205	0219-2355	CNL	2.1.1.02.896	3.200,00	
AQUISICAO DE C N L ROCHA JUNIOR - ME NFSE 001206	0219-2356	CNL	2.1.1.02.896	200,00	
AQUISICAO DE SANDRO ROSSI MIRANDA ME NFSE 002148	0219-2545	SANDRO	2.1.1.02.652	980,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A BBM INNFLAT - HOTELARIA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA FATURA 007595	0219-36	ITAU	1.1.1.02.004	379,00	
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 029838	0219-58	ITAU	1.1.1.02.004	123,20	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE FRIGELAR OCMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 061838	0219-11	FRIGELAR	2.1.1.02.577	758,33	
AQUISICAO DE MAGUARI SHOWROOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 000816	0219-12	MAGUARI	2.1.1.02.850	4.200,00	
PAGAMENTO A DI CASA COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 450006	0219-14	DICASA	2.1.1.02.553	900,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRINO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-33	ITAU	1.1.1.02.004	18,00	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-37	ITAU	1.1.1.02.004	152,00	
PAGAMENTO A MARCELO JAIME MOTA LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-38	ITAU	1.1.1.02.004	502,40	
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0219-39	ITAU	1.1.1.02.004	450,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 01/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A SIMIEL NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-40	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NT CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-43	ITAU	1.1.1.02.004	408,00	
PAGAMENTO A ARNOLD SCHONBERGER ANDRADE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-44	ITAU	1.1.1.02.004	408,00	
PAGAMENTO A JONILSON DE SOUZA SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-46	ITAU	1.1.1.02.004	408,00	
PAGAMENTO A MANOEL PIMENTA DE FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-47	ITAU	1.1.1.02.004	408,00	
PAGAMENTO A RENILDO MOREIRA GAMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-48	ITAU	1.1.1.02.004	408,00	
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-49	ITAU	1.1.1.02.004	408,00	
PAGAMENTO A RONY ANDERSON NASCIMENTO RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-50	ITAU	1.1.1.02.004	408,00	
PAGAMENTO A ROSIVALDO RAMOS DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-51	ITAU	1.1.1.02.004	408,00	
PAGAMENTO A OBALDI ISIDRO BLANCO VILLEGAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-52	ITAU	1.1.1.02.004	320,00	
PAGAMENTO A ALBECI ALVES GOMES	0219-53	ITAU	1.1.1.02.004	408,00	
PAGAMENTO A CONSTRUTORA BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-56	ITAU	1.1.1.02.004	2.275,37	
PAGAMENTO A CRISTIANE OZELA CINTRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-57	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A JANDERSON ALBINO SILVA E SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-69	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
PAGAMENTO A JHOYCEMARA A RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-70	ITAU	1.1.1.02.004	28,03	
PAGAMENTO A JOSIAS RODRIGUES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-71	ITAU	1.1.1.02.004	100,00	
PAGAMENTO A MARCELO JAIME MOTA LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-76	ITAU	1.1.1.02.004	136,80	
PAGAMENTO A NORDESTE GAS E LOCACOES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-77	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A MARMUDE DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-84	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A DANIEL BERNARDO SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-85	ITAU	1.1.1.02.004	4.500,00	
PAGAMENTO A SIMIEL NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-91	ITAU	1.1.1.02.004	410,19	
AQUISICAO DE TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA DANFE 041533	0219-93	TUBO	2.1.1.02.527	402,88	
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0219-95	ITAU	1.1.1.02.004	643,91	
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0219-96	ITAU	1.1.1.02.004	136,80	
AQUISICAO DE N P MURTA FILHO DANFE 001411	0219-276	NP	2.1.1.02.999	2.389,21	
AQUISICAO DE DVN VIDROS DA AMAZONIA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA DANFE 001325	0219-1100	DVN	2.1.1.02.999	6.693,00	
AQUISICAO DE ELETROPIMBO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 002331 REGISTRO OMITIDO EM 27/11/2018	0219-1118	ELETROP	2.1.1.02.999	3.469,00	
AQUISICAO DE ELETROPIMBO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 002259 REGISTRO OMITIDO EM 27/09/2018	0219-1120	ELETROP	2.1.1.02.999	2.603,00	
AQUISICAO DE ELETROPIMBO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 002260 REGISTRO OMITIDO EM 28/09/2018	0219-1122	ELETROP	2.1.1.02.999	1.389,40	
AQUISICAO DE ELETROPIMBO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 002265 REGISTRO OMITIDO EM 03/10/2018	0219-1124	ELETROP	2.1.1.02.999	935,36	
AQUISICAO DE ELETROPIMBO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 002266 REGISTRO OMITIDO EM 03/10/2018	0219-1126	ELETROP	2.1.1.02.999	7.409,16	
AQUISICAO DE ELETROPIMBO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 002267 REGISTRO OMITIDO EM 04/10/2018	0219-1128	ELETROP	2.1.1.02.999	5.266,98	
AQUISICAO DE ELETROPIMBO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 002276 REGISTRO OMITIDO EM 10/10/2018	0219-1130	ELETROP	2.1.1.02.999	645,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE DDA CONSTRUCAO A SECO COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 000600 REGISTRO OMITIDO EM 22/10/2018	0219-113 2	DDA	2.1.1.02.870	15.925,00	
AQUISICAO DE DDA CONSTRUCAO A SECO COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 000467 REGISTRO OMITIDO EM 09/07/2018	0219-113 6	DDA	2.1.1.02.870	789,00	
AQUISICAO DE DDA CONSTRUCAO A SECO COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 000449 REGISTRO OMITIDO EM 26/06/2018	0219-113 8	DDA	2.1.1.02.870	14.838,00	
AQUISICAO DE DDA CONSTRUCAO A SECO COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 000447 REGISTRO OMITIDO EM 26/06/2018	0219-114 0	DDA	2.1.1.02.870	700,00	
AQUISICAO DE DDA CONSTRUCAO A SECO COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 000446 REGISTRO OMITIDO EM 26/06/2018	0219-114 2	DDA	2.1.1.02.870	800,00	
AQUISICAO DE DDA CONSTRUCAO A SECO COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 000445 REGISTRO OMITIDO EM 26/06/2018	0219-114 4	DDA	2.1.1.02.870	2.078,00	
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 102484	0219-193 3	BUENO	2.1.1.02.542	441,84	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 149445	0219-193 4	CENTROE	2.1.1.02.583	254,53	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000188	0219-193 7	KVD	2.1.1.02.968	1.863,12	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000187	0219-194 0	KVD	2.1.1.02.968	573,91	
AQUISICAO DE J H COMERCIO - EIRELI - EPP DANFE 022836	0219-194 1	JH	2.1.1.02.999	440,02	
AQUISICAO DE BRITO E CUNHA COMERCIO LTDA DANFE 015827	0219-194 2	BRITO	2.1.1.02.999	29,90	
AQUISICAO DE NORTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MDF - EIRELI EPP DANFE 005484	0219-194 3	NORTED	2.1.1.02.999	1.433,00	
AQUISICAO DE NN RAMOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 001912	0219-194 4	NN	2.1.1.02.549	143,50	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 074573	0219-194 5	MARQUIIP	2.1.1.02.733	912,95	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007431	0219-194 6	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	571,43	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 074563	0219-194 7	MARQUIIP	2.1.1.02.733	206,50	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 639536	0219-194 8	OPLIMA	2.1.1.02.662	260,00	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 639464	0219-194 9	OPLIMA	2.1.1.02.662	235,70	
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011102	0219-195 0	PAULOT	2.1.1.02.938	280,00	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 077542	0219-235 3	CASA	2.1.1.02.011	214,60	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-184 9	SANTA	1.1.1.02.010	145,00	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.4.2.05.032 AV					
PAGAMENTO A LH LOCACOES DE AUTOMOVEIS CONFORME FATURA 000001	0219-74	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-109	ITAU	1.1.1.02.004		220,29
TOTAL DO DIA =				2.361.523,80	2.361.523,80
**** DATA: 02/02/19 ****					
Conta: Construtora Recife Ltda - ME 1.1.4.01.063 ARECIFE					
AQUISICAO DE CONSTRUTORA RECIFE LTDA ME NFSA 000278	0219-319				5.000,00
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 045934	0219-236 7	MAT	3.1.2.05.001		462,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 02/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Construtora Recife Ltda - Me 2.1.1.02.981 RECIFE AQUISICAO DE CONSTRUTORA RECIFE LTDA ME NFSA 000278	0219-317				1.650,10
Conta: Nordife Materiais Eletricos Ltda - Matriz 2.1.1.02.999 NORDIFE AQUISICAO DE NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 212810	0219-78	MAT	3.1.2.05.001		330,93
Conta: Universal Com de Materiais de Construcão Ltda 2.1.1.02.999 UNIVERSAL AQUISICAO DE UNIVERSAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000050	0219-59	MAT	3.1.2.05.001		1.028,00
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF RETIDO DE CONSTRUTORA REFICE LTDA - ME NFSE 000278	0219-316				822,79
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV AQUISICAO DE CONSTRUTORA REFICE LTDA - ME NFSE 000278	0219-315			7.472,89	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT AQUISICAO DE UNIVERSAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000050	0219-59	UNIVERSA L	2.1.1.02.999	1.028,00	
AQUISICAO DE NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 212810	0219-78	NORDIFE	2.1.1.02.999	330,93	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 045934	0219-2367	SV	2.1.1.02.007	462,00	
TOTAL DO DIA =				9.293,82	9.293,82
**** DATA: 04/02/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU PAGAMENTO A EDMAR CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-110	MAT	3.1.2.05.001		1.944,23
PAGAMENTO A ALEMAR PEREIRA TORRES - ME NFSE 000017	0219-111	ALEMAR	2.1.1.02.813		5.131,00
PAGAMENTO A ALFREDO BENEVIDES BARROS NFSE 560831	0219-112	ALFREDO	2.1.1.02.999		2.475,00
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007195	0219-113	ALMEIDAC	2.1.1.02.978		2.528,34
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007350	0219-114	ALMEIDAC	2.1.1.02.978		3.000,00
PAGAMENTO A ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA DANFE 195736	0219-115	ALUMIFER	2.1.1.02.988		2.524,79
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 024669	0219-116	ARENA	2.1.1.02.490		812,33
PAGAMENTO A BRASIL TELECOM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-117	MAT	3.1.2.05.001		398,00
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 075992	0219-118	CASA	2.1.1.02.011		3.238,86
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076030	0219-119	CASA	2.1.1.02.011		484,46
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 147448	0219-120	CENTRO	2.1.1.02.181		1.020,10
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 147447	0219-121	CENTRO	2.1.1.02.181		1.320,32
PAGAMENTO A EPIS PROTECAO EIRELI ME DANFE 005052	0219-122	EPIS	2.1.1.02.570		133,10
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 034439	0219-123	FRIGELAR	2.1.1.02.577		359,89
PAGAMENTO A GENIVALDO SOUSA DE ARAUJO EPP DANFE 000031	0219-124	GENILVAD O	2.1.1.02.999		2.352,00
PAGAMENTO A HIZIOMAR DE SOUZA PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-125	MAT	3.1.2.05.001		921,87
PAGAMENTO A MANOEL RAIMUNDO NEVES VIEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-126	MAT	3.1.2.05.001		1.728,51
PAGAMENTO A MARCOS VINICIUS CUNHA BRILHANT CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-127	MAT	3.1.2.05.001		266,67
PAGAMENTO A HL MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 007731	0219-129	HLM	2.1.1.02.999		15.390,00
PAGAMENTO A IMPOLUT LTDA - ME DANFE 048956	0219-130	IMPOLUT	2.1.1.02.450		1.373,17
PAGAMENTO A INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 129636	0219-131	INFO	2.1.1.02.134		3.865,33
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 054780	0219-132	IRMAOS	2.1.1.02.556		465,56
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO - ME DANFE 000151	0219-133	KVD	2.1.1.02.968		1.878,12
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 903653	0219-134	LJ	2.1.1.02.008		581,74

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 04/02/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 904207	0219-135	LJ	2.1.1.02.008		1.624,38
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 903947	0219-136	LJ	2.1.1.02.008		319,10
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 904176	0219-137	LJ	2.1.1.02.008		1.532,64
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 904175	0219-138	LJ	2.1.1.02.008		1.044,03
PAGAMENTO A LEVE LAJE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME DANFE 004089	0219-140	LEVE	2.1.1.02.999		4.895,00
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR LTDA FATURA 2774617	0219-141	ALV	3.1.2.04.022		896,00
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR LTDA FATURA 020561	0219-142	ALV	3.1.2.04.022		1.900,00
PAGAMENTO A M H SOUZA COMERCIO EM GERAL LTDA DANFE 001106	0219-143	MHS	2.1.1.02.999		1.730,00
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 073402	0219-144	MARQUIIP	2.1.1.02.733		1.255,50
PAGAMENTO A MARDSON BARROSO CAMPELO ME NFSE 000008	0219-145	MARDSON	2.1.1.02.906		5.000,00
PAGAMENTO A MIRLA GONCALVES GERALDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-146	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00
PAGAMENTO A ODONTOPREV S/A CONFORME BOLETO	0219-147	AM	3.1.2.02.005		592,00
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 181197	0219-148	PARAF	2.1.1.02.677		461,04
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 181294	0219-149	PARAF	2.1.1.02.677		481,00
PAGAMENTO A PIVNET TECNOLOGIA EIRELI EPP DANFE 007963	0219-150	PIVNET	2.1.1.02.503		3.308,80
PAGAMENTO A ROSANGELA SOARES MACENA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-151	MAT	3.1.2.05.001		226,00
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM BOLETO 2047716	0219-152	VT	3.1.2.02.006		1.000,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116179	0219-153	SV	2.1.1.02.007		216,04
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116178	0219-154	SV	2.1.1.02.007		2.398,30
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116189	0219-155	SV	2.1.1.02.007		814,12
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116145	0219-156	SV	2.1.1.02.007		332,93
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 043254	0219-157	SV	2.1.1.02.007		130,50
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	0219-158	SANTA	1.1.1.02.010	5.471,24	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-159	RAF	3.4.4.02.001	58,85	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019	0219-160	SALP	2.1.1.05.001		948,74
Conta: Banco Daycoval S/A - Agência: 0019 - C/C 0007312972 1.1.1.02.007	DAYCOVAL				
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-185 3	TB	3.4.2.03.003		8,55
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-185 4	TB	3.4.2.03.003		14,00
Conta: Banco Santander S/A - C/C 130037274 1.1.1.02.010	SANTA				
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	0219-158	ITAU	1.1.1.02.004		5.471,24
RESGATE DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-185 1	ASANTA	1.1.1.03.010	5.471,24	
Conta: Banco Santander S/A - C/C 13003727-4 1.1.1.03.010	ASANTA				
RESGATE DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-185 1	SANTA	1.1.1.02.010		5.471,24
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001	NT				
PAGAMENTO A ALEMAR PEREIRA TORRES - ME NFSE 000017	0219-236 4	ALEMAR	2.1.1.02.813		200,00
PAGAMENTO A CLARO S/A DANFE 004955	0219-255 5	CLARO	2.1.1.02.403		7.700,00
Conta: Tribunal Regional Eleitoral de Rondonia 1.1.2.02.019	RONDON22				
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL DE ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000706	0219-145 1			11.673,93	
Conta: Construtora Etam Ltda 1.1.2.02.034	ETAM2				

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

*** DATA: 04/02/19 ***					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000707	0219-1458			651,37	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL DE ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000706	0219-1453			167,47	
PROVISÃO DA NFSE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000707	0219-1461			7,50	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL DE ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000706	0219-1454			139,56	
PROVISÃO DA NFSE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000707	0219-1462			7,50	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL DE ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000706	0219-1455			418,67	
PROVISÃO DA NFSE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000707	0219-1463			22,50	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL DE ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000706	0219-1456			90,71	
PROVISÃO DA NFSE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000707	0219-1464			4,88	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000707	0219-1459			15,00	
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL DE ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000706	0219-1867			697,78	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL DE ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000706	0219-1452			767,56	
PROVISÃO DA NFSE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000707	0219-1460			41,25	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116179	0219-153	ITAU	1.1.1.02.004	216,04	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116178	0219-154	ITAU	1.1.1.02.004	2.398,30	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116189	0219-155	ITAU	1.1.1.02.004	814,12	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116145	0219-156	ITAU	1.1.1.02.004	332,93	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 043254	0219-157	ITAU	1.1.1.02.004	130,50	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 046044	0219-2368	MAT	3.1.2.05.001		675,00
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 903653	0219-134	ITAU	1.1.1.02.004	581,74	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 904207	0219-135	ITAU	1.1.1.02.004	1.624,38	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 903947	0219-136	ITAU	1.1.1.02.004	319,10	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 904176	0219-137	ITAU	1.1.1.02.004	1.532,64	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 904175	0219-138	ITAU	1.1.1.02.004	1.044,03	
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 075992	0219-118	ITAU	1.1.1.02.004	3.238,86	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076030	0219-119	ITAU	1.1.1.02.004	484,46	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 077618	0219-1959	MAT	3.1.2.05.001		640,00
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 077617	0219-1960	MAT	3.1.2.05.001		435,05

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 04/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 259827	0219-1954	MAT	3.1.2.05.001		2.100,00
Conta: Info Store Computadores da Amazonia Ltda 2.1.1.02.134 INFO					
PAGAMENTO A INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 129636	0219-131	ITAU	1.1.1.02.004	3.865,33	
Conta: Centro do Alumínio Ltda 2.1.1.02.181 CENTRO					
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 147448	0219-120	ITAU	1.1.1.02.004	1.020,10	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 147447	0219-121	ITAU	1.1.1.02.004	1.320,32	
Conta: Claro S/A 2.1.1.02.403 CLARO					
PAGAMENTO A CLARO S/A DANFE 004955	0219-2555	NT	1.1.1.05.001	7.700,00	
Conta: Impolut Ltda ME 2.1.1.02.450 IMPOLUT					
PAGAMENTO A IMPOLUT LTDA - ME DANFE 048956	0219-130	ITAU	1.1.1.02.004	1.373,17	
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 024669	0219-116	ITAU	1.1.1.02.004	812,33	
Conta: RZPivnet Tecnologia Eireli EPP 2.1.1.02.503 PIVNET					
PAGAMENTO A PIVNET TECNOLOGIA EIRELI EPP DANFE 007963	0219-150	ITAU	1.1.1.02.004	3.308,80	
Conta: Raphael Maddy Junior EPP 2.1.1.02.524 RAPHAEL					
AQUISICAO DE RAPHAEL MEDDY JUNIOR EPP DANFE 001154	0219-28	MAT	3.1.2.05.001		400,00
Conta: Bueno Cechim Ltda 2.1.1.02.542 BUENO					
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 102509	0219-2352	MAT	3.1.2.05.001		252,21
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 054780	0219-132	ITAU	1.1.1.02.004	465,56	
Conta: Epis Proteção Eireli ME 2.1.1.02.570 EPIS					
PAGAMENTO A EPIS PROTECAO EIRELI ME DANFE 005052	0219-122	ITAU	1.1.1.02.004	133,10	
Conta: Frigelar Comercio e Industria Ltda 2.1.1.02.577 FRIGELAR					
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 034439	0219-123	ITAU	1.1.1.02.004	359,89	
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 149550	0219-1955	MAT	3.1.2.05.001		122,40
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 149532	0219-2354	MAT	3.1.2.05.001		652,76
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA					
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 640101	0219-1962	MAT	3.1.2.05.001		324,40
Conta: Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda 2.1.1.02.677 PARAF					
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 181197	0219-148	ITAU	1.1.1.02.004	461,04	
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 181294	0219-149	ITAU	1.1.1.02.004	481,00	
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 073402	0219-144	ITAU	1.1.1.02.004	1.255,50	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 04/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Alemar Pereira Torres ME 2.1.1.02.813 ALEMAR					
PAGAMENTO A ALEMAR PEREIRA TORRES - ME NFSE 000017	0219-111	ITAU	1.1.1.02.004	5.131,00	
PAGAMENTO A ALEMAR PEREIRA TORRES - ME NFSE 000017	0219-2364	NT	1.1.1.05.001	200,00	
Conta: Mardson Barroso Campelo Me 2.1.1.02.906 MARDSON					
PAGAMENTO A MARDSON BARROSO CAMPELO ME NFSE 000008	0219-145	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
Conta: Amadeu Pereira da Costa Me 2.1.1.02.961 AMADEU					
AQUISICAO DE AMADEU PEREIRA DA COSTA ME DANFE 000083	0219-164	MAT	3.1.2.05.001		2.904,00
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO - ME DANFE 000151	0219-133	ITAU	1.1.1.02.004	1.878,12	
Conta: Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli 2.1.1.02.978 ALMEIDAC					
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007195	0219-113	ITAU	1.1.1.02.004	2.528,34	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007350	0219-114	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
Conta: Alumifer Aluminio e Ferro Ltda 2.1.1.02.988 ALUMIFER					
PAGAMENTO A ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA DANFE 195736	0219-115	ITAU	1.1.1.02.004	2.524,79	
Conta: ACF de Almeida 2.1.1.02.999 ACF2					
AQUISICAO DE ACF DE ALMEIDA NFSE 000097	0219-326	SERV	3.1.2.03.001		9.000,00
Conta: Agatec Decoracoes Comercio e Servicos Ltda - Me 2.1.1.02.999 AGATEC					
AQUISICAO DE AGATEC DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME NFSE 000161	0219-349				186,90
Conta: Alfredo Benevides Barros 2.1.1.02.999 ALFREDO					
PAGAMENTO A ALFREDO BENEVIDES BARROS NFSE 560831	0219-112	ITAU	1.1.1.02.004	2.475,00	
Conta: Even Com de Mat de Construcão Ltda 2.1.1.02.999 EVEN					
AQUISICAO DE EVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 019290	0219-72	MAT	3.1.2.05.001		68,79
Conta: Genilvado Sousa de Araujo Epp 2.1.1.02.999 GENILVADO					
PAGAMENTO A GENIVALDO SOUSA DE ARAUJO EPP DANFE 000031	0219-124	ITAU	1.1.1.02.004	2.352,00	
Conta: HL Martins Comercio de Materiais de Construcão Ltda 2.1.1.02.999 HLM					
PAGAMENTO A HL MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 007731	0219-129	ITAU	1.1.1.02.004	15.390,00	
Conta: Laboratorio de Analises Clinicas Braz S/S Ltda 2.1.1.02.999 BRAZ					
AQUISICAO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BRAZ S/S LTDA NFSE 000166	0219-1340				2.450,56
Conta: Leve Laje Industria e Comercio Ltda Me 2.1.1.02.999 LEVE					
PAGAMENTO A LEVE LAJE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME DANFE 004089	0219-140	ITAU	1.1.1.02.004	4.895,00	
Conta: M H Souza Comercio em Geral Ltda 2.1.1.02.999 MHS					
PAGAMENTO A M H SOUZA COMERCIO EM GERAL LTDA DANFE 001106	0219-143	ITAU	1.1.1.02.004	1.730,00	
Conta: R de Pacheco Locacao Me 2.1.1.02.999 RPACHECO					
AQUISICAO DE R DE PACHECO LOCACAO ME NFSE 000410	0219-192	AE	3.1.2.04.009		360,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BRAZ S/S LTDA NFSE 000166	0219-1337				53,36

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 04/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF RETIDO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BRAZ S/S LTDA NFSE 000166	0219-133 9				124,06
Conta: IR Retido na Fonte 2.1.1.04.009 IRRF RETIDO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BRAZ S/S LTDA NFSE 000166	0219-133 8				40,02
Conta: Salarios a Pagar 2.1.1.05.001 SALP PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019	0219-160	ITAU	1.1.1.02.004	948,74	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL DE ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000706	0219-145 7				13.955,68
PROVISÃO DA NFSE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000707	0219-146 5				750,00
Conta: INSS 3.1.2.02.002 INSS RETIDO DE AGATEC DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME NFSE 000161	0219-348				23,10
Conta: Assistencia Medica 3.1.2.02.005 AM PAGAMENTO A ODONTOPREV S/A CONFORME BOLETO	0219-147	ITAU	1.1.1.02.004	592,00	
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM BOLETO 2047716	0219-152	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV AQUISICAO DE ACF DE ALMEIDA NFSE 000097	0219-326	ACF2	2.1.1.02.999	9.000,00	
AQUISICAO DE AGATEC DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME NFSE 000161	0219-347			210,00	
AQUISICAO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BRAZ S/S LTDA NFSE 000166	0219-133 6			2.668,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE AQUISICAO DE R DE PACHECO LOCACAO ME NFSE 0004 10	0219-192	RPACHEC O	2.1.1.02.999	360,00	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR LTDA FATURA 2774617	0219-141	ITAU	1.1.1.02.004	896,00	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR LTDA FATURA 020561	0219-142	ITAU	1.1.1.02.004	1.900,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT AQUISICAO DE RAPHAEL MEDDY JUNIOR EPP DANFE 001154	0219-28	RAPHAEL	2.1.1.02.524	400,00	
AQUISICAO DE EVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 019290	0219-72	EVEN	2.1.1.02.999	68,79	
PAGAMENTO A EDMAR CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-110	ITAU	1.1.1.02.004	1.944,23	
PAGAMENTO A BRASIL TELECOM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-117	ITAU	1.1.1.02.004	398,00	
PAGAMENTO A HIZIOMAR DE SOUZA PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-125	ITAU	1.1.1.02.004	921,87	
PAGAMENTO A MANOEL RAIMUNDO NEVES VIEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-126	ITAU	1.1.1.02.004	1.728,51	
PAGAMENTO A MARCOS VINICIUS CUNHA BRILHANT CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-127	ITAU	1.1.1.02.004	266,67	
PAGAMENTO A MIRLA GONCALVES GERALDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-146	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
PAGAMENTO A ROSANGELA SOARES MACENA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-151	ITAU	1.1.1.02.004	226,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 04/02/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE AMADEU PEREIRA DA COSTA ME DANFE 000083	0219-164	AMADEU	2.1.1.02.961	2.904,00	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 259827	0219-1954	BA	2.1.1.02.040	2.100,00	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 149550	0219-1955	CENTROE	2.1.1.02.583	122,40	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 077618	0219-1959	CASA	2.1.1.02.011	640,00	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 077617	0219-1960	CASA	2.1.1.02.011	435,05	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 640101	0219-1962	OPLIMA	2.1.1.02.662	324,40	
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 102509	0219-2352	BUENO	2.1.1.02.542	252,21	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 149532	0219-2354	CENTROE	2.1.1.02.583	652,76	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 046044	0219-2368	SV	2.1.1.02.007	675,00	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-1853	DAYCOVA L	1.1.1.02.007	8,55	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-1854	DAYCOVA L	1.1.1.02.007	14,00	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-159	ITAU	1.1.1.02.004		58,85
TOTAL DO DIA =				142.241,68	142.241,68
**** DATA: 05/02/19 ****					
Conta: Banco Bradesco S/A - Agência: 2164 - C/C 31053-0 1.1.1.02.002 BRADESCO					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-1839	TB	3.4.2.03.003		6,50
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A MANAUS AMBIENTAL S/A FATURA MES 01/2019	0219-161	AGA	3.4.2.05.006		277,21
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-162	NT	1.1.1.05.001		17.500,00
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007235	0219-163	ALMEIDAC	2.1.1.02.978		2.258,10
PAGAMENTO A CCL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 018263	0219-165	AE	3.1.2.04.009		400,00
PAGAMENTO A A C FERNANDES NFSE 000663	0219-166	ACF	2.1.1.02.864		78,39
PAGAMENTO A CONTAL CONTABILIDADE EIRELI NFSE 000143	0219-167	CONTAL	2.1.1.02.454		3.226,20
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-168	NT	1.1.1.05.001		752,78
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0219-169	NT	1.1.1.05.001		20.000,00
PAGAMENTO A EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA BOLETO 006699	0219-170	MS	3.4.2.05.001		499,50
PAGAMENTO A F H COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 009873	0219-172	FHC	2.1.1.02.999		1.000,00
PAGAMENTO A GLOBALSERVICE SEGURANCA ELETRONICA LTDA DANFE 001358	0219-173	GLOBAL	2.1.1.02.455		1.273,00
PAGAMENTO A FH COM MAT CONST LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-174	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A J E ANDRADE TAVARES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-175	MAT	3.1.2.05.001		1.548,50
PAGAMENTO A J N NAVARRO CORREA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-176	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A J N NAVARRO CORREA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-177	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A J N NAVARRO CORREA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-178	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A J N NAVARRO CORREA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-179	MAT	3.1.2.05.001		300,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 05/02/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A J N NAVARRO CORREA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-180	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A J N NAVARRO CORREA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-181	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A J N NAVARRO CORREA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-182	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A LAYS FROTA PALHETA COUTINHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-183	MAT	3.1.2.05.001		63,76
PAGAMENTO A LEANNE LIBORIO COSTA BRAGA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-184	MAT	3.1.2.05.001		783,00
PAGAMENTO A MARCELO JAIME MOTA LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-185	MAT	3.1.2.05.001		430,00
PAGAMENTO A METALURGICA MARLIN S/A IND COM IMP E EXP DANFE 261382	0219-187	MARLIN	2.1.1.02.218		288,00
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 179654	0219-188	PARAF	2.1.1.02.677		49.612,35
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011154	0219-190	PAULOT	2.1.1.02.938		3.395,00
AQUISICAO DE PRIME LINE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA BOLETO 201901	0219-191	SPPJ	3.1.2.04.019		960,00
PAGAMENTO A R DE PACHECO LOCACAO ME NFSE 000410	0219-193	RPACHECO	2.1.1.02.999		360,00
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019	0219-194	PA	2.1.1.05.008		170,65
PAGAMENTO A RONI DE MORAES SOUSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-195	MAT	3.1.2.05.001		781,95
PAGAMENTO A SIDNEY COELHO PALHANO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-196	MAT	3.1.2.05.001		1.078,58
PAGAMENTO A SILE DA PEDRA MARMOARIA E VID CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-197	MAT	3.1.2.05.001		550,00
RECEBIDO DE SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NA BAHIA NFSE 000615	0219-198			11.277,72	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-199	RAF	3.4.4.02.001	77,87	
PAGAMENTO A SILE DA PEDRA MARMOARIA E VID CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-200	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A AMADEU PEREIRA DA COSTA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-201	MAT	3.1.2.05.001		2.904,00
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-202	TB	3.4.2.03.003		2.421,66
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-203	TB	3.4.2.03.003		9,48
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-162	ITAU	1.1.1.02.004	17.500,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-168	ITAU	1.1.1.02.004	752,78	
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0219-169	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
PAGAMENTO A NORTE GLASS TEMPER LTDA DANFE 000353	0219-109	GLASS	2.1.1.02.999		15.000,00
PAGAMENTO A PERFAL INDUSTRIA ESQUADRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 067419	0219-110	PERFAL	2.1.1.02.999		495,00
PAGAMENTO A PINHO E CARDOSO COMERCIO DE VIDROS LTDA DANFE 000178	0219-110	PINHOC	2.1.1.02.999		1.988,51
PAGAMENTO A M V VANZELER E CIA LTDA ME NFS 000662	0219-110	MVV	2.1.1.02.999		2.106,10
PAGAMENTO A TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041555	0219-255	TUBO	2.1.1.02.527		173,50
Conta: Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal na Bahia 1.1.2.02.009 BAHIA2					
RECEBIDO DE SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NA BAHIA NFSE 000615 DIFERENCA DE ISS	0219-183				11.604,99
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
RETIDO DE M R BARBOSA RABELO - ME NFSE 000202	0219-361				1.045,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 05/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 046151	0219-2378	MAT	3.1.2.05.001		185,14
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 914130	0219-2374	MAT	3.1.2.05.001		161,85
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 914364	0219-2375	MAT	3.1.2.05.001		6.752,09
Conta: Centro do Aluminio Ltda 2.1.1.02.181 CENTRO AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 149633	0219-2370	MAT	3.1.2.05.001		3.539,26
Conta: Metalurgica Marlin S/A Ind Com Imp e Exp 2.1.1.02.218 MARLIN PAGAMENTO A METALURGICA MARLIN S/A IND COM IMP E EXP DANFE 261382	0219-187	ITAU	1.1.1.02.004	288,00	
Conta: Aço Manaus Ind e Com de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.261 ACOM AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 058519	0219-1965	MAT	3.1.2.05.001		111,50
Conta: Contal Contabilidade Eireli 2.1.1.02.454 CONTAL PAGAMENTO A CONTAL CONTABILIDADE EIRELI NFSE 000143	0219-167	ITAU	1.1.1.02.004	3.226,20	
Conta: Globalservice Segurança Eletrônica Ltda 2.1.1.02.455 GLOBAL PAGAMENTO A GLOBALSERVICE SEGURANCA ELETRONICA LTDA DANFE 001358	0219-173	ITAU	1.1.1.02.004	1.273,00	
Conta: Tubo e Telha Comercial Ltda EPP 2.1.1.02.527 TUBO AQUISICAO DE TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041551	0219-6	MAT	3.1.2.05.001		95,76
AQUISICAO DE TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041553	0219-7	MAT	3.1.2.05.001		463,29
AQUISICAO DE TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041552	0219-8	MAT	3.1.2.05.001		64,80
AQUISICAO DE TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041554	0219-16	MAT	3.1.2.05.001		361,80
AQUISICAO DE TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041555	0219-1966	MAT	3.1.2.05.001		173,50
PAGAMENTO A TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041555	0219-2556	NT	1.1.1.05.001	173,50	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 066935	0219-1952	MAT	3.1.2.05.001		1.036,07
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 066957	0219-1964	MAT	3.1.2.05.001		551,60
Conta: Artluz Comercio Ltda 2.1.1.02.555 ARTLUZ AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 069138	0219-1973	MAT	3.1.2.05.001		633,78
Conta: Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda 2.1.1.02.677 PARAF PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 179654	0219-188	ITAU	1.1.1.02.004	49.612,35	
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 183894	0219-2376	MAT	3.1.2.05.001		506,27
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 074713	0219-1968	MAT	3.1.2.05.001		1.140,28
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 074712	0219-1969	MAT	3.1.2.05.001		2.456,66
Conta: Hileano Praia Advogados Associados 2.1.1.02.766 HILEANO					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

*** DATA: 05/02/19 ***					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE HILEANO PRAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS NFSE 000227	0219-1363				4.833,00
Conta: A C Fernandes 2.1.1.02.864 ACF					
PAGAMENTO A A C FERNANDES NFSE 000663	0219-166	ITAU	1.1.1.02.004	78,39	
Conta: Mardson Barroso Campelo Me 2.1.1.02.906 MARDSON					
AQUISICAO DE MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000011	0219-334				1.560,00
AQUISICAO DE MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000010	0219-358				11.257,18
AQUISICAO DE MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000012	0219-1350				10.050,00
Conta: Paulo Tintas Eireli Epp 2.1.1.02.938 PAULOT					
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011154	0219-190	ITAU	1.1.1.02.004	3.395,00	
AQUISICAO DE PAULO TINAS EIRELI EPP DANFE 011108	0219-1971	MAT	3.1.2.05.001		83,00
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011111	0219-1972	MAT	3.1.2.05.001		1.289,40
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011109	0219-2377	MAT	3.1.2.05.001		149,95
Conta: Rogerio Sao Bemardo Simoes 2.1.1.02.943 ROGERIO					
AQUISICAO DE ROGERIO FERNANDES SIMOES DANFE 095353	0219-1970	MAT	3.1.2.05.001		115,00
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002022	0219-1222	MAT	3.1.2.05.001		200,00
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002021	0219-1224	MAT	3.1.2.05.001		200,00
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000190	0219-1963	MAT	3.1.2.05.001		7.424,67
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO - ME DANFE 000192	0219-2363	MAT	3.1.2.05.001		1.124,93
Conta: Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli 2.1.1.02.978 ALMEIDAC					
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007235	0219-163	ITAU	1.1.1.02.004	2.258,10	
Conta: Alexandre Correa Ribeiro 59132639287 2.1.1.02.999 ALEXANDRE					
AQUISICAO DE ALEXANDRE CORREA RIBEIRO 59132639287 NFSE 000071	0219-320	SERV	3.1.2.03.001		360,00
Conta: Alpin Manutencao Predial Eireli Me 2.1.1.02.999 ALPIN					
AQUISICAO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI - ME NFSE 000003	0219-1368				18.468,00
Conta: Duaco Estruturas Metalicas e Premoldados Eireli 2.1.1.02.999 DUACO					
AQUISICAO DE DUACO ESTRUTURAS METALICAS E PREMOLDADOS EIRELI NFSE 000002	0219-396				2.670,00
Conta: Espaco Saude Belem Ltda 2.1.1.02.999 ESPACO					
AQUISICAO DE ESPACO SAUDE BELEM LIMA NFSE 001715	0219-2386				1.571,98
Conta: F H Comercio de Materiais de Construcao Ltda 2.1.1.02.999 FHC					
PAGAMENTO A F H COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 009873	0219-172	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
Conta: Governo do Estado do Para 2.1.1.02.999 GPARA					
AQUISICAO DE GOVERNO DO ESTADO DO PARA NFSE 055353	0219-345	MAT	3.1.2.05.001		115,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 05/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE GOVERNO DO ESTADO DO PARA NFSE 085927	0219-346	MAT	3.1.2.05.001		831,60
AQUISICAO DE GOVERNO DO ESTADO DO PARA DANFE 095316	0219-359	MAT	3.1.2.05.001		2.670,00
Conta: HL Martins Comercio de Materiais de Construcão Ltda 2.1.1.02.999 HLM					
AQUISICAO DE HL MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 007731	0219-128	MAT	3.1.2.05.001		15.390,00
Conta: J H Comercio - Eireli - Epp 2.1.1.02.999 JH					
AQUISICAO DE J H COMERCIO - EIRELI - EPP DANFE 022862	0219-1967	MAT	3.1.2.05.001		172,53
Conta: Jussimar Partelli 36941220287 2.1.1.02.999 JUSSIMAR					
AQUISICAO DE JUSSIMAR PARTELLI 36941220287 NFSE 000003	0219-304	SERV	3.1.2.03.001		350,00
Conta: M R Barbosa Rabelo - ME 2.1.1.02.999 MRB					
AQUISICAO DE M R BARBOSA RABELO - ME NFSE 000202	0219-362				8.455,00
Conta: M V Vanzeler & Cia Ltda - ME 2.1.1.02.999 MVV					
AQUISICAO DE M V VANZELER E CIA LTDA ME NFS 000662	0219-1108				2.106,10
PAGAMENTO A M V VANZELER E CIA LTDA ME NFS 000662	0219-1109	NT	1.1.1.05.001	2.106,10	
Conta: Norte Glass Temper Ltda 2.1.1.02.999 GLASS					
AQUISICAO DE NORTE GLASS TEMPER LTDA DANFE 000353	0219-1098	MAT	3.1.2.05.001		15.000,00
PAGAMENTO A NORTE GLASS TEMPER LTDA DANFE 000353	0219-1099	NT	1.1.1.05.001	15.000,00	
Conta: Perfal Ind Esq Comercio e Servicos Ltda 2.1.1.02.999 PERFAL					
AQUISICAO DE PERFAL IND ESQ COMERCIO E SERVICOS LTDA 067419	0219-342	MAT	3.1.2.05.001		495,00
PAGAMENTO A PERFAL INDUSTRIA ESQUADRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 067419	0219-1103	NT	1.1.1.05.001	495,00	
Conta: Pinho e Cardoso Comercio de Vidros Ltda 2.1.1.02.999 PINHOC					
AQUISICAO DE PINHO E CARDOSO COMERCIO DE VIDROS LTDA DANFE 000001	0219-341	MAT	3.1.2.05.001		1.988,51
AQUISICAO DE PINHO E CARDOSO COMERCIO DE VIDROS LTDA DANFE 000178	0219-1104	MAT	3.1.2.05.001		1.988,51
PAGAMENTO A PINHO E CARDOSO COMERCIO DE VIDROS LTDA DANFE 000178	0219-1105	NT	1.1.1.05.001	1.988,51	
Conta: R de Pacheco Locacao Me 2.1.1.02.999 RPACHECO					
PAGAMENTO A R DE PACHECO LOCACAO ME NFSE 000410	0219-193	ITAU	1.1.1.02.004	360,00	
Conta: Rosivaldo Goncalves Paixao 58191062291 2.1.1.02.999 ROSIVALDO					
AQUISICAO DE ROSIVALDO GONCALVES PAIXAO 58191062291 NFSE 000098	0219-344	SERV	3.1.2.03.001		2.500,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000011	0219-331				87,79
RETIDO DE MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000010	0219-357				675,29
RETIDO DE MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000012	0219-1347				565,56
RETIDO DE HILEANO PRAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS NFSE 000227	0219-1362				167,00
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI - ME NFSE 000003	0219-2314				1.100,00
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000010	0219-352				742,82
RETIDO DE DUACO ESTRUTURAS METALICAS E PREMOLDADOS EIRELI NFSE 000002	0219-395				330,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 05/02/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RETIDO DE M V VANZELER E CIA LTDA ME NFS 000662	0219-1107				158,90
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF					
RETIDO DE MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000011	0219-333				81,63
RETIDO DE MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000010	0219-354				628,01
RETIDO DE MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000012	0219-1349				525,96
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI - ME NFSE 000003	0219-1367				1.359,00
RETIDO DE ESPACO SAUDE BELEM LIMA NFSE 001715	0219-2382				77,89
Conta: IR Retido na Fonte 2.1.1.04.009 IRRF					
RETIDO DE MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000011	0219-332				26,34
RETIDO DE MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000010	0219-353				202,58
RETIDO DE MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000012	0219-1348				169,65
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI - ME NFSE 000003	0219-1366				1.073,00
RETIDO DE ESPACO SAUDE BELEM LIMA NFSE 001715	0219-2384				25,13
Conta: Pensao Alimenticia a Pagar 2.1.1.05.008 PA					
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019	0219-194	ITAU	1.1.1.02.004	170,65	
Conta: Retencao de Lucros 2.3.1.02.001 RL					
RECEBIDO DE SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NA BAHIA NFSE 000615 DIFERENCA DE ISS	0219-1837			327,27	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE JUSSIMAR PARTELLI 36941220287 NFSE 000003	0219-304	JUSSIMAR	2.1.1.02.999	350,00	
AQUISICAO DE ALEXANDRE CORREA RIBEIRO 59132639287 NFSE 000071	0219-320	ALEXANDRE	2.1.1.02.999	360,00	
AQUISICAO DE MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000011	0219-330			1.755,76	
AQUISICAO DE ROSIVALDO GONCALVES PAIXAO 58191062291 NFSE 000098	0219-344	ROSIVALDO	2.1.1.02.999	2.500,00	
AQUISICAO DE MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000010	0219-350			13.505,88	
AQUISICAO DE M R BARBOSA RABELO - ME NFSE 000202	0219-360			9.500,00	
AQUISICAO DE DUACO ESTRUTURAS METALICAS E PREMOLDADOS EIRELI NFSE 000002	0219-394			3.000,00	
AQUISICAO DE M V VANZELER E CIA LTDA ME NFS 000662	0219-1106			2.265,00	
AQUISICAO DE MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000012	0219-1346			11.311,17	
AQUISICAO DE HILEANO PRAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS NFSE 000227	0219-1361			5.000,00	
AQUISICAO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI - ME NFSE 000003	0219-1364			22.000,00	
AQUISICAO DE ESPACO SAUDE BELEM LIMA NFSE 001715	0219-2381			1.675,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A CCL LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 018263	0219-165	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
Conta: Servicos Prestados Pessoa Juridica 3.1.2.04.019 SPPJ					
AQUISICAO DE PRIME LINE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA BOLETO 201901	0219-191	ITAU	1.1.1.02.004	960,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041551	0219-6	TUBO	2.1.1.02.527	95,76	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 05/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041553	0219-7	TUBO	2.1.1.02.527	463,29	
AQUISICAO DE TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041552	0219-8	TUBO	2.1.1.02.527	64,80	
AQUISICAO DE TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041554	0219-16	TUBO	2.1.1.02.527	361,80	
AQUISICAO DE HL MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 007731	0219-128	HLM	2.1.1.02.999	15.390,00	
PAGAMENTO A FH COM MAT CONST LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-174	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A J E ANDRADE TAVARES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-175	ITAU	1.1.1.02.004	1.548,50	
PAGAMENTO A J N NAVARRO CORREA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-176	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A J N NAVARRO CORREA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-177	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A J N NAVARRO CORREA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-178	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A J N NAVARRO CORREA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-179	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A J N NAVARRO CORREA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-180	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A J N NAVARRO CORREA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-181	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A J N NAVARRO CORREA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-182	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A LAYS FROTA PALHETA COUTINHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-183	ITAU	1.1.1.02.004	63,76	
PAGAMENTO A LEANNE LIBORIO COSTA BRAGA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-184	ITAU	1.1.1.02.004	783,00	
PAGAMENTO A MARCELO JAIME MOTA LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-185	ITAU	1.1.1.02.004	430,00	
PAGAMENTO A RONI DE MORAES SOUSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-195	ITAU	1.1.1.02.004	781,95	
PAGAMENTO A SIDNEY COELHO PALHANO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-196	ITAU	1.1.1.02.004	1.078,58	
PAGAMENTO A SILE DA PEDRA MARMOARIA E VID CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-197	ITAU	1.1.1.02.004	550,00	
PAGAMENTO A SILE DA PEDRA MARMOARIA E VID CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-200	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A AMADEU PEREIRA DA COSTA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-201	ITAU	1.1.1.02.004	2.904,00	
AQUISICAO DE PINHO E CARDOSO COMERCIO DE VIDROS LTDA DANFE 000001	0219-341	PINHOC	2.1.1.02.999	1.988,51	
AQUISICAO DE PERFAL IND ESQ COMERCIO E SERVICOS LTDA 067419	0219-342	PERFAL	2.1.1.02.999	495,00	
AQUISICAO DE GOVERNO DO ESTADO DO PARA NFSE 055353	0219-345	GPARA	2.1.1.02.999	115,00	
AQUISICAO DE GOVERNO DO ESTADO DO PARA NFSE 085927	0219-346	GPARA	2.1.1.02.999	831,60	
AQUISICAO DE GOVERNO DO ESTADO DO PARA DANFE 095316	0219-359	GPARA	2.1.1.02.999	2.670,00	
AQUISICAO DE NORTE GLASS TEMPER LTDA DANFE 000353	0219-109	GLASS	2.1.1.02.999	15.000,00	
	8				
AQUISICAO DE PINHO E CARDOSO COMERCIO DE VIDROS LTDA DANFE 000178	0219-110	PINHOC	2.1.1.02.999	1.988,51	
	4				
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002022	0219-122	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	200,00	
	2				
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002021	0219-122	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	200,00	
	4				
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 066935	0219-195	JSM	2.1.1.02.535	1.036,07	
	2				
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000190	0219-196	KVD	2.1.1.02.968	7.424,67	
	3				
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 066957	0219-196	JSM	2.1.1.02.535	551,60	
	4				
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 058519	0219-196	ACOM	2.1.1.02.261	111,50	
	5				
AQUISICAO DE TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041555	0219-196	TUBO	2.1.1.02.527	173,50	
	6				

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 05/02/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE J H COMERCIO - EIRELI - EPP DANFE 022862	0219-1967	JH	2.1.1.02.999	172,53	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 074713	0219-1968	MARQUIIP	2.1.1.02.733	1.140,28	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 074712	0219-1969	MARQUIIP	2.1.1.02.733	2.456,66	
AQUISICAO DE ROGERIO FERNANDES SIMOES DANFE 095353	0219-1970	ROGERIO	2.1.1.02.943	115,00	
AQUISICAO DE PAULO TINAS EIRELI EPP DANFE 011108	0219-1971	PAULOT	2.1.1.02.938	83,00	
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011111	0219-1972	PAULOT	2.1.1.02.938	1.289,40	
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 069138	0219-1973	ARTLUZ	2.1.1.02.555	633,78	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO - ME DANFE 000192	0219-2363	KVD	2.1.1.02.968	1.124,93	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 149633	0219-2370	CENTRO	2.1.1.02.181	3.539,26	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 914130	0219-2374	LJ	2.1.1.02.008	161,85	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 914364	0219-2375	LJ	2.1.1.02.008	6.752,09	
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 183894	0219-2376	PARAF	2.1.1.02.677	506,27	
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011109	0219-2377	PAULOT	2.1.1.02.938	149,95	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 046151	0219-2378	SV	2.1.1.02.007	185,14	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-202	ITAU	1.1.1.02.004	2.421,66	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-203	ITAU	1.1.1.02.004	9,48	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-1839	BRADESCO	1.1.1.02.002	6,50	
Conta: Manutencao de Sistema 3.4.2.05.001 MS					
PAGAMENTO A EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA BOLETO 006699	0219-170	ITAU	1.1.1.02.004	499,50	
Conta: Agua e Esgoto 3.4.2.05.006 AGA					
PAGAMENTO A MANAUS AMBIENTAL S/A FATURA MES 01/2019	0219-161	ITAU	1.1.1.02.004	277,21	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-199	ITAU	1.1.1.02.004		77,87
TOTAL DO DIA =				288.169,14	288.169,14
**** DATA: 06/02/19 ****					
Conta: Banco Bradesco S/A - Agência: 2164 - C/C 31053-0 1.1.1.02.002 BRADESCO					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-1840	TB	3.4.2.03.003		6,50
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A FABRICA DE BOLO SG LTDA - ME CONFORME RECIBO	0219-204	PATA	3.4.2.02.007		25,00
PAGAMENTO A CONSTRULOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA EPP NFSA 14227375	0219-205	AE	3.1.2.04.009		95,00
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 8302913277	0219-206	CECA	3.4.2.05.016		85,96
PAGAMENTO A EDMAR CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-207	MAT	3.1.2.05.001		48,46
PAGAMENTO A F N DOS S LOPES DANFE 082294	0219-209	FN	2.1.1.02.672		204,99

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 06/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 002570	0219-210	FRIGELAR	2.1.1.02.577		144,40
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-211	NT	1.1.1.05.001		30.000,00
PAGAMENTO A IGOR NONATO ALMEIDA PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-212	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A IGOR NONATO ALMEIDA PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-213	MAT	3.1.2.05.001		62,15
PAGAMENTO A INDUSTRIAL SUPERMASSA LTDA DANFE 029363	0219-215	SUPERM	2.1.1.02.756		1.305,60
PAGAMENTO A IZAIAS CARDOSO DE ASSUNCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-216	MAT	3.1.2.05.001		638,83
PAGAMENTO A JOAO PAULO C DOS SANTOS ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIAI	0219-217	MAT	3.1.2.05.001		600,00
PAGAMENTO A JOSE ANTONIO DA S PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-218	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA DANFE 019540	0219-220	EYES	2.1.1.02.470		3.375,14
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-221	MAT	3.1.2.05.001		140,94
PAGAMENTO A MARMDE DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-222	MAT	3.1.2.05.001		423,94
PAGAMENTO A L VARELLA COMERCIO LTDA DANFE 009139	0219-224	VARELLA	2.1.1.02.999		1.849,20
PAGAMENTO A PAULO TINTAS LTDA EPP CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-225	MAT	3.1.2.05.001		1.237,40
PAGAMENTO A POLIMIX CONCRETO LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-226	MAT	3.1.2.05.001		3.710,00
PAGAMENTO A RODOVITOR TRANSPORTES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-227	MAT	3.1.2.05.001		1.022,44
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 0011 16339	0219-228	SV	2.1.1.02.007		559,70
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 0011 16316	0219-229	SV	2.1.1.02.007		319,00
PAGAMENTO A TDL LOCACAO E MANUNTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ND 040544	0219-230	AE	3.1.2.04.009		250,00
PAGAMENTO A V G ELETRIC SERVICE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-231	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000003	0219-232	ALPIN	2.1.1.02.999		1.968,00
PAGAMENTO A LUGGI CONSTRUTORA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-233	SERV	3.1.2.03.001		15.000,00
PAGAMENTO A CONSTRUTORA RECIFE LTDA ME NFSA 000278	0219-234	RECIFE	2.1.1.02.981		1.650,10
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-235	NT	1.1.1.05.001		12.000,00
PAGAMENTO A MIRLA GONCALVES GERALDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-236	MAT	3.1.2.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A FLAVIO ASSIS DE NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-237	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A JULIO CESAR DIB SIMOES BARBOSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-238	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A SERGIO MARQUES LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-241	MAT	3.1.2.05.001		3.211,23
PAGAMENTO A ALEXANDRE CORREA RIBEIRO 59132639287 NFSE 000071	0219-242	ALEXANDRE	2.1.1.02.999		360,00
PAGAMENTO A ADAMILTON DE CASTRO FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-243	MAT	3.1.2.05.001		1.400,00
PAGAMENTO A EDNALDO GUIMARAES DE ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-244	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-245	RAF	3.4.4.02.001	74,21	
ESTORNO DE PAGAMENTO A TG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0219-246	ATG	1.1.4.01.062	44.466,14	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 0011 16415	0219-247	SV	2.1.1.02.007		1.845,86
PAGAMENTO A DAVID SIQUEIRA SANTOS 86611798234 NFSE 000036	0219-324	DAVID	2.1.1.02.999		16.192,81
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-325	NT	1.1.1.05.001		20.861,84
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-211	ITAU	1.1.1.02.004	30.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-235	ITAU	1.1.1.02.004	12.000,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

*** DATA: 06/02/19 ***					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-325	ITAU	1.1.1.02.004	20.861,84	
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S/A NFSE 6245423	0219-999	TICKET	2.1.1.02.772		39,90
Conta: TG Industria e Comércio Ltda 1.1.4.01.062 ATG					
ESTORNO DE PAGAMENTO A TG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0219-246	ITAU	1.1.1.02.004		44.466,14
CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE					
Conta: David Siqueira Santos 86611798234 1.1.4.01.064 ADAVID					
AQUISICAO DE DAVID SIQUEIRA SANTOS 86611798234 NFSE 000036	0219-322				19.000,00
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116339	0219-228	ITAU	1.1.1.02.004	559,70	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116316	0219-229	ITAU	1.1.1.02.004	319,00	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116415	0219-247	ITAU	1.1.1.02.004	1.845,86	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 046272	0219-1976	MAT	3.1.2.05.001		848,30
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 046234	0219-1978	MAT	3.1.2.05.001		312,96
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 046213	0219-1980	MAT	3.1.2.05.001		47,83
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001120116	0219-2394	MAT	3.1.2.05.001		549,18
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 046257	0219-2395	MAT	3.1.2.05.001		90,00
Conta: JLN Material de Construcão Ltda 2.1.1.02.073 JLN					
AQUISICAO DE JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 140364	0219-870	MAT	3.1.2.05.001		140,41
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 267589	0219-2380	MAT	3.1.2.05.001		1.769,40
Conta: Revest House Comercio de Pisos Ltda 2.1.1.02.410 REVEST					
AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 013285	0219-987	MAT	3.1.2.05.001		36.000,00
Conta: Eyes Nwhere Sistemas Inteligentes de Imagem Ltda 2.1.1.02.470 EYES					
AQUISICAO DE EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA DANFE 019540	0219-219	MAT	3.1.2.05.001		3.375,14
PAGAMENTO A EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA DANFE 019540	0219-220	ITAU	1.1.1.02.004	3.375,14	
Conta: RZPivnet Tecnologia Eireli EPP 2.1.1.02.503 PIVNET					
AQUISICAO DE PIVNET TECNOLOGIA EIRELI EPP DANFE 008132	0219-2393	MAT	3.1.2.05.001		4.120,01
Conta: Amazon Aço Industria e Comercio Ltda 2.1.1.02.515 ACO					
AQUISICAO DE AMAZON ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 063286	0219-1	MAT	3.1.2.05.001		130,00
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 066979	0219-850	MAT	3.1.2.05.001		235,93
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 066948	0219-2390	MAT	3.1.2.05.001		322,36
Conta: HS Comercio 2.1.1.02.552 HS					
AQUISICAO DE HS COMERCIO DANFE 014403	0219-1974	MAT	3.1.2.05.001		7.900,00
AQUISICAO DE HS COMERCIO DANFE 014403	0219-1975	MAT	3.1.2.05.001		6.890,01
Conta: Frigelar Comercio e Indústria Ltda 2.1.1.02.577 FRIGELAR					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 06/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 002570	0219-210	ITAU	1.1.1.02.004	144,40	
Conta: F N dos S Lopes 2.1.1.02.672 FN					
PAGAMENTO A F N DOS S LOPES DANFE 082294	0219-209	ITAU	1.1.1.02.004	204,99	
Conta: Industrial Supermassa Ltda 2.1.1.02.756 SUPERM					
PAGAMENTO A INDUSTRIAL SUPERMASSA LTDA DANFE 029363	0219-215	ITAU	1.1.1.02.004	1.305,60	
Conta: Independencia Comercio de Materiais de Construcão Ltda ME 2.1.1.02.757 INDEP					
AQUISICAO DE INDEPENDENCIA OCMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 000417	0219-1977	MAT	3.1.2.05.001		680,00
Conta: Norte Serviço de Escritorio Virtual Ltda 2.1.1.02.768 NORTES					
AQUISICAO DE NORTE SERVICO DE ESCRITORIO VIRTUAL LTDA NFSE 001224	0219-466	SERV	3.1.2.03.001		190,00
Conta: Ticket Serviços S/A 2.1.1.02.772 TICKET					
AQUISICAO DE TICKET SERVICOS S/A NFSE 6245423	0219-998	PATA	3.4.2.02.007		39,90
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S/A NFSE 6245423	0219-999	NT	1.1.1.05.001	39,90	
Conta: CNL da Rocha Junior 2.1.1.02.896 CNL					
AQUISICAO DE CNL DA ROCHA JUNIOR NFSE 001188	0219-1210	SERV	3.1.2.03.001		400,00
AQUISICAO DE CNL DA ROCHA JUNIOR NFSE 001187	0219-1212	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
Conta: Bruno Felix da Silva 2.1.1.02.905 BRUNO					
AQUISICAO DE BRUNO FELIX DA SILVA 81337191272 DANFE 000013	0219-562	MAT	3.1.2.05.001		7.100,00
Conta: Mardson Barroso Campelo Me 2.1.1.02.906 MARDSON					
AQUISICAO DE MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000013	0219-311				7.785,02
Conta: Companhia do Papel Eireli Epp 2.1.1.02.913 PAPEL					
AQUISICAO DE COMPANHIA DO PAPEL EIRELI - EPP DANFE 008934	0219-1981	MAT	3.1.2.05.001		1.324,42
Conta: Amarilis Comercio de Tintas Eireli Me 2.1.1.02.959 AMARILIS					
AQUISICAO DE AMARILIS COMERCIO DE TINTAS EIRELI ME DANFE 001208	0219-3	MAT	3.1.2.05.001		190,01
AQUISICAO DE AMARILIS COMERCIO DE TINTAS EIRELI ME DANFE 001204	0219-4	MAT	3.1.2.05.001		690,00
AQUISICAO DE AMARILIS COMERCIO DE TINTAS EIRELI ME DANFE 001196	0219-5	MAT	3.1.2.05.001		2.830,90
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000191	0219-2391	MAT	3.1.2.05.001		6.890,01
Conta: Construtora Recife Ltda - Me 2.1.1.02.981 RECIFE					
PAGAMENTO A CONSTRUTORA RECIFE LTDA ME NFSA 000278	0219-234	ITAU	1.1.1.02.004	1.650,10	
Conta: Agostinho Maciel Eventos 2.1.1.02.999 AGOSTINHO					
AQUISICAO DE AGOSTINHO MACIEL EVENTOS NFSE 000280	0219-389	SERV	3.1.2.03.001		10.531,00
Conta: Alan Deividi de Moura Santos 64546276249 2.1.1.02.999 ALAN					
AQUISICAO DE ALAN DEIVIDI DE MOURA SANTOS 64546276249 CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-624	SERV	3.1.2.03.001		820,00
Conta: Alexandre Correa Ribeiro 59132639287 2.1.1.02.999 ALEXANDRE					
PAGAMENTO A ALEXANDRE CORREA RIBEIRO 59132639287 NFSE 000071	0219-242	ITAU	1.1.1.02.004	360,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 06/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Alpin Manutencao Predial Eireli Me 2.1.1.02.999 ALPIN PAGAMENTO A ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000003	0219-232	ITAU	1.1.1.02.004	1.968,00	
Conta: David Siqueira Santos 86611798234 2.1.1.02.999 DAVID AQUISICAO DE DAVID SIQUEIRA SANTOS 86611798234 NFSE 000036	0219-323				16.192,81
PAGAMENTO A DAVID SIQUEIRA SANTOS 86611798234 NFSE 000036	0219-324	ITAU	1.1.1.02.004	16.192,81	
Conta: Genilvado Sousa de Araujo Epp 2.1.1.02.999 GENILVADO AQUISICAO DE GENIVALDO SOUSA DE ARAUJO EPP DANFE 000031	0219-10	MAT	3.1.2.05.001		4.704,00
Conta: Isaias de Souza Silva Nascimento 07996904570 2.1.1.02.999 ISAIAS AQUISICAO DE ISAIAS DE SOUZA NASCIMENTO 07996904570 NFSE 0000001	0219-302	SERV	3.1.2.03.001		2.700,00
Conta: L Varella Comercio Ltda - Epp 2.1.1.02.999 VARELLA AQUISICAO DE L VARELLA COMERCIO LTDA DANFE 009139	0219-223	MAT	3.1.2.05.001		1.849,20
PAGAMENTO A L VARELLA COMERCIO LTDA DANFE 009139	0219-224	ITAU	1.1.1.02.004	1.849,20	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF RETIDO DE MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000013	0219-307				500,00
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF RETIDO DE MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000013	0219-310				1.100,00
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF RETIDO DE MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000013	0219-309				464,98
Conta: IR Retido na Fonte 2.1.1.04.009 IRRF RETIDO DE MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000013	0219-308				150,00
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV PAGAMENTO A LUGGI CONSTRUTORA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-233	ITAU	1.1.1.02.004	15.000,00	
AQUISICAO DE ISAIAS DE SOUZA NASCIMENTO 07996904570 NFSE 0000001	0219-302	ISAIAS	2.1.1.02.999	2.700,00	
AQUISICAO DE MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000013	0219-306			10.000,00	
AQUISICAO DE DAVID SIQUEIRA SANTOS 86611798234 NFSE 000036	0219-321			35.192,81	
AQUISICAO DE AGOSTINHO MACIEL EVENTOS NFSE 000280	0219-389	AGOSTINH O	2.1.1.02.999	10.531,00	
AQUISICAO DE NORTE SERVICO DE ESCRITORIO VIRTUAL LTDA NFSE 001224	0219-466	NORTES	2.1.1.02.768	190,00	
AQUISICAO DE ALAN DEIVIDI DE MOURA SANTOS 64546276249 CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-624	ALAN	2.1.1.02.999	820,00	
AQUISICAO DE CNL DA ROCHA JUNIOR NFSE 001188	0219-121 0	CNL	2.1.1.02.896	400,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE PAGAMENTO A CONSTRULOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA EPP NFSA 14227375	0219-205	ITAU	1.1.1.02.004	95,00	
PAGAMENTO A TDL LOCACAO E MANUNTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ND 040544	0219-230	ITAU	1.1.1.02.004	250,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT AQUISICAO DE AMAZON ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 063286	0219-1	ACO	2.1.1.02.515	130,00	
AQUISICAO DE AMARILIS COMERCIO DE TINTAS EIRELI ME DANFE 001208	0219-3	AMARILIS	2.1.1.02.959	190,01	
AQUISICAO DE AMARILIS COMERCIO DE TINTAS EIRELI ME DANFE 001204	0219-4	AMARILIS	2.1.1.02.959	690,00	
AQUISICAO DE AMARILIS COMERCIO DE TINTAS EIRELI ME DANFE 001196	0219-5	AMARILIS	2.1.1.02.959	2.830,90	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 06/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE GENIVALDO SOUSA DE ARAUJO EPP DANFE 000031	0219-10	GENILVAD O	2.1.1.02.999	4.704,00	
PAGAMENTO A EDMAR CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-207	ITAU	1.1.1.02.004	48,46	
PAGAMENTO A IGOR NONATO ALMEIDA PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-212	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A IGOR NONATO ALMEIDA PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-213	ITAU	1.1.1.02.004	62,15	
PAGAMENTO A IZAIAS CARDOSO DE ASSUNCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-216	ITAU	1.1.1.02.004	638,83	
PAGAMENTO A JOAO PAULO C DOS SANTOS ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-217	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
PAGAMENTO A JOSE ANTONIO DA S PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-218	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
AQUISICAO DE EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA DANFE 019540	0219-219	EYES	2.1.1.02.470	3.375,14	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-221	ITAU	1.1.1.02.004	140,94	
PAGAMENTO A MARMDE DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-222	ITAU	1.1.1.02.004	423,94	
AQUISICAO DE L VARELLA COMERCIO LTDA DANFE 009139	0219-223	VARELLA	2.1.1.02.999	1.849,20	
PAGAMENTO A PAULO TINTAS LTDA EPP CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-225	ITAU	1.1.1.02.004	1.237,40	
PAGAMENTO A POLIMIX CONCRETO LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-226	ITAU	1.1.1.02.004	3.710,00	
PAGAMENTO A RODOVITOR TRANSPORTES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-227	ITAU	1.1.1.02.004	1.022,44	
PAGAMENTO A V G ELETRIC SERVICE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-231	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A MIRLA GONCALVES GERALDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-236	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
PAGAMENTO A FLAVIO ASSIS DE NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-237	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A JULIO CESAR DIB SIMOES BARBOSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-238	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A SERGIO MARQUES LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-241	ITAU	1.1.1.02.004	3.211,23	
PAGAMENTO A ADAMILTON DE CASTRO FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-243	ITAU	1.1.1.02.004	1.400,00	
PAGAMENTO A EDNALDO GUIMARAES DE ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-244	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
AQUISICAO DE BRUNO FELIX DA SILVA 81337191272 DANFE 000013	0219-562	BRUNO	2.1.1.02.905	7.100,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 066979	0219-850	JSM	2.1.1.02.535	235,93	
AQUISICAO DE JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 140364	0219-870	JLN	2.1.1.02.073	140,41	
AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 013285	0219-987	REVEST	2.1.1.02.410	36.000,00	
AQUISICAO DE CNL DA ROCHA JUNIOR NFSE 001187	0219-121 2	CNL	2.1.1.02.896	3.000,00	
AQUISICAO DE HS COMERCIO DANFE 014403	0219-197 4	HS	2.1.1.02.552	7.900,00	
AQUISICAO DE HS COMERCIO DANFE 014403	0219-197 5	HS	2.1.1.02.552	6.890,01	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 046272	0219-197 6	SV	2.1.1.02.007	848,30	
AQUISICAO DE INDEPENDENCIA OCMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 000417	0219-197 7	INDEP	2.1.1.02.757	680,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 046234	0219-197 8	SV	2.1.1.02.007	312,96	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 046213	0219-198 0	SV	2.1.1.02.007	47,83	
AQUISICAO DE COMPANHIA DO PAPEL EIRELI - EPP DANFE 008934	0219-198 1	PAPEL	2.1.1.02.913	1.324,42	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 267589	0219-238 0	CAA	2.1.1.02.206	1.769,40	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 06/02/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 066948	0219-239 0	JSM	2.1.1.02.535	322,36	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000191	0219-239 1	KVD	2.1.1.02.968	6.890,01	
AQUISICAO DE PIVNET TECNOLOGIA EIRELI EPP DANFE 008132	0219-239 3	PIVNET	2.1.1.02.503	4.120,01	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001120116	0219-239 4	SV	2.1.1.02.007	549,18	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 046257	0219-239 5	SV	2.1.1.02.007	90,00	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
PAGAMENTO A FABRICA DE BOLO SG LTDA - ME CONFORME RECIBO	0219-204	ITAU	1.1.1.02.004	25,00	
AQUISICAO DE TICKET SERVICOS S/A NFSE 6245423	0219-998	TICKET	2.1.1.02.772	39,90	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-184 0	BRADESC O	1.1.1.02.002	6,50	
Conta: Contribuicoes a Entidades de Classe 3.4.2.05.016 CECA					
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 8302913277	0219-206	ITAU	1.1.1.02.004	85,96	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-245	ITAU	1.1.1.02.004		74,21
TOTAL DO DIA =				337.038,52	337.038,52
**** DATA: 07/02/19 ****					
Conta: Banco Bradesco S/A - Agência: 2164 - C/C 31053-0 1.1.1.02.002 BRADESCO					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-184 1	TB	3.4.2.03.003		13,40
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 057659	0219-248	ACOM	2.1.1.02.261		304,00
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-249	MAT	3.1.2.05.001		7.769,90
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 024744	0219-250	ARENA	2.1.1.02.490		210,00
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 256440	0219-251	BA	2.1.1.02.040		720,00
PAGAMENTO A CERAMICA SALEMA LTDA DANFE 008168	0219-252	CERAMICA S	2.1.1.02.999		2.660,00
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 485876	0219-253	COCIL	2.1.1.02.033		94,68
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-254	MAT	3.1.2.05.001		13,00
PAGAMENTO A DOUGLAS MAGNO BARROS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-255	MAT	3.1.2.05.001		96,00
PAGAMENTO A ESPANTALHO PNEUS LTDA DANFE 145518	0219-256	ESPANTAL HO	2.1.1.02.794		135,93
PAGAMENTO A FEIRAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE ACABAENTOS EIRELI DANFE 001030	0219-258	FEIRAOC	2.1.1.02.999		734,50
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF MES 01/2019	0219-259	FGTSR	2.1.1.05.003		21.357,60
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 037734	0219-261	FRIGELAR	2.1.1.02.577		773,51
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-262	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088548	0219-263	IRMAOS	2.1.1.02.556		115,20
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088549	0219-264	IRMAOS	2.1.1.02.556		69,10
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088550	0219-265	IRMAOS	2.1.1.02.556		110,97
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088551	0219-266	IRMAOS	2.1.1.02.556		309,83
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088553	0219-267	IRMAOS	2.1.1.02.556		100,59

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 07/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JAILSON DO NASCIMENTO SOUSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-268	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000153	0219-269	KVD	2.1.1.02.968		4.015,69
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 905107	0219-270	LJ	2.1.1.02.008		605,23
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 904748	0219-271	LJ	2.1.1.02.008		1.491,60
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR LTDA FATURA 216859	0219-272	ALV	3.1.2.04.022		1.900,00
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-273	MAT	3.1.2.05.001		8,00
PAGAMENTO A MARCELO JAIME MOTA LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-274	MAT	3.1.2.05.001		144,00
PAGAMENTO A MIGUEL RODRIGO SENA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-275	MAT	3.1.2.05.001		401,20
PAGAMENTO A N P MURTA FILHO DANFE 001411	0219-277	NP	2.1.1.02.999		2.389,21
PAGAMENTO A PAULO ALEXANDRE LEITE DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-278	MAT	3.1.2.05.001		424,00
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011154	0219-280	PAULOT	2.1.1.02.938		3.395,00
PAGAMENTO A PMZ DISTRIBUIDORA S/A DANFE 091448	0219-281	PMZ	2.1.1.02.075		2.292,00
PAGAMENTO A FERNANDO ANTONIO FREIRE AVELAR DANFE 021412	0219-283	FERNAND O	2.1.1.02.999		285,00
PAGAMENTO A SETRANSBEL BOLETO 3618176	0219-284	VT	3.1.2.02.006		264,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116553	0219-285	SV	2.1.1.02.007		100,94
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116555	0219-286	SV	2.1.1.02.007		967,17
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116552	0219-287	SV	2.1.1.02.007		1.550,90
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116560	0219-288	SV	2.1.1.02.007		543,49
PAGAMENTO A TIM MES 01/2019	0219-289	TELA	3.4.2.05.004		1.205,73
PAGAMENTO A KSB ELETRONICA EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-290	MAT	3.1.2.05.001		3.991,20
PAGAMENTO A ARQUINO MOREIRA DE CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-291	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A HEREOLANO S MAGALHAES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-292	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A JOSE ITALO SILVA DA ROCHA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-293	MAT	3.1.2.05.001		391,00
PAGAMENTO A DIONISON CORREA PICANCO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-294	MAT	3.1.2.05.001		302,00
PAGAMENTO A IZANE MACEDO BARROSO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-295	MAT	3.1.2.05.001		150,00
PAGAMENTO A FRANCIELI DA SILVA MORAES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-296	MAT	3.1.2.05.001		150,00
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-298	MAT	3.1.2.05.001		700,00
PAGAMENTO A PATRICIA P SANTOS BERNABE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-299	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A VALDENIR MEDINA DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-300	MAT	3.1.2.05.001		1.300,00
PAGAMENTO A ISAIAS DE SOUZA NASCIMENTO 07996904570 NFSE 0000001	0219-303	ISAIAS	2.1.1.02.999		2.700,00
PAGAMENTO A JUSSIMAR PARTELLI 36941220287 NFSE 000003	0219-305	JUSSIMAR	2.1.1.02.999		350,00
PAGAMENTO A MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000013	0219-313				1.400,00
PAGAMENTO A MARCOS ROBERTO SOARES ISAC CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-367	MAT	3.1.2.05.001		900,00
PAGAMENTO A MR BARBOSA RABELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-368	MAT	3.1.2.05.001		8.455,00
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-369	MAT	3.1.2.05.001		9.960,00
PAGAMENTO A SUELEN MELO RODRIGUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-370	MAT	3.1.2.05.001		530,80
PAGAMENTO A RUBERVALDO BRITO GOMES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-371	MAT	3.1.2.05.001		186,90
PAGAMENTO A ALESSANDRA MARIA MARTINS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-372	MAT	3.1.2.05.001		2.670,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 07/02/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ROSIVALDO G P 581910622291 CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-373	MAT	3.1.2.05.001		1.250,00
PAGAMENTO A MV VANZELLER E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-374	MAT	3.1.2.05.001		1.789,74
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-375	NT	1.1.1.05.001		12.703,06
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-376	MAT	3.1.2.05.001		704,64
PAGAMENTO A MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000012	0219-377	MARDSON	2.1.1.02.906		10.050,00
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-378	RAF	3.4.4.02.001	104,22	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 0011 16501	0219-379	SV	2.1.1.02.007		465,71
Conta: Banco Daycoval S/A - Agência: 0019 - C/C 0007312972 1.1.1.02.007 DAYCOVAL					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-185 5	TB	3.4.2.03.003		24,99
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-185 6	TB	3.4.2.03.003		24,99
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-185 7	TB	3.4.2.03.003		24,99
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-375	ITAU	1.1.1.02.004	12.703,06	
PAGAMENTO A NN RAMOS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 001919	0219-256 3	NN	2.1.1.02.549		65,36
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 0011 16553	0219-285	ITAU	1.1.1.02.004	100,94	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 0011 16555	0219-286	ITAU	1.1.1.02.004	967,17	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 0011 16552	0219-287	ITAU	1.1.1.02.004	1.550,90	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 0011 16560	0219-288	ITAU	1.1.1.02.004	543,49	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 0011 16501	0219-379	ITAU	1.1.1.02.004	465,71	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001120401	0219-198 4	MAT	3.1.2.05.001		5.412,00
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 905107	0219-270	ITAU	1.1.1.02.004	605,23	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 904748	0219-271	ITAU	1.1.1.02.004	1.491,60	
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 485876	0219-253	ITAU	1.1.1.02.004	94,68	
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 490618	0219-239 7	MAT	3.1.2.05.001		158,37
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 490547	0219-239 8	MAT	3.1.2.05.001		956,60
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 256440	0219-251	ITAU	1.1.1.02.004	720,00	
Conta: PMZ Distribuidora S/A 2.1.1.02.075 PMZ					
PAGAMENTO A PMZ DISTRIBUIDORA S/A DANFE 091448	0219-281	ITAU	1.1.1.02.004	2.292,00	
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 267748	0219-199 0	MAT	3.1.2.05.001		3.497,80
Conta: Aço Manaus Ind e Com de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.261 ACOM					
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 057659	0219-248	ITAU	1.1.1.02.004	304,00	
Conta: Globalservice Segurança Eletrônica Ltda 2.1.1.02.455 GLOBAL					
AQUISICAO DE GLOBALSERVICE SEGURANCA ELETRONICA LTDA NFSE 001447	0219-137 4				1.273,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

*** DATA: 07/02/19 ***

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 024744	0219-250	ITAU	1.1.1.02.004	210,00	
Conta: NN Ramos Materiais para Construção Ltda 2.1.1.02.549 NN AQUISICAO DE NN RAMOS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 001919	0219-1985	MAT	3.1.2.05.001		65,36
PAGAMENTO A NN RAMOS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 001919	0219-2563	NT	1.1.1.05.001	65,36	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088548	0219-263	ITAU	1.1.1.02.004	115,20	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088549	0219-264	ITAU	1.1.1.02.004	69,10	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088550	0219-265	ITAU	1.1.1.02.004	110,97	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088551	0219-266	ITAU	1.1.1.02.004	309,83	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088553	0219-267	ITAU	1.1.1.02.004	100,59	
Conta: Frigelar Comercio e Industria Ltda 2.1.1.02.577 FRIGELAR AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 002570	0219-62	MAT	3.1.2.05.001		3.609,05
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 037734	0219-260	MAT	3.1.2.05.001		773,51
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 037734	0219-261	ITAU	1.1.1.02.004	773,51	
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 149798	0219-1983	MAT	3.1.2.05.001		891,60
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 149691	0219-1996	MAT	3.1.2.05.001		1.607,50
Conta: F N dos S Lopes 2.1.1.02.672 FN AQUISICAO DE F N DOS S LOPES DANFE 082294	0219-208	MAT	3.1.2.05.001		204,99
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 074840	0219-1994	MAT	3.1.2.05.001		719,00
Conta: Industrial Supermassa Ltda 2.1.1.02.756 SUPERM AQUISICAO DE INDUSTRIAL SUPERMASSA LTDA DANFE 029363	0219-214	MAT	3.1.2.05.001		1.305,60
Conta: Espantelho Pneus Ltda 2.1.1.02.794 ESPANTALHO PAGAMENTO A ESPANTALHO PNEUS LTDA DANFE 145518	0219-256	ITAU	1.1.1.02.004	135,93	
Conta: Mardson Barroso Campelo Me 2.1.1.02.906 MARDSON PAGAMENTO A MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000013	0219-312			7.785,02	
PAGAMENTO A MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000012	0219-377	ITAU	1.1.1.02.004	10.050,00	
Conta: Paulo Tintas Eireli Epp 2.1.1.02.938 PAULOT PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011154	0219-280	ITAU	1.1.1.02.004	3.395,00	
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD PAGAMENTO A K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000153	0219-269	ITAU	1.1.1.02.004	4.015,69	
Conta: Agora Elevadores Ltda 2.1.1.02.999 AGORA AQUISICAO DE AGORA ELEVADORES LTDA DANFE 000662	0219-1995	MAT	3.1.2.05.001		59.600,00
Conta: Ceramica Salema Ltda - Me 2.1.1.02.999 CERAMICAS PAGAMENTO A CERAMICA SALEMA LTDA DANFE 008168	0219-252	ITAU	1.1.1.02.004	2.660,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 07/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: F H Comercio de Materiais de Construcao Ltda 2.1.1.02.999 FHC					
AQUISICAO DE F H COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 009873	0219-171	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
AQUISICAO DE F H COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 009873	0219-1986	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
Conta: Feirao Comercio Varejista de Materiais de Acabamento Eireli 2.1.1.02.999 FEIRAOC					
PAGAMENTO A FEIRAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE ACABAENTOS EIRELI DANFE 001030	0219-258	ITAU	1.1.1.02.004	734,50	
Conta: Fernando Antonio Freire Avelar 2.1.1.02.999 FERNANDO					
AQUISICAO DE FERNANDO ANTONIO FREIRE AVELAR DANFE 021412	0219-282	MAT	3.1.2.05.001		285,00
PAGAMENTO A FERNANDO ANTONIO FREIRE AVELAR DANFE 021412	0219-283	ITAU	1.1.1.02.004	285,00	
AQUISICAO DE FERNANDO ANTONIO FREIRE AVELAR DANFE 021415	0219-1987	MAT	3.1.2.05.001		285,00
Conta: Isaias de Souza Silva Nascimento 07996904570 2.1.1.02.999 ISAIAS					
PAGAMENTO A ISAIAS DE SOUZA NASCIMENTO 07996904570 NFSE 0000001	0219-303	ITAU	1.1.1.02.004	2.700,00	
Conta: J C Dib Simoes Barbosa - Me 2.1.1.02.999 JCD					
AQUISICAO DE J C DIB SIMOES BARBOSA - ME NFSE 000014	0219-1371				5.733,76
Conta: Jussimar Partelli 36941220287 2.1.1.02.999 JUSSIMAR					
PAGAMENTO A JUSSIMAR PARTELLI 36941220287 NFSE 000003	0219-305	ITAU	1.1.1.02.004	350,00	
Conta: N P MURTA FILHO 2.1.1.02.999 NP					
PAGAMENTO A N P MURTA FILHO DANFE 001411	0219-277	ITAU	1.1.1.02.004	2.389,21	
Conta: Print Center Eireli - Me 2.1.1.02.999 PRINTC					
AQUISICAO DE PRINT CENTER EIRELI - ME DANFE 000225	0219-13	MAT	3.1.2.05.001		6.390,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE J C DIB SIMOES BARBOSA - ME NFSE 000014	0219-1370				125,24
RETIDO DE GLOBALSERVICE SEGURANCA ELETRONICA LTDA NFSE 001447	0219-1373				67,00
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
AQUISICAO DE J C DIB SIMOES BARBOSA - ME NFSE 000014	0219-2539				341,00
Conta: FGTS a Recolher 2.1.1.05.003 FGTSR					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF MES 01/2019	0219-259	ITAU	1.1.1.02.004	21.357,60	
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PAGAMENTO A SETRANSBEL BOLETO 3618176	0219-284	ITAU	1.1.1.02.004	264,00	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
PAGAMENTO A MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000013	0219-314				6.385,02
AQUISICAO DE J C DIB SIMOES BARBOSA - ME NFSE 000014	0219-1369			6.200,00	
AQUISICAO DE GLOBALSERVICE SEGURANCA ELETRONICA LTDA NFSE 001447	0219-1372			1.340,00	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR LTDA FATURA 216859	0219-272	ITAU	1.1.1.02.004	1.900,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE PRINT CENTER EIRELI - ME DANFE 000225	0219-13	PRINTC	2.1.1.02.999	6.390,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 07/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 002570	0219-62	FRIGELAR	2.1.1.02.577	3.609,05	
AQUISICAO DE F H COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 009873	0219-171	FHC	2.1.1.02.999	1.000,00	
AQUISICAO DE F N DOS S LOPES DANFE 082294	0219-208	FN	2.1.1.02.672	204,99	
AQUISICAO DE INDUSTRIAL SUPERMASSA LTDA DANFE 029363	0219-214	SUPERM	2.1.1.02.756	1.305,60	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-249	ITAU	1.1.1.02.004	7.769,90	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-254	ITAU	1.1.1.02.004	13,00	
PAGAMENTO A DOUGLAS MAGNO BARROS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-255	ITAU	1.1.1.02.004	96,00	
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 037734	0219-260	FRIGELAR	2.1.1.02.577	773,51	
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-262	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A JAILSON DO NASCIMENTO SOUSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-268	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-273	ITAU	1.1.1.02.004	8,00	
PAGAMENTO A MARCELO JAIME MOTA LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-274	ITAU	1.1.1.02.004	144,00	
PAGAMENTO A MIGUEL RODRIGO SENA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-275	ITAU	1.1.1.02.004	401,20	
PAGAMENTO A PAULO ALEXANDRE LEITE DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-278	ITAU	1.1.1.02.004	424,00	
AQUISICAO DE FERNANDO ANTONIO FREIRE AVELAR DANFE 021412	0219-282	FERNAND O	2.1.1.02.999	285,00	
PAGAMENTO A KSB ELETRONICA EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-290	ITAU	1.1.1.02.004	3.991,20	
PAGAMENTO A ARQUINO MOREIRA DE CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-291	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A HEREOLANO S MAGALHAES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-292	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A JOSE ITALO SILVA DA ROCHA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-293	ITAU	1.1.1.02.004	391,00	
PAGAMENTO A DIONISON CORREA PICANCO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-294	ITAU	1.1.1.02.004	302,00	
PAGAMENTO A IZANE MACEDO BARROSO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-295	ITAU	1.1.1.02.004	150,00	
PAGAMENTO A FRANCIELI DA SILVA MORAES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-296	ITAU	1.1.1.02.004	150,00	
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-298	ITAU	1.1.1.02.004	700,00	
PAGAMENTO A PATRICIA P SANTOS BERNABE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-299	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A VALDENIR MEDINA DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-300	ITAU	1.1.1.02.004	1.300,00	
PAGAMENTO A MARCOS ROBERTO SOARES ISAC CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-367	ITAU	1.1.1.02.004	900,00	
PAGAMENTO A MR BARBOSA RABELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-368	ITAU	1.1.1.02.004	8.455,00	
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-369	ITAU	1.1.1.02.004	9.960,00	
PAGAMENTO A SUELEN MELO RODRIGUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-370	ITAU	1.1.1.02.004	530,80	
PAGAMENTO A RUBERVALDO BRITO GOMES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-371	ITAU	1.1.1.02.004	186,90	
PAGAMENTO A ALESSANDRA MARIA MARTINS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-372	ITAU	1.1.1.02.004	2.670,00	
PAGAMENTO A ROSIVALDO G P 581910622291 CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-373	ITAU	1.1.1.02.004	1.250,00	
PAGAMENTO A MV VANZELLER E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-374	ITAU	1.1.1.02.004	1.789,74	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 07/02/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-376	ITAU	1.1.1.02.004	704,64	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 149798	0219-1983	CENTROE	2.1.1.02.583	891,60	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001120401	0219-1984	SV	2.1.1.02.007	5.412,00	
AQUISICAO DE NN RAMOS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 001919	0219-1985	NN	2.1.1.02.549	65,36	
AQUISICAO DE F H COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 009873	0219-1986	FHC	2.1.1.02.999	1.000,00	
AQUISICAO DE FERNANDO ANTONIO FREIRE AVELAR DANFE 021415	0219-1987	FERNAND O	2.1.1.02.999	285,00	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 267748	0219-1990	CAA	2.1.1.02.206	3.497,80	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 074840	0219-1994	MARQUIIP	2.1.1.02.733	719,00	
AQUISICAO DE AGORA ELEVADORES LTDA DANFE 000662	0219-1995	AGORA	2.1.1.02.999	59.600,00	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 149691	0219-1996	CENTROE	2.1.1.02.583	1.607,50	
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 490618	0219-2397	COCIL	2.1.1.02.033	158,37	
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 490547	0219-2398	COCIL	2.1.1.02.033	956,60	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-1841	BRADESC O	1.1.1.02.002	13,40	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-1855	DAYCOVA L	1.1.1.02.007	24,99	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-1856	DAYCOVA L	1.1.1.02.007	24,99	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-1857	DAYCOVA L	1.1.1.02.007	24,99	
Conta: Telefone 3.4.2.05.004 TELA					
PAGAMENTO A TIM MES 01/2019	0219-289	ITAU	1.1.1.02.004	1.205,73	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-378	ITAU	1.1.1.02.004		104,22
TOTAL DO DIA =				232.102,37	232.102,37
**** DATA: 08/02/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A ANTONIO CARLOS FLECHA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-380	MAT	3.1.2.05.001		2.440,50
PAGAMENTO A ANDERSON FABIO MOTA ROCHA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-381	MAT	3.1.2.05.001		61,00
PAGAMENTO A EGINO SOUZA DOS ANJOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-382	MAT	3.1.2.05.001		61,00
PAGAMENTO A ALEXANDRE SERRAO LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-383	MAT	3.1.2.05.001		61,00
PAGAMENTO A JOSIAS RODRIGUES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-384	MAT	3.1.2.05.001		30,50
PAGAMENTO A SILVIO PUCU ARAUJO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-385	MAT	3.1.2.05.001		61,00
PAGAMENTO A ADEMIR DE SOUZA ALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-386	MAT	3.1.2.05.001		61,00
PAGAMENTO A HIZIOMAR DE SOUSA PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-387	MAT	3.1.2.05.001		61,00
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-388	MAT	3.1.2.05.001		276,50

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 08/02/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A AGOSTINHO MACIEL EVENTOS NFSE 000280	0219-390	AGOSTINH O	2.1.1.02.999		10.531,00
PAGAMENTO A KAYTON JOSE DO CANTO MORAES - ME DANFE 000612	0219-391	KAYTON	2.1.1.02.999		358,00
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-392	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-393	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A DUACO ESTRUTURAS METALICAS E PREMOLDADOS EIRELI NFSE 000002	0219-397	DUACO	2.1.1.02.999		2.670,00
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 263344	0219-398	MAT	3.1.2.05.001		2.030,46
PAGAMENTO A CASTELL CONSTRUCOES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-399	ACASTELL	1.1.4.01.007		70.000,00
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 147700	0219-400	CENTRO	2.1.1.02.181		2.313,56
PAGAMENTO A FECHACOM COMERCIO DE FECHADURAS LTDA DANFE 096693	0219-402	FECHA	2.1.1.02.065		260,00
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE RAFAEL SANTOS SILVA	0219-403	FG	3.1.2.02.003		1.481,04
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE TRCT THIAGO	0219-404	FG	3.1.2.02.003		585,58
PAGAMENTO A FREITAS CIA LTDA DANFE 328100	0219-405	FREITAS	2.1.1.02.525		1.028,78
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0219-406	MAT	3.1.2.05.001		132,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	0219-407	NT	1.1.1.05.001		35.000,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	0219-408	NT	1.1.1.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088554	0219-409	IRMAOS	2.1.1.02.556		80,80
PAGAMENTO A JR NAVARRO CORREA ME CONFORME RECIBO	0219-410	SPPJ	3.1.2.04.019		300,00
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR LTDA FATURA 216948	0219-411	ALV	3.1.2.04.022		1.900,00
PAGAMENTO A MAIKON DE ARAUJO SILVA CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOS	0219-412	MAT	3.1.2.05.001		2.400,00
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOS	0219-413	MAT	3.1.2.05.001		479,70
PAGAMENTO A MARCELO JAIME MOTA LOPES CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOS	0219-414	MAT	3.1.2.05.001		1.180,08
PAGAMENTO A RAFAEL SANTOS SILVA CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOS	0219-415	RESCI	2.1.1.05.004		7.110,08
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 043599	0219-416	SV	2.1.1.02.007		105,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116843	0219-417	SV	2.1.1.02.007		220,59
PAGAMENTO A THIAGO SANDRO MOTA LOPES CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0219-418	RESCI	2.1.1.05.004		2.425,69
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-419	RAF	3.4.4.02.001	127,15	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 905339	0219-420	LJ	2.1.1.02.008		1.308,19
Conta: Banco Daycoval S/A - Agência: 0019 - C/C 0007312972	1.1.1.02.007	DAYCOVAL			
ESTORNO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-1858	TB	3.4.2.03.003	49,98	
Conta: Numerários em Trânsito	1.1.1.05.001	NT			
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	0219-407	ITAU	1.1.1.02.004	35.000,00	
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	0219-408	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067025	0219-2557	JSM	2.1.1.02.535		1.015,51
PAGAMENTO A NN RAMOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 001920	0219-2564	NN	2.1.1.02.549		240,50
Conta: Castell Construções Ltda	1.1.4.01.007	ACASTELL			
PAGAMENTO A CASTELL CONSTRUCOES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-399	ITAU	1.1.1.02.004	70.000,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 08/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 043599	0219-416	ITAU	1.1.1.02.004	105,00	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116843	0219-417	ITAU	1.1.1.02.004	220,59	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001120543	0219-2004	MAT	3.1.2.05.001		220,00
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001120538	0219-2005	MAT	3.1.2.05.001		1.964,67
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001120537	0219-2006	MAT	3.1.2.05.001		411,99
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001120536	0219-2007	MAT	3.1.2.05.001		208,79
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 046497	0219-2008	MAT	3.1.2.05.001		139,50
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001120526	0219-2401	MAT	3.1.2.05.001		1.428,55
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 905339	0219-420	ITAU	1.1.1.02.004	1.308,19	
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 260474	0219-2001	MAT	3.1.2.05.001		686,25
Conta: Fechacom Comercio de Fechaduras Ltda 2.1.1.02.065 FECHA					
PAGAMENTO A FECHACOM COMERCIO DE FECHADURAS LTDA DANFE 096693	0219-402	ITAU	1.1.1.02.004	260,00	
Conta: JLN Material de Construcão Ltda 2.1.1.02.073 JLN					
AQUISICAO DE JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 140507	0219-2002	MAT	3.1.2.05.001		674,73
Conta: Centro do Alumínio Ltda 2.1.1.02.181 CENTRO					
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 147700	0219-400	ITAU	1.1.1.02.004	2.313,56	
Conta: Metalurgica Marlin S/A Ind Com Imp e Exp 2.1.1.02.218 MARLIN					
AQUISICAO DE METALURGICA MARLIN S/A IND COM IMP E EXP DANFE 261382	0219-186	MAT	3.1.2.05.001		288,00
Conta: Freitas e Cia Ltda 2.1.1.02.525 FREITAS					
PAGAMENTO A FREITAS CIA LTDA DANFE 328100	0219-405	ITAU	1.1.1.02.004	1.028,78	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067025	0219-1989	MAT	3.1.2.05.001		1.015,51
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067025	0219-2557	NT	1.1.1.05.001	1.015,51	
Conta: NN Ramos Materiais para Construção Ltda 2.1.1.02.549 NN					
AQUISICAO DE NN RAMOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 001920	0219-2003	MAT	3.1.2.05.001		240,50
PAGAMENTO A NN RAMOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 001920	0219-2564	NT	1.1.1.05.001	240,50	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088554	0219-409	ITAU	1.1.1.02.004	80,80	
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA					
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 040201	0219-2387	MAT	3.1.2.05.001		3.047,40
Conta: Dias Compensado Ltda 2.1.1.02.869 DIASC					
AQUISICAO DE DIAS COMPENSADO LTDA DANFE 015721	0219-737	MAT	3.1.2.05.001		280,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 08/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Feirao Pisos e Revestimentos Ltda 2.1.1.02.919 FEIRAO AQUISICAO DE FEIRAO PISOS E REVESTIMENTOS LTDA DANFE 001030	0219-2000	MAT	3.1.2.05.001		734,50
Conta: Agostinho Maciel Eventos 2.1.1.02.999 AGOSTINHO PAGAMENTO A AGOSTINHO MACIEL EVENTOS NFSE 000280	0219-390	ITAU	1.1.1.02.004	10.531,00	
Conta: Disbral Distribuidora Brasileira Ltda 2.1.1.02.999 DISBRAL AQUISICAO DE DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA DANFE 080637	0219-1997	MAT	3.1.2.05.001		1.301,05
Conta: Duaco Estruturas Metalicas e Premoldados Eireli 2.1.1.02.999 DUACO PAGAMENTO A DUACO ESTRUTURAS METALICAS E PREMOLDADOS EIRELI NFSE 000002	0219-397	ITAU	1.1.1.02.004	2.670,00	
Conta: Feirao Comercio Varejista de Materiais de Acabamento Eireli 2.1.1.02.999 FEIRAO AQUISICAO DE FEIRAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE ACABAENTOS EIRELI DANFE 001030	0219-257	MAT	3.1.2.05.001		734,50
Conta: Intercement Brasil S.A 2.1.1.02.999 INTERC AQUISICAO DE INTERCEMENT BRASIL S.A DANFE 135166	0219-2388	MAT	3.1.2.05.001		1.864,00
Conta: Kayton Jose do Canto Moraes - Me 2.1.1.02.999 KAYTON PAGAMENTO A KAYTON JOSE DO CANTO MORAES - ME DANFE 000612	0219-391	ITAU	1.1.1.02.004	358,00	
Conta: Perfal Ind Esq Comercio e Servicos Ltda 2.1.1.02.999 PERFAL AQUISICAO DE ÉERFAL INDUSTRIA ESQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 067651	0219-2009	MAT	3.1.2.05.001		314,00
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI PAGAMENTO A RAFAEL SANTOS SILVA CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOS	0219-415	ITAU	1.1.1.02.004	7.110,08	
PAGAMENTO A THIAGO SANDRO MOTA LOPES CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0219-418	ITAU	1.1.1.02.004	2.425,69	
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE RAFAEL SANTOS SILVA	0219-403	ITAU	1.1.1.02.004	1.481,04	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE TRCT THIAGO	0219-404	ITAU	1.1.1.02.004	585,58	
Conta: Servicos Prestados Pessoa Juridica 3.1.2.04.019 SPPJ PAGAMENTO A JR NAVARRO CORREA ME CONFORME RECIBO	0219-410	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR LTDA FATURA 216948	0219-411	ITAU	1.1.1.02.004	1.900,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT AQUISICAO DE METALURGICA MARLIN S/A IND COM IMP E EXP DANFE 261382	0219-186	MARLIN	2.1.1.02.218	288,00	
AQUISICAO DE FEIRAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE ACABAENTOS EIRELI DANFE 001030	0219-257	FEIRAO	2.1.1.02.999	734,50	
PAGAMENTO A ANTONIO CARLOS FLECHA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-380	ITAU	1.1.1.02.004	2.440,50	
PAGAMENTO A ANDERSON FABIO MOTA ROCHA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-381	ITAU	1.1.1.02.004	61,00	
PAGAMENTO A EGINO SOUZA DOS ANJOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-382	ITAU	1.1.1.02.004	61,00	
PAGAMENTO A ALEXANDRE SERRAO LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-383	ITAU	1.1.1.02.004	61,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 08/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JOSIAS RODRIGUES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-384	ITAU	1.1.1.02.004	30,50	
PAGAMENTO A SILVIO PUCU ARAUJO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-385	ITAU	1.1.1.02.004	61,00	
PAGAMENTO A ADEMIR DE SOUZA ALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-386	ITAU	1.1.1.02.004	61,00	
PAGAMENTO A HIZIOMAR DE SOUSA PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-387	ITAU	1.1.1.02.004	61,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-388	ITAU	1.1.1.02.004	276,50	
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-392	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-393	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 263344	0219-398	ITAU	1.1.1.02.004	2.030,46	
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0219-406	ITAU	1.1.1.02.004	132,00	
PAGAMENTO A MAIKON DE ARAUJO SILVA CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOS	0219-412	ITAU	1.1.1.02.004	2.400,00	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOS	0219-413	ITAU	1.1.1.02.004	479,70	
PAGAMENTO A MARCELO JAIME MOTA LOPES CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOS	0219-414	ITAU	1.1.1.02.004	1.180,08	
AQUISICAO DE DIAS COMPENSADO LTDA DANFE 015721	0219-737	DIASC	2.1.1.02.869	280,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067025	0219-1989	JSM	2.1.1.02.535	1.015,51	
AQUISICAO DE DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA DANFE 080637	0219-1997	DISBRAL	2.1.1.02.999	1.301,05	
AQUISICAO DE FEIRAO PISOS E REVESTIMENTOS LTDA DANFE 001030	0219-2000	FEIRAO	2.1.1.02.919	734,50	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 260474	0219-2001	BA	2.1.1.02.040	686,25	
AQUISICAO DE JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 140507	0219-2002	JLN	2.1.1.02.073	674,73	
AQUISICAO DE NN RAMOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 001920	0219-2003	NN	2.1.1.02.549	240,50	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001120543	0219-2004	SV	2.1.1.02.007	220,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001120538	0219-2005	SV	2.1.1.02.007	1.964,67	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001120537	0219-2006	SV	2.1.1.02.007	411,99	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001120536	0219-2007	SV	2.1.1.02.007	208,79	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 046497	0219-2008	SV	2.1.1.02.007	139,50	
AQUISICAO DE ÉERFAL INDUSTRIA ESQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 067651	0219-2009	PERFAL	2.1.1.02.999	314,00	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 040201	0219-2387	OPLIMA	2.1.1.02.662	3.047,40	
AQUISICAO DE INTERCEMENT BRASIL S.A DANFE 135166	0219-2388	INTERC	2.1.1.02.999	1.864,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001120526	0219-2401	SV	2.1.1.02.007	1.428,55	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
ESTORNO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-1858	DAYCOVA L	1.1.1.02.007		49,98
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-419	ITAU	1.1.1.02.004		127,15
TOTAL DO DIA =				170.301,13	170.301,13

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
**** DATA: 09/02/19 ****					
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 915787	0219-2400	MAT	3.1.2.05.001		1.810,50
Conta: Pracasa Comercio Varejista de P de Acabamento 2.1.1.02.999 PRACASA					
AQUISICAO DE PRACASA COMERCIO VAREJISTA DE P DE ACABAMENTO DANFE 000010	0219-1182	MAT	3.1.2.05.001		700,00
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE PRACASA COMERCIO VAREJISTA DE P DE ACABAMENTO DANFE 000010	0219-1182	PRACASA	2.1.1.02.999	700,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 915787	0219-2400	LJ	2.1.1.02.008	1.810,50	
TOTAL DO DIA =				2.510,50	2.510,50
**** DATA: 10/02/19 ****					
Conta: Charles Araujo Gomes 2.1.1.02.999 CHARLES					
AQUISICAO DE CHARLES ARAUJO GOMES NFSA 000075	0219-495	SERV	3.1.2.03.001		120,00
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE CHARLES ARAUJO GOMES NFSA 000075	0219-495	CHARLES	2.1.1.02.999	120,00	
TOTAL DO DIA =				120,00	120,00
**** DATA: 11/02/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-421	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A ALDER ALVES DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-422	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A ANTONIO AMOEDO NETO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-423	MAT	3.1.2.05.001		112,00
PAGAMENTO A ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BOLETO 018786	0219-424	HOSPEDA GEM	3.1.2.04.016		2.945,39
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 256682	0219-425	BA	2.1.1.02.040		471,75
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 256957	0219-426	BA	2.1.1.02.040		404,95
PAGAMENTO A BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA DANFE 002281	0219-428	BEIRA	2.1.1.02.711		10.000,00
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 062393	0219-429	AE	3.1.2.04.009		250,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-430	NT	1.1.1.05.001		6.466,03
PAGAMENTO A CARTORIO FIORETTI BOLETO 022290	0219-431	CARTO	3.4.2.05.024		42,00
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076357	0219-432	CASA	2.1.1.02.011		229,25
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076387	0219-433	CASA	2.1.1.02.011		721,07
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076483	0219-435	CASA	2.1.1.02.011		142,00
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076482	0219-436	CASA	2.1.1.02.011		2.921,67
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 147809	0219-437	CENTRO	2.1.1.02.181		769,18
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS DANFE 486216	0219-438	COCIL	2.1.1.02.033		2.690,32
PAGAMENTO A CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA EPP CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-439	MAT	3.1.2.05.001		1.728,14
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 8302945124	0219-440	CECA	3.4.2.05.016		85,96
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 029975	0219-441	AE	3.1.2.04.009		112,00
PAGAMENTO A DDTOTAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA BOLETO 026006	0219-442	PATA	3.4.2.02.007		6.049,39
PAGAMENTO A DHL COMERCIO E SERVICOS LTDA FATURA 055010	0219-443	AE	3.1.2.04.009		400,00
PAGAMENTO A GLEIDSON MIGUEL ROSARIO SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-444	MAT	3.1.2.05.001		361,63
PAGAMENTO A HILEANO PRAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-445	HILEANO	2.1.1.02.766		4.833,00
PAGAMENTO A INSTITUTO ENSINO S B LTDA BOLETO 000179	0219-446	APA	3.4.2.05.020		480,00
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 054848	0219-447	IRMAOS	2.1.1.02.556		230,09

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 11/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JESSYCA CONCEICAO MORAES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-448	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A JLN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 139288	0219-449	JLN	2.1.1.02.073		515,94
PAGAMENTO A KAYTON JOSE DO CANTO MORAES - ME DANFE 000618	0219-450	KAYTON	2.1.1.02.999		700,00
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 101989	0219-451	BUENO	2.1.1.02.542		262,02
PAGAMENTO A KVD DA SILVA DANFE 000159	0219-452	KVD	2.1.1.02.968		855,00
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA DANFE 000160	0219-453	KVD	2.1.1.02.968		81,30
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 905904	0219-454	LJ	2.1.1.02.008		469,51
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 905909	0219-455	LJ	2.1.1.02.008		146,00
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 906325	0219-456	LJ	2.1.1.02.008		763,80
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 906162	0219-457	LJ	2.1.1.02.008		745,42
PAGAMENTO A LABORATORIO DIESEL MANAUS LTDA DANFE 017052	0219-458	DIESEL	2.1.1.02.291		175,00
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR LTDA FATURA 020723	0219-459	ALV	3.1.2.04.022		2.180,64
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR LTDA FATURA 217229	0219-460	ALV	3.1.2.04.022		1.900,00
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR LTDA FATURA 217128	0219-461	ALV	3.1.2.04.022		1.989,23
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-462	MAT	3.1.2.05.001		214,00
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-463	MAT	3.1.2.05.001		450,00
PAGAMENTO A MARCELO JAIME MOTA LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-464	MAT	3.1.2.05.001		202,17
PAGAMENTO A NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A FATURA MES 01/2019	0219-465	PI	3.4.2.05.011		204,88
PAGAMENTO A NORTE SERVICIO DE ESCRITORIO VIRTUAL LTDA NFSE 001224	0219-467	NORTES	2.1.1.02.768		190,00
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 181792	0219-468	PARAF	2.1.1.02.677		624,95
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 181893	0219-469	PARAF	2.1.1.02.677		6.089,81
PAGAMENTO A REFLECTOR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP DANFE 003727	0219-470	REFLECT OR	2.1.1.02.682		627,05
PAGAMENTO A REFLECTOR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP DANFE 003721	0219-471	REFLECT OR	2.1.1.02.682		402,90
PAGAMENTO A SD COMERCIO DE GAS LTDA - ME DANFE 008133	0219-472	SD	2.1.1.02.999		90,00
PAGAMENTO A SD COMERCIO DE GAS LTDA - ME DANFE 008081	0219-473	SD	2.1.1.02.999		1.192,50
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM CONFORME BOLETO	0219-474	VT	3.1.2.02.006		647,60
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116855	0219-475	SV	2.1.1.02.007		4.637,61
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116816	0219-476	SV	2.1.1.02.007		99,80
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116815	0219-477	SV	2.1.1.02.007		108,52
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116843	0219-478	SV	2.1.1.02.007		220,59
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116849	0219-479	SV	2.1.1.02.007		1.551,33
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 043678	0219-480	SV	2.1.1.02.007		133,02
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 043677	0219-481	SV	2.1.1.02.007		459,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001117019	0219-482	SV	2.1.1.02.007		1.889,19
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001117017	0219-483	SV	2.1.1.02.007		455,50
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001117016	0219-484	SV	2.1.1.02.007		1.711,16
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001117064	0219-485	SV	2.1.1.02.007		570,54
PAGAMENTO A TC INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA DANFE 006628	0219-486	TC	2.1.1.02.724		1.400,00
PAGAMENTO A INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DE BIODIVERSIDADE NFSE 000623	0219-487	CHICO2	1.1.2.02.001	10.324,60	
PAGAMENTO A FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM NFSE 000702	0219-488	FUNJEAM2	1.1.2.02.016	11.022,25	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-489	RAF	3.4.4.02.001	49,63	
Conta: Banco Daycoval S/A - Agência: 0019 - C/C 0007312972	1.1.1.02.007	DAYCOVAL			
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-1859	TB	3.4.2.03.003		3,80

Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 11/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-430	ITAU	1.1.1.02.004	6.466,03	
PAGAMENTO A SINDICATO DOS TRABALHADORES DA CONSTRUCAO CIVIL EXT SUL BAHIA MES 01/2019	0219-232 2	CA	2.1.1.05.007		698,43
PAGAMENTO A MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000010	0219-256 7	MARDSON	2.1.1.02.906		11.257,18
Conta: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 1.1.2.02.001 CHICO2					
PAGAMENTO A INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DE BIODIVERSIDADE NFSE 000623	0219-487	ITAU	1.1.1.02.004		10.324,60
Conta: Fundo de Modernizacao e Reaparelhamento do Poder Judiciario Estadual - FUNJEAM 1.1.2.02.016 FUNJEAM2					
PAGAMENTO A FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM NFSE 000702	0219-488	ITAU	1.1.1.02.004		11.022,25
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116855	0219-475	ITAU	1.1.1.02.004	4.637,61	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116816	0219-476	ITAU	1.1.1.02.004	99,80	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116815	0219-477	ITAU	1.1.1.02.004	108,52	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116843	0219-478	ITAU	1.1.1.02.004	220,59	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116849	0219-479	ITAU	1.1.1.02.004	1.551,33	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 043678	0219-480	ITAU	1.1.1.02.004	133,02	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 043677	0219-481	ITAU	1.1.1.02.004	459,00	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001117019	0219-482	ITAU	1.1.1.02.004	1.889,19	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001117017	0219-483	ITAU	1.1.1.02.004	455,50	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001117016	0219-484	ITAU	1.1.1.02.004	1.711,16	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001117064	0219-485	ITAU	1.1.1.02.004	570,54	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001120820	0219-241 2	MAT	3.1.2.05.001		330,82
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 905904	0219-454	ITAU	1.1.1.02.004	469,51	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 905909	0219-455	ITAU	1.1.1.02.004	146,00	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 906325	0219-456	ITAU	1.1.1.02.004	763,80	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 906162	0219-457	ITAU	1.1.1.02.004	745,42	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 916042	0219-201 2	MAT	3.1.2.05.001		2.715,75
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076357	0219-432	ITAU	1.1.1.02.004	229,25	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076387	0219-433	ITAU	1.1.1.02.004	721,07	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076483	0219-434	MAT	3.1.2.05.001		142,00
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076483	0219-435	ITAU	1.1.1.02.004	142,00	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076482	0219-436	ITAU	1.1.1.02.004	2.921,67	
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS DANFE 486216	0219-438	ITAU	1.1.1.02.004	2.690,32	
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 491136	0219-201 0	MAT	3.1.2.05.001		227,43
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 491156	0219-240 4	MAT	3.1.2.05.001		143,85
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 256682	0219-425	ITAU	1.1.1.02.004	471,75	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 256957	0219-426	ITAU	1.1.1.02.004	404,95	
Conta: Fechacom Comercio de Fechaduras Ltda 2.1.1.02.065 FECHA					
AQUISICAO DE FECHACOM COMERCIO DE FECHADURAS LTDA DANFE 096693	0219-401	MAT	3.1.2.05.001		260,00
AQUISICAO DE FECHACOM COMERCIO DE FECHADURAS LTDA DANFE 000357	0219-201 4	MAT	3.1.2.05.001		2.400,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 11/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: JLN Material de Construção Ltda 2.1.1.02.073 JLN PAGAMENTO A JLN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA DANFE 139288	0219-449	ITAU	1.1.1.02.004	515,94	
Conta: Info Store Computadores da Amazonia Ltda 2.1.1.02.134 INFO AQUISICAO DE INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 134277	0219-2399	MAT	3.1.2.05.001		1.954,00
Conta: Centro do Alumínio Ltda 2.1.1.02.181 CENTRO PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 147809	0219-437	ITAU	1.1.1.02.004	769,18	
Conta: Laboratorio Diesel Manaus Ltda 2.1.1.02.291 DIESEL PAGAMENTO A LABORATORIO DIESEL MANAUS LTDA DANFE 017052	0219-458	ITAU	1.1.1.02.004	175,00	
Conta: Impolut Ltda ME 2.1.1.02.450 IMPOLUT AQUISICAO DE IMPOLUT LTDA ME DANFE 050463	0219-2405	MAT	3.1.2.05.001		438,35
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA DANFE 067123	0219-2408	MAT	3.1.2.05.001		1.337,14
Conta: Bueno Cechim Ltda 2.1.1.02.542 BUENO PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 101989	0219-451	ITAU	1.1.1.02.004	262,02	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 054848	0219-447	ITAU	1.1.1.02.004	230,09	
Conta: Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda 2.1.1.02.677 PARAF PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 181792	0219-468	ITAU	1.1.1.02.004	624,95	
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 181893	0219-469	ITAU	1.1.1.02.004	6.089,81	
Conta: Reflector Comercio de Materiais Eletricos Eireli EPP 2.1.1.02.682 REFLECTOR PAGAMENTO A REFLECTOR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP DANFE 003727	0219-470	ITAU	1.1.1.02.004	627,05	
PAGAMENTO A REFLECTOR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP DANFE 003721	0219-471	ITAU	1.1.1.02.004	402,90	
Conta: Beira Alta Industrial Ltda 2.1.1.02.711 BEIRA PAGAMENTO A BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA DANFE 002281	0219-428	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
Conta: TC Industria Comercio de Moveis e Artigos de Escritorio Ltda 2.1.1.02.724 TC PAGAMENTO A TC INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA DANFE 006628	0219-486	ITAU	1.1.1.02.004	1.400,00	
Conta: Marquiip Comercio e Representação Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 074940	0219-2409	MAT	3.1.2.05.001		120,00
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 074941	0219-2410	MAT	3.1.2.05.001		183,00
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 074949	0219-2411	MAT	3.1.2.05.001		654,80
Conta: Hileano Praia Advogados Associados 2.1.1.02.766 HILEANO PAGAMENTO A HILEANO PRAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-445	ITAU	1.1.1.02.004	4.833,00	
Conta: Norte Serviço de Escritorio Virtual Ltda 2.1.1.02.768 NORTES PAGAMENTO A NORTE SERVICO DE ESCRITORIO VIRTUAL LTDA NFSE 001224	0219-467	ITAU	1.1.1.02.004	190,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 11/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Mardson Barroso Campelo Me 2.1.1.02.906 MARDSON PAGAMENTO A MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000010	0219-2567	NT	1.1.1.05.001	11.257,18	
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD PAGAMENTO A KVD DA SILVA DANFE 000159	0219-452	ITAU	1.1.1.02.004	855,00	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA DANFE 000160	0219-453	ITAU	1.1.1.02.004	81,30	
Conta: A E A Comercio de Materiais Eletricos Ltda 2.1.1.02.999 AEA AQUISICAO DE A E A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 000521	0219-2403	MAT	3.1.2.05.001		613,85
Conta: Kayton Jose do Canto Moraes - Me 2.1.1.02.999 KAYTON PAGAMENTO A KAYTON JOSE DO CANTO MORAES - ME DANFE 000618	0219-450	ITAU	1.1.1.02.004	700,00	
Conta: SD Comercio de Gas Ltda - Me 2.1.1.02.999 SD PAGAMENTO A SD COMERCIO DE GAS LTDA - ME DANFE 008133	0219-472	ITAU	1.1.1.02.004	90,00	
PAGAMENTO A SD COMERCIO DE GAS LTDA - ME DANFE 008081	0219-473	ITAU	1.1.1.02.004	1.192,50	
Conta: Sergio Antonio Pena Marques 2.1.1.02.999 SERGIO AQUISICAO DE SERGIO ANTONIO PENA MARQUES NFSE 000044	0219-632	SERV	3.1.2.03.001		5.040,00
Conta: Contribuicao Assistencial 2.1.1.05.007 CA PAGAMENTO A SINDICATO DOS TRABALHADORES DA CONSTRUCAO CIVIL EXT SUL BAHIA MES 01/2019	0219-2322	NT	1.1.1.05.001	698,43	
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM CONFORME BOLETO	0219-474	ITAU	1.1.1.02.004	647,60	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV AQUISICAO DE SERGIO ANTONIO PENA MARQUES NFSE 000044	0219-632	SERGIO	2.1.1.02.999	5.040,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 062393	0219-429	ITAU	1.1.1.02.004	250,00	
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 029975	0219-441	ITAU	1.1.1.02.004	112,00	
PAGAMENTO A DHL COMERCIO E SERVICOS LTDA FATURA 055010	0219-443	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
Conta: Hospedagem 3.1.2.04.016 HOSPEDAGEM PAGAMENTO A ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BOLETO 018786	0219-424	ITAU	1.1.1.02.004	2.945,39	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR LTDA FATURA 020723	0219-459	ITAU	1.1.1.02.004	2.180,64	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR LTDA FATURA 217229	0219-460	ITAU	1.1.1.02.004	1.900,00	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR LTDA FATURA 217128	0219-461	ITAU	1.1.1.02.004	1.989,23	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT AQUISICAO DE FECHACOM COMERCIO DE FECHADURAS LTDA DANFE 096693	0219-401	FECHA	2.1.1.02.065	260,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-421	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A ALDER ALVES DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-422	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A ANTONIO AMOEDO NETO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-423	ITAU	1.1.1.02.004	112,00	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076483	0219-434	CASA	2.1.1.02.011	142,00	
PAGAMENTO A CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA EPP CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-439	ITAU	1.1.1.02.004	1.728,14	
PAGAMENTO A GLEIDSON MIGUEL ROSARIO SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-444	ITAU	1.1.1.02.004	361,63	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 11/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JESSYCA CONCEICAO MORAES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-448	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-462	ITAU	1.1.1.02.004	214,00	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-463	ITAU	1.1.1.02.004	450,00	
PAGAMENTO A MARCELO JAIME MOTA LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-464	ITAU	1.1.1.02.004	202,17	
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 491136	0219-2010	COCIL	2.1.1.02.033	227,43	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 916042	0219-2012	LJ	2.1.1.02.008	2.715,75	
AQUISICAO DE FECHACOM COMERCIO DE FECHADURAS LTDA DANFE 000357	0219-2014	FECHA	2.1.1.02.065	2.400,00	
AQUISICAO DE INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 134277	0219-2399	INFO	2.1.1.02.134	1.954,00	
AQUISICAO DE A E A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 000521	0219-2403	AEA	2.1.1.02.999	613,85	
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 491156	0219-2404	COCIL	2.1.1.02.033	143,85	
AQUISICAO DE IMPOLUT LTDA ME DANFE 050463	0219-2405	IMPOLUT	2.1.1.02.450	438,35	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067123	0219-2408	JSM	2.1.1.02.535	1.337,14	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 074940	0219-2409	MARQUIIP	2.1.1.02.733	120,00	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 074941	0219-2410	MARQUIIP	2.1.1.02.733	183,00	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 074949	0219-2411	MARQUIIP	2.1.1.02.733	654,80	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001120820	0219-2412	SV	2.1.1.02.007	330,82	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
PAGAMENTO A DDTOTAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA BOLETO 026006	0219-442	ITAU	1.1.1.02.004	6.049,39	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-1859	DAYCOVAL	1.1.1.02.007	3,80	
Conta: Provedor de Internet 3.4.2.05.011 PI					
PAGAMENTO A NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A FATURA MES 01/2019	0219-465	ITAU	1.1.1.02.004	204,88	
Conta: Contribuicoes a Entidades de Classe 3.4.2.05.016 CECA					
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 8302945124	0219-440	ITAU	1.1.1.02.004	85,96	
Conta: Aperfeicoamento Profissional 3.4.2.05.020 APA					
PAGAMENTO A INSTITUTO ENSINO S B LTDA BOLETO 000179	0219-446	ITAU	1.1.1.02.004	480,00	
Conta: Cartorios 3.4.2.05.024 CARTO					
PAGAMENTO A CARTORIO FIORETTI BOLETO 022290	0219-431	ITAU	1.1.1.02.004	42,00	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-489	ITAU	1.1.1.02.004		49,63
TOTAL DO DIA =				129.118,68	129.118,68
**** DATA: 12/02/19 ****					
Conta: Banco Bradesco S/A - Agência: 2164 - C/C 31053-0 1.1.1.02.002 BRADESCO					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 12/02/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RECEBIDO DE ERIKA RICARDA MENEZES DE LIMA NFSE 000686 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0219-1842	ERIKA	1.1.2.02.031	300,00	
VALOR REFERENTE ENCARGO S/ FINANCIAMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-1843	EF	3.4.4.01.003		595,02
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A DOUGLAS MAGNO BARROS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-490	MAT	3.1.2.05.001		76,00
PAGAMENTO A ANA CAROLINE SILVA TAUMATURGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-491	MAT	3.1.2.05.001		79,30
PAGAMENTO A BBM INNFLAT - HOTELARIA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA FATURA 007603	0219-492	AE	3.1.2.04.009		1.055,50
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 078128	0219-494	SV	2.1.1.02.007		2.214,99
PAGAMENTO A CHARLES ARAUJO GOMES NFSA 000075	0219-496	CHARLES	2.1.1.02.999		120,00
PAGAMENTO A CONTAL CONTABILIDADE EIRELI NFSE 000135	0219-497	CONTAL	2.1.1.02.454		50.000,00
PAGAMENTO A ENRICO SANTANA GRISI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-498	MAT	3.1.2.05.001		600,00
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA - ME DANFE 001993/001989/001990	0219-500	MAT	3.1.2.05.001		1.060,00
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-501	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 054265	0219-502	IRMAOS	2.1.1.02.556		1.529,87
PAGAMENTO A IZAIAS CARDOSO ASSUNCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-503	MAT	3.1.2.05.001		491,50
PAGAMENTO A J R NAVARRO CORREA - ME CONFORME RECIBO	0219-504	AE	3.1.2.04.009		600,00
PAGAMENTO A J R NAVARRO CORREA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-505	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A JOAO DO NASCIMENTO FARIAS JR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-506	MAT	3.1.2.05.001		25,27
PAGAMENTO A JOSIAS RODRIGUES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-507	MAT	3.1.2.05.001		58,00
PAGAMENTO A LAYS FROTA PALHETA COUTINHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-508	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A MAX QUEIROZ DE FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-509	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A MARIA ELIZA LAHAN LTDA - EPP NFSA 2955079	0219-511	MARIAE	2.1.1.02.999		12.135,00
PAGAMENTO A MARMUDE DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-512	MAT	3.1.2.05.001		125,00
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSQN MES 01/2019	0219-513				21.978,72
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSQN MES 01/2019	0219-514				18,95
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM CONFORME BOLETO	0219-515	VT	3.1.2.02.006		700,00
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-516	MAT	3.1.2.05.001		64,00
PROVISÃO DA NFSE FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM NFSE 000704	0219-517	FUNJEAM2	1.1.2.02.016	132.360,98	
Conta: Fundo de Modernizacao e Reaparelhamento do Poder Judiciario Estadual - FUNJEAM 1.1.2.02.016 FUNJEAM2					
PROVISÃO DA NFSE FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM NFSE 000704	0219-517	ITAU	1.1.1.02.004		132.360,98
Conta: Tribunal Regional Eleitoral de Rondonia 1.1.2.02.019 RONDON22					
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000708	0219-1466			51.198,09	
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000709	0219-1473			13.118,19	
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000710	0219-1480			9.981,44	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 12/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Erika Ricarda Menezes de Lima 1.1.2.02.031 ERIKA RECEBIDO DE ERIKA RICARDA MENEZES DE LIMA NFSE 000686 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0219-184 2	BRADESC O	1.1.1.02.002		300,00
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000709	0219-147 5			188,19	
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000710	0219-148 2			141,06	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000709	0219-147 6			156,82	
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000710	0219-148 3			117,55	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000709	0219-147 7			470,47	
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000710	0219-148 4			352,66	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000709	0219-147 8			101,93	
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000710	0219-148 5			76,41	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000709	0219-186 9			784,11	
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000710	0219-187 0			439,53	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000708	0219-146 7			2.894,89	
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000709	0219-147 4			862,52	
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000710	0219-148 1			646,54	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 078128 AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 046818	0219-494 0219-201 8	ITAU MAT	1.1.1.02.004 3.1.2.05.001	2.214,99	798,72
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 046817	0219-201 9	MAT	3.1.2.05.001		1.228,22
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001120874	0219-241 8	MAT	3.1.2.05.001		917,47
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 046866	0219-241 9	MAT	3.1.2.05.001		4.023,04
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 916345	0219-241 7	MAT	3.1.2.05.001		389,40
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA AQUISICAO DE BA ELETRICOA LTDA DANFE 260925	0219-201 7	MAT	3.1.2.05.001		3.180,67
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 260784	0219-202 0	MAT	3.1.2.05.001		4.550,69

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 12/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 260837	0219-2413	MAT	3.1.2.05.001		578,27
Conta: JLN Material de Construcao Ltda 2.1.1.02.073 JLN					
AQUISICAO DE JLN MATERIAL APLICADO DANFE 140627	0219-2416	MAT	3.1.2.05.001		235,56
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 267749	0219-1991	MAT	3.1.2.05.001		264,08
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 267750	0219-2396	MAT	3.1.2.05.001		403,44
Conta: Contal Contabilidade Eireli 2.1.1.02.454 CONTAL					
PAGAMENTO A CONTAL CONTABILIDADE EIRELI NFSE 000135	0219-497	ITAU	1.1.1.02.004	50.000,00	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 054265	0219-502	ITAU	1.1.1.02.004	1.529,87	
Conta: Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda 2.1.1.02.677 PARAF					
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 184448	0219-2016	MAT	3.1.2.05.001		408,46
Conta: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE 2.1.1.02.767 CIEE					
AQUISICAO DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE NFSE 014492	0219-1048	APA	3.4.2.05.020		180,00
Conta: Charles Araujo Gomes 2.1.1.02.999 CHARLES					
PAGAMENTO A CHARLES ARAUJO GOMES NFSA 000075	0219-496	ITAU	1.1.1.02.004	120,00	
Conta: Maria Eliza Lahan Ltda - Epp 2.1.1.02.999 MARIAE					
AQUISICAO DE MARIA ELIZA LAHAN LTDA - EPP NFSA 2955079	0219-510	ALI	3.1.2.02.009		12.135,00
PAGAMENTO A MARIA ELIZA LAHAN LTDA - EPP NFSA 2955079	0219-511	ITAU	1.1.1.02.004	12.135,00	
Conta: Perfal Ind Esq Comercio e Servicos Ltda 2.1.1.02.999 PERFAL					
AQUISICAO DE PERFAL INDUSTRIA ESQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 067707	0219-2015	MAT	3.1.2.05.001		188,50
Conta: Universal Com de Materiais de Construcao Ltda 2.1.1.02.999 UNIVERSAL					
AQUISICAO DE UNIVERSAL COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000055	0219-2021	MAT	3.1.2.05.001		290,00
Conta: ISSQN a Recolher 2.1.1.04.005 ISSQN					
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSQN MES 01/2019	0219-2311			18,70	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSQN MES 01/2019	0219-2308			21.690,24	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000708	0219-1472				54.092,98
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000709	0219-1479				15.682,23
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000710	0219-1486				11.755,19
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM CONFORME BOLETO	0219-515	ITAU	1.1.1.02.004	700,00	
Conta: Alimentacao 3.1.2.02.009 ALI					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 12/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE MARIA ELIZA LAHAN LTDA - EPP NFSA 2955079	0219-510	MARIAE	2.1.1.02.999	12.135,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A BBM INNFLAT - HOTELARIA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA FATURA 007603	0219-492	ITAU	1.1.1.02.004	1.055,50	
PAGAMENTO A J R NAVARRO CORREA - ME CONFORME RECIBO	0219-504	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
PAGAMENTO A DOUGLAS MAGNO BARROS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-490	ITAU	1.1.1.02.004	76,00	
PAGAMENTO A ANA CAROLINE SILVA TAUMATURGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-491	ITAU	1.1.1.02.004	79,30	
PAGAMENTO A ENRICO SANTANA GRISI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-498	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA - ME DANFE 001993/001989/001990	0219-500	ITAU	1.1.1.02.004	1.060,00	
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-501	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A IZAIAS CARDOSO ASSUNCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-503	ITAU	1.1.1.02.004	491,50	
PAGAMENTO A J R NAVARRO CORREA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-505	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A JOAO DO NASCIMENTO FARIAS JR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-506	ITAU	1.1.1.02.004	25,27	
PAGAMENTO A JOSIAS RODRIGUES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-507	ITAU	1.1.1.02.004	58,00	
PAGAMENTO A LAYS FROTA PALHETA COUTINHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-508	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A MAX QUEIROZ DE FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-509	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A MARMUDE DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-512	ITAU	1.1.1.02.004	125,00	
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-516	ITAU	1.1.1.02.004	64,00	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 267749	0219-199 1	CAA	2.1.1.02.206	264,08	
AQUISICAO DE PERFAL INDUSTRIA ESQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 067707	0219-201 5	PERFAL	2.1.1.02.999	188,50	
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 184448	0219-201 6	PARAF	2.1.1.02.677	408,46	
AQUISICAO DE BA ELETRICOA LTDA DANFE 260925	0219-201 7	BA	2.1.1.02.040	3.180,67	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 046818	0219-201 8	SV	2.1.1.02.007	798,72	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 046817	0219-201 9	SV	2.1.1.02.007	1.228,22	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 260784	0219-202 0	BA	2.1.1.02.040	4.550,69	
AQUISICAO DE UNIVERSAL COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000055	0219-202 1	UNIVERSA L	2.1.1.02.999	290,00	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 267750	0219-239 6	CAA	2.1.1.02.206	403,44	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 260837	0219-241 3	BA	2.1.1.02.040	578,27	
AQUISICAO DE JLN MATERIAL APLICADO DANFE 140627	0219-241 6	JLN	2.1.1.02.073	235,56	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 916345	0219-241 7	LJ	2.1.1.02.008	389,40	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001120874	0219-241 8	SV	2.1.1.02.007	917,47	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 046866	0219-241 9	SV	2.1.1.02.007	4.023,04	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 12/02/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Aperfeiçoamento Profissional 3.4.2.05.020 APA					
AQUISICAO DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE NFSE 014492	0219-1048	CIEE	2.1.1.02.767	180,00	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSQN MES 01/2019	0219-2309			71,58	
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSQN MES 01/2019	0219-2312			0,06	
Conta: Juro de Mora 3.4.4.01.002 JURO					
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSQN MES 01/2019	0219-2310			216,90	
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSQN MES 01/2019	0219-2313			0,19	
Conta: Encargo sobre Financiamento 3.4.4.01.003 EF					
VALOR REFERENTE ENCARGO S/ FINANCIAMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-1843	BRADESCO	1.1.1.02.002	595,02	
TOTAL DO DIA =				340.590,02	340.590,02
**** DATA: 13/02/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A ABRAOO ELIEL RODRIGUES LEITAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-518	MAT	3.1.2.05.001		187,00
PAGAMENTO A P LOPES E CIA LTDA NFSE 005639	0219-519	LOPES	2.1.1.02.726		361,00
PAGAMENTO A BELTUBO BELEM TUBO COM LTDA - EPP DANFE 010256	0219-521	BELTUBO	2.1.1.02.582		1.149,70
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 102021	0219-522	BUENO	2.1.1.02.542		117,96
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 078416	0219-524	CASA	2.1.1.02.011		3.231,40
PAGAMENTO A CERAMICA MONTEMAR INDUSTRIA E COMERCIO E SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS LTDA DANFE 002248	0219-526	MONTEMAR	2.1.1.02.702		3.825,00
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 102756	0219-528	COMAC	2.1.1.02.012		62,89
PAGAMENTO A CONSTRUARQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 000313	0219-530	CONSTRUARQ	2.1.1.02.995		740,00
PAGAMENTO A UNIVERSAL COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000055	0219-532	UNIVERSAL	2.1.1.02.999		290,00
PAGAMENTO A FEIRAO PISOS E REVESTIMENTOS LTDA DANFE 019573	0219-534	FEIRAO	2.1.1.02.919		158,30
PAGAMENTO A FREITAS CIA LTDA DANFE 329106	0219-535	FREITAS	2.1.1.02.525		235,51
PAGAMENTO A FREITAS E CIA LTDA DANFE 329200/329194	0219-536	FREITAS	2.1.1.02.525		125,85
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088306	0219-537	IRMAOS	2.1.1.02.556		139,79
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088307	0219-538	IRMAOS	2.1.1.02.556		952,90
PAGAMENTO A IVALDO DE AZEVEDO MARQUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-540	MAT	3.1.2.05.001		276,00
PAGAMENTO A J R NAVARRO CORREA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-541	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 906709	0219-542	LJ	2.1.1.02.008		152,35
PAGAMENTO A E M G FRANCISCIS E CIA LTDA DANFE 069733	0219-544	EMG	2.1.1.02.999		232,00
AQUISICAO DE R MAIA RODRIGUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-545	MAT	3.1.2.05.001		3.750,00
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM CONFORME BOLETO	0219-546	VT	3.1.2.02.006		330,00
PAGAMENTO A TDL LOCACAO E MANUNTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ND 040750	0219-547	AE	3.1.2.04.009		305,00
PAGAMENTO A TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041650	0219-550	TUBO	2.1.1.02.527		209,27
PAGAMENTO A TUBO E TELHA COMERCIA LLTDA EPP DANFE 041649	0219-552	TUBO	2.1.1.02.527		443,94
PAGAMENTO A TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041652	0219-554	TUBO	2.1.1.02.527		62,00
PAGAMENTO A TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041648	0219-556	TUBO	2.1.1.02.527		8,90
PAGAMENTO A TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041651	0219-558	TUBO	2.1.1.02.527		940,76
PAGAMENTO A WILTON ALVES DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-559	MAT	3.1.2.05.001		3.900,00
PAGAMENTO A APLICASIMPER OCMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME NFSE 002597	0219-560	APLICA	2.1.1.02.832		5.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 13/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A J C DIB SIMOES BARBOSA - ME NFSE 000014	0219-561	JCD	2.1.1.02.999		1.733,76
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA 81337191272 DANFE 000013	0219-563				4.600,00
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-564	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A ANTONIO GOMES PESSO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-565	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A ANQUINO MORERIA DE CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-566	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A FLAVIO ASSIS DE NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-567	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-568	NT	1.1.1.05.001		15.000,00
PAGAMENTO A FABIANO DA SILVA BIASE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-569	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A MARCIO LUIZ MIRANDA DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-570	MAT	3.1.2.05.001		400,00
PAGAMENTO A ANDREWS PINHO RODRIGUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-571	MAT	3.1.2.05.001		200,00
PAGAMENTO A EDMAR CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-572	MAT	3.1.2.05.001		450,00
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-573	RAF	3.4.4.02.001	52,83	
RECEBIDO DE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000707	0219-574	ETAM2	1.1.2.02.034	651,37	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-568	ITAU	1.1.1.02.004	15.000,00	
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA 81337191272 DANFE 000013	0219-2566				2.500,00
Conta: Tribunal Regional Eleitoral de Rondonia 1.1.2.02.019 RONDON22					
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000711	0219-1487			13.469,41	
Conta: Construtora Etam Ltda 1.1.2.02.034 ETAM2					
RECEBIDO DE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000707	0219-574	ITAU	1.1.1.02.004		651,37
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000711	0219-1489			190,36	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000711	0219-1490			158,63	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000711	0219-1491			475,89	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000711	0219-1492			103,11	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000711	0219-1871			593,12	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000711	0219-1488			872,46	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 078128	0219-493	MAT	3.1.2.05.001		2.215,00
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001121060	0219-2024	MAT	3.1.2.05.001		15.712,66

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 13/02/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 046961	0219-243 1	MAT	3.1.2.05.001		105,17
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001121058	0219-243 2	MAT	3.1.2.05.001		575,28
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 906709	0219-542	ITAU	1.1.1.02.004	152,35	
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 078416	0219-524	ITAU	1.1.1.02.004	3.231,40	
Conta: Comac Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.012 COMAC PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 102756	0219-528	ITAU	1.1.1.02.004	62,89	
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 102669	0219-242 2	MAT	3.1.2.05.001		146,00
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 268648	0219-242 1	MAT	3.1.2.05.001		3.573,24
Conta: Efire Manutenção de Equip Contra Incendio Ltda EPP 2.1.1.02.442 EFIRE AQUISICAO DE EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI DANFE 022406	0219-242 5	MAT	3.1.2.05.001		1.081,00
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 025820	0219-242 0	MAT	3.1.2.05.001		185,00
Conta: Freitas e Cia Ltda 2.1.1.02.525 FREITAS PAGAMENTO A FREITAS CIA LTDA DANFE 329106	0219-535	ITAU	1.1.1.02.004	235,51	
PAGAMENTO A FREITAS E CIA LTDA DANFE 329200/329194	0219-536	ITAU	1.1.1.02.004	125,85	
Conta: Tubo e Telha Comercial Ltda EPP 2.1.1.02.527 TUBO PAGAMENTO A TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041650	0219-550	ITAU	1.1.1.02.004	209,27	
PAGAMENTO A TUBO E TELHA COMERCIA LLTDA EPP DANFE 041649	0219-552	ITAU	1.1.1.02.004	443,94	
PAGAMENTO A TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041652	0219-554	ITAU	1.1.1.02.004	62,00	
PAGAMENTO A TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041648	0219-556	ITAU	1.1.1.02.004	8,90	
PAGAMENTO A TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041651	0219-558	ITAU	1.1.1.02.004	940,76	
Conta: Bueno Cechim Ltda 2.1.1.02.542 BUENO PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 102021	0219-522	ITAU	1.1.1.02.004	117,96	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088306	0219-537	ITAU	1.1.1.02.004	139,79	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088307	0219-538	ITAU	1.1.1.02.004	952,90	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055265	0219-202 3	MAT	3.1.2.05.001		51,99
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055266	0219-241 5	MAT	3.1.2.05.001		71,19
Conta: Beltubo Belem Tubo Comercio Ltda EPP 2.1.1.02.582 BELTUBO AQUISICAO DE BELTUBO BELEM TUBO COM LTDA - EPP DANFE 010256	0219-520	MAT	3.1.2.05.001		1.149,70
PAGAMENTO A BELTUBO BELEM TUBO COM LTDA - EPP DANFE 010256	0219-521	ITAU	1.1.1.02.004	1.149,70	
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 062407	0219-240 6	MAT	3.1.2.05.001		169,00
Conta: Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda 2.1.1.02.677 PARAF AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 184542	0219-243 0	MAT	3.1.2.05.001		2.073,80

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 13/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Ceramica Montemar Ind e Com e Serviço de Coleta de Resíduos Ltda 2.1.1.02.702 MONTEMAR					
PAGAMENTO A CERAMICA MONTEMAR INDUSTRIA E COMERCIO E SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS LTDA DANFE 002248	0219-526	ITAU	1.1.1.02.004	3.825,00	
Conta: P Lopes e Cia Ltda 2.1.1.02.726 LOPES					
PAGAMENTO A P LOPES E CIA LTDA NFSE 005639	0219-519	ITAU	1.1.1.02.004	361,00	
Conta: Aplicasimper Comercio Materiais de Construcoes Ltda Me 2.1.1.02.832 APLICA					
PAGAMENTO A APLICASIMPER OCMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME NFSE 002597	0219-560	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
Conta: Bruno Felix da Silva 2.1.1.02.905 BRUNO					
AQUISICAO DE BRUNO FELIX DA SILVA 81337191272 DANFE 000015	0219-1295	MAT	3.1.2.05.001		1.440,00
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA 81337191272 DANFE 000013	0219-2565			7.100,00	
Conta: Companhia do Papel Eireli Epp 2.1.1.02.913 PAPEL					
AQUISICAO DE COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 009037	0219-2423	MAT	3.1.2.05.001		832,54
Conta: Feirao Pisos e Revestimentos Ltda 2.1.1.02.919 FEIRAO					
AQUISICAO DE FEIRAO PISOS E REVESTIMENTOS LTDA DANFE 019573	0219-533	MAT	3.1.2.05.001		158,30
PAGAMENTO A FEIRAO PISOS E REVESTIMENTOS LTDA DANFE 019573	0219-534	ITAU	1.1.1.02.004	158,30	
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					
AQUISICAO DE KVD DA SILVA OCMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DNAFE 000202	0219-2022	MAT	3.1.2.05.001		817,00
Conta: Construarq Comercio e Servicos Ltda 2.1.1.02.995 CONSTRUARQ					
PAGAMENTO A CONSTRUARQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 000313	0219-530	ITAU	1.1.1.02.004	740,00	
Conta: Alpin Manutencao Predial Eireli Me 2.1.1.02.999 ALPIN					
AQUISICAO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI - ME NFSE 000004	0219-1383				669,32
Conta: E A Machado Vidraçaria Eireli ME 2.1.1.02.999 EAM					
AQUISICAO DE E A MACHADO VIDRACARIA EIRELI ME DANFE 000877	0219-1303	MAT	3.1.2.05.001		600,00
Conta: E M G Franciscis e Cia Ltda 2.1.1.02.999 EMG					
PAGAMENTO A E M G FRANCISCIS E CIA LTDA DANFE 069733	0219-544	ITAU	1.1.1.02.004	232,00	
Conta: Intercement Brasil S.A 2.1.1.02.999 INTERC					
AQUISICAO DE INTERCEMENT BRASIL S.A DANFE 135403	0219-2407	MAT	3.1.2.05.001		892,00
Conta: J C Dib Simoes Barbosa - Me 2.1.1.02.999 JCD					
PAGAMENTO A J C DIB SIMOES BARBOSA - ME NFSE 000014	0219-561	ITAU	1.1.1.02.004	1.733,76	
AQUISICAO DE JC DIB SIMOES BARBOSA - ME NFSE 000015	0219-1378				293,94
Conta: Universal Com de Materiais de Construcão Ltda 2.1.1.02.999 UNIVERSAL					
AQUISICAO DE UNIVERSAL COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000055	0219-531	MAT	3.1.2.05.001		290,00
PAGAMENTO A UNIVERSAL COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000055	0219-532	ITAU	1.1.1.02.004	290,00	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 13/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RETIDO DE JC DIB SIMOES BARBOSA - ME NFSE 000015	0219-1377				6,06
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI - ME NFSE 000004	0219-1380				40,00
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF					
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI - ME NFSE 000004	0219-1382				52,28
Conta: IR Retido na Fonte 2.1.1.04.009 IRRF					
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI - ME NFSE 000004	0219-1381				38,40
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 000711	0219-1493				15.862,98
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM CONFORME BOLETO	0219-546	ITAU	1.1.1.02.004	330,00	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE JC DIB SIMOES BARBOSA - ME NFSE 000015	0219-1376			300,00	
AQUISICAO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI - ME NFSE 000004	0219-1379			800,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A TDL LOCAÇAO E MANUNTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ND 040750	0219-547	ITAU	1.1.1.02.004	305,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 078128	0219-493	SV	2.1.1.02.007	2.215,00	
PAGAMENTO A ABRAOO ELIEL RODRIGUES LEITAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-518	ITAU	1.1.1.02.004	187,00	
AQUISICAO DE BELTUBO BELEM TUBO COM LTDA - EPP DANFE 010256	0219-520	BELTUBO	2.1.1.02.582	1.149,70	
AQUISICAO DE UNIVERSAL COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000055	0219-531	UNIVERSA L	2.1.1.02.999	290,00	
AQUISICAO DE FEIRAO PISOS E REVESTIMENTOS LTDA DANFE 019573	0219-533	FEIRAO	2.1.1.02.919	158,30	
PAGAMENTO A IVALDO DE AZEVEDO MARQUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-540	ITAU	1.1.1.02.004	276,00	
PAGAMENTO A J R NAVARRO CORREA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-541	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
AQUISICAO DE R MAIA RODRIGUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-545	ITAU	1.1.1.02.004	3.750,00	
PAGAMENTO A WILTON ALVES DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-559	ITAU	1.1.1.02.004	3.900,00	
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-564	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A ANTONIO GOMES PESSO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-565	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A ANQUINO MORERIA DE CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-566	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A FLAVIO ASSIS DE NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-567	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A FABIANO DA SILVA BIASE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-569	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A MARCIO LUIZ MIRANDA DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-570	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
PAGAMENTO A ANDREWS PINHO RODRIGUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-571	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
PAGAMENTO A EDMAR CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-572	ITAU	1.1.1.02.004	450,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 13/02/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE BRUNO FELIX DA SILVA 81337191272 DANFE 000015	0219-1295	BRUNO	2.1.1.02.905	1.440,00	
AQUISICAO DE E A MACHADO VIDRACARIA EIRELI ME DANFE 000877	0219-1303	EAM	2.1.1.02.999	600,00	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA OCMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DNAFE 000202	0219-2022	KVD	2.1.1.02.968	817,00	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055265	0219-2023	IRMAOS	2.1.1.02.556	51,99	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001121060	0219-2024	SV	2.1.1.02.007	15.712,66	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 062407	0219-2406	OPLIMA	2.1.1.02.662	169,00	
AQUISICAO DE INTERCEMENT BRASIL S.A DANFE 135403	0219-2407	INTERC	2.1.1.02.999	892,00	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055266	0219-2415	IRMAOS	2.1.1.02.556	71,19	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 025820	0219-2420	ARENA	2.1.1.02.490	185,00	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 268648	0219-2421	CAA	2.1.1.02.206	3.573,24	
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 102669	0219-2422	COMAC	2.1.1.02.012	146,00	
AQUISICAO DE COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 009037	0219-2423	PAPEL	2.1.1.02.913	832,54	
AQUISICAO DE EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI DANFE 022406	0219-2425	EFIRE	2.1.1.02.442	1.081,00	
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 184542	0219-2430	PARAF	2.1.1.02.677	2.073,80	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 046961	0219-2431	SV	2.1.1.02.007	105,17	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001121058	0219-2432	SV	2.1.1.02.007	575,28	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-573	ITAU	1.1.1.02.004		52,83
TOTAL DO DIA =				110.677,33	110.677,33
**** DATA: 14/02/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-575	MAT	3.1.2.05.001		409,34
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 024952	0219-576	ARENA	2.1.1.02.490		925,00
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 257369	0219-577	BA	2.1.1.02.040		397,50
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 264262	0219-578	CAA	2.1.1.02.206		1.362,69
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 264188	0219-579	CAA	2.1.1.02.206		16.200,01
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076599	0219-580	CASA	2.1.1.02.011		226,20
PAGAMENTO A TV DAS MERCEDES 430 DANFE 148148	0219-582	CENTRO	2.1.1.02.181		2.619,03
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 101726	0219-596	COMAC	2.1.1.02.012		178,47
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 8302947048	0219-600	CECA	3.4.2.05.016		85,96
PAGAMENTO A UNIVERSAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000056	0219-602	UNIVERSA L	2.1.1.02.999		162,00
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088600	0219-605	IRMAOS	2.1.1.02.556		1.140,30
PAGAMENTO A J R NAVARRO CORREA - ME CONFORME RECIBO	0219-606	AE	3.1.2.04.009		300,00
PAGAMENTO A JANDERSON ALBINO SILVA E SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-609	MAT	3.1.2.05.001		750,00
PAGAMENTO A JOELIO SANTOS SOUSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-612	MAT	3.1.2.05.001		43.000,00
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 148149	0219-614	CENTROE	2.1.1.02.583		2.002,01

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 14/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 907277	0219-616	LJ	2.1.1.02.008		118,05
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 907726	0219-617	LJ	2.1.1.02.008		131,90
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 907275	0219-618	LJ	2.1.1.02.008		575,34
PAGAMENTO A J R ALVES DE VERAS DANFE 001889	0219-620	JRA	2.1.1.02.999		406,70
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 073783	0219-621	MARQUIIP	2.1.1.02.733		1.433,28
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-622	MAT	3.1.2.05.001		1.181,24
PAGAMENTO A ALAN DEIVIDI DE MOURA SANTOS 64546276249 CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-625	ALAN	2.1.1.02.999		820,00
PAGAMENTO A ANTONIO WALBER RABELO PIRES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-626	MAT	3.1.2.05.001		6.500,00
PAGAMENTO A LUIZ CARLOS LAMEIRA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-627	MAT	3.1.2.05.001		5.350,00
PAGAMENTO A MARCELO ANDRE OLIVEIRA MOREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-628	MAT	3.1.2.05.001		1.424,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-629	NT	1.1.1.05.001		20.450,00
PAGAMENTO A SERGIO ANTONIO PENA MARQUES NFSE 000044	0219-630	SERGIO	2.1.1.02.999		5.040,00
AQUISICAO DE PAINEL INDUSTRIA COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-633	MAT	3.1.2.05.001		1.466,30
PAGAMENTO A JOSE RIC MONTEIRO NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-634	MAT	3.1.2.05.001		3.113,70
PAGAMENTO A MV VENZELLER ECIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-640	MAT	3.1.2.05.001		4.175,95
PAGAMENTO A ANTONIO ALVEZ FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-641	MAT	3.1.2.05.001		2.937,00
PAGAMENTO A RUBERVALDO BRITO GOMES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-642	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A SERGIO MARQUES LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-643	MAT	3.1.2.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A MARCUS DIEGO GUERRA PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-644	MAT	3.1.2.05.001		8.000,00
PAGAMENTO A DANIEL MAHE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-645	MAT	3.1.2.05.001		10.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-646	NT	1.1.1.05.001		13.000,00
PAGAMENTO A FRANCISCO ROBERTO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-647	MAT	3.1.2.05.001		669,32
PAGAMENTO A EDMAR CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-648	MAT	3.1.2.05.001		240,00
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-650	RAF	3.4.4.02.001	93,24	
RECEBIDO DE CASTELL CONSTRUCOES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-651	ACASTELL	1.1.4.01.007	70.000,00	
Conta: Banco Daycoval S/A - Agência: 0019 - C/C 0007312972 1.1.1.02.007 DAYCOVAL					
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000630 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0219-186 0	FUNDO2	1.1.2.02.007	105.696,21	
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000631 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0219-186 1	FUNDO2	1.1.2.02.007	812,26	
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000632 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0219-186 2	FUNDO2	1.1.2.02.007	64.103,47	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-629	ITAU	1.1.1.02.004	20.450,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-646	ITAU	1.1.1.02.004	13.000,00	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076599	0219-252 7	CASA	2.1.1.02.011		142,00

Conta: Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários 1.1.2.02.007 FUNDO2

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 14/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000630 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0219-1860	DAYCOVA L	1.1.1.02.007		105.696,21
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000631 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0219-1861	DAYCOVA L	1.1.1.02.007		812,26
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000632 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0219-1862	DAYCOVA L	1.1.1.02.007		64.103,47
Conta: Castell Construções Ltda 1.1.4.01.007 ACASTELL					
RECEBIDO DE CASTELL CONSTRUCOES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-651	ITAU	1.1.1.02.004		70.000,00
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 047082	0219-661	MAT	3.1.2.05.001		59,70
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001121283	0219-2449	MAT	3.1.2.05.001		316,06
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 047032	0219-2450	MAT	3.1.2.05.001		1.581,15
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001121320	0219-2451	MAT	3.1.2.05.001		2.091,10
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001121279	0219-2452	MAT	3.1.2.05.001		385,32
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001121321	0219-2476	MAT	3.1.2.05.001		562,05
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 907277	0219-616	ITAU	1.1.1.02.004	118,05	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 907726	0219-617	ITAU	1.1.1.02.004	131,90	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 907275	0219-618	ITAU	1.1.1.02.004	575,34	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 917546	0219-2446	MAT	3.1.2.05.001		476,12
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076599	0219-580	ITAU	1.1.1.02.004	226,20	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076599	0219-2527	NT	1.1.1.05.001	142,00	
Conta: Comac Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.012 COMAC					
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 101726	0219-596	ITAU	1.1.1.02.004	178,47	
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 257369	0219-577	ITAU	1.1.1.02.004	397,50	
Conta: Centro do Alumínio Ltda 2.1.1.02.181 CENTRO					
AQUISICAO DE TV DAS MERCEDES 430 DANFE 148148	0219-581	MAT	3.1.2.05.001		2.619,03
PAGAMENTO A TV DAS MERCEDES 430 DANFE 148148	0219-582	ITAU	1.1.1.02.004	2.619,03	
Conta: CAA Comercio Amazonense de Alumínio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 264262	0219-578	ITAU	1.1.1.02.004	1.362,69	
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 264188	0219-579	ITAU	1.1.1.02.004	16.200,01	
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 024952	0219-576	ITAU	1.1.1.02.004	925,00	
Conta: Tubo e Telha Comercial Ltda EPP 2.1.1.02.527 TUBO					
AQUISICAO DE TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041650	0219-548	MAT	3.1.2.05.001		209,27
AQUISICAO DE TUBO E TELHA COMERCIA LLTDA EPP DANFE 041649	0219-551	MAT	3.1.2.05.001		443,94
AQUISICAO DE TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041652	0219-553	MAT	3.1.2.05.001		62,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 14/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041648	0219-555	MAT	3.1.2.05.001		8,90
AQUISICAO DE TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041651	0219-557	MAT	3.1.2.05.001		940,76
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067231	0219-2426	MAT	3.1.2.05.001		194,00
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067240	0219-2443	MAT	3.1.2.05.001		168,80
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088600	0219-605	ITAU	1.1.1.02.004	1.140,30	
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 148149	0219-614	ITAU	1.1.1.02.004	2.002,01	
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 073783	0219-621	ITAU	1.1.1.02.004	1.433,28	
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME NFSE 002028	0219-2436	MAT	3.1.2.05.001		2.140,60
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO DANFE 000214	0219-2427	MAT	3.1.2.05.001		260,00
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO E SERV DANFE 000212	0219-2428	MAT	3.1.2.05.001		261,84
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO DANFE 000213	0219-2429	MAT	3.1.2.05.001		201,10
Conta: Construarq Comercio e Servicos Ltda 2.1.1.02.995 CONSTRUARQ					
AQUISICAO DE CONSTRUARQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 000313	0219-529	MAT	3.1.2.05.001		740,00
AQUISICAO DE CONSTRUARQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 000314	0219-735	MAT	3.1.2.05.001		96,00
Conta: A D Sarah Eireli ME 2.1.1.02.999 SARAH					
AQUISICAO DE A D SARAH EIRELI ME NFSA 20192956149	0219-1289				614,25
Conta: Alan Deividi de Moura Santos 64546276249 2.1.1.02.999 ALAN					
PAGAMENTO A ALAN DEIVIDI DE MOURA SANTOS 64546276249 CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-625	ITAU	1.1.1.02.004	820,00	
Conta: J R Alves de Veras - Marmoaria Eireli Epp 2.1.1.02.999 JRA					
PAGAMENTO A J R ALVES DE VERAS DANFE 001889	0219-620	ITAU	1.1.1.02.004	406,70	
Conta: S O Gomes ME 2.1.1.02.999 STYLOS					
AQUISICAO DE S O GOMES ME DANFE 000003	0219-1315	MAT	3.1.2.05.001		650,00
Conta: Sergio Antonio Pena Marques 2.1.1.02.999 SERGIO					
PAGAMENTO A SERGIO ANTONIO PENA MARQUES NFSE 000044	0219-630	ITAU	1.1.1.02.004	5.040,00	
Conta: Universal Com de Materiais de Construcão Ltda 2.1.1.02.999 UNIVERSAL					
PAGAMENTO A UNIVERSAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000056	0219-602	ITAU	1.1.1.02.004	162,00	
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE A D SARAH EIRELI ME NFSA 20192956149	0219-1288				35,75

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 14/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE A D SARAH EIRELI ME NFSA 20192956149	0219-1287			650,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A J R NAVARRO CORREA - ME CONFORME RECIBO	0219-606	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE CONSTRUARQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 000313	0219-529	CONSTRU ARQ	2.1.1.02.995	740,00	
AQUISICAO DE TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041650	0219-548	TUBO	2.1.1.02.527	209,27	
AQUISICAO DE TUBO E TELHA COMERCIA LLTDA EPP DANFE 041649	0219-551	TUBO	2.1.1.02.527	443,94	
AQUISICAO DE TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041652	0219-553	TUBO	2.1.1.02.527	62,00	
AQUISICAO DE TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041648	0219-555	TUBO	2.1.1.02.527	8,90	
AQUISICAO DE TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 041651	0219-557	TUBO	2.1.1.02.527	940,76	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-575	ITAU	1.1.1.02.004	409,34	
AQUISICAO DE TV DAS MERCEDES 430 DANFE 148148	0219-581	CENTRO	2.1.1.02.181	2.619,03	
PAGAMENTO A JANDERSON ALBINO SILVA E SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-609	ITAU	1.1.1.02.004	750,00	
PAGAMENTO A JOELIO SANTOS SOUSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-612	ITAU	1.1.1.02.004	43.000,00	
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-622	ITAU	1.1.1.02.004	1.181,24	
PAGAMENTO A ANTONIO WALBER RABELO PIRES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-626	ITAU	1.1.1.02.004	6.500,00	
PAGAMENTO A LUIZ CARLOS LAMEIRA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-627	ITAU	1.1.1.02.004	5.350,00	
PAGAMENTO A MARCELO ANDRE OLIVEIRA MOREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-628	ITAU	1.1.1.02.004	1.424,00	
AQUISICAO DE PAINEL INDUSTRIA COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-633	ITAU	1.1.1.02.004	1.466,30	
PAGAMENTO A JOSE RIC MONTEIRO NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-634	ITAU	1.1.1.02.004	3.113,70	
PAGAMENTO A MV VENZELLER ECIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-640	ITAU	1.1.1.02.004	4.175,95	
PAGAMENTO A ANTONIO ALVEZ FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-641	ITAU	1.1.1.02.004	2.937,00	
PAGAMENTO A RUBERALDO BRITO GOMES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-642	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A SERGIO MARQUES LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-643	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
PAGAMENTO A MARCUS DIEGO GUERRA PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-644	ITAU	1.1.1.02.004	8.000,00	
PAGAMENTO A DANIEL MAHE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-645	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
PAGAMENTO A FRANCISCO ROBERTO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-647	ITAU	1.1.1.02.004	669,32	
PAGAMENTO A EDMAR CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-648	ITAU	1.1.1.02.004	240,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 047082	0219-661	SV	2.1.1.02.007	59,70	
AQUISICAO DE CONSTRUARQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 000314	0219-735	CONSTRU ARQ	2.1.1.02.995	96,00	
AQUISICAO DE S O GOMES ME DANFE 000003	0219-1315	STYLOS	2.1.1.02.999	650,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067231	0219-2426	JSM	2.1.1.02.535	194,00	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO DANFE 000214	0219-2427	KVD	2.1.1.02.968	260,00	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO E SERV DANFE 000212	0219-2428	KVD	2.1.1.02.968	261,84	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO DANFE 000213	0219-2429	KVD	2.1.1.02.968	201,10	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 14/02/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME NFSE 002028	0219-243 6	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	2.140,60	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067240	0219-244 3	JSM	2.1.1.02.535	168,80	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 917546	0219-244 6	LJ	2.1.1.02.008	476,12	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001121283	0219-244 9	SV	2.1.1.02.007	316,06	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 047032	0219-245 0	SV	2.1.1.02.007	1.581,15	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001121320	0219-245 1	SV	2.1.1.02.007	2.091,10	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001121279	0219-245 2	SV	2.1.1.02.007	385,32	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001121321	0219-247 6	SV	2.1.1.02.007	562,05	
Conta: Contribuicoes a Entidades de Classe 3.4.2.05.016 CECA					
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 8302947048	0219-600	ITAU	1.1.1.02.004	85,96	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-650	ITAU	1.1.1.02.004		93,24
TOTAL DO DIA =				424.756,21	424.756,21
**** DATA: 15/02/19 ****					
Conta: Banco Bradesco S/A - Agência: 2164 - C/C 31053-0 1.1.1.02.002 BRADESCO					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-184 4	TB	3.4.2.03.003		55,10
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A PETRUSKA GABRYELA D MOTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-659	MAT	3.1.2.05.001		350,00
PAGAMENTO A ALISSON DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-660	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 047082	0219-662	SV	2.1.1.02.007	59,70	
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-663	MAT	3.1.2.05.001		128,00
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME DANFE 025000	0219-664	ARENA	2.1.1.02.490		1.100,00
PAGAMENTO A AURICELIA ALVES DE FRANCA DANFE 002553	0219-665	AURICELIA	2.1.1.02.884		1.674,70
PAGAMENTO A BBM INNFLAT - HOTELARIA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA FATURA 007702	0219-666	AE	3.1.2.04.009		450,00
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 102082	0219-667	BUENO	2.1.1.02.542		182,27
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-668	NT	1.1.1.05.001		3.434,37
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076655	0219-669	CASA	2.1.1.02.011		2.406,16
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076656	0219-670	CASA	2.1.1.02.011		1.159,97
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 022321	0219-671	COCIL	2.1.1.02.033		2.044,70
PAGAMENTO A COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 008665	0219-672	PAPEL	2.1.1.02.913		1.012,44
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 030065	0219-673	AE	3.1.2.04.009		32,00
PAGAMENTO A ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS NFSE 006068	0219-674	ECONTRO L	2.1.1.02.895		332,50
PAGAMENTO A FERMAZON FERRO E ACO DO AMAZONAS LTDA DANFE 181537	0219-676	FERMA	2.1.1.02.017		3.005,70
PAGAMENTO A FERMAZON FERRO E ACO DO AMAZONAS LTDA DANFE 181617	0219-678	FERMA	2.1.1.02.017		3.120,90
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-679	NT	1.1.1.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A IMPOLUT LTDA - ME DANFE 049410	0219-680	IMPOLUT	2.1.1.02.450		121,10
PAGAMENTO A JORDASH DONNY C BRILHANTE CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0219-681	RESCI	2.1.1.05.004		570,01

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 15/02/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO DANFE 000164	0219-682	KVD	2.1.1.02.968		4.498,77
PAGAMENTO A K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000165	0219-683	KVD	2.1.1.02.968		1.842,40
PAGAMENTO A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BRAZ S/S LTDA NFSE 000166	0219-684	BRAZ	2.1.1.02.999		2.450,56
PAGAMENTO A LOC OBRAS LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA RECIBO 002662	0219-685	AE	3.1.2.04.009		370,00
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-686	MAT	3.1.2.05.001		163,10
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI - EPP DANFE 011151	0219-694	PAULO	2.1.1.02.590		591,45
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI - EPP DANFE 011149	0219-695	PAULO	2.1.1.02.590		69,90
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI - EPP DANFE 011150	0219-696	PAULO	2.1.1.02.590		626,55
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI - EPP DANFE 011147	0219-697	PAULO	2.1.1.02.590		145,95
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI - EPP DANFE 011152	0219-698	PAULO	2.1.1.02.590		179,70
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI - EPP DANFE 011158	0219-699	PAULO	2.1.1.02.590		611,20
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI - EPP DANFE 011148	0219-700	PAULO	2.1.1.02.590		66,75
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001117593	0219-702	SV	2.1.1.02.007		208,17
PAGAMENTO A TIM LINHAS AEREAS SA BOLETO 5775945	0219-703	FRETE	3.1.2.04.011		12.575,93
PAGAMENTO A CASTELL CONSTRUCOES CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOS	0219-704	SERV	3.1.2.03.001	6.126,60	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-705	NT	1.1.1.05.001	800,00	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2019	0219-707	ADSAL	1.1.5.02.001		5.666,60
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2019	0219-708	ADSAL	1.1.5.02.001		1.984,29
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2019	0219-709	ADSAL	1.1.5.02.001		14.244,89
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2019	0219-710	ADSAL	1.1.5.02.001		3.065,30
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2019	0219-711	ADSAL	1.1.5.02.001		4.841,40
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2019	0219-712	ADSAL	1.1.5.02.001		1.513,10
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2019	0219-713	ADSAL	1.1.5.02.001		7.517,54
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2019	0219-714	ADSAL	1.1.5.02.001		19.436,05
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2019	0219-715				43.847,73
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-772	RAF	3.4.4.02.001	142,54	
PAGAMENTO A RENO INDUSTRIA COMERCIO C LTDA EM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-773	MAT	3.1.2.05.001		3.550,00
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS EM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-774	MAT	3.1.2.05.001		500,00
Conta: Banco Bradesco S/A - Agência: 3726 - C/C 147539-8 1.1.1.02.005 BRA2					
RESGATE DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-1846	ABRA2	1.1.1.03.001	80,00	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-1847	TB	3.4.2.03.003		80,00
Conta: Banco Bradesco S/A - Agência: 3726 - C/C 14539-8 1.1.1.03.001 ABRA2					
RESGATE DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-1846	BRA2	1.1.1.02.005		80,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-668	ITAU	1.1.1.02.004	3.434,37	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-679	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-705	ITAU	1.1.1.02.004		800,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-2300			480,17	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 15/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Adiantamento Salarial 1.1.5.02.001 ADSAL					
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2019	0219-707	ITAU	1.1.1.02.004	5.666,60	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2019	0219-708	ITAU	1.1.1.02.004	1.984,29	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2019	0219-709	ITAU	1.1.1.02.004	14.244,89	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2019	0219-710	ITAU	1.1.1.02.004	3.065,30	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2019	0219-711	ITAU	1.1.1.02.004	4.841,40	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2019	0219-712	ITAU	1.1.1.02.004	1.513,10	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2019	0219-713	ITAU	1.1.1.02.004	7.517,54	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2019	0219-714	ITAU	1.1.1.02.004	19.436,05	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2019	0219-2299			43.367,56	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 047082	0219-662	ITAU	1.1.1.02.004	59,70	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001117593	0219-701	MAT	3.1.2.05.001		208,17
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001117593	0219-702	ITAU	1.1.1.02.004	208,17	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001121495	0219-2027	MAT	3.1.2.05.001		444,00
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 047279	0219-2066	MAT	3.1.2.05.001		560,00
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 047227	0219-2453	MAT	3.1.2.05.001		179,30
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 047171	0219-2454	MAT	3.1.2.05.001		371,20
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076655	0219-669	ITAU	1.1.1.02.004	2.406,16	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076656	0219-670	ITAU	1.1.1.02.004	1.159,97	
Conta: Comac Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.012 COMAC					
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 102756	0219-527	MAT	3.1.2.05.001		62,89
Conta: Fermazon Ferro e Aco do Amazonas Ltda 2.1.1.02.017 FERMA					
PAGAMENTO A FERMAZON FERRO E ACO DO AMAZONAS LTDA DANFE 181537	0219-676	ITAU	1.1.1.02.004	3.005,70	
PAGAMENTO A FERMAZON FERRO E ACO DO AMAZONAS LTDA DANFE 181617	0219-678	ITAU	1.1.1.02.004	3.120,90	
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 022321	0219-671	ITAU	1.1.1.02.004	2.044,70	
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 261416	0219-2046	MAT	3.1.2.05.001		163,28
Conta: Centro do Aluminio Ltda 2.1.1.02.181 CENTRO					
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 150350	0219-2433	MAT	3.1.2.05.001		324,18
Conta: Revest House Comercio de Pisos Ltda 2.1.1.02.410 REVEST					
AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 013352	0219-2448	MAT	3.1.2.05.001		1.319,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 15/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Impolut Ltda ME 2.1.1.02.450 IMPOLUT PAGAMENTO A IMPOLUT LTDA - ME DANFE 049410	0219-680	ITAU	1.1.1.02.004	121,10	
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME DANFE 025000	0219-664	ITAU	1.1.1.02.004	1.100,00	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067297	0219-244 4	MAT	3.1.2.05.001		220,52
Conta: Bueno Cechim Ltda 2.1.1.02.542 BUENO PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 102082	0219-667	ITAU	1.1.1.02.004	182,27	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088739	0219-243 9	MAT	3.1.2.05.001		71,60
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000740	0219-244 0	MAT	3.1.2.05.001		114,99
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088738	0219-244 1	MAT	3.1.2.05.001		107,40
Conta: Paulo da Silva Vieira ME 2.1.1.02.590 PAULO PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI - EPP DANFE 011151	0219-694	ITAU	1.1.1.02.004	591,45	
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI - EPP DANFE 011149	0219-695	ITAU	1.1.1.02.004	69,90	
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI - EPP DANFE 011150	0219-696	ITAU	1.1.1.02.004	626,55	
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI - EPP DANFE 011147	0219-697	ITAU	1.1.1.02.004	145,95	
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI - EPP DANFE 011152	0219-698	ITAU	1.1.1.02.004	179,70	
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI - EPP DANFE 011158	0219-699	ITAU	1.1.1.02.004	611,20	
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI - EPP DANFE 011148	0219-700	ITAU	1.1.1.02.004	66,75	
Conta: Madecon Madeiras Para Construcão Ltda - ME 2.1.1.02.745 MADECON AQUISICAO DE MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 018778	0219-207 4	MAT	3.1.2.05.001		1.537,50
Conta: Auricelia Alves de Franca 2.1.1.02.884 AURICELIA PAGAMENTO A AURICELIA ALVES DE FRANCA DANFE 002553	0219-665	ITAU	1.1.1.02.004	1.674,70	
Conta: Econtrol Controle de Pragas Eireli Epp 2.1.1.02.895 ECONTROL PAGAMENTO A ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS NFSE 006068	0219-674	ITAU	1.1.1.02.004	332,50	
Conta: Companhia do Papel Eireli Epp 2.1.1.02.913 PAPEL PAGAMENTO A COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 008665	0219-672	ITAU	1.1.1.02.004	1.012,44	
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO DANFE 000164	0219-682	ITAU	1.1.1.02.004	4.498,77	
PAGAMENTO A K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000165	0219-683	ITAU	1.1.1.02.004	1.842,40	
Conta: A E A Comercio de Materiais Eletricos Ltda 2.1.1.02.999 AEA AQUISICAO DE A E A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 000545	0219-204 1	MAT	3.1.2.05.001		10.392,00
Conta: Brito e Cunha Comercio Ltda 2.1.1.02.999 BRITO AQUISICAO DE BRITO E CUNHA COMERCIO LTDA DANFE 015830	0219-202 8	MAT	3.1.2.05.001		236,00
Conta: Laboratorio de Analises Clinicas Braz S/S Ltda 2.1.1.02.999 BRAZ PAGAMENTO A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BRAZ S/S LTDA NFSE 000166	0219-684	ITAU	1.1.1.02.004	2.450,56	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 15/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Lazaro Diogo Queiroz Freitas 02178909205 2.1.1.02.999 LAZARO AQUISICAO DE LAZARO DIOGO QUEIROZ FREITAS 02178909205 NFSE 000001	0219-1384	SERV	3.1.2.03.001		2.475,00
Conta: Ludi Com de Mat de Telecom e Inf Ltda Epp 2.1.1.02.999 LUDI AQUISICAO DE LUDI COMERCIO DE MATERIAIS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA EPP DANFE 024115	0219-744	MAT	3.1.2.05.001		146,90
Conta: Universal Com de Materiais de Construcão Ltda 2.1.1.02.999 UNIVERSAL AQUISICAO DE UNIVERSAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000056	0219-601	MAT	3.1.2.05.001		162,00
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI PAGAMENTO A JORDASH DONNY C BRILHANTE CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0219-681	ITAU	1.1.1.02.004	570,01	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV PAGAMENTO A CASTELL CONSTRUCOES CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOS	0219-704	ITAU	1.1.1.02.004		6.126,60
AQUISICAO DE LAZARO DIOGO QUEIROZ FREITAS 02178909205 NFSE 000001	0219-1384	LAZARO	2.1.1.02.999	2.475,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE PAGAMENTO A BBM INNFLAT - HOTELARIA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA FATURA 007702	0219-666	ITAU	1.1.1.02.004	450,00	
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 030065	0219-673	ITAU	1.1.1.02.004	32,00	
PAGAMENTO A LOC OBRAS LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA RECIBO 002662	0219-685	ITAU	1.1.1.02.004	370,00	
Conta: Frete 3.1.2.04.011 FRETE PAGAMENTO A TIM LINHAS AEREAS SA BOLETO 5775945	0219-703	ITAU	1.1.1.02.004	12.575,93	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 102756	0219-527	COMAC	2.1.1.02.012	62,89	
AQUISICAO DE UNIVERSAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000056	0219-601	UNIVERSA L	2.1.1.02.999	162,00	
PAGAMENTO A PETRUSKA GABRYELA D MOTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-659	ITAU	1.1.1.02.004	350,00	
PAGAMENTO A ALISSON DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-660	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-663	ITAU	1.1.1.02.004	128,00	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-686	ITAU	1.1.1.02.004	163,10	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001117593	0219-701	SV	2.1.1.02.007	208,17	
AQUISICAO DE LUDI COMERCIO DE MATERIAIS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA EPP DANFE 024115	0219-744	LUDI	2.1.1.02.999	146,90	
PAGAMENTO A RENO INDUSTRIA COMERCIO C LTDA EM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-773	ITAU	1.1.1.02.004	3.550,00	
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS EM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-774	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001121495	0219-2027	SV	2.1.1.02.007	444,00	
AQUISICAO DE BRITO E CUNHA COMERCIO LTDA DANFE 015830	0219-2028	BRITO	2.1.1.02.999	236,00	
AQUISICAO DE A E A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 000545	0219-2041	AEA	2.1.1.02.999	10.392,00	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 261416	0219-2046	BA	2.1.1.02.040	163,28	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 047279	0219-2066	SV	2.1.1.02.007	560,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 15/02/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 018778	0219-2074	MADECON	2.1.1.02.745	1.537,50	
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 150350	0219-2433	CENTRO	2.1.1.02.181	324,18	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088739	0219-2439	IRMAOS	2.1.1.02.556	71,60	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000740	0219-2440	IRMAOS	2.1.1.02.556	114,99	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088738	0219-2441	IRMAOS	2.1.1.02.556	107,40	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067297	0219-2444	JSM	2.1.1.02.535	220,52	
AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 013352	0219-2448	REVEST	2.1.1.02.410	1.319,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 047227	0219-2453	SV	2.1.1.02.007	179,30	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 047171	0219-2454	SV	2.1.1.02.007	371,20	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-1844	BRADESCO	1.1.1.02.002	55,10	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-1847	BRA2	1.1.1.02.005	80,00	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-772	ITAU	1.1.1.02.004		142,54
TOTAL DO DIA =				181.632,02	181.632,02
**** DATA: 16/02/19 ****					
Conta: Madecon - Madeiras para Construcão Ltda - ME 1.1.4.01.054 AMADECON					
AQUISICAO DE MADECON - MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME DANFE 018778	0219-24	MAT	3.1.2.05.001		1.537,50
Conta: Croi Computadores Ltda 1.1.4.01.059 ACROI					
AQUISICAO DE CROI COMPUTADORES LTDA DANFE 012822	0219-30	MAT	3.1.2.05.001		580,00
Conta: Tucurui Materiais para Construcão Ltda 1.1.4.01.060 ATUCURUI					
AQUISICAO DE TUCURUI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 019919	0219-31	MAT	3.1.2.05.001		16.162,00
AQUISICAO DE TUCURUI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 019918	0219-1909	MAT	3.1.2.05.001		7.592,80
AQUISICAO DE TUCURUI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 019917	0219-1910	MAT	3.1.2.05.001		320,00
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 047277	0219-2455	MAT	3.1.2.05.001		996,30
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 918265	0219-2447	MAT	3.1.2.05.001		3.319,43
Conta: Comac Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.012 COMAC					
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 102782	0219-2434	MAT	3.1.2.05.001		39,00
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 102783	0219-2435	MAT	3.1.2.05.001		172,81
Conta: JLN Material de Construcão Ltda 2.1.1.02.073 JLN					
AQUISICAO DE JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 140845	0219-2442	MAT	3.1.2.05.001		312,97

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 16/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Naara Galvão de Melo Castro 73748382200 2.1.1.02.641 NAARA					
AQUISICAO DE NAARA GALVAO DE MELO CASTRO 73748382200 DANFE 133792	0219-813	MAT	3.1.2.05.001		320,00
Conta: Econtrol Controle de Pragas Eireli Epp 2.1.1.02.895 ECONTROL					
AQUISICAO DE ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - EPP NFSE 006717	0219-1387				332,50
Conta: CNL da Rocha Junior 2.1.1.02.896 CNL					
AQUISICAO DE C N L ROCHA JUNIOR - ME NFSE 001222	0219-2472	SERV	3.1.2.03.001		400,00
AQUISICAO DE C N L ROCHA JUNIOR - ME NFSE 001221	0219-2473	SERV	3.1.2.03.001		3.200,00
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					
AQUISICAO DE K VD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000211	0219-2445	MAT	3.1.2.05.001		1.909,46
Conta: Arquino Moreira de Castro Instalacoes ME 2.1.1.02.999 ARQUINO					
AQUISICAO DE ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES - ME NFSE 000021	0219-1390				11.391,78
Conta: Croi Computadores Ltda 2.1.1.02.999 CROI					
AQUISICAO DE CROI COMPUTADORES LTDA DANFE 012822	0219-1322	MAT	3.1.2.05.001		580,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - EPP NFSE 006717	0219-1386				17,50
RETIDO DE ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES - ME NFSE 000021	0219-1389				333,78
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES - ME NFSE 000021	0219-2544				682,44
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - EPP NFSE 006717	0219-1385			350,00	
AQUISICAO DE ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES - ME NFSE 000021	0219-1388			12.408,00	
AQUISICAO DE C N L ROCHA JUNIOR - ME NFSE 001222	0219-2472	CNL	2.1.1.02.896	400,00	
AQUISICAO DE C N L ROCHA JUNIOR - ME NFSE 001221	0219-2473	CNL	2.1.1.02.896	3.200,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE MADECON - MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME DANFE 018778	0219-24	AMADECO N	1.1.4.01.054	1.537,50	
AQUISICAO DE CROI COMPUTADORES LTDA DANFE 012822	0219-30	ACROI	1.1.4.01.059	580,00	
AQUISICAO DE TUCURUI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 019919	0219-31	ATUCURUI	1.1.4.01.060	16.162,00	
AQUISICAO DE NAARA GALVAO DE MELO CASTRO 73748382200 DANFE 133792	0219-813	NAARA	2.1.1.02.641	320,00	
AQUISICAO DE CROI COMPUTADORES LTDA DANFE 012822	0219-1322	CROI	2.1.1.02.999	580,00	
AQUISICAO DE TUCURUI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 019918	0219-1909	ATUCURUI	1.1.4.01.060	7.592,80	
AQUISICAO DE TUCURUI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 019917	0219-1910	ATUCURUI	1.1.4.01.060	320,00	
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 102782	0219-2434	COMAC	2.1.1.02.012	39,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 16/02/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 102783	0219-243 5	COMAC	2.1.1.02.012	172,81	
AQUISICAO DE JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 140845	0219-244 2	JLN	2.1.1.02.073	312,97	
AQUISICAO DE K VD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000211	0219-244 5	KVD	2.1.1.02.968	1.909,46	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 918265	0219-244 7	LJ	2.1.1.02.008	3.319,43	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 047277	0219-245 5	SV	2.1.1.02.007	996,30	
TOTAL DO DIA =				50.200,27	50.200,27
**** DATA: 18/02/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 058008	0219-776	ACOM	2.1.1.02.261		169,51
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 052838	0219-778	ACOM	2.1.1.02.261		830,49
PAGAMENTO A ALDAIR DA SILVA ARAUJO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0219-780	RESCI	2.1.1.05.004		2.238,77
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007323	0219-781	ALMEIDAC	2.1.1.02.978		4.207,86
PAGAMENTO A ANA CAROLINE SILVA TAUMATURGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-784	MAT	3.1.2.05.001		405,36
PAGAMENTO A ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NT CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0219-785	RESCI	2.1.1.05.004		3.008,25
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 025032	0219-787	ARENA	2.1.1.02.490		185,00
PAGAMENTO A ANROLD SCHONBERGER ANDRADE CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0219-789	RESCI	2.1.1.05.004		4.938,33
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 257933	0219-790	BA	2.1.1.02.040		1.275,13
PAGAMENTO A BBM INNFLAT HOTELARIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA FATURA 007676	0219-792	AE	3.1.2.04.009		180,00
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 062704	0219-794	AE	3.1.2.04.009		175,00
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 062527	0219-796	AE	3.1.2.04.009		85,00
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 062623	0219-798	AE	3.1.2.04.009		250,00
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 062857	0219-799	AE	3.1.2.04.009		85,00
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 062672	0219-800	AE	3.1.2.04.009		530,00
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 062683	0219-801	AE	3.1.2.04.009		120,00
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 062528	0219-802	AE	3.1.2.04.009		175,00
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACOES LTDA ND 035208	0219-803	AE	3.1.2.04.009		140,00
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076814	0219-804	CASA	2.1.1.02.011		281,50
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 148472	0219-805	CENTRO	2.1.1.02.181		2.481,68
PAGAMENTO A CHARLE DA SILVA PINHO JUNIOR CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0219-806	RESCI	2.1.1.05.004		790,87
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 487527	0219-807	COCIL	2.1.1.02.033		565,58
PAGAMENTO A COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 008702	0219-810	PAPEL	2.1.1.02.913		353,30
PAGAMENTO A CONSTRUBEM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI EPP DANFE 006543/006546	0219-816	CONSTRU	2.1.1.02.999		2.261,00
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF TRCT ITACOATIARA	0219-817	FG	3.1.2.02.003		548,10
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE ARNOLD SCHONBERGER ANDRADE	0219-818	FG	3.1.2.02.003		2.238,55
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE JORDASHE DONNY CASTRO BRILHANE	0219-819	FG	3.1.2.02.003		1.007,55
PAGAMENTO A F H COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 009994	0219-821	FHC	2.1.1.02.999		1.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-835	NT	1.1.1.05.001		21.500,00
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 635118	0219-837	OPLIMA	2.1.1.02.662		1.998,70
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 634566	0219-840	OPLIMA	2.1.1.02.662		401,90
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 634732	0219-841	OPLIMA	2.1.1.02.662		1.119,30

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 18/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 036947	0219-843	INDUSTRI A	2.1.1.02.698		1.393,12
PAGAMENTO A JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 139593	0219-845	JLN	2.1.1.02.073		422,52
PAGAMENTO A JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 139654	0219-846	JLN	2.1.1.02.073		342,85
PAGAMENTO A JOEL DE OLIVEIRA MOTA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0219-848	RESCI	2.1.1.05.004		2.143,42
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 066979	0219-851	JSM	2.1.1.02.535		235,93
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 066245	0219-853	JSM	2.1.1.02.535		302,80
PAGAMENTO A K VD DA SILVA COMERCIO E SERVICOS DANFE 000172	0219-860	KVD	2.1.1.02.968		1.313,32
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 908619	0219-863	LJ	2.1.1.02.008		422,73
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 217900	0219-878	ALV	3.1.2.04.022		1.350,00
PAGAMENTO A LUCAS OLIVEIRA R BRILHANTE CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0219-887	RESCI	2.1.1.05.004		240,00
PAGAMENTO A LUMIERE COMERCIAL LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-889	MAT	3.1.2.05.001		89,21
PAGAMENTO A MARGRAN MARMORES E GRANITOS LT CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-890	MAT	3.1.2.05.001		258,16
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 073975	0219-891	MARQUIIP	2.1.1.02.733		553,00
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 073982	0219-894	MARQUIIP	2.1.1.02.733		2.502,20
PAGAMENTO A LAZARO DIOGO QUEIROZ FREITAS NFSE 000001	0219-902	LAZARO	2.1.1.02.999		975,00
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011157	0219-115 3	PAULOT	2.1.1.02.938		280,00
PAGAMENTO A ROSIVALDO RAMOS DA SILVA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0219-115 4	RESCI	2.1.1.05.004		2.418,00
PAGAMENTO A IJP FARIAS SEVEN PRINT CONFORME COMPROVANTE	0219-115 5	SPPJ	3.1.2.04.019		150,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1117699	0219-115 6	SV	2.1.1.02.007		1.728,28
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1117698	0219-115 7	SV	2.1.1.02.007		412,18
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1117870	0219-115 8	SV	2.1.1.02.007		4.884,50
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1117848	0219-115 9	SV	2.1.1.02.007		1.805,11
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-116 0	NT	1.1.1.05.001		21.588,80
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-116 1	NT	1.1.1.05.001		10.275,00
PAGAMENTO A TIM S/A FATURA MES 01/2019	0219-116 2	TELA	3.4.2.05.004		265,98
PAGAMENTO A TIM S/A FATURA MES 01/2019	0219-116 3	TELA	3.4.2.05.004		1.014,90
PAGAMENTO A TIM S/A FATURA MES 01/2019	0219-116 4	TELA	3.4.2.05.004		1.606,84
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007088	0219-121 5	SHERWIN	2.1.1.02.474		2.603,17
PAGAMENTO A J CARLOS MOVEIS LTDA DANFE 020799	0219-122 9	JCARLOS	2.1.1.02.999		2.405,83
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-123 2	RAF	3.4.4.02.001	116,24	
Conta: Banco Daycoval S/A - Agência: 0019 - C/C 0007312972 1.1.1.02.007	DAYCOVAL				
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-186 3	TB	3.4.2.03.003		11,40
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-186 4	TB	3.4.2.03.003		3,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-835	ITAU	1.1.1.02.004	21.500,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-116 0	ITAU	1.1.1.02.004	21.588,80	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 18/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-116 1	ITAU	1.1.1.02.004	10.275,00	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1117699	0219-115 6	ITAU	1.1.1.02.004	1.728,28	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1117698	0219-115 7	ITAU	1.1.1.02.004	412,18	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1117870	0219-115 8	ITAU	1.1.1.02.004	4.884,50	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1117848	0219-115 9	ITAU	1.1.1.02.004	1.805,11	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 047347	0219-246 2	MAT	3.1.2.05.001		197,20
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 047345	0219-246 3	MAT	3.1.2.05.001		172,74
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 908619	0219-863	ITAU	1.1.1.02.004	422,73	
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 078416	0219-523	MAT	3.1.2.05.001		3.231,40
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076814	0219-804	ITAU	1.1.1.02.004	281,50	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 078395	0219-207 5	MAT	3.1.2.05.001		1.955,78
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 487527	0219-807	ITAU	1.1.1.02.004	565,58	
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 492194	0219-245 7	MAT	3.1.2.05.001		198,64
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 257933	0219-790	ITAU	1.1.1.02.004	1.275,13	
Conta: JLN Material de Construcao Ltda 2.1.1.02.073 JLN					
PAGAMENTO A JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 139593	0219-845	ITAU	1.1.1.02.004	422,52	
PAGAMENTO A JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 139654	0219-846	ITAU	1.1.1.02.004	342,85	
Conta: Centro do Aluminio Ltda 2.1.1.02.181 CENTRO					
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 148472	0219-805	ITAU	1.1.1.02.004	2.481,68	
Conta: Aço Manaus Ind e Com de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.261 ACOM					
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 058008	0219-776	ITAU	1.1.1.02.004	169,51	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 052838	0219-778	ITAU	1.1.1.02.004	830,49	
Conta: Sherwin Williams do Brasil Ind e Com Ltda 2.1.1.02.474 SHERWIN					
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007088	0219-121 5	ITAU	1.1.1.02.004	2.603,17	
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 025032	0219-787	ITAU	1.1.1.02.004	185,00	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 066979	0219-851	ITAU	1.1.1.02.004	235,93	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 066245	0219-853	ITAU	1.1.1.02.004	302,80	
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 150469	0219-191 1	MAT	3.1.2.05.001		215,57

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

*** DATA: 18/02/19 ***

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA					
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 635118	0219-837	ITAU	1.1.1.02.004	1.998,70	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 634566	0219-840	ITAU	1.1.1.02.004	401,90	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 634732	0219-841	ITAU	1.1.1.02.004	1.119,30	
Conta: Industria Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.698 INDUSTRIA					
PAGAMENTO A INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 036947	0219-843	ITAU	1.1.1.02.004	1.393,12	
Conta: MarquiiP Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 073975	0219-891	ITAU	1.1.1.02.004	553,00	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 073982	0219-894	ITAU	1.1.1.02.004	2.502,20	
Conta: Companhia do Papel Eireli Epp 2.1.1.02.913 PAPEL					
PAGAMENTO A COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 008702	0219-810	ITAU	1.1.1.02.004	353,30	
Conta: Paulo Tintas Eireli Epp 2.1.1.02.938 PAULOT					
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011157	0219-1153	ITAU	1.1.1.02.004	280,00	
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					
AQUISICAO DE K VD DA SILVA COMERCIO E SERVICOS DANFE 000172	0219-858	MAT	3.1.2.05.001		1.313,32
PAGAMENTO A K VD DA SILVA COMERCIO E SERVICOS DANFE 000172	0219-860	ITAU	1.1.1.02.004	1.313,32	
Conta: Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli 2.1.1.02.978 ALMEIDAC					
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007323	0219-781	ITAU	1.1.1.02.004	4.207,86	
Conta: Construbem Com de Mat de Construcão Eireli Epp 2.1.1.02.999 CONSTRU					
PAGAMENTO A CONSTRUBEM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI EPP DANFE 006543/006546	0219-816	ITAU	1.1.1.02.004	2.261,00	
Conta: E M G Franciscis e Cia Ltda 2.1.1.02.999 EMG					
AQUISICAO DE E M G FRANCISCIS E CIA LTDA DANFE 069733	0219-543	MAT	3.1.2.05.001		232,00
Conta: F H Comercio de Materiais de Construcão Ltda 2.1.1.02.999 FHC					
PAGAMENTO A F H COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 009994	0219-821	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
Conta: I Alves de Aviz Eireli 2.1.1.02.999 AVIZ					
AQUISICAO DE I ALVES DE AVIZ EIRELI DANFE 006150	0219-1912	MAT	3.1.2.05.001		89,21
Conta: Impermanaus Construcoes Ltda - Epp 2.1.1.02.999 IMPERM					
AQUISICAO DE IMPERMANAUS CONSTRUCOES LTDA - EPP NFSE 000030	0219-2534				456,82
Conta: Intercement Brasil S.A 2.1.1.02.999 INTERC					
AQUISICAO DE INTERCEMENT BRASIL S.A DANFE 135615	0219-2437	MAT	3.1.2.05.001		1.784,00
Conta: J Carlos Moveis Ltda 2.1.1.02.999 JCARLOS					
PAGAMENTO A J CARLOS MOVEIS LTDA DANFE 020799	0219-1229	ITAU	1.1.1.02.004	2.405,83	
Conta: Lazaro Diogo Queiroz Freitas 02178909205 2.1.1.02.999 LAZARO					
PAGAMENTO A LAZARO DIOGO QUEIROZ FREITAS NFSE 000001	0219-902	ITAU	1.1.1.02.004	975,00	
Conta: Leve Laje Industria e Comercio Ltda Me 2.1.1.02.999 LEVE					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 18/02/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE LEVE LAJE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME DANFE 004089	0219-139	MAT	3.1.2.05.001		9.957,50
Conta: N P Murta Filho 2.1.1.02.999 MURTA					
AQUISICAO DE N P MURTA FILHO DANFE 001422	0219-636	CL	3.1.2.06.001		1.872,00
Conta: RR Pisos 2.1.1.02.999 RRP					
AQUISICAO DE RR PISOS NFSE 000001	0219-892	SERV	3.1.2.03.001		8.990,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE IMPERMANAUS CONSTRUCOES LTDA - EPP NFSE 000030	0219-139 2				10,40
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE IMPERMANAUS CONSTRUCOES LTDA - EPP NFSE 000030	0219-253 3				28,60
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF					
RETIDO DE IMPERMANAUS CONSTRUCOES LTDA - EPP NFSE 000030	0219-139 3				24,18
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A ALDAIR DA SILVA ARAUJO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0219-780	ITAU	1.1.1.02.004	2.238,77	
PAGAMENTO A ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NT CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0219-785	ITAU	1.1.1.02.004	3.008,25	
PAGAMENTO A ANRNOLD SCHONBERGER ANDRADE CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0219-789	ITAU	1.1.1.02.004	4.938,33	
PAGAMENTO A CHARLE DA SILVA PINHO JUNIOR CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0219-806	ITAU	1.1.1.02.004	790,87	
PAGAMENTO A JOEL DE OLIVEIRA MOTA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0219-848	ITAU	1.1.1.02.004	2.143,42	
PAGAMENTO A LUCAS OLIVEIRA R BRILHANTE CONFORME RESCISAO TRABALHISTA	0219-887	ITAU	1.1.1.02.004	240,00	
PAGAMENTO A ROSIVALDO RAMOS DA SILVA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0219-115 4	ITAU	1.1.1.02.004	2.418,00	
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF TRCT ITACOATIARA	0219-817	ITAU	1.1.1.02.004	548,10	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE ARNOLD SCHONBERGER ANDRADE	0219-818	ITAU	1.1.1.02.004	2.238,55	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF DE JORDASHE DONNY CASTRO BRILHANE	0219-819	ITAU	1.1.1.02.004	1.007,55	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE RR PISOS NFSE 000001	0219-892	RRP	2.1.1.02.999	8.990,00	
AQUISICAO DE IMPERMANAUS CONSTRUCOES LTDA - EPP NFSE 000030	0219-139 1			520,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A BBM INNFLAT HOTELARIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA FATURA 007676	0219-792	ITAU	1.1.1.02.004	180,00	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 062704	0219-794	ITAU	1.1.1.02.004	175,00	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 062527	0219-796	ITAU	1.1.1.02.004	85,00	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 062623	0219-798	ITAU	1.1.1.02.004	250,00	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 062857	0219-799	ITAU	1.1.1.02.004	85,00	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 062672	0219-800	ITAU	1.1.1.02.004	530,00	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 062683	0219-801	ITAU	1.1.1.02.004	120,00	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 062528	0219-802	ITAU	1.1.1.02.004	175,00	
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACOES LTDA ND 035208	0219-803	ITAU	1.1.1.02.004	140,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 18/02/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Servicos Prestados Pessoa Juridica 3.1.2.04.019 SPPJ					
PAGAMENTO A IJP FARIAS SEVEN PRINT CONFORME COMPROVANTE	0219-1155	ITAU	1.1.1.02.004	150,00	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 217900	0219-878	ITAU	1.1.1.02.004	1.350,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE LEVE LAJE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME DANFE 004089	0219-139	LEVE	2.1.1.02.999	9.957,50	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 078416	0219-523	CASA	2.1.1.02.011	3.231,40	
AQUISICAO DE E M G FRANCISCIS E CIA LTDA DANFE 069733	0219-543	EMG	2.1.1.02.999	232,00	
PAGAMENTO A ANA CAROLINE SILVA TAUMATURGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-784	ITAU	1.1.1.02.004	405,36	
AQUISICAO DE K VD DA SILVA COMERCIO E SERVICOS DANFE 000172	0219-858	KVD	2.1.1.02.968	1.313,32	
PAGAMENTO A LUMIERE COMERCIAL LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-889	ITAU	1.1.1.02.004	89,21	
PAGAMENTO A MARGRAN MARMORES E GRANITOS LT CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-890	ITAU	1.1.1.02.004	258,16	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 150469	0219-1911	CENTROE	2.1.1.02.583	215,57	
AQUISICAO DE I ALVES DE AVIZ EIRELI DANFE 006150	0219-1912	AVIZ	2.1.1.02.999	89,21	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 078395	0219-2075	CASA	2.1.1.02.011	1.955,78	
AQUISICAO DE INTERCEMENT BRASIL S.A DANFE 135615	0219-2437	INTERC	2.1.1.02.999	1.784,00	
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 492194	0219-2457	COCIL	2.1.1.02.033	198,64	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 047347	0219-2462	SV	2.1.1.02.007	197,20	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 047345	0219-2463	SV	2.1.1.02.007	172,74	
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.1.2.06.001 CL					
AQUISICAO DE N P MURTA FILHO DANFE 001422	0219-636	MURTA	2.1.1.02.999	1.872,00	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-1863	DAYCOVA L	1.1.1.02.007	11,40	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-1864	DAYCOVA L	1.1.1.02.007	3,00	
Conta: Telefone 3.4.2.05.004 TELA					
PAGAMENTO A TIM S/A FATURA MES 01/2019	0219-1162	ITAU	1.1.1.02.004	265,98	
PAGAMENTO A TIM S/A FATURA MES 01/2019	0219-1163	ITAU	1.1.1.02.004	1.014,90	
PAGAMENTO A TIM S/A FATURA MES 01/2019	0219-1164	ITAU	1.1.1.02.004	1.606,84	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-1232	ITAU	1.1.1.02.004		116,24
TOTAL DO DIA =				150.389,58	150.389,58
**** DATA: 19/02/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0219-1167				229,82
PAGAMENTO A ANTONIO AMOEDO NETO CONFORME COMPROVANTE	0219-1168	MAT	3.1.2.05.001		1.001,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 19/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A AZUL CARGO ITAJAI CONFORME COMPROVANTE	0219-1169	SPPJ	3.1.2.04.019		2.171,43
PAGAMENTO A BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 023356	0219-1171	BARRIGA	2.1.1.02.841		1.142,00
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS BOLETO 8302948859	0219-1173	CECA	3.4.2.05.016		226,50
PAGAMENTO A EDMAR CRUZ CALHEIROS CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0219-1175	RESCI	2.1.1.05.004		1.653,47
PAGAMENTO A EMBALAMIX COMERCIO DE PRODUTOS SEGURANCA DESC LTDA EPP DANFE 006104	0219-1177	EMBALA	2.1.1.02.999		663,00
PAGAMENTO A ENRICO SANTANA GRISI CONFORME COMPROVANTE	0219-1179	MAT	3.1.2.05.001		1.127,08
PAGAMENTO A PRACASA COMERCIO VAREJISTA DE P DE ACABAMENTO DANFE 000010	0219-1183	PRACASA	2.1.1.02.999		700,00
PAGAMENTO A INDUSTRIAL SUPERMASSA LTDA DANFE 029552	0219-1185	SUPERM	2.1.1.02.756		1.784,00
PAGAMENTO A INDUSTRIAL SUPERMASSA LTDA DANFE 029551	0219-1187	SUPERM	2.1.1.02.756		396,00
PAGAMENTO A IRMAOS RABELO AD RABELO ME CONFORME COMPROVANTE	0219-1188	SPPJ	3.1.2.04.019		98,00
PAGAMENTO A J R ALVES DE VERAS DANFE 001887	0219-1190	JRA	2.1.1.02.999		258,16
PAGAMENTO A MAGUARI SHOWROOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 000870	0219-1194	MAGUARI	2.1.1.02.850		4.350,00
PAGAMENTO A MANOEL RAIMUNDO NEVES VIEIRA CONFORME COMPROVANTE	0219-1195	MAT	3.1.2.05.001		57,67
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE	0219-1196	MAT	3.1.2.05.001		153,82
PAGAMENTO A PORTO DESIGN IMPORTADORA LTDA DANFE 256116	0219-1198	DESIGN	2.1.1.02.999		3.044,40
PAGAMENTO A QUALITY TEMPER LTDA CONFORME COMPROVANTE	0219-1199	SPPJ	3.1.2.04.019		2.073,88
PAGAMENTO A CANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA DANFE 025126	0219-1202	CANSOUR CE	2.1.1.02.999		3.900,00
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-1233	RAF	3.4.4.02.001	25,06	

Conta: Universidade do Estado do Amazonas 1.1.2.02.002 UEA2					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000717	0219-1494			121.672,93	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000718	0219-1502			98.683,60	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000719	0219-1510			102.788,86	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000720	0219-1518			82.600,35	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000721	0219-1526			4.932,77	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000723	0219-1534			690,91	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000724	0219-1541			2.814,65	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000726	0219-1548			8.346,99	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000728	0219-1556			3.795,57	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000729	0219-1563			2.550,84	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000730	0219-1571			615,70	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000731	0219-1579			79.182,16	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000733	0219-1587			94.273,95	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 19/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000734	0219-1594			208.133,44	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000735	0219-1602			26.559,94	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000736	0219-1610			153.911,91	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000766	0219-1829			7.219,06	
Conta: Construtora Etam Ltda 1.1.2.02.034 ETAM2					
PROVISÃO DA NFSE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000737	0219-1618			2.676,85	
PROVISÃO DA NFSE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000738	0219-1626			2.676,85	
PROVISÃO DA NFSE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000739	0219-1634			2.676,85	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000717	0219-1497			1.599,21	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000718	0219-1505			1.297,05	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000719	0219-1513			1.351,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000720	0219-1521			1.085,66	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000721	0219-1529			64,83	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000723	0219-1536			9,08	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000724	0219-1543			36,99	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000726	0219-1551			109,71	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000728	0219-1558			50,16	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000729	0219-1566			33,53	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000730	0219-1574			8,09	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000731	0219-1582			1.040,73	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000733	0219-1589			1.245,91	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000734	0219-1597			2.735,60	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000735	0219-1605			349,09	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000736	0219-1613			2.022,94	
PROVISÃO DA NFSE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000737	0219-1621			46,50	
PROVISÃO DA NFSE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000738	0219-1629			46,50	
PROVISÃO DA NFSE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000739	0219-1637			46,50	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000766	0219-1831			94,88	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000737	0219-1622			31,00	
PROVISÃO DA NFSE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000738	0219-1630			31,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 19/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000739	0219-1638			31,00	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINS					
PROVISÃO DA NFSE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000737	0219-1623			93,00	
PROVISÃO DA NFSE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000738	0219-1631			93,00	
PROVISÃO DA NFSE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000739	0219-1639			93,00	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000737	0219-1624			20,15	
PROVISÃO DA NFSE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000738	0219-1632			20,15	
PROVISÃO DA NFSE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000739	0219-1640			20,15	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQN					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000717	0219-1495			2.665,34	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000718	0219-1503			2.161,74	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000719	0219-1511			2.251,67	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000720	0219-1519			1.809,43	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000721	0219-1527			108,06	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000724	0219-1544			61,66	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000726	0219-1549			182,85	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000729	0219-1564			55,88	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000730	0219-1572			13,49	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000731	0219-1580			1.734,55	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000734	0219-1595			4.559,93	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000735	0219-1603			581,82	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000736	0219-1611			3.371,56	
PROVISÃO DA NFSE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000737	0219-1619			62,00	
PROVISÃO DA NFSE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000738	0219-1627			62,00	
PROVISÃO DA NFSE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000739	0219-1635			62,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000723	0219-1872			15,13	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000766	0219-1895			197,67	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000728	0219-1896			104,50	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000733	0219-1897			2.595,65	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSS					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 19/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000717	0219-1496			7.329,69	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000718	0219-1504			5.944,79	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000719	0219-1512			6.192,10	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000720	0219-1520			4.975,92	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000721	0219-1528			297,16	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000723	0219-1535			41,62	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000724	0219-1542			169,56	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000726	0219-1550			502,83	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000728	0219-1557			229,91	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000729	0219-1565			153,67	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000730	0219-1573			37,09	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000731	0219-1581			4.770,01	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000733	0219-1588			5.710,43	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000734	0219-1596			12.537,56	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000735	0219-1604			1.600,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000736	0219-1612			9.271,80	
PROVISÃO DA NFSE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000737	0219-1620			170,50	
PROVISÃO DA NFSE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000738	0219-1628			170,50	
PROVISÃO DA NFSE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000739	0219-1636			170,50	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000766	0219-1830			395,35	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 919191	0219-2093	MAT	3.1.2.05.001		3.319,43
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 919186	0219-2100	MAT	3.1.2.05.001		2.312,68
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 918985	0219-2105	MAT	3.1.2.05.001		2.534,84
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 918896	0219-2469	MAT	3.1.2.05.001		291,76
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 919213	0219-2470	MAT	3.1.2.05.001		4.119,33
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067373	0219-2107	MAT	3.1.2.05.001		1.306,21
Conta: Paulo da Silva Vieira ME 2.1.1.02.590 PAULO					
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI - EPP DANFE 011151	0219-687	MAT	3.1.2.05.001		591,45
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI - EPP DANFE 011149	0219-688	MAT	3.1.2.05.001		69,90
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI - EPP DANFE 011150	0219-689	MAT	3.1.2.05.001		626,55
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI - EPP DANFE 011147	0219-690	MAT	3.1.2.05.001		145,95
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI - EPP DANFE 011152	0219-691	MAT	3.1.2.05.001		179,70

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 19/02/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI - EPP DANFE 011158	0219-692	MAT	3.1.2.05.001		611,20
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI - EPP DANFE 011148	0219-693	MAT	3.1.2.05.001		66,75
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011153	0219-2118	MAT	3.1.2.05.001		564,55
Conta: Industrial Supermassa Ltda 2.1.1.02.756 SUPERM					
PAGAMENTO A INDUSTRIAL SUPERMASSA LTDA DANFE 029552	0219-1185	ITAU	1.1.1.02.004	1.784,00	
PAGAMENTO A INDUSTRIAL SUPERMASSA LTDA DANFE 029551	0219-1187	ITAU	1.1.1.02.004	396,00	
Conta: Barriga Verde Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.841 BARRIGA					
AQUISICAO DE BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 023356	0219-1170	MAT	3.1.2.05.001		1.142,00
PAGAMENTO A BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 023356	0219-1171	ITAU	1.1.1.02.004	1.142,00	
Conta: Maguari Showroom Comercio de Materiaisi de Construcao Eireli 2.1.1.02.850 MAGUARI					
PAGAMENTO A MAGUARI SHOWROOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 000870	0219-1194	ITAU	1.1.1.02.004	4.350,00	
Conta: Bruno Felix da Silva 2.1.1.02.905 BRUNO					
AQUISICAO DE BRUNO FELIX DA SILVA 81337191272 DANFE 000016	0219-1296	MAT	3.1.2.05.001		960,00
AQUISICAO DE BRUNO FELIX DA SILVA 81337191272 DANFE 000017	0219-1297	MAT	3.1.2.05.001		4.210,00
Conta: Paulo Tintas Eireli Epp 2.1.1.02.938 PAULOT					
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011154	0219-189	MAT	3.1.2.05.001		3.395,00
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011154	0219-279	MAT	3.1.2.05.001		3.395,00
Conta: Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli 2.1.1.02.978 ALMEIDAC					
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007563	0219-900	MAT	3.1.2.05.001		8.138,80
AQUISICAO DE ALMEIDA COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007557	0219-2456	MAT	3.1.2.05.001		4.921,01
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI NFSE 001650	0219-2543				3.414,22
Conta: Agostinho Maciel Eventos 2.1.1.02.999 AGOSTINHO					
AQUISICAO DE AGOSTINHO MACIEL EVENTOS NFSE 000281	0219-811	SERV	3.1.2.03.001		10.975,00
Conta: Cansourse Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda 2.1.1.02.999 CANSOURCE					
PAGAMENTO A CANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA DANFE 025126	0219-1202	ITAU	1.1.1.02.004	3.900,00	
Conta: Clineo Clinica Medica Ocupacional Ltda 2.1.1.02.999 CLINEO					
AQUISICAO DE CLINEO CLINICA MEDICA OCUPACIONAL LTDA NFSE 1012263	0219-727	AM	3.1.2.02.005		2.860,00
Conta: Construbem Com de Mat de Construcao Eireli Epp 2.1.1.02.999 CONSTRU					
AQUISICAO DE CONSTRUBEM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI EPP DANFE 006625	0219-1214	MAT	3.1.2.05.001		962,40
AQUISICAO DE CONSTRUBEM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI EPP DANFE 006557	0219-1216	MAT	3.1.2.05.001		500,00
Conta: Embalamix Comercio Produtos Seg Desc Ltda Epp 2.1.1.02.999 EMBALA					
PAGAMENTO A EMBALAMIX COMERCIO DE PRODUTOS SEGURANCA DESC LTDA EPP DANFE 006104	0219-1177	ITAU	1.1.1.02.004	663,00	
Conta: F H Comercio de Materiais de Construcao Ltda 2.1.1.02.999 FHC					
AQUISICAO DE F H COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 009994	0219-820	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 19/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Herclo Pereira Candido 2.1.1.02.999 HERCLO					
AQUISICAO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000014	0219-2531				399,33
AQUISICAO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000015	0219-2532				337,99
Conta: J C Dib Simoes Barbosa - Me 2.1.1.02.999 JCD					
AQUISICAO DE J C DIB SIMOES BARBOSA - ME NFSE 000016	0219-1396				1.616,67
Conta: J R Alves de Veras - Marmoararia Eireli Epp 2.1.1.02.999 JRA					
PAGAMENTO A J R ALVES DE VERAS DANFE 001887	0219-1190	ITAU	1.1.1.02.004	258,16	
Conta: Porto Design Importadora Ltda 2.1.1.02.999 DESIGN					
PAGAMENTO A PORTO DESIGN IMPORTADORA LTDA DANFE 256116	0219-1198	ITAU	1.1.1.02.004	3.044,40	
Conta: Pracasa Comercio Varejista de P de Acabamento 2.1.1.02.999 PRACASA					
PAGAMENTO A PRACASA COMERCIO VAREJISTA DE P DE ACABAMENTO DANFE 000010	0219-1183	ITAU	1.1.1.02.004	700,00	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE J C DIB SIMOES BARBOSA - ME NFSE 000016	0219-1395				33,33
RETIDO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000015	0219-1398				7,77
RETIDO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000014	0219-1401				9,18
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000015	0219-1399				42,74
RETIDO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000014	0219-1402				50,49
RETIDO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI NFSE 001650	0219-2542				421,98
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A EDMAR CRUZ CALHEIROS CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0219-1175	ITAU	1.1.1.02.004	1.653,47	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000717	0219-1501				133.267,17
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000718	0219-1509				108.087,18
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000719	0219-1517				112.583,63
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000720	0219-1525				90.471,36
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000721	0219-1533				5.402,82
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000723	0219-1540				756,74
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000724	0219-1547				3.082,86
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000726	0219-1555				9.142,38
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000728	0219-1562				4.180,14

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 19/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000729	0219-1570				2.793,92
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000730	0219-1578				674,37
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000731	0219-1586				86.727,45
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000733	0219-1593				103.825,94
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000734	0219-1601				227.966,53
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000735	0219-1609				29.090,85
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000736	0219-1617				168.578,21
PROVISÃO DA NFSE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000737	0219-1625				3.100,00
PROVISÃO DA NFSE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000738	0219-1633				3.100,00
PROVISÃO DA NFSE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000739	0219-1641				3.100,00
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000766	0219-1835				7.906,96
Conta: Assistencia Medica 3.1.2.02.005 AM					
AQUISICAO DE CLINEO CLINICA MEDICA OCUPACIONAL LTDA NFSE 1012263	0219-727	CLINEO	2.1.1.02.999	2.860,00	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE AGOSTINHO MACIEL EVENTOS NFSE 000281	0219-811	AGOSTINH O	2.1.1.02.999	10.975,00	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI NFSE 001650	0219-899			3.836,20	
AQUISICAO DE J C DIB SIMOES BARBOSA - ME NFSE 000016	0219-1394			1.650,00	
AQUISICAO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000015	0219-1397			388,50	
AQUISICAO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000014	0219-1400			459,00	
Conta: Servicos Prestados Pessoa Juridica 3.1.2.04.019 SPPJ					
PAGAMENTO A AZUL CARGO ITAJAI CONFORME COMPROVANTE	0219-1169	ITAU	1.1.1.02.004	2.171,43	
PAGAMENTO A IRMAOS RABELO AD RABELO ME CONFORME COMPROVANTE	0219-1188	ITAU	1.1.1.02.004	98,00	
PAGAMENTO A QUALITY TEMPER LTDA CONFORME COMPROVANTE	0219-1199	ITAU	1.1.1.02.004	2.073,88	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011154	0219-189	PAULOT	2.1.1.02.938	3.395,00	
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011154	0219-279	PAULOT	2.1.1.02.938	3.395,00	
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI - EPP DANFE 011151	0219-687	PAULO	2.1.1.02.590	591,45	
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI - EPP DANFE 011149	0219-688	PAULO	2.1.1.02.590	69,90	
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI - EPP DANFE 011150	0219-689	PAULO	2.1.1.02.590	626,55	
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI - EPP DANFE 011147	0219-690	PAULO	2.1.1.02.590	145,95	
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI - EPP DANFE 011152	0219-691	PAULO	2.1.1.02.590	179,70	
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI - EPP DANFE 011158	0219-692	PAULO	2.1.1.02.590	611,20	
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI - EPP DANFE 011148	0219-693	PAULO	2.1.1.02.590	66,75	
AQUISICAO DE F H COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 009994	0219-820	FHC	2.1.1.02.999	1.000,00	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007563	0219-900	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	8.138,80	
PAGAMENTO A ANTONIO AMOEDO NETO CONFORME COMPROVANTE	0219-1168	ITAU	1.1.1.02.004	1.001,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 19/02/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 023356	0219-1170	BARRIGA	2.1.1.02.841	1.142,00	
PAGAMENTO A ENRICO SANTANA GRISI CONFORME COMPROVANTE	0219-1179	ITAU	1.1.1.02.004	1.127,08	
PAGAMENTO A MANOEL RAIMUNDO NEVES VIEIRA CONFORME COMPROVANTE	0219-1195	ITAU	1.1.1.02.004	57,67	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE	0219-1196	ITAU	1.1.1.02.004	153,82	
AQUISICAO DE CONSTRUBEM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI EPP DANFE 006625	0219-1214	CONSTRU	2.1.1.02.999	962,40	
AQUISICAO DE CONSTRUBEM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI EPP DANFE 006557	0219-1216	CONSTRU	2.1.1.02.999	500,00	
AQUISICAO DE BRUNO FELIX DA SILVA 81337191272 DANFE 000016	0219-1296	BRUNO	2.1.1.02.905	960,00	
AQUISICAO DE BRUNO FELIX DA SILVA 81337191272 DANFE 000017	0219-1297	BRUNO	2.1.1.02.905	4.210,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 919191	0219-2093	LJ	2.1.1.02.008	3.319,43	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 919186	0219-2100	LJ	2.1.1.02.008	2.312,68	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 918985	0219-2105	LJ	2.1.1.02.008	2.534,84	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067373	0219-2107	JSM	2.1.1.02.535	1.306,21	
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011153	0219-2118	PAULO	2.1.1.02.590	564,55	
AQUISICAO DE ALMEIDA COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007557	0219-2456	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	4.921,01	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 918896	0219-2469	LJ	2.1.1.02.008	291,76	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 919213	0219-2470	LJ	2.1.1.02.008	4.119,33	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
PAGAMENTO A SUPERMERCADOS DB LTDA NFCE 153751	0219-1165			217,82	
Conta: Contribuicoes a Entidades de Classe 3.4.2.05.016 CECA					
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS BOLETO 8302948859	0219-1173	ITAU	1.1.1.02.004	226,50	
Conta: Cartorios 3.4.2.05.024 CARTO					
PAGAMENTO A 9º TABELIONATO DE NOTAS CARTORIO ABREU TICKET 000036	0219-1166			12,00	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-1233	ITAU	1.1.1.02.004		25,06
TOTAL DO DIA =				1.194.427,01	1.194.427,01
**** DATA: 20/02/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A ANDERSON HENRIQUE DA ROCHA GONCALVES 71529276268 NFSE 000049	0219-1172	ANDERSO NH	2.1.1.02.999		500,00
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-1174	MAT	3.1.2.05.001		200,00
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 258059	0219-1176	BA	2.1.1.02.040		744,12
PAGAMENTO A BBM INNFLAT HOTELARIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA FATURA 007738	0219-1178	AE	3.1.2.04.009		884,02
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 102191	0219-1180	BUENO	2.1.1.02.542		162,87

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076914	0219-1181	CASA	2.1.1.02.011		1.320,08
PAGAMENTO A CASA DO ALUMINIO LTDA DANFE 335587	0219-1192	CENTRO	2.1.1.02.181		546,10
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 02/2019	0219-1200	TELA	3.4.2.05.004		1.546,10
RECEBIDO DE SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000705 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0219-1203	MARANHA O2	1.1.2.02.020	1.541,89	
RECEBIDO DE SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000621 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0219-1204	MARANHA O2	1.1.2.02.020	37.434,49	
RECEBIDO DE FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM NFSE 000703	0219-1205	FUNJEAM2	1.1.2.02.016	107.511,41	
PAGAMENTO A TIM S/A FATURA MES 02/2019	0219-1206	TELA	3.4.2.05.004		1.554,85
PAGAMENTO A TIM S/A FATURA MES 02/2019	0219-1208	TELA	3.4.2.05.004		1.347,86
PAGAMENTO A TIM S/A FATURA MES 02/2019	0219-1209	TELA	3.4.2.05.004		518,65
PAGAMENTO A CNL DA ROCHA JUNIOR NFSE 001188	0219-1211	CNL	2.1.1.02.896		400,00
PAGAMENTO A CNL DA ROCHA JUNIOR NFSE 001187	0219-1213	CNL	2.1.1.02.896		3.000,00
PAGAMENTO A CONSTRUBEM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI EPP DANFE 006625/006557	0219-1217	CONSTRU	2.1.1.02.999		1.462,40
PAGAMENTO A CONTAL CONTABILIDADE EIRELI CONFORME COMPROVANTE	0219-1218	SERVICOS	3.4.2.05.029		540,00
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 030058	0219-1219	AE	3.1.2.04.009		73,20
PAGAMENTO A DISBRAL DISTRIBUIDORA LTDA DANFE 079949	0219-1220	DISBRAL	2.1.1.02.999		569,40
PAGAMENTO A FABIO FRANCISCO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE	0219-1221	MAT	3.1.2.05.001		4.070,00
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002022	0219-1223	FERRAGE NS	2.1.1.02.966		200,00
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002021	0219-1225	FERRAGE NS	2.1.1.02.966		200,00
PAGAMENTO A INDUSTRIAL SUPERMASSA LTDA CONFORME COMPROVANTE	0219-1226	SPPJ	3.1.2.04.019		977,50
PAGAMENTO A JHOYCEMARA A RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE	0219-1227	MAT	3.1.2.05.001		76,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0219-1237				4.800,85
PAGAMENTO A JOAO HENRIQUE LOUREDO ROCHA ME CONFORME COMPROVANTE	0219-1238	SPPJ	3.1.2.04.019		13.284,25
PAGAMENTO A JOYCE RAYANE CARDOSO SILVA CONFORME COMPROVANTE	0219-1240	MAT	3.1.2.05.001		150,00
PAGAMENTO A K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000186	0219-1242	KVD	2.1.1.02.968		3.391,22
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 909284	0219-1245	LJ	2.1.1.02.008		725,90
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 909280	0219-1247	LJ	2.1.1.02.008		63,43
PAGAMENTO A LEANNE LIBORIO COSTA BRAGA CONFORME COMPROVANTE	0219-1250	PATA	3.4.2.02.007		141,00
PAGAMENTO A LEVE LAJE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME DANFE 004089	0219-1255	LEVE	2.1.1.02.999		5.062,50
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE	0219-1260	SERVICOS	3.4.2.05.029		21,85
PAGAMENTO A MARMUDE DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE	0219-1265	MAT	3.1.2.05.001		132,23
PAGAMENTO A MENDES E LIMA PRE MOLDADOS CONFORME COMPROVANTE	0219-1266	SPPJ	3.1.2.04.019		430,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/02/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A PETRUSKA GABRYELLA D MOTA CONFORME COMPROVANTE	0219-1268	PATA	3.4.2.02.007		46,00
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSSRF NFSE 000009/000011/000012 DE HERCLO PEREIRA CANDIDO	0219-1269	INSSRF	2.1.1.04.007		4.220,36
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSSRF NFSE 000005 DE BOBINATEC SERVICOS ELETRICOS LTDA	0219-1270	INSSRF	2.1.1.04.007		550,00
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSSRF NFSE 000007 DE MARDSON BARROSO CAMPELO	0219-1271	INSSRF	2.1.1.04.007		1.050,63
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSSRF NFSE 000199 DE M R BARBOSA RABELO ME	0219-1272	INSSRF	2.1.1.04.007		759,00
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS/FOLHA MES 01/2019	0219-1273	INSSR	2.1.1.05.002		17.199,07
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-1274	NT	1.1.1.05.001		11.025,00
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO PCCRF MES 01/2019	0219-1276	PCCRF	2.1.1.04.008		2.806,51
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO IRRF MES 01/2019	0219-1277	IRRF	2.1.1.04.009		1.540,54
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO IRRF ASSALARIADOS MES 01/2019	0219-1278	IRA	2.1.1.05.005		2.649,69
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1118118	0219-1279	SV	2.1.1.02.007		491,70
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1118107	0219-1280	SV	2.1.1.02.007		139,64
PAGAMENTO A TDL LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 040786	0219-1281	AE	3.1.2.04.009		600,00
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S/A BOLETO 958907	0219-1282	PATA	3.4.2.02.007		1.280,40
PAGAMENTO A TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA DANFE 041739	0219-1284	TUBO	2.1.1.02.527		787,75
PAGAMENTO A ALDER ALVES DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE	0219-1285	MAT	3.1.2.05.001		1.417,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0219-1292				4.614,25
PAGAMENTO A ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES ME NFSE 000021	0219-1293	ARQUINO	2.1.1.02.999		5.391,78
PAGAMENTO A ASSIS NUNES DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE	0219-1294	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0219-1300				13.110,00
PAGAMENTO A CESAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE	0219-1301	MAT	3.1.2.05.001		645,00
PAGAMENTO A MIRLA GONCALVES GERALDO CONFORME COMPROVANTE	0219-1302	MAT	3.1.2.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A E A MACHADO VIDRACARIA EIRELI ME DANFE 000877	0219-1304	EAM	2.1.1.02.999		600,00
PAGAMENTO A EURIVAN DOS SANTOS NEGREIROS CONFORME COMPROVANTE	0219-1305	MAT	3.1.2.05.001		356,00
PAGAMENTO A FLAVIO ASSIS DE NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE	0219-1306	MAT	3.1.2.05.001		2.300,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0219-1309				8.251,50
PAGAMENTO A HEREOLANO S MAGALHAES CONFORME COMPROVANTE	0219-1310	MAT	3.1.2.05.001		1.600,00
PAGAMENTO A JAMERSON F C FONSECA CONFORME COMPROVANTE	0219-1311	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A J C DIB SIMOES BARBOSA ME NFSE 000015/000016	0219-1312	JCD	2.1.1.02.999		1.910,01
PAGAMENTO A CESAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE	0219-1314	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A S O GOMES ME DANFE 000003	0219-1316	STYLOS	2.1.1.02.999		650,00
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-1318	RAF	3.4.4.02.001	4,74	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

*** DATA: 20/02/19 ***

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-1274	ITAU	1.1.1.02.004	11.025,00	
PAGAMENTO A TICKET SERVCOS S/A NFSE 6096053	0219-1283	TICKET	2.1.1.02.772		20,40
PAGAMENTO A J C DIB SIMOES BARBOSA ME NFSE 000015/000016	0219-2538	JCD	2.1.1.02.999		0,60
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000013/000014/000015	0219-2569				1.003,00
Conta: Fundo de Modernizacao e Reaparelhamento do Poder Judiciario Estadual - FUNJEAM 1.1.2.02.016 FUNJEAM2					
RECEBIDO DE FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM NFSE 000703	0219-1205	ITAU	1.1.1.02.004		107.511,41
Conta: Superintendencia Regional de Policia Rodoviária Federal no Maranhão MARANHAO2	1.1.2.02.020				
RECEBIDO DE SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000705 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0219-1203	ITAU	1.1.1.02.004		1.541,89
RECEBIDO DE SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000621 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0219-1204	ITAU	1.1.1.02.004		37.434,49
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1118118	0219-1279	ITAU	1.1.1.02.004	491,70	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1118107	0219-1280	ITAU	1.1.1.02.004	139,64	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 047617	0219-2135	MAT	3.1.2.05.001		241,50
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 047522	0219-2165	MAT	3.1.2.05.001		1.045,50
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001122044	0219-2477	MAT	3.1.2.05.001		540,70
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 909284	0219-1245	ITAU	1.1.1.02.004	725,90	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 909280	0219-1247	ITAU	1.1.1.02.004	63,43	
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076914	0219-1181	ITAU	1.1.1.02.004	1.320,08	
Conta: Fermazon Ferro e Aco do Amazonas Ltda 2.1.1.02.017 FERMA					
AQUISICAO DE FERMAZON FERRO E ACO DO AMAZONAS LTDA DANFE 181537	0219-675	MAT	3.1.2.05.001		9.018,00
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 258059	0219-1176	ITAU	1.1.1.02.004	744,12	
Conta: Centro do Aluminio Ltda 2.1.1.02.181 CENTRO					
PAGAMENTO A CASA DO ALUMINIO LTDA DANFE 335587	0219-1192	ITAU	1.1.1.02.004	546,10	
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 269680	0219-2471	MAT	3.1.2.05.001		340,59

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Tubo e Telha Comercial Ltda EPP 2.1.1.02.527 TUBO					
PAGAMENTO A TUBO E TELHA COMERCIAL LTDA DANFE 041739	0219-1284	ITAU	1.1.1.02.004	787,75	
Conta: Bueno Cechim Ltda 2.1.1.02.542 BUENO					
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 102191	0219-1180	ITAU	1.1.1.02.004	162,87	
Conta: Beira Alta Industrial Ltda 2.1.1.02.711 BEIRA					
AQUISICAO DE BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA DANFE 002281	0219-427	MAT	3.1.2.05.001		21.209,44
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 075358	0219-2474	MAT	3.1.2.05.001		689,97
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 075360	0219-2475	MAT	3.1.2.05.001		1.012,00
Conta: Madecon Madeiras Para Construcão Ltda - ME 2.1.1.02.745 MADECON					
AQUISICAO DE MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 018829	0219-2392	MAT	3.1.2.05.001		525,00
Conta: Industrial Supermassa Ltda 2.1.1.02.756 SUPERM					
AQUISICAO DE INDUSTRIAL SUPERMASSA LTDA DANFE 029552	0219-1184	MAT	3.1.2.05.001		1.784,00
AQUISICAO DE INDUSTRIAL SUPERMASSA LTDA DANFE 029551	0219-1186	MAT	3.1.2.05.001		396,00
Conta: Ticket Serviços S/A 2.1.1.02.772 TICKET					
PAGAMENTO A TICKET SERVCOS S/A NFSE 6096053	0219-1283	NT	1.1.1.05.001	20,40	
Conta: Maguari Showroom Comercio de Materiais de Construção Eireli 2.1.1.02.850 MAGUARI					
AQUISICAO DE MAGUARI SHOWROOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 000870	0219-1193	MAT	3.1.2.05.001		4.350,00
Conta: CNL da Rocha Junior 2.1.1.02.896 CNL					
PAGAMENTO A CNL DA ROCHA JUNIOR NFSE 001188	0219-1211	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
PAGAMENTO A CNL DA ROCHA JUNIOR NFSE 001187	0219-1213	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
Conta: Bruno Felix da Silva 2.1.1.02.905 BRUNO					
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA 81337191272 DANFE 000015/000016/000017	0219-1298			6.610,00	
Conta: Paulo Tintas Eireli Epp 2.1.1.02.938 PAULOT					
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011157	0219-1152	MAT	3.1.2.05.001		280,00
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002022	0219-1223	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002021	0219-1225	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					
PAGAMENTO A K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000186	0219-1242	ITAU	1.1.1.02.004	3.391,22	
Conta: João Bosco Pinheiro do Nascimento - 193.011.382-04 2.1.1.02.982 JOAOB					
PAGAMENTO A JOAO BOSCO PINHEIRO DO NASCIMENTO 19301138204 NFSE 000012	0219-1230			350,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 20/02/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: A D Sarah Eireli ME 2.1.1.02.999 SARAH PAGAMENTO A A D SARAH EIRELI ME NFSA 20192956149	0219-1290			614,25	
Conta: Agatec Decoracoes Comercio e Servicos Ltda - Me 2.1.1.02.999 AGATEC AQUISICAO DE AGATEC DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME NFSE 000163	0219-2541				2.362,50
Conta: Anderson Henrique da Rocha Goncalves 71529276268 2.1.1.02.999 ANDERSONH PAGAMENTO A ANDERSON HENRIQUE DA ROCHA GONCALVES 71529276268 NFSE 000049	0219-1172	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
Conta: Antonio Walber Rabelo Pires 2.1.1.02.999 AWRP AQUISICAO DE ANTONIO WALBER RABELO PIRES NFSE 000030	0219-916	SERV	3.1.2.03.001		12.900,00
Conta: Arquino Moreira de Castro Instalacoes ME 2.1.1.02.999 ARQUINO PAGAMENTO A ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES ME NFSE 000021	0219-1293	ITAU	1.1.1.02.004	5.391,78	
Conta: Construbem Com de Mat de Construcão Eireli Epp 2.1.1.02.999 CONSTRU PAGAMENTO A CONSTRUBEM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI EPP DANFE 006625/006557	0219-1217	ITAU	1.1.1.02.004	1.462,40	
Conta: Disbral Distribuidora Brasileira Ltda 2.1.1.02.999 DISBRAL PAGAMENTO A DISBRAL DISTRIBUIDORA LTDA DANFE 079949	0219-1220	ITAU	1.1.1.02.004	569,40	
Conta: E A Machado Vidraçaria Eireli ME 2.1.1.02.999 EAM PAGAMENTO A E A MACHADO VIDRACARIA EIRELI ME DANFE 000877	0219-1304	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
Conta: Herclo Pereira Candido 2.1.1.02.999 HERCLO AQUISICAO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000016	0219-1008				1.834,83
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000013/000014/000015	0219-1307			4.754,50	
AQUISICAO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000013	0219-2530				4.017,18
Conta: J C Dib Simoes Barbosa - Me 2.1.1.02.999 JCD PAGAMENTO A J C DIB SIMOES BARBOSA ME NFSE 000015/000016	0219-1312	ITAU	1.1.1.02.004	1.910,01	
PAGAMENTO A J C DIB SIMOES BARBOSA ME NFSE 000015/000016	0219-2538	NT	1.1.1.05.001	0,60	
Conta: Leve Laje Industria e Comercio Ltda Me 2.1.1.02.999 LEVE PAGAMENTO A LEVE LAJE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME DANFE 004089	0219-1255	ITAU	1.1.1.02.004	5.062,50	
Conta: Ludi Com de Mat de Telecom e Inf Ltda Epp 2.1.1.02.999 LUDI AQUISICAO DE LUDI COMERCIO DE MATERIAIS TELECOM E INFORMACAO LTDA EPP DANFE 024186	0219-2142	MAT	3.1.2.05.001		17,37
Conta: Porto Design Importadora Ltda 2.1.1.02.999 DESIGN AQUISICAO DE PORTO DESIGN IMPORTADORA LTDA DANFE 256116	0219-1197	MAT	3.1.2.05.001		3.044,40
Conta: S O Gomes ME 2.1.1.02.999 STYLOS PAGAMENTO A S O GOMES ME DANFE 000003	0219-1316	ITAU	1.1.1.02.004	650,00	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RETIDO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000016	0219-1007				42,18
RETIDO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000013	0219-2529				92,28
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000016	0219-1006				231,99
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSSRF NFSE 000009/000011/000012 DE HERCLO PEREIRA CANDIDO	0219-1269	ITAU	1.1.1.02.004	4.220,36	
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSSRF NFSE 000005 DE BOBINATEC SERVICOS ELETRICOS LTDA	0219-1270	ITAU	1.1.1.02.004	550,00	
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSSRF NFSE 000007 DE MARDSON BARROSO CAMPELO	0219-1271	ITAU	1.1.1.02.004	1.050,63	
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSSRF NFSE 000199 DE M R BARBOSA RABELO ME	0219-1272	ITAU	1.1.1.02.004	759,00	
RETIDO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000013	0219-1404				504,54
RETIDO DE AGATEC DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME NFSE 000163	0219-2540				137,50
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF					
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO PCCRF MES 01/2019	0219-1276	ITAU	1.1.1.02.004	2.806,51	
Conta: IR Retido na Fonte 2.1.1.04.009 IRRF					
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO IRRF MES 01/2019	0219-1277	ITAU	1.1.1.02.004	1.540,54	
Conta: INSS a Recolher 2.1.1.05.002 INSSR					
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS/FOLHA MES 01/2019	0219-1273	ITAU	1.1.1.02.004	17.199,07	
Conta: IRRF s/ Assalariados 2.1.1.05.005 IRA					
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO IRRF ASSALARIADOS MES 01/2019	0219-1278	ITAU	1.1.1.02.004	2.649,69	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE AGATEC DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME NFSE 000163	0219-910			2.500,00	
AQUISICAO DE ANTONIO WALBER RABELO PIRES NFSE 000030	0219-916	AWRP	2.1.1.02.999	12.900,00	
AQUISICAO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000016	0219-1005			2.109,00	
AQUISICAO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000013	0219-1403			4.614,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A BBM INNFLAT HOTELARIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA FATURA 007738	0219-1178	ITAU	1.1.1.02.004	884,02	
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 030058	0219-1219	ITAU	1.1.1.02.004	73,20	
PAGAMENTO A TDL LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 040786	0219-1281	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
Conta: Servicos Prestados Pessoa Juridica 3.1.2.04.019 SPPJ					
PAGAMENTO A INDUSTRIAL SUPERMASSA LTDA CONFORME COMPROVANTE	0219-1226	ITAU	1.1.1.02.004	977,50	
PAGAMENTO A JOAO HENRIQUE LOUREDO ROCHA ME CONFORME COMPROVANTE	0219-1238	ITAU	1.1.1.02.004	13.284,25	
PAGAMENTO A MENDES E LIMA PRE MOLDADOS CONFORME COMPROVANTE	0219-1266	ITAU	1.1.1.02.004	430,00	
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO CONFORME COMPROVANTE	0219-1308			4.500,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA DANFE 002281	0219-427	BEIRA	2.1.1.02.711	21.209,44	
AQUISICAO DE FERMAZON FERRO E ACO DO AMAZONAS LTDA DANFE 181537	0219-675	FERMA	2.1.1.02.017	9.018,00	
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011157	0219-115 2	PAULOT	2.1.1.02.938	280,00	
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-117 4	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
AQUISICAO DE INDUSTRIAL SUPERMASSA LTDA DANFE 029552	0219-118 4	SUPERM	2.1.1.02.756	1.784,00	
AQUISICAO DE INDUSTRIAL SUPERMASSA LTDA DANFE 029551	0219-118 6	SUPERM	2.1.1.02.756	396,00	
AQUISICAO DE MAGUARI SHOWROOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 000870	0219-119 3	MAGUARI	2.1.1.02.850	4.350,00	
AQUISICAO DE PORTO DESIGN IMPORTADORA LTDA DANFE 256116	0219-119 7	DESIGN	2.1.1.02.999	3.044,40	
PAGAMENTO A FABIO FRANCISCO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE	0219-122 1	ITAU	1.1.1.02.004	4.070,00	
PAGAMENTO A JHOYCEMARA A RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE	0219-122 7	ITAU	1.1.1.02.004	76,00	
PAGAMENTO A JOYCE RAYANE CARDOSO SILVA CONFORME COMPROVANTE	0219-124 0	ITAU	1.1.1.02.004	150,00	
PAGAMENTO A MARMUDE DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE	0219-126 5	ITAU	1.1.1.02.004	132,23	
PAGAMENTO A ALDER ALVES DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE	0219-128 5	ITAU	1.1.1.02.004	1.417,00	
PAGAMENTO A ALISSON DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE	0219-129 1			4.000,00	
PAGAMENTO A ASSIS NUNES DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE	0219-129 4	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA CONFORME COMPROVANTE	0219-129 9			6.500,00	
PAGAMENTO A CESAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE	0219-130 1	ITAU	1.1.1.02.004	645,00	
PAGAMENTO A MIRLA GONCALVES GERALDO CONFORME COMPROVANTE	0219-130 2	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
PAGAMENTO A EURIVAN DOS SANTOS NEGREIROS CONFORME COMPROVANTE	0219-130 5	ITAU	1.1.1.02.004	356,00	
PAGAMENTO A FLAVIO ASSIS DE NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE	0219-130 6	ITAU	1.1.1.02.004	2.300,00	
PAGAMENTO A HEREOLANO S MAGALHAES CONFORME COMPROVANTE	0219-131 0	ITAU	1.1.1.02.004	1.600,00	
PAGAMENTO A JAMERSON F C FONSECA CONFORME COMPROVANTE	0219-131 1	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A CESAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE	0219-131 4	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 047617	0219-213 5	SV	2.1.1.02.007	241,50	
AQUISICAO DE LUDI COMERCIO DE MATERIAIS TELECOM E INFORMACAO LTDA EPP DANFE 024186	0219-214 2	LUDI	2.1.1.02.999	17,37	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 047522	0219-216 5	SV	2.1.1.02.007	1.045,50	
AQUISICAO DE MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 018829	0219-239 2	MADECON	2.1.1.02.745	525,00	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 269680	0219-247 1	CAA	2.1.1.02.206	340,59	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 075358	0219-247 4	MARQUIIP	2.1.1.02.733	689,97	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 075360	0219-247 5	MARQUIIP	2.1.1.02.733	1.012,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001122044	0219-247 7	SV	2.1.1.02.007	540,70	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
PAGAMENTO A LEANNE LIBORIO COSTA BRAGA CONFORME COMPROVANTE	0219-1250	ITAU	1.1.1.02.004	141,00	
PAGAMENTO A PETRUSKA GABRYELLA D MOTA CONFORME COMPROVANTE	0219-1268	ITAU	1.1.1.02.004	46,00	
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S/A BOLETO 958907	0219-1282	ITAU	1.1.1.02.004	1.280,40	
Conta: Telefone 3.4.2.05.004 TELA					
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 02/2019	0219-1200	ITAU	1.1.1.02.004	1.546,10	
PAGAMENTO A TIM S/A FATURA MES 02/2019	0219-1206	ITAU	1.1.1.02.004	1.554,85	
PAGAMENTO A TIM S/A FATURA MES 02/2019	0219-1208	ITAU	1.1.1.02.004	1.347,86	
PAGAMENTO A TIM S/A FATURA MES 02/2019	0219-1209	ITAU	1.1.1.02.004	518,65	
Conta: Servicos 3.4.2.05.029 SERVICOS					
PAGAMENTO A CONTAL CONTABILIDADE EIRELI CONFORME COMPROVANTE	0219-1218	ITAU	1.1.1.02.004	540,00	
PAGAMENTO A JOAO BOSCO PINHEIRO DO NASCIMENTO 19301138204 CONFORME COMPROVANTE	0219-1236			4.450,85	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE	0219-1260	ITAU	1.1.1.02.004	21,85	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-1318	ITAU	1.1.1.02.004		4,74
TOTAL DO DIA =				365.222,21	365.222,21
**** DATA: 21/02/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A A E A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 000461	0219-808	AEA	2.1.1.02.999		2.636,33
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE	0219-809	MAT	3.1.2.05.001		828,00
PAGAMENTO A AGOSTINHO MACIEL EVENTOS NFSE 000281	0219-812	AGOSTINH O	2.1.1.02.999		10.975,00
PAGAMENTO A NAARA GALVAO DE MELO CASTRO 73748382200 DANFE 133792	0219-814	NAARA	2.1.1.02.641		320,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0219-824				194,36
PAGAMENTO A ANA CLEIDE NASCIMENTO SEVALHO CONFORME COMPROVANTE	0219-825	MAT	3.1.2.05.001		36,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0219-829				200,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0219-834				795,00
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076954	0219-836	CASA	2.1.1.02.011		4.631,91
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 335820	0219-839	CENTRO	2.1.1.02.181		150,95
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 148703	0219-842	CENTROE	2.1.1.02.583		9.581,22
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 148704	0219-844	CENTROE	2.1.1.02.583		3.706,99
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 488077	0219-847	COCILC	2.1.1.02.540		693,50
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 029956	0219-849	AE	3.1.2.04.009		1.436,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA NFCE 202554	0219-852	MAT	3.1.2.05.001		12,00
PAGAMENTO A FERNANDO PINTO LUCAS ME DANFE 010522	0219-855	FPL	2.1.1.02.659		200,00
PAGAMENTO A F H COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 010045	0219-857	FHC	2.1.1.02.999		1.000,00
PAGAMENTO A HYSSA ABRAHIM E CIA LTDA DANFE 128448/124944	0219-861	HYSSA	2.1.1.02.539		705,76
PAGAMENTO A INTERCITY ADMINISTRACAO HOTELEIRA SE LTDA NFSE 1055929	0219-864	INTERCITY	2.1.1.02.999		453,60

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 21/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A INTERCITY ADMINISTRACAO HOTELEIRA SE LTDA NFSE 1055930	0219-866	INTERCITY	2.1.1.02.999		499,60
PAGAMENTO A IGOR NONATO ALMEIDA FERREIRA CONFORME COMPROVANTE	0219-867	MAT	3.1.2.05.001		88,67
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 635876	0219-868	OPLIMA	2.1.1.02.662		698,40
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 054999	0219-869	IRMAOS	2.1.1.02.556		614,00
PAGAMENTO A JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 140364	0219-871	JLN	2.1.1.02.073		140,41
PAGAMENTO A STOP LANCHE NFCE 001498	0219-872	PAT	3.1.2.02.008		46,00
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 066439	0219-874	JSM	2.1.1.02.535		2.941,00
PAGAMENTO A LEONOR CASTRO DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE	0219-875	MAT	3.1.2.05.001		112,00
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 218168	0219-876	ALV	3.1.2.04.022		1.350,00
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE	0219-877	PATA	3.4.2.02.007		13,00
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011074	0219-879	PAULOT	2.1.1.02.938		935,30
PAGAMENTO A ERNANDO ANTONIO FREIRE AVELAR DANFE 021488	0219-881	ERNANDO	2.1.1.02.999		159,90
PAGAMENTO A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME DAR SEM NUMERO	0219-882	TAXA	3.4.2.03.002		2,08
PAGAMENTO A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME DAR SEM NUMERO	0219-883	TAXA	3.4.2.03.002		2,08
PAGAMENTO A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME DAR SEM NUMERO	0219-884	TAXA	3.4.2.03.002		2,08
PAGAMENTO A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME DAR SEM NUMERO	0219-885	TAXA	3.4.2.03.002		2,08
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COL URBANO DE PASSAGEIROS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA BOLETO 564474	0219-886	VT	3.1.2.02.006		1.441,15
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1118312	0219-888	SV	2.1.1.02.007		598,01
PAGAMENTO A RR PISOS NFSE 000001	0219-893	RRP	2.1.1.02.999		4.495,00
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE CONFORME COMPROVANTE	0219-895	MAT	3.1.2.05.001		2.722,50
PAGAMENTO A REGINA MIRANDA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE	0219-896	MAT	3.1.2.05.001		400,00
PAGAMENTO A MARISTELA BARRETO FCO UBIRACI CONFORME COMPROVANTE	0219-897	MAT	3.1.2.05.001		550,00
PAGAMENTO A PERIVALDO FELIPE BRAGA NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE	0219-898	MAT	3.1.2.05.001		660,00
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI NFSE 001650 E DANFE 007563	0219-901	ALMEIDAC	2.1.1.02.978		11.975,00
PAGAMENTO A ADAMILTON DE CASTRO FERREIRA CONFORME COMPROVANTE	0219-903	MAT	3.1.2.05.001		880,00
PAGAMENTO A LEONARDO FERREIRA FARIAS CONFORME COMPROVANTE	0219-904	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A SUELEN MELO RODRIGUES CONFORME COMPROVANTE	0219-905	MAT	3.1.2.05.001		976,60
PAGAMENTO A EDIL S SILVA E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE	0219-906	SPPJ	3.1.2.04.019		3.750,00
PAGAMENTO A ARMANDO MAIA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE	0219-907	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A REGINALDO SANTOS CARVALHO CONFORME COMPROVANTE	0219-908	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00
PAGAMENTO A RAINHA DA PAZ CONFORME COMPROVANTE	0219-909	SPPJ	3.1.2.04.019		682,50
PAGAMENTO A AGATEC DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME NFSE 000163	0219-911	AGATEC	2.1.1.02.999		362,50
PAGAMENTO A ANTONIO ALVEZ FILHO CONFORME COMPROVANTE	0219-913	MAT	3.1.2.05.001		2.600,00
PAGAMENTO A EDNALDO GUIMARAES DE ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE	0219-914	MAT	3.1.2.05.001		750,00
PAGAMENTO A MR BARBOSA RABELO CONFORME COMPROVANTE	0219-915	SPPJ	3.1.2.04.019		1.000,00
PAGAMENTO A ANTONIO WALBER RABELO PIRES NFSE 000030	0219-917				2.072,00
PAGAMENTO A KARINA RIBEIRO COSTA CONFORME COMPROVANTE	0219-918	MAT	3.1.2.05.001		960,00
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE	0219-919	MAT	3.1.2.05.001		8.000,00
PAGAMENTO A MARCOS DIEGO GUERRA PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE	0219-920	MAT	3.1.2.05.001		8.000,00
PAGAMENTO A DANIEL MAHE CONFORME COMPROVANTE	0219-921	MAT	3.1.2.05.001		10.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 21/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A SERGIO MARQUES LOPES CONFORME COMPROVANTE	0219-922	MAT	3.1.2.05.001		8.000,00
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE	0219-923	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000629	0219-123 9	UFPA2	1.1.2.02.005	24.572,18	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-131 7	RAF	3.4.4.02.001	112,15	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A AGATEC DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME NFSE 000163	0219-912	AGATEC	2.1.1.02.999		2.137,50
PAGAMENTO A ANTONIO WALBER RABELO PIRES NFSE 000030	0219-255 3				10.828,00
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000629	0219-123 9	ITAU	1.1.1.02.004		24.572,18
Conta: Fundo de Modernizacao e Reaparelhamento do Poder Judiciario Estadual - FUNJEAM 1.1.2.02.016 FUNJEAM2					
PROVISÃO DA NFSE FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL NFSE 000740	0219-164 2			66.416,83	
PROVISÃO DA NFSE FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL NFSE 000741	0219-165 0			84.540,91	
PROVISÃO DA NFSE FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL NFSE 000742	0219-165 8			45.813,76	
PROVISÃO DA NFSE FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL NFSE 000743	0219-166 6			26.491,85	
Conta: Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia 1.1.2.02.024 CREA2					
PROVISÃO DA NFSE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA NFSE 000744	0219-167 4			35.588,76	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA NFSE 000744	0219-167 6			495,72	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA NFSE 000744	0219-167 7			413,10	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
PROVISÃO DA NFSE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA NFSE 000744	0219-167 8			1.239,31	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA NFSE 000744	0219-167 9			268,52	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL NFSE 000740	0219-164 3			1.436,04	
PROVISÃO DA NFSE FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL NFSE 000741	0219-165 1			1.827,91	
PROVISÃO DA NFSE FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL NFSE 000742	0219-165 9			990,57	
PROVISÃO DA NFSE FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL NFSE 000743	0219-166 7			572,80	
PROVISÃO DA NFSE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA NFSE 000744	0219-187 4			1.032,76	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 21/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL NFSE 000740	0219-1644			3.949,11	
PROVISÃO DA NFSE FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL NFSE 000741	0219-1652			5.026,76	
PROVISÃO DA NFSE FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL NFSE 000742	0219-1660			2.724,05	
PROVISÃO DA NFSE FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL NFSE 000743	0219-1668			1.575,19	
PROVISÃO DA NFSE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA NFSE 000744	0219-1675			2.272,06	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1118312	0219-888	ITAU	1.1.1.02.004	598,01	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001122256	0219-2486	MAT	3.1.2.05.001		1.792,68
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 920162	0219-2180	MAT	3.1.2.05.001		125,09
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 920124	0219-2482	MAT	3.1.2.05.001		199,23
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076954	0219-836	ITAU	1.1.1.02.004	4.631,91	
Conta: Comac Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.012 COMAC					
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 102945	0219-2481	MAT	3.1.2.05.001		182,55
Conta: JLN Material de Construcão Ltda 2.1.1.02.073 JLN					
PAGAMENTO A JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 140364	0219-871	ITAU	1.1.1.02.004	140,41	
Conta: Centro do Alumínio Ltda 2.1.1.02.181 CENTRO					
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 335820	0219-838	MAT	3.1.2.05.001		150,95
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 335820	0219-839	ITAU	1.1.1.02.004	150,95	
AQUISICAO DE CASA DO ALUMINIO LTDA DANFE 335587	0219-1191	MAT	3.1.2.05.001		546,10
Conta: Aço Manaus Ind e Com de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.261 ACOM					
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 053880	0219-2197	MAT	3.1.2.05.001		2.669,40
Conta: Tubo e Telha Comercial Ltda EPP 2.1.1.02.527 TUBO					
AQUISICAO DE TUBO E TELHA COMERICAL LTDA EPP DANFE 041739'	0219-1914	MAT	3.1.2.05.001		787,75
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 066439	0219-874	ITAU	1.1.1.02.004	2.941,00	
Conta: Hyssa Abraham e Cia Ltda 2.1.1.02.539 HYSSA					
PAGAMENTO A HYSSA ABRAHIM E CIA LTDA DANFE 128448/124944	0219-861	ITAU	1.1.1.02.004	705,76	
Conta: Cocil Construções Cívis e Industriais Ltda 2.1.1.02.540 COCILC					
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUÇOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 488077	0219-847	ITAU	1.1.1.02.004	693,50	
Conta: Bueno Cechim Ltda 2.1.1.02.542 BUENO					
AQUISICAO DE BUENO CEHIM LTDA DANFE 078594	0219-2480	MAT	3.1.2.05.001		567,12
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 054999	0219-869	ITAU	1.1.1.02.004	614,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 21/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Frigelar Comercio e Industria Ltda 2.1.1.02.577 FRIGELAR					
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 039183	0219-249 2	MAT	3.1.2.05.001		902,28
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 148703	0219-842	ITAU	1.1.1.02.004	9.581,22	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 148704	0219-844	ITAU	1.1.1.02.004	3.706,99	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 150769	0219-191 3	MAT	3.1.2.05.001		209,68
Conta: Naara Galvão de Melo Castro 73748382200 2.1.1.02.641 NAARA					
PAGAMENTO A NAARA GALVAO DE MELO CASTRO 73748382200 DANFE 133792	0219-814	ITAU	1.1.1.02.004	320,00	
Conta: Fernando Pinto Lucas ME 2.1.1.02.659 FPL					
PAGAMENTO A FERNANDO PINTO LUCAS ME DANFE 010522	0219-855	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA					
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 635876	0219-868	ITAU	1.1.1.02.004	698,40	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 645267	0219-246 7	MAT	3.1.2.05.001		351,00
Conta: Paulo Tintas Eireli Epp 2.1.1.02.938 PAULOT					
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011074	0219-879	ITAU	1.1.1.02.004	935,30	
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002036	0219-237 1	MAT	3.1.2.05.001		702,00
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUOS LTDA ME DANFE 002037	0219-237 2	MAT	3.1.2.05.001		460,00
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000221	0219-191 5	MAT	3.1.2.05.001		6.829,33
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000220	0219-191 6	MAT	3.1.2.05.001		48,25
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000219	0219-191 7	MAT	3.1.2.05.001		689,97
Conta: Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli 2.1.1.02.978 ALMEIDAC					
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI NFSE 001650 E DANFE 007563	0219-901	ITAU	1.1.1.02.004	11.975,00	
Conta: João Bosco Pinheiro do Nascimento - 193.011.382-04 2.1.1.02.982 JOAOB					
AQUISICAO DE JOAO BOSCO PINHEIRO DO NASCIMENTO 19301138204 NFSE 000012	0219-122 8	SERVICOS	3.4.2.05.029		350,00
Conta: A E A Comercio de Materiais Eletricos Ltda 2.1.1.02.999 AEA					
PAGAMENTO A A E A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 000461	0219-808	ITAU	1.1.1.02.004	2.636,33	
Conta: Agatec Decoracoes Comercio e Servicos Ltda - Me 2.1.1.02.999 AGATEC					
PAGAMENTO A AGATEC DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME NFSE 000163	0219-911	ITAU	1.1.1.02.004	362,50	
PAGAMENTO A AGATEC DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME NFSE 000163	0219-912	NT	1.1.1.05.001	2.137,50	
Conta: Agostinho Maciel Eventos 2.1.1.02.999 AGOSTINHO					
PAGAMENTO A AGOSTINHO MACIEL EVENTOS NFSE 000281	0219-812	ITAU	1.1.1.02.004	10.975,00	
Conta: Antonio Walber Rabelo Pires 2.1.1.02.999 AWRP					
PAGAMENTO A ANTONIO WALBER RABELO PIRES NFSE 000030	0219-255 2			12.900,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 21/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Cansourse Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda 2.1.1.02.999 CANSOURCE AQUISICAO DE CANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA DANFE 025126	0219-1201	MAT	3.1.2.05.001		3.900,00
Conta: Doc Despacho de Veiculos Ltda 2.1.1.02.999 DOC AQUISICAO DE DOC DESPACHO DE VEICULOS LTDA NFSE 007679	0219-1412				602,79
Conta: Embalamix Comercio Produtos Seg Desc Ltda Epp 2.1.1.02.999 EMBALA AQUISICAO DE EMBALAMIX COMERCIO PRODUTOS SEG DESC LTDA EPP DANFE 006225	0219-2466	MAT	3.1.2.05.001		3.440,85
Conta: Emando Antonio Freire Avelar 2.1.1.02.999 ERNANDO AQUISICAO DE ERNANDO ANTONIO FREIRE AVELAR DANFE 021488	0219-880	MATERIAL	3.4.2.05.009		159,90
PAGAMENTO A ERNANDO ANTONIO FREIRE AVELAR DANFE 021488	0219-881	ITAU	1.1.1.02.004	159,90	
Conta: F H Comercio de Materiais de Construcao Ltda 2.1.1.02.999 FHC PAGAMENTO A F H COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 010045	0219-857	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
Conta: Intercity Administração Hoteleira SE Ltda 2.1.1.02.999 INTERCITY PAGAMENTO A INTERCITY ADMINISTRACAO HOTELEIRA SE LTDA NFSE 1055929	0219-864	ITAU	1.1.1.02.004	453,60	
PAGAMENTO A INTERCITY ADMINISTRACAO HOTELEIRA SE LTDA NFSE 1055930	0219-866	ITAU	1.1.1.02.004	499,60	
Conta: RR Pisos 2.1.1.02.999 RRP PAGAMENTO A RR PISOS NFSE 000001	0219-893	ITAU	1.1.1.02.004	4.495,00	
Conta: Tuboacos da Amazonia LTDA 2.1.1.02.999 TUBOA AQUISICAO DE TUBOACOS DA AMAZONIA LTDA DANFE 212556	0219-2204	MAT	3.1.2.05.001		4,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF RETIDO DE DOC DESPACHO DE VEICULOS LTDA NFSE 007679	0219-1411				31,73
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE PROVISÃO DA NFSE FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL NFSE 000740	0219-1649				71.801,98
PROVISÃO DA NFSE FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL NFSE 000741	0219-1657				91.395,58
PROVISÃO DA NFSE FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL NFSE 000742	0219-1665				49.528,38
PROVISÃO DA NFSE FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL NFSE 000743	0219-1673				28.639,84
PROVISÃO DA NFSE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA NFSE 000744	0219-1680				41.310,23
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COL URBANO DE PASSAGEIROS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA BOLETO 564474	0219-886	ITAU	1.1.1.02.004	1.441,15	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.1.2.02.008 PAT PAGAMENTO A STOP LANCHE NFCE 001498	0219-872	ITAU	1.1.1.02.004	46,00	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV AQUISICAO DE DOC DESPACHO DE VEICULOS LTDA NFSE 007679	0219-1410			634,52	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 21/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A BBM INNFLAT HOTELARIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA FATURA 007750	0219-830			185,00	
PAGAMENTO A BBM INNFLAT HOTELARIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA FATURA 007751	0219-831			255,00	
PAGAMENTO A BBM INNFLAT HOTELARIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA FATURA 007749	0219-832			170,00	
PAGAMENTO A BBM INNFLAT HOTELARIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA FATURA 007674	0219-833			185,00	
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 029956	0219-849	ITAU	1.1.1.02.004	1.436,00	
Conta: Servicos Prestados Pessoa Juridica 3.1.2.04.019 SPPJ					
PAGAMENTO A EDIL S SILVA E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE	0219-906	ITAU	1.1.1.02.004	3.750,00	
PAGAMENTO A RAINHA DA PAZ CONFORME COMPROVANTE	0219-909	ITAU	1.1.1.02.004	682,50	
PAGAMENTO A MR BARBOSA RABELO CONFORME COMPROVANTE	0219-915	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 218168	0219-876	ITAU	1.1.1.02.004	1.350,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE	0219-809	ITAU	1.1.1.02.004	828,00	
PAGAMENTO A ANA CLEIDE NASCIMENTO SEVALHO CONFORME COMPROVANTE	0219-825	ITAU	1.1.1.02.004	36,00	
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 335820	0219-838	CENTRO	2.1.1.02.181	150,95	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA NFCE 202554	0219-852	ITAU	1.1.1.02.004	12,00	
PAGAMENTO A IGOR NONATO ALMEIDA FERREIRA CONFORME COMPROVANTE	0219-867	ITAU	1.1.1.02.004	88,67	
PAGAMENTO A LEONOR CASTRO DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE	0219-875	ITAU	1.1.1.02.004	112,00	
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE CONFORME COMPROVANTE	0219-895	ITAU	1.1.1.02.004	2.722,50	
PAGAMENTO A REGINA MIRANDA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE	0219-896	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
PAGAMENTO A MARISTELA BARRETO FCO UBIRACI CONFORME COMPROVANTE	0219-897	ITAU	1.1.1.02.004	550,00	
PAGAMENTO A PERIVALDO FELIPE BRAGA NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE	0219-898	ITAU	1.1.1.02.004	660,00	
PAGAMENTO A ADAMILTON DE CASTRO FERREIRA CONFORME COMPROVANTE	0219-903	ITAU	1.1.1.02.004	880,00	
PAGAMENTO A LEONARDO FERREIRA FARIAS CONFORME COMPROVANTE	0219-904	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A SUELEN MELO RODRIGUES CONFORME COMPROVANTE	0219-905	ITAU	1.1.1.02.004	976,60	
PAGAMENTO A ARMANDO MAIA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE	0219-907	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A REGINALDO SANTOS CARVALHO CONFORME COMPROVANTE	0219-908	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
PAGAMENTO A ANTONIO ALVEZ FILHO CONFORME COMPROVANTE	0219-913	ITAU	1.1.1.02.004	2.600,00	
PAGAMENTO A EDNALDO GUIMARAES DE ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE	0219-914	ITAU	1.1.1.02.004	750,00	
PAGAMENTO A KARINA RIBEIRO COSTA CONFORME COMPROVANTE	0219-918	ITAU	1.1.1.02.004	960,00	
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE	0219-919	ITAU	1.1.1.02.004	8.000,00	
PAGAMENTO A MARCOS DIEGO GUERRA PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE	0219-920	ITAU	1.1.1.02.004	8.000,00	
PAGAMENTO A DANIEL MAHE CONFORME COMPROVANTE	0219-921	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
PAGAMENTO A SERGIO MARQUES LOPES CONFORME COMPROVANTE	0219-922	ITAU	1.1.1.02.004	8.000,00	
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE	0219-923	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
AQUISICAO DE CASA DO ALUMINIO LTDA DANFE 335587	0219-119	CENTRO	2.1.1.02.181	546,10	
AQUISICAO DE CANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA DANFE 025126	0219-120	CANSOUR CE	2.1.1.02.999	3.900,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 21/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 150769	0219-1913	CENTROE	2.1.1.02.583	209,68	
AQUISICAO DE TUBO E TELHA COMERICAL LTDA EPP DANFE 041739'	0219-1914	TUBO	2.1.1.02.527	787,75	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000221	0219-1915	KVD	2.1.1.02.968	6.829,33	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000220	0219-1916	KVD	2.1.1.02.968	48,25	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000219	0219-1917	KVD	2.1.1.02.968	689,97	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 920162	0219-2180	LJ	2.1.1.02.008	125,09	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 053880	0219-2197	ACOM	2.1.1.02.261	2.669,40	
AQUISICAO DE TUBOACOS DA AMAZONIA LTDA DANFE 212556	0219-2204	TUBOA	2.1.1.02.999	4,00	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002036	0219-2371	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	702,00	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUOS LTDA ME DANFE 002037	0219-2372	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	460,00	
AQUISICAO DE EMBALAMIX COMERCIO PRODUTOS SEG DESC LTDA EPP DANFE 006225	0219-2466	EMBALA	2.1.1.02.999	3.440,85	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 645267	0219-2467	OPLIMA	2.1.1.02.662	351,00	
AQUISICAO DE BUENO CEHIM LTDA DANFE 078594	0219-2480	BUENO	2.1.1.02.542	567,12	
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 102945	0219-2481	COMAC	2.1.1.02.012	182,55	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 920124	0219-2482	LJ	2.1.1.02.008	199,23	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001122256	0219-2486	SV	2.1.1.02.007	1.792,68	
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 039183	0219-2492	FRIGELAR	2.1.1.02.577	902,28	
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.1.2.06.001 CL					
PAGAMENTO A PETROVAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NFCE 595767	0219-826			100,00	
PAGAMENTO A CIDADE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NFCE 316594	0219-827			50,00	
PAGAMENTO A FORTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NFCE 064018	0219-828			50,00	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE	0219-877	ITAU	1.1.1.02.004	13,00	
Conta: Taxas Diversas 3.4.2.03.002 TAXA					
PAGAMENTO A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME DAR SEM NUMERO	0219-882	ITAU	1.1.1.02.004	2,08	
PAGAMENTO A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME DAR SEM NUMERO	0219-883	ITAU	1.1.1.02.004	2,08	
PAGAMENTO A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME DAR SEM NUMERO	0219-884	ITAU	1.1.1.02.004	2,08	
PAGAMENTO A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CONFORME DAR SEM NUMERO	0219-885	ITAU	1.1.1.02.004	2,08	
Conta: Material 3.4.2.05.009 MATERIAL					
AQUISICAO DE ERNANDO ANTONIO FREIRE AVELAR DANFE 021488	0219-880	ERNANDO	2.1.1.02.999	159,90	
Conta: Correios e Telegrafos 3.4.2.05.021 CORRE					
PAGAMENTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONFORME COMPROVANTE	0219-822			139,56	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 21/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Cartorios 3.4.2.05.024 CARTO					
PAGAMENTO A 9º TABELIONATO DE NOTAS CARTORIO ABREU TICKET 000347	0219-823			54,80	
Conta: Servicos 3.4.2.05.029 SERVICOS					
AQUISICAO DE JOAO BOSCO PINHEIRO DO NASCIMENTO 19301138204 NFSE 000012	0219-1228	JOA OB	2.1.1.02.982	350,00	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-1317	ITAU	1.1.1.02.004		112,15
TOTAL DO DIA =				476.566,97	476.566,97
**** DATA: 22/02/19 ****					

Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A L N DA SILVA CONTABILIDADE ME NFCE 303482	0219-716	PATA	3.4.2.02.007		29,62
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007333	0219-717	ALMEIDAC	2.1.1.02.978		2.275,02
PAGAMENTO A ACO MARITUBA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA DANFE 042955	0219-719	MARITUBA	2.1.1.02.999		1.215,00
PAGAMENTO A ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA DANFE 196641	0219-720	ALUMIFER	2.1.1.02.988		4.281,12
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE	0219-721	MAT	3.1.2.05.001		150,00
PAGAMENTO A BBM INNFLAT HOTELARIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA FATURA 007723/007728	0219-722	AE	3.1.2.04.009		247,50
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 077044	0219-723	CASA	2.1.1.02.011		246,00
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 077039	0219-724	CASA	2.1.1.02.011		250,00
PAGAMENTO A CCL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 018440	0219-725	ALV	3.1.2.04.022		2.196,58
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 148727	0219-726	CENTROE	2.1.1.02.583		125,55
PAGAMENTO A CLINEO CLINICA MEDICA OCUPACIONAL LTDA NFSE 1012263	0219-728	CLINEO	2.1.1.02.999		2.860,00
PAGAMENTO A CONSTRUARQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 000320	0219-730	CONSTRU ARQ	2.1.1.02.995		4.308,00
PAGAMENTO A DENILSON SARAIVA DA SILVA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0219-731	RESCI	2.1.1.05.004		679,88
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-732	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-733	NT	1.1.1.05.001		600,00
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE DENILSON SARAIVA DA SILVA	0219-734	FGA	3.4.2.02.004		89,47
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0219-758				1.707,42
PAGAMENTO A HIZIOMAR DE SOUSA PEREIRA CONFORME COMPROVANTE	0219-759	MAT	3.1.2.05.001		1.734,56
PAGAMENTO A MARJAN RAFAEL VASCONCELOS LEAO CONFORME COMPROVANTE	0219-760	MAT	3.1.2.05.001		163,42
PAGAMENTO A INTRAL S/A INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 284456	0219-762	INTRAL	2.1.1.02.159		33,34
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088636	0219-764	IRMAOS	2.1.1.02.556		31,00
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088637	0219-765	IRMAOS	2.1.1.02.556		34,70
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088635	0219-766	IRMAOS	2.1.1.02.556		226,19
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055027	0219-767	IRMAOS	2.1.1.02.556		335,80
PAGAMENTO A J C DA SILVA NORONHA DANFE 000925	0219-769	JCSN	2.1.1.02.999		3.818,80
PAGAMENTO A JOSIAS RODRIGUES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE	0219-770	MAT	3.1.2.05.001		150,00
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 001456	0219-771	ALV	3.1.2.04.022		1.464,60
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO CONFORME COMPROVANTE	0219-775	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-777	NT	1.1.1.05.001		25.000,00
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 074138	0219-782	MARQUIIP	2.1.1.02.733		2.120,07
PAGAMENTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONFORME COMPROVANTE	0219-783	CORRE	3.4.2.05.021		327,90

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 22/02/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 013215	0219-786	REVEST	2.1.1.02.410		1.100,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 044862	0219-791	SV	2.1.1.02.007		176,71
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1118481	0219-793	SV	2.1.1.02.007		1.971,58
PAGAMENTO A VAGNER VALTER DA COSTA ASSUNCAO CONFORME COMPROVANTE	0219-795	MAT	3.1.2.05.001		400,00
PAGAMENTO A WILTON ALVES DE LIMA CONFORME COMPROVANTE	0219-797	MAT	3.1.2.05.001		900,00
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000695	0219-124 1	UFPA2	1.1.2.02.005	25.487,24	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000667	0219-124 3	UFPA2	1.1.2.02.005	1.487,81	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000665	0219-124 4	UFPA2	1.1.2.02.005	12.250,29	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000694	0219-124 6	UFPA2	1.1.2.02.005	3.399,75	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-124 8	RAF	3.4.4.02.001	45,32	
PAGAMENTO A EVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 020625	0219-131 9	SEVEN	2.1.1.02.548		5.408,18
PAGAMENTO A PARA FERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 182788	0219-132 0	PARAF	2.1.1.02.677		772,48
PAGAMENTO A PAULO TINTAS LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-132 1	MAT	3.1.2.05.001		1.888,40
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-732	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-733	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-741			80,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-742			9,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-743			70,88	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-746			33,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-752			6,60	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-753			18,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-754			18,90	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-755			28,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-757			691,62	
PAGAMENTO A INTRAL S/A INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 284456	0219-763	INTRAL	2.1.1.02.159		945,42
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-777	ITAU	1.1.1.02.004	25.000,00	
PAGAMENTO A FERMAZON FERRO E ACO DO AMAZONAS LTDA DANFE 181617	0219-255 4	FERMA	2.1.1.02.017		12.265,40
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000695	0219-124 1	ITAU	1.1.1.02.004		25.487,24
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000667	0219-124 3	ITAU	1.1.1.02.004		1.487,81
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000665	0219-124 4	ITAU	1.1.1.02.004		12.250,29
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000694	0219-124 6	ITAU	1.1.1.02.004		3.399,75
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 044862	0219-791	ITAU	1.1.1.02.004	176,71	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1118481	0219-793	ITAU	1.1.1.02.004	1.971,58	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 047786	0219-223 9	MAT	3.1.2.05.001		589,00
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001122437	0219-248 7	MAT	3.1.2.05.001		330,85
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 920442	0219-248 3	MAT	3.1.2.05.001		181,05

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 22/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 077044	0219-723	ITAU	1.1.1.02.004	246,00	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 077039	0219-724	ITAU	1.1.1.02.004	250,00	
Conta: Fermazon Ferro e Aço do Amazonas Ltda 2.1.1.02.017 FERMA					
PAGAMENTO A FERMAZON FERRO E ACO DO AMAZONAS LTDA DANFE 181617	0219-677	MAT	3.1.2.05.001		9.374,00
PAGAMENTO A FERMAZON FERRO E ACO DO AMAZONAS LTDA DANFE 181617	0219-255 4	NT	1.1.1.05.001	12.265,40	
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 262422	0219-247 8	MAT	3.1.2.05.001		384,45
Conta: Mir Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.088 MIR					
AQUISICAO DE MIR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 092952	0219-224 6	MAT	3.1.2.05.001		2.362,65
AQUISICAO DE MIR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 058364	0219-225 1	MAT	3.1.2.05.001		1.415,23
Conta: Intral S/A Industria de Materiais Eletricos 2.1.1.02.159 INTRAL					
PAGAMENTO A INTRAL S/A INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 284456	0219-762	ITAU	1.1.1.02.004	33,34	
PAGAMENTO A INTRAL S/A INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 284456	0219-763	NT	1.1.1.05.001	945,42	
Conta: Revest House Comercio de Pisos Ltda 2.1.1.02.410 REVEST					
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 013215	0219-786	ITAU	1.1.1.02.004	1.100,00	
Conta: Hyssa Abraham e Cia Ltda 2.1.1.02.539 HYSSA					
AQUISICAO DE HYSSA ABRAHIM E CIA LTDA DANFE 128448	0219-859	MAT	3.1.2.05.001		655,76
AQUISICAO DE HYSSA ABRAHIM E CIA LTDA DANFE 124944	0219-862	MAT	3.1.2.05.001		50,00
Conta: Bueno Cechim Ltda 2.1.1.02.542 BUENO					
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 103913	0219-247 9	MAT	3.1.2.05.001		289,29
Conta: Seven Com de Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.548 SEVEN					
PAGAMENTO A EVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 020625	0219-131 9	ITAU	1.1.1.02.004	5.408,18	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088636	0219-764	ITAU	1.1.1.02.004	31,00	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088637	0219-765	ITAU	1.1.1.02.004	34,70	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088635	0219-766	ITAU	1.1.1.02.004	226,19	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055027	0219-767	ITAU	1.1.1.02.004	335,80	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000798	0219-249 0	MAT	3.1.2.05.001		673,20
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 148727	0219-726	ITAU	1.1.1.02.004	125,55	
Conta: Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda 2.1.1.02.677 PARAF					
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 182788	0219-132 0	ITAU	1.1.1.02.004	772,48	
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 185304	0219-223 3	MAT	3.1.2.05.001		375,69
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 185289	0219-224 0	MAT	3.1.2.05.001		3.845,00
Conta: Marquiiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 22/02/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 074138	0219-782	ITAU	1.1.1.02.004	2.120,07	
Conta: Dias Compensado Ltda 2.1.1.02.869 DIASC					
PAGAMENTO A DIAS COMPENSADO LTDA DANFE 015721	0219-738			280,00	
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000217	0219-1918	MAT	3.1.2.05.001		259,23
Conta: Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli 2.1.1.02.978 ALMEIDAC					
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007333	0219-717	ITAU	1.1.1.02.004	2.275,02	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007593	0219-2220	MAT	3.1.2.05.001		6.544,20
Conta: Alumifer Aluminio e Ferro Ltda 2.1.1.02.988 ALUMIFER					
PAGAMENTO A ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA DANFE 196641	0219-720	ITAU	1.1.1.02.004	4.281,12	
Conta: Construarq Comercio e Servicos Ltda 2.1.1.02.995 CONSTRUARQ					
PAGAMENTO A CONSTRUARQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 000320	0219-730	ITAU	1.1.1.02.004	4.308,00	
PAGAMENTO A CONSTRUARQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 000314	0219-736			96,00	
Conta: Aço Marituba Comercial de Ferragens Ltda 2.1.1.02.999 MARITUBA					
PAGAMENTO A ACO MARITUBA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA DANFE 042955	0219-719	ITAU	1.1.1.02.004	1.215,00	
Conta: Clineo Clinica Medica Ocupacional Ltda 2.1.1.02.999 CLINEO					
PAGAMENTO A CLINEO CLINICA MEDICA OCUPACIONAL LTDA NFSE 1012263	0219-728	ITAU	1.1.1.02.004	2.860,00	
Conta: Coopmix Paraiba Concreto e Construcoes Ltda 2.1.1.02.999 COOPMIX					
AQUISICAO DE COOPMIX PARAIBA CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA NFSE 014190	0219-2424	SERV	3.1.2.03.001		9.350,00
Conta: F H Comercio de Materiais de Construcao Ltda 2.1.1.02.999 FHC					
AQUISICAO DE F H COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 010045	0219-856	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
Conta: J C da Silva Noronha 2.1.1.02.999 JCSN					
AQUISICAO DE J C DA SILVA NORONHA DANFE 000925	0219-768	MAT	3.1.2.05.001		3.818,80
PAGAMENTO A J C DA SILVA NORONHA DANFE 000925	0219-769	ITAU	1.1.1.02.004	3.818,80	
Conta: Ludi Com de Mat de Telecom e Inf Ltda Epp 2.1.1.02.999 LUDI					
PAGAMENTO A LUDI COMERCIO DE MATERIAIS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA EPP DANFE 024115	0219-745			146,90	
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A DENILSON SARAIVA DA SILVA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0219-731	ITAU	1.1.1.02.004	679,88	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.1.2.02.008 PAT					
PAGAMENTO A CHURRASCARIA SANTA CLARA LTDA NFCE 193466	0219-739			28,56	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE COOPMIX PARAIBA CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA NFSE 014190	0219-2424	COOPMIX	2.1.1.02.999	9.350,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A BBM INNFLAT HOTELARIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA FATURA 007723/007728	0219-722	ITAU	1.1.1.02.004	247,50	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 22/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					
PAGAMENTO A CCL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 018440	0219-725	ITAU	1.1.1.02.004	2.196,58	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 001456	0219-771	ITAU	1.1.1.02.004	1.464,60	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
PAGAMENTO A FERMAZON FERRO E ACO DO AMAZONAS LTDA DANFE 181617	0219-677	FERMA	2.1.1.02.017	9.374,00	
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE	0219-721	ITAU	1.1.1.02.004	150,00	
PAGAMENTO A NN RAMOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA NFCE 183471	0219-748			30,97	
PAGAMENTO A NN RAMOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA NFCE 183729	0219-749			55,60	
PAGAMENTO A NN RAMOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA NFCE 090053	0219-750			36,90	
PAGAMENTO A NN RAMOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA NFCE 090379	0219-751			7,60	
PAGAMENTO A TECHFIX COMERCIO DE PRODUTOS DE FIXACAO LTDA NFCE 367822	0219-756			31,50	
PAGAMENTO A HIZIOMAR DE SOUSA PEREIRA CONFORME COMPROVANTE	0219-759	ITAU	1.1.1.02.004	1.734,56	
PAGAMENTO A MARJAN RAFAEL VASCONCELOS LEAO CONFORME COMPROVANTE	0219-760	ITAU	1.1.1.02.004	163,42	
AQUISICAO DE J C DA SILVA NORONHA DANFE 000925	0219-768	JCSN	2.1.1.02.999	3.818,80	
PAGAMENTO A JOSIAS RODRIGUES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE	0219-770	ITAU	1.1.1.02.004	150,00	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO CONFORME COMPROVANTE	0219-775	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A VAGNER VALTER DA COSTA ASSUNCAO CONFORME COMPROVANTE	0219-795	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
PAGAMENTO A WILTON ALVES DE LIMA CONFORME COMPROVANTE	0219-797	ITAU	1.1.1.02.004	900,00	
AQUISICAO DE F H COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 010045	0219-856	FHC	2.1.1.02.999	1.000,00	
AQUISICAO DE HYSSA ABRAHIM E CIA LTDA DANFE 128448	0219-859	HYSSA	2.1.1.02.539	655,76	
AQUISICAO DE HYSSA ABRAHIM E CIA LTDA DANFE 124944	0219-862	HYSSA	2.1.1.02.539	50,00	
PAGAMENTO A PAULO TINTAS LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0219-132	ITAU	1.1.1.02.004	1.888,40	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000217	0219-191	KVD	2.1.1.02.968	259,23	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007593	0219-222	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	6.544,20	
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 185304	0219-223	PARAF	2.1.1.02.677	375,69	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 047786	0219-223	SV	2.1.1.02.007	589,00	
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 185289	0219-224	PARAF	2.1.1.02.677	3.845,00	
AQUISICAO DE MIR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 092952	0219-224	MIR	2.1.1.02.088	2.362,65	
AQUISICAO DE MIR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 058364	0219-225	MIR	2.1.1.02.088	1.415,23	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 262422	0219-247	BA	2.1.1.02.040	384,45	
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 103913	0219-247	BUENO	2.1.1.02.542	289,29	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 920442	0219-248	LJ	2.1.1.02.008	181,05	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001122437	0219-248	SV	2.1.1.02.007	330,85	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000798	0219-249	IRMAOS	2.1.1.02.556	673,20	

Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.1.2.06.001 CL

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 22/02/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A M P MURIA FILHO NFCE 186920	0219-747			10,00	
Conta: FGTS 3.4.2.02.004 FGA					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE DENILSON SARAIVA DA SILVA	0219-734	ITAU	1.1.1.02.004	89,47	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
PAGAMENTO A L N DA SILVA CONTABILIDADE ME NFCE 303482	0219-716	ITAU	1.1.1.02.004	29,62	
Conta: Material de Expediente 3.4.2.05.003 ESCA					
PAGAMENTO A IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA NFCE 491860	0219-740			27,39	
Conta: Correios e Telegrafos 3.4.2.05.021 CORRE					
PAGAMENTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONFORME COMPROVANTE	0219-783	ITAU	1.1.1.02.004	327,90	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-1248	ITAU	1.1.1.02.004		45,32
TOTAL DO DIA =				181.698,52	181.698,52
**** DATA: 23/02/19 ****					
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 047916	0219-2488	MAT	3.1.2.05.001		137,80
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 150883	0219-1919	MAT	3.1.2.05.001		638,84
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 150865	0219-1920	MAT	3.1.2.05.001		139,75
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 150883	0219-1919	CENTROE	2.1.1.02.583	638,84	
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 150865	0219-1920	CENTROE	2.1.1.02.583	139,75	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 047916	0219-2488	SV	2.1.1.02.007	137,80	
TOTAL DO DIA =				916,39	916,39
**** DATA: 25/02/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007351	0219-583	ALMEIDAC	2.1.1.02.978		609,38
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007352	0219-585	ALMEIDAC	2.1.1.02.978		950,64
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007353	0219-586	ALMEIDAC	2.1.1.02.978		2.326,84
PAGAMENTO A AMARILIS COMERCIO DE DE TINTAS EIRELI ME DANFE 001232	0219-588	AMARILIS	2.1.1.02.959		1.058,00
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 258529	0219-589	BA	2.1.1.02.040		423,00
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 258501	0219-590	BA	2.1.1.02.040		896,00
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 102319	0219-591	BUENO	2.1.1.02.542		1.447,00
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 265793	0219-592	CAA	2.1.1.02.206		2.760,04
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 077051	0219-593	CASA	2.1.1.02.011		9.212,28
PAGAMENTO A CCL LOCAcao DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 018421	0219-594	AE	3.1.2.04.009		31,20
PAGAMENTO A CONSTRUBEM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI EPP DANFE 006567	0219-595	CONSTRU	2.1.1.02.999		350,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 25/02/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A DDTOTAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA BOLETO 1499248	0219-597	PATA	3.4.2.02.007		3.772,70
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-598	NT	1.1.1.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A FREITAS E CIA LTDA DANFE 331516	0219-599	FREITAS	2.1.1.02.525		434,04
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 054718	0219-603	IRMAOS	2.1.1.02.556		2.554,60
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055044	0219-604	IRMAOS	2.1.1.02.556		212,30
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055046	0219-607	IRMAOS	2.1.1.02.556		185,00
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055047	0219-608	IRMAOS	2.1.1.02.556		617,39
PAGAMENTO A JOSE ANTONIO DA SILVA PEREIRA CONFORME COMPROVANTE	0219-611	MAT	3.1.2.05.001		1.792,00
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 066570	0219-613	JSM	2.1.1.02.535		110,27
PAGAMENTO A LEONOR CASTRO DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE	0219-615	MAT	3.1.2.05.001		70,00
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR LTDA FATURA 218380	0219-623	ALV	3.1.2.04.022		944,80
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 074262	0219-631	MARQUIIP	2.1.1.02.733		435,80
PAGAMENTO A MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA RPS 00040823164755	0219-635	MS	3.4.2.05.001		776,09
PAGAMENTO A N P MURTA FILHO DANFE 001422	0219-637	MURTA	2.1.1.02.999		1.872,00
PAGAMENTO A PAULO TINTAS LTDA EPP CONFORME COMPROVANTE	0219-638	SPPJ	3.1.2.04.019		2.597,25
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011083	0219-639	PAULOT	2.1.1.02.938		231,50
PAGAMENTO A PROOFFICE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA CONFORME COMPROVANTE	0219-649	SPPJ	3.1.2.04.019		155,00
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA FATURA 035457	0219-652	ALV	3.1.2.04.022		960,00
PAGAMENTO A ROBSON AQUILINO DE OLIVEIRA NFSA 562823	0219-653	SPPJ	3.1.2.04.019		2.502,00
PAGAMENTO A ROBSON AQUILINO DE OLIVEIRA NFSA 562821	0219-654	SPPJ	3.1.2.04.019		3.808,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1118796	0219-655	SV	2.1.1.02.007		280,17
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S/A BOLETO 040488	0219-656	PATA	3.4.2.02.007		7.514,90
PAGAMENTO A VERTICAL BELEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP DANFE 003513	0219-658	VERTICAL	2.1.1.02.687		196,51
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000652	0219-124 9	UFPA2	1.1.2.02.005	844,73	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000627	0219-125 1	UFPA2	1.1.2.02.005	16.138,21	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000654	0219-125 2	UFPA2	1.1.2.02.005	4.411,53	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-125 3	RAF	3.4.4.02.001	39,82	
Conta: Banco Daycoval S/A - Agência: 0019 - C/C 0007312972 1.1.1.02.007	DAYCOVAL				
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-186 5	TB	3.4.2.03.003		10,45
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-598	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000652	0219-124 9	ITAU	1.1.1.02.004		844,73
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000627	0219-125 1	ITAU	1.1.1.02.004		16.138,21
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000654	0219-125 2	ITAU	1.1.1.02.004		4.411,53
Conta: I J P Farias ME 1.1.4.01.053 AIJP					
AQUISICAO DE I J P FARIAS ME NFSE 000213	0219-20				117,60
AQUISICAO DE I J P FARIAS ME NFSE 000214	0219-23				1.372,00
Conta: A o Nogueira Ltda 1.1.4.01.056 NOGUEIRA					
AQUISICAO DE A O NOGUEIRA LTDA DANFE 000029	0219-27	MAT	3.1.2.05.001		938,00
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

*** DATA: 25/02/19 ***					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1118796	0219-655	ITAU	1.1.1.02.004	280,17	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001122684	0219-227 2	MAT	3.1.2.05.001		487,53
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 921026	0219-249 8	MAT	3.1.2.05.001		85,42
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 077051	0219-593	ITAU	1.1.1.02.004	9.212,28	
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 258529	0219-589	ITAU	1.1.1.02.004	423,00	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 258501	0219-590	ITAU	1.1.1.02.004	896,00	
Conta: Intral S/A Industria de Materiais Eletricos 2.1.1.02.159 INTRAL					
AQUISICAO DE INTRAL S/A INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 284456	0219-761	MAT	3.1.2.05.001		978,76
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 265793	0219-592	ITAU	1.1.1.02.004	2.760,04	
Conta: Contal Contabilidade Eireli 2.1.1.02.454 CONTAL					
AQUISICAO DE CONTAL CONTABILIDADE EIRELI NFSE 000155	0219-141 9	SERV	3.1.2.03.001		3.226,20
Conta: Eyes Nwhere Sistemas Inteligentes de Imagem Ltda 2.1.1.02.470 EYES					
AQUISICAO DE EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA NFSE 001160	0219-235 7	MAT	3.1.2.05.001		499,50
Conta: Sherwin Williams do Brasil Ind e Com Ltda 2.1.1.02.474 SHERWIN					
AQUISICAO DE SHENWIM WILLIAWMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DANFE 007189	0219-250 1	MAT	3.1.2.05.001		547,09
Conta: RZPivnet Tecnologia Eireli EPP 2.1.1.02.503 PIVNET					
AQUISICAO DE PIVNET TECNOLOLGIA EIRELI EPP DANFE 008263	0219-250 0	MAT	3.1.2.05.001		97,20
Conta: Freitas e Cia Ltda 2.1.1.02.525 FREITAS					
PAGAMENTO A FREITAS E CIA LTDA DANFE 331516	0219-599	ITAU	1.1.1.02.004	434,04	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 066570	0219-613	ITAU	1.1.1.02.004	110,27	
Conta: Bueno Cechim Ltda 2.1.1.02.542 BUENO					
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 102319	0219-591	ITAU	1.1.1.02.004	1.447,00	
Conta: Seven Com de Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.548 SEVEN					
AQUISICAO DE EVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 020625	0219-779	MAT	3.1.2.05.001		5.408,18
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 054718	0219-603	ITAU	1.1.1.02.004	2.554,60	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055044	0219-604	ITAU	1.1.1.02.004	212,30	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055046	0219-607	ITAU	1.1.1.02.004	185,00	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055047	0219-608	ITAU	1.1.1.02.004	617,39	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000787	0219-227 3	MAT	3.1.2.05.001		2.233,70
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000783	0219-227 4	MAT	3.1.2.05.001		1.207,52

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 25/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000782	0219-2275	MAT	3.1.2.05.001		232,50
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000780	0219-2276	MAT	3.1.2.05.001		291,95
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000781	0219-2495	MAT	3.1.2.05.001		161,59
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 150930	0219-1923	MAT	3.1.2.05.001		229,36
Conta: F N dos S Lopes 2.1.1.02.672 FN					
AQUISICAO DE F N DOS S LOPES DANFE 082305	0219-2257	MAT	3.1.2.05.001		304,34
Conta: Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda 2.1.1.02.677 PARAF					
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 185400	0219-2499	MAT	3.1.2.05.001		3.215,93
Conta: Vertical Belem Comercio e Serviços Eireli EPP 2.1.1.02.687 VERTICAL					
PAGAMENTO A VERTICAL BELEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP DANFE 003513	0219-658	ITAU	1.1.1.02.004	196,51	
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 074262	0219-631	ITAU	1.1.1.02.004	435,80	
Conta: A C Fernandes 2.1.1.02.864 ACF					
AQUISICAO DE A C FERNANDES NFSE 000734	0219-1422				78,40
Conta: Paulo Tintas Eireli Epp 2.1.1.02.938 PAULOT					
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011083	0219-639	ITAU	1.1.1.02.004	231,50	
Conta: Amarilis Comercio de Tintas Eireli Me 2.1.1.02.959 AMARILIS					
PAGAMENTO A AMARILIS COMERCIO DE DE TINTAS EIRELI ME DANFE 001232	0219-588	ITAU	1.1.1.02.004	1.058,00	
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000225	0219-1922	MAT	3.1.2.05.001		14.000,00
Conta: Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli 2.1.1.02.978 ALMEIDAC					
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007351	0219-583	ITAU	1.1.1.02.004	609,38	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007352	0219-585	ITAU	1.1.1.02.004	950,64	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007353	0219-586	ITAU	1.1.1.02.004	2.326,84	
Conta: Construarq Comercio e Servicos Ltda 2.1.1.02.995 CONSTRUARQ					
AQUISICAO DE CONSTRUARQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 000320	0219-729	MAT	3.1.2.05.001		4.308,00
Conta: A E A Comercio de Materiais Eletricos Ltda 2.1.1.02.999 AEA					
AQUISICAO DE A E A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA DANFE 000587	0219-2491	MAT	3.1.2.05.001		2.555,86
Conta: Aço Marituba Comercial de Ferragens Ltda 2.1.1.02.999 MARITUBA					
AQUISICAO DE ACO MARITUBA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA DANFE 042955	0219-718	MAT	3.1.2.05.001		1.215,00
Conta: Construbem Com de Mat de Construcao Eireli Epp 2.1.1.02.999 CONSTRU					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 25/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CONSTRUBEM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI EPP DANFE 006567	0219-595	ITAU	1.1.1.02.004	350,00	
Conta: J F Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.999 JFM					
AQUISICAO DE J F MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000282	0219-1012	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00
Conta: J R Alves de Veras - Marmoaria Eireli Epp 2.1.1.02.999 JRA					
AQUISICAO DE JR ALVES DE VERAS - MARMOARIA EIRELI EPP DANFE 001888	0219-32	MAT	3.1.2.05.001		1.350,00
AQUISICAO DE J R ALVES DE VERAS DANFE 001889	0219-619	MAT	3.1.2.05.001		406,70
AQUISICAO DE J R ALVES DE VERAS DANFE 001887	0219-1189	MAT	3.1.2.05.001		258,16
Conta: N P Murta Filho 2.1.1.02.999 MURTA					
PAGAMENTO A N P MURTA FILHO DANFE 001422	0219-637	ITAU	1.1.1.02.004	1.872,00	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE I J P FARIAS ME NFSE 000213	0219-19				2,40
RETIDO DE I J P FARIAS ME NFSE 000214	0219-22				28,00
RETIDO DE A C FERNANDES NFSE 000734	0219-1421				1,60
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE I J P FARIAS ME NFSE 000213	0219-18			120,00	
AQUISICAO DE I J P FARIAS ME NFSE 000214	0219-21			1.400,00	
AQUISICAO DE CONTAL CONTABILIDADE EIRELI NFSE 000155	0219-1419	CONTAL	2.1.1.02.454	3.226,20	
AQUISICAO DE A C FERNANDES NFSE 000734	0219-1420			80,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A CCL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 018421	0219-594	ITAU	1.1.1.02.004	31,20	
Conta: Servicos Prestados Pessoa Juridica 3.1.2.04.019 SPPJ					
PAGAMENTO A PAULO TINTAS LTDA EPP CONFORME COMPROVANTE	0219-638	ITAU	1.1.1.02.004	2.597,25	
PAGAMENTO A PROOFFICE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA CONFORME COMPROVANTE	0219-649	ITAU	1.1.1.02.004	155,00	
PAGAMENTO A ROBSON AQUILINO DE OLIVEIRA NFSA 562823	0219-653	ITAU	1.1.1.02.004	2.502,00	
PAGAMENTO A ROBSON AQUILINO DE OLIVEIRA NFSA 562821	0219-654	ITAU	1.1.1.02.004	3.808,00	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR LTDA FATURA 218380	0219-623	ITAU	1.1.1.02.004	944,80	
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA FATURA 035457	0219-652	ITAU	1.1.1.02.004	960,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE A O NOGUEIRA LTDA DANFE 000029	0219-27	NOGUEIR A	1.1.4.01.056	938,00	
AQUISICAO DE JR ALVES DE VERAS - MARMOARIA EIRELI EPP DANFE 001888	0219-32	JRA	2.1.1.02.999	1.350,00	
PAGAMENTO A JOSE ANTONIO DA SILVA PEREIRA CONFORME COMPROVANTE	0219-611	ITAU	1.1.1.02.004	1.792,00	
PAGAMENTO A LEONOR CASTRO DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE	0219-615	ITAU	1.1.1.02.004	70,00	
AQUISICAO DE J R ALVES DE VERAS DANFE 001889	0219-619	JRA	2.1.1.02.999	406,70	
AQUISICAO DE ACO MARITUBA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA DANFE 042955	0219-718	MARITUBA	2.1.1.02.999	1.215,00	
AQUISICAO DE CONSTRUARQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 000320	0219-729	CONSTRU ARQ	2.1.1.02.995	4.308,00	
AQUISICAO DE INTRAL S/A INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 284456	0219-761	INTRAL	2.1.1.02.159	978,76	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 25/02/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE EVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 020625	0219-779	SEVEN	2.1.1.02.548	5.408,18	
AQUISICAO DE J F MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000282	0219-1012	JFM	2.1.1.02.999	2.500,00	
AQUISICAO DE J R ALVES DE VERAS DANFE 001887	0219-1189	JRA	2.1.1.02.999	258,16	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000225	0219-1922	KVD	2.1.1.02.968	14.000,00	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 150930	0219-1923	CENTROE	2.1.1.02.583	229,36	
AQUISICAO DE F N DOS S LOPES DANFE 082305	0219-2257	FN	2.1.1.02.672	304,34	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001122684	0219-2272	SV	2.1.1.02.007	487,53	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000787	0219-2273	IRMAOS	2.1.1.02.556	2.233,70	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000783	0219-2274	IRMAOS	2.1.1.02.556	1.207,52	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000782	0219-2275	IRMAOS	2.1.1.02.556	232,50	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000780	0219-2276	IRMAOS	2.1.1.02.556	291,95	
AQUISICAO DE EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA NFSE 001160	0219-2357	EYES	2.1.1.02.470	499,50	
AQUISICAO DE A E A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA DANFE 000587	0219-2491	AEA	2.1.1.02.999	2.555,86	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000781	0219-2495	IRMAOS	2.1.1.02.556	161,59	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 921026	0219-2498	LJ	2.1.1.02.008	85,42	
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 185400	0219-2499	PARAF	2.1.1.02.677	3.215,93	
AQUISICAO DE PIVNET TECNOLOGIA EIRELI EPP DANFE 008263	0219-2500	PIVNET	2.1.1.02.503	97,20	
AQUISICAO DE SHENWIM WILLIAWMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DANFE 007189	0219-2501	SHERWIN	2.1.1.02.474	547,09	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
PAGAMENTO A DDTOTAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA BOLETO 1499248	0219-597	ITAU	1.1.1.02.004	3.772,70	
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S/A BOLETO 040488	0219-656	ITAU	1.1.1.02.004	7.514,90	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-1865	DAYCOVAL	1.1.1.02.007	10,45	
Conta: Manutencao de Sistema 3.4.2.05.001 MS					
PAGAMENTO A MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA RPS 00040823164755	0219-635	ITAU	1.1.1.02.004	776,09	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-1253	ITAU	1.1.1.02.004		39,82
TOTAL DO DIA =				126.869,93	126.869,93
**** DATA: 26/02/19 ****					
Conta: Banco Bradesco S/A - Agência: 2164 - C/C 31053-0 1.1.1.02.002 BRADESCO					
RECEBIDO DE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000737 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0219-1845	ETAM2	1.1.2.02.034	2.676,85	
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A ACO MARITUBA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA DANFE 043102	0219-924	MARITUBA	2.1.1.02.999		2.980,60

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 26/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ACO MARITUBA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA DANFE 043103	0219-925	MARITUBA	2.1.1.02.999		149,25
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE	0219-926	MAT	3.1.2.05.001		200,00
PAGAMENTO A M A C BARANDA DANFE 016650	0219-928	BARANDA	2.1.1.02.999		735,00
PAGAMENTO A RASFONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA DANFE 024040	0219-930	RASFONE	2.1.1.02.999		2.891,06
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 074488	0219-932	CASA	2.1.1.02.011		2.970,18
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 074498	0219-934	CASA	2.1.1.02.011		5.270,09
PAGAMENTO A CONSTRUARQ COMERCIO E SERVICOS LTDA CONFORME COMPROVANTE	0219-935	SPPJ	3.1.2.04.019		265,00
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 030187	0219-936	AE	3.1.2.04.009		32,00
PAGAMENTO A FEIRAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE ACABAMENTO EIRELI DANFE 001385	0219-938	FEIRAOC	2.1.1.02.999		441,90
PAGAMENTO A FEIRAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE ACABAMENTO EIRELI DANFE 001391	0219-940	FEIRAOC	2.1.1.02.999		389,40
PAGAMENTO A F H COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 010100	0219-942	FHC	2.1.1.02.999		500,00
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055074	0219-943	IRMAOS	2.1.1.02.556		2.893,49
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME COMPROVANTE	0219-944	SPPJ	3.1.2.04.019		188,10
PAGAMENTO A LABORATORIO DIESEL MANAUS LTDA DANFE 029138	0219-945	DIESEL	2.1.1.02.291		480,00
PAGAMENTO A TORAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 007342/007335	0219-947	TORAL	2.1.1.02.999		3.360,00
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 2816847	0219-949	ALV	3.1.2.04.022		191,69
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 2816852	0219-950	ALV	3.1.2.04.022		129,23
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 2816846	0219-951	ALV	3.1.2.04.022		129,23
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 2816853	0219-952	ALV	3.1.2.04.022		129,23
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 2816850	0219-953	ALV	3.1.2.04.022		286,01
PAGAMENTO A MAIKOM DE ARAUJO SILVA CONFORME COMPROVANTE	0219-954	MAT	3.1.2.05.001		2.400,00
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE	0219-955	MAT	3.1.2.05.001		13,00
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE	0219-956	MAT	3.1.2.05.001		463,24
PAGAMENTO A SINFICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE BELEM BOLETO 3637928	0219-957	VT	3.1.2.02.006		11.140,80
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COL URBABO DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA BOLETO 565895	0219-958	VT	3.1.2.02.006		5.476,37
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 2056382	0219-959	VT	3.1.2.02.006		10.000,00
PAGAMENTO A KBS ELETRONICA LTDA CONFORME COMPROVANTE	0219-960	SPPJ	3.1.2.04.019		135,00
PAGAMENTO A VICENTE CARLOS REBOUCAS DE OLIVEIRA - ME NFSE 000094	0219-961	VICENTE	2.1.1.02.633		4.790,00
PAGAMENTO A WILTON ALVES DE LIMA CONFORME COMPROVANTE	0219-962	MAT	3.1.2.05.001		550,00
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000633	0219-125 4	UFPA2	1.1.2.02.005	147.156,04	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000636	0219-125 6	UFPA2	1.1.2.02.005	6.919,88	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000648	0219-125 7	UFPA2	1.1.2.02.005	16.542,82	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000640	0219-125 8	UFPA2	1.1.2.02.005	93.353,38	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000669	0219-125 9	UFPA2	1.1.2.02.005	83.650,00	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A AGUIAR ASSOCIADOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 002111	0219-115 1	AGUIAR	2.1.1.02.999		20.434,24
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S.A NFSE 6706749	0219-246 4	PATA	3.4.2.02.007		90,40

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 26/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 016279	0219-2558	SEVEN	2.1.1.02.548		15,76
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 016280	0219-2559	SEVEN	2.1.1.02.548		5.285,23
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 039313	0219-2560	SEVEN	2.1.1.02.548		107,19
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000633	0219-1254	ITAU	1.1.1.02.004		147.156,04
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000636	0219-1256	ITAU	1.1.1.02.004		6.919,88
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000648	0219-1257	ITAU	1.1.1.02.004		16.542,82
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000640	0219-1258	ITAU	1.1.1.02.004		93.353,38
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000669	0219-1259	ITAU	1.1.1.02.004		83.650,00
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000745	0219-1681			139.666,81	
PROVISÃO DA NFSE 000746 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0219-1688			481.270,21	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000747	0219-1695			29.677,22	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000748	0219-1702			124.276,28	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000749	0219-1709			607,05	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000750	0219-1716			17.640,65	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000751	0219-1723			211.366,54	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000752	0219-1730			62.872,69	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000753	0219-1737			23.666,28	
Conta: Superintendencia Regional de Policia Rodoviária Federal no Maranhão MARANHAO2			1.1.2.02.020		
PROVISÃO DA NFSE SUPERITENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000754	0219-1744			35.878,82	
PROVISÃO DA NFSE SUPERITENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000755	0219-1751			5.393,07	
PROVISÃO DA NFSE SUPERITENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000756	0219-1758			30.460,67	
Conta: Superintendencia de Administração em Pernambuco - SAD/PE 1.1.2.02.026 SAD2					
PROVISÃO DA NFSE SUPERITENDENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACAO EM PERNAMBUCO - SAD/PE NFSE 000757	0219-1765			63.672,29	
Conta: Construtora Etam Ltda 1.1.2.02.034 ETAM2					
RECEBIDO DE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000737 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0219-1845	BRADESCO	1.1.1.02.002		2.676,85
Conta: Fernando Pinto Lucas Me 1.1.4.01.058 AFPL					
AQUISICAO DE FERNANDO PINTO LUCAS ME DANFE 010521	0219-29	MAT	3.1.2.05.001		800,00
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000745	0219-1683			2.003,59	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000746	0219-1690			6.970,65	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 26/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000747	0219-1697			432,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000748	0219-1704			1.800,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000749	0219-1711			8,79	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000750	0219-1718			256,70	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000751	0219-1725			3.075,67	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000752	0219-1732			907,66	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000753	0219-1739			342,78	
PROVISÃO DA NFSE SUPERITENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000754	0219-1746			499,76	
PROVISÃO DA NFSE SUPERITENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000755	0219-1753			75,12	
PROVISÃO DA NFSE SUPERITENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000756	0219-1760			412,33	
PROVISÃO DA NFSE SUPERITENDENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACAO EM PERNAMBUCO - SAD/PE NFSE 000757	0219-1767			886,90	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000745	0219-1684			1.669,66	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000746	0219-1691			5.808,87	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000747	0219-1698			360,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000748	0219-1705			1.500,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000749	0219-1712			7,33	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000750	0219-1719			213,91	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000751	0219-1726			2.563,06	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000752	0219-1733			756,38	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000753	0219-1740			285,65	
PROVISÃO DA NFSE SUPERITENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000754	0219-1747			416,47	
PROVISÃO DA NFSE SUPERITENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000755	0219-1754			62,60	
PROVISÃO DA NFSE SUPERITENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000756	0219-1761			343,61	
PROVISÃO DA NFSE SUPERITENDENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACAO EM PERNAMBUCO - SAD/PE NFSE 000757	0219-1768			739,09	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000745	0219-1685			5.008,97	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000746	0219-1692			17.426,62	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000747	0219-1699			1.080,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000748	0219-1706			4.500,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000749	0219-1713			21,98	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000750	0219-1720			641,74	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 26/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000751	0219-1727			7.689,19	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000752	0219-1734			2.269,14	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000753	0219-1741			856,95	
PROVISÃO DA NFSE SUPERITENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000754	0219-1748			1.249,41	
PROVISÃO DA NFSE SUPERITENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000755	0219-1755			187,80	
PROVISÃO DA NFSE SUPERITENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000756	0219-1762			1.030,82	
PROVISÃO DA NFSE SUPERITENDENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACAO EM PERNAMBUCO - SAD/PE NFSE 000757	0219-1769			2.217,26	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000745	0219-1686			1.085,28	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000746	0219-1693			3.775,77	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000747	0219-1700			234,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000748	0219-1707			975,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000749	0219-1714			4,76	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000750	0219-1721			139,04	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000751	0219-1728			1.665,99	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000752	0219-1735			491,65	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000753	0219-1742			185,67	
PROVISÃO DA NFSE SUPERITENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000754	0219-1749			270,70	
PROVISÃO DA NFSE SUPERITENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000755	0219-1756			40,69	
PROVISÃO DA NFSE SUPERITENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000756	0219-1763			223,34	
PROVISÃO DA NFSE SUPERITENDENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACAO EM PERNAMBUCO - SAD/PE NFSE 000757	0219-1770			480,41	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000745	0219-1875			8.348,29	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000746	0219-1876			29.044,37	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000747	0219-1877			1.800,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000748	0219-1878			7.500,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000749	0219-1879			36,63	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000750	0219-1880			1.069,57	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000751	0219-1881			12.815,31	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000752	0219-1882			3.781,90	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000753	0219-1883			1.428,25	
PROVISÃO DA NFSE SUPERITENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000754	0219-1884			1.041,17	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 26/02/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE SUPERITENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000755	0219-1885			156,42	
PROVISÃO DA NFSE SUPERITENDENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACAO EM PERNAMBUCO - SAD/PE NFSE 000757	0219-1887			1.847,72	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000745	0219-1682			9.183,11	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000746	0219-1689			36.590,97	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000747	0219-1696			2.416,78	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000748	0219-1703			9.448,72	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000749	0219-1710			46,15	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000750	0219-1717			1.429,70	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000751	0219-1724			17.130,48	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000752	0219-1731			4.558,62	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000753	0219-1738			1.799,34	
PROVISÃO DA NFSE SUPERITENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000754	0219-1745			2.290,58	
PROVISÃO DA NFSE SUPERITENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000755	0219-1752			344,30	
PROVISÃO DA NFSE SUPERITENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000756	0219-1759			1.889,83	
PROVISÃO DA NFSE SUPERITENDENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACAO EM PERNAMBUCO - SAD/PE NFSE 000757	0219-1766			4.064,98	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 048118	0219-2329	MAT	3.1.2.05.001		735,86
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 921504	0219-2330	MAT	3.1.2.05.001		576,86
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 074488	0219-932	ITAU	1.1.1.02.004	2.970,18	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 074498	0219-934	ITAU	1.1.1.02.004	5.270,09	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 078783	0219-2504	MAT	3.1.2.05.001		3.781,91
Conta: Centro do Alumínio Ltda 2.1.1.02.181 CENTRO					
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 150998	0219-2505	MAT	3.1.2.05.001		949,41
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 151017	0219-2506	MAT	3.1.2.05.001		151,83
AQUISICAO DE CENTRO DE ALUMINIO LTDA DANFE 151019	0219-2507	MAT	3.1.2.05.001		520,14
Conta: Laboratorio Diesel Manaus Ltda 2.1.1.02.291 DIESEL					
PAGAMENTO A LABORATORIO DIESEL MANAUS LTDA DANFE 029138	0219-945	ITAU	1.1.1.02.004	480,00	
Conta: Impolut Ltda ME 2.1.1.02.450 IMPOLUT					
AQUISICAO DE IMPOLUT LTDA ME DANFE 051012	0219-2508	MAT	3.1.2.05.001		972,38
Conta: H K Comercio e Representação Ltda 2.1.1.02.464 HK					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 26/02/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE H K COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 006464	0219-2373	MAT	3.1.2.05.001		240,00
Conta: Bueno Cechim Ltda 2.1.1.02.542 BUENO					
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 103970	0219-2503	MAT	3.1.2.05.001		145,70
Conta: Seven Com de Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.548 SEVEN					
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 016279	0219-1924	MAT	3.1.2.05.001		15,76
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 016280	0219-1925	MAT	3.1.2.05.001		5.285,23
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 039313	0219-1926	MAT	3.1.2.05.001		107,19
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 016279	0219-2558	NT	1.1.1.05.001	15,76	
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 016280	0219-2559	NT	1.1.1.05.001	5.285,23	
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 039313	0219-2560	NT	1.1.1.05.001	107,19	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055074	0219-943	ITAU	1.1.1.02.004	2.893,49	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055426	0219-2331	MAT	3.1.2.05.001		594,00
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000778	0219-2493	MAT	3.1.2.05.001		595,79
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000779	0219-2494	MAT	3.1.2.05.001		83,80
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 151053	0219-1927	MAT	3.1.2.05.001		3.653,62
Conta: Vicente Carlos Reboucas de Oliveira ME 2.1.1.02.633 VICENTE					
PAGAMENTO A VICENTE CARLOS REBOUCAS DE OLIVEIRA - ME NFSE 000094	0219-961	ITAU	1.1.1.02.004	4.790,00	
Conta: Fernando Pinto Lucas ME 2.1.1.02.659 FPL					
AQUISICAO DE FERNANDO PINTO LUCAS ME DANFE 010522	0219-854	MAT	3.1.2.05.001		200,00
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA					
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 646446	0219-2489	MAT	3.1.2.05.001		8.975,03
Conta: Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda 2.1.1.02.677 PARAF					
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METARLUGICOS LTDA DANFE 185518	0219-2511	MAT	3.1.2.05.001		1.263,97
Conta: Vertical Belem Comercio e Serviços Eireli EPP 2.1.1.02.687 VERTICAL					
AQUISICAO DE VERTICAL BELEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP DANFE 003513	0219-657	MAT	3.1.2.05.001		196,51
AQUISICAO DE VERTICAL BELEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP DANFE 003513	0219-2328	MAT	3.1.2.05.001		196,51
Conta: Ceramica Montemar Ind e Com e Serviço de Coleta de Residuos Ltda 2.1.1.02.702 MONTEMAR					
AQUISICAO DE CERAMICA MONTEMAR INDUSTRIA E COMERCIO E SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS LTDA DANFE 002248	0219-525	MAT	3.1.2.05.001		3.825,00
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME NFSE 002044	0219-2402	MAT	3.1.2.05.001		680,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 26/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000226	0219-2496	MAT	3.1.2.05.001		3.824,62
Conta: Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli 2.1.1.02.978 ALMEIDAC AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007612	0219-2332	MAT	3.1.2.05.001		1.229,73
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007607	0219-2333	MAT	3.1.2.05.001		2.238,34
Conta: Aço Marituba Comercial de Ferragens Ltda 2.1.1.02.999 MARITUBA PAGAMENTO A ACO MARITUBA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA DANFE 043102	0219-924	ITAU	1.1.1.02.004	2.980,60	
PAGAMENTO A ACO MARITUBA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA DANFE 043103	0219-925	ITAU	1.1.1.02.004	149,25	
Conta: Aguiar Associados Comercio de Mat de Construção Ltda ME 2.1.1.02.999 AGUIAR AQUISICAO DE AGUIAR ASSOCIADOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 002111	0219-1150	MAT	3.1.2.05.001		20.434,24
PAGAMENTO A AGUIAR ASSOCIADOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 002111	0219-1151	NT	1.1.1.05.001	20.434,24	
Conta: Arquino Moreira de Castro Instalacoes ME 2.1.1.02.999 ARQUINO AQUISICAO DE ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES ME NFSE 000022	0219-1428				517,86
Conta: F H Comercio de Materiais de Construcão Ltda 2.1.1.02.999 FHC PAGAMENTO A F H COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 010100	0219-942	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
Conta: Feirao Comercio Varejista de Materiais de Acabamento Eireli 2.1.1.02.999 FEIRAOC AQUISICAO DE FEIRAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE ACABAMENTO EIRELI DANFE 001385	0219-937	MAT	3.1.2.05.001		441,90
PAGAMENTO A FEIRAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE ACABAMENTO EIRELI DANFE 001385	0219-938	ITAU	1.1.1.02.004	441,90	
PAGAMENTO A FEIRAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE ACABAMENTO EIRELI DANFE 001391	0219-940	ITAU	1.1.1.02.004	389,40	
Conta: Impermanaus Construcoes Ltda - Epp 2.1.1.02.999 IMPERM AQUISICAO DE IMPERMANAUS CONSTRUCOES LTDA - EPP NFSE 000033	0219-2536				2.124,22
Conta: M A C Baranda 2.1.1.02.999 BARANDA AQUISICAO DE M A C BARANDA DANFE 016650	0219-927	MAT	3.1.2.05.001		735,00
PAGAMENTO A M A C BARANDA DANFE 016650	0219-928	ITAU	1.1.1.02.004	735,00	
Conta: Rasfone Telecomunicações e Informática Ltda 2.1.1.02.999 RASFONE PAGAMENTO A RASFONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA DANFE 024040	0219-930	ITAU	1.1.1.02.004	2.891,06	
Conta: Toral Comercio de Materiais de Construção Ltda ME 2.1.1.02.999 TORAL PAGAMENTO A TORAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 007342/007335	0219-947	ITAU	1.1.1.02.004	3.360,00	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF RETIDO DE IMPERMANAUS CONSTRUCOES LTDA - EPP NFSE 000033	0219-1424				48,36
RETIDO DE ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES ME NFSE 000022	0219-1427				16,14
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 26/02/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RETIDO DE ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES ME NFSE 000022	0219-2502				66,00
RETIDO DE IMPERMANAUS CONSTRUCOES LTDA - EPP NFSE 000033	0219-2535				132,99
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF					
RETIDO DE IMPERMANAUS CONSTRUCOES LTDA - EPP NFSE 000033	0219-1425				112,43
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000745	0219-1687				166.965,71
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000746	0219-1694				580.887,46
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000747	0219-1701				36.000,00
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000748	0219-1708				150.000,00
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000749	0219-1715				732,69
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000750	0219-1722				21.391,31
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000751	0219-1729				256.306,24
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000752	0219-1736				75.638,04
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000753	0219-1743				28.564,92
PROVISÃO DA NFSE SUPERITENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000754	0219-1750				41.646,91
PROVISÃO DA NFSE SUPERITENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000755	0219-1757				6.260,00
PROVISÃO DA NFSE SUPERITENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000756	0219-1764				34.360,60
PROVISÃO DA NFSE SUPERITENDENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACAO EM PERNAMBUCO - SAD/PE NFSE 000757	0219-1771				73.908,65
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PAGAMENTO A SINFICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE BELEM BOLETO 3637928	0219-957	ITAU	1.1.1.02.004	11.140,80	
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COL URBABO DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA BOLETO 565895	0219-958	ITAU	1.1.1.02.004	5.476,37	
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 2056382	0219-959	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE IMPERMANAUS CONSTRUCOES LTDA - EPP NFSE 000033	0219-1423			2.418,00	
AQUISICAO DE ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES ME NFSE 000022	0219-1426			600,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 030187	0219-936	ITAU	1.1.1.02.004	32,00	
Conta: Servicos Prestados Pessoa Juridica 3.1.2.04.019 SPPJ					
PAGAMENTO A CONSTRUARQ COMERCIO E SERVICOS LTDA CONFORME COMPROVANTE	0219-935	ITAU	1.1.1.02.004	265,00	
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME COMPROVANTE	0219-944	ITAU	1.1.1.02.004	188,10	
PAGAMENTO A KBS ELETRONICA LTDA CONFORME COMPROVANTE	0219-960	ITAU	1.1.1.02.004	135,00	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 26/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 2816847	0219-949	ITAU	1.1.1.02.004	191,69	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 2816852	0219-950	ITAU	1.1.1.02.004	129,23	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 2816846	0219-951	ITAU	1.1.1.02.004	129,23	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 2816853	0219-952	ITAU	1.1.1.02.004	129,23	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 2816850	0219-953	ITAU	1.1.1.02.004	286,01	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE FERNANDO PINTO LUCAS ME DANFE 010521	0219-29	AFPL	1.1.4.01.058	800,00	
AQUISICAO DE CERAMICA MONTEMAR INDUSTRIA E COMERCIO E SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS LTDA DANFE 002248	0219-525	MONTEMA R	2.1.1.02.702	3.825,00	
AQUISICAO DE VERTICAL BELEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP DANFE 003513	0219-657	VERTICAL	2.1.1.02.687	196,51	
AQUISICAO DE FERNANDO PINTO LUCAS ME DANFE 010522	0219-854	FPL	2.1.1.02.659	200,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE	0219-926	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
AQUISICAO DE M A C BARANDA DANFE 016650	0219-927	BARANDA	2.1.1.02.999	735,00	
AQUISICAO DE FEIRAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE ACABAMENTO EIRELI DANFE 001385	0219-937	FEIRAOC	2.1.1.02.999	441,90	
PAGAMENTO A MAIKOM DE ARAUJO SILVA CONFORME COMPROVANTE	0219-954	ITAU	1.1.1.02.004	2.400,00	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE	0219-955	ITAU	1.1.1.02.004	13,00	
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE	0219-956	ITAU	1.1.1.02.004	463,24	
PAGAMENTO A WILTON ALVES DE LIMA CONFORME COMPROVANTE	0219-962	ITAU	1.1.1.02.004	550,00	
AQUISICAO DE AGUIAR ASSOCIADOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 002111	0219-115	AGUIAR 0	2.1.1.02.999	20.434,24	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 016279	0219-192	SEVEN 4	2.1.1.02.548	15,76	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 016280	0219-192	SEVEN 5	2.1.1.02.548	5.285,23	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 039313	0219-192	SEVEN 6	2.1.1.02.548	107,19	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 151053	0219-192	CENTROE 7	2.1.1.02.583	3.653,62	
AQUISICAO DE VERTICAL BELEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP DANFE 003513	0219-232	VERTICAL 8	2.1.1.02.687	196,51	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 048118	0219-232	SV 9	2.1.1.02.007	735,86	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 921504	0219-233	LJ 0	2.1.1.02.008	576,86	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055426	0219-233	IRMAOS 1	2.1.1.02.556	594,00	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007612	0219-233	ALMEIDAC 2	2.1.1.02.978	1.229,73	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007607	0219-233	ALMEIDAC 3	2.1.1.02.978	2.238,34	
AQUISICAO DE H K COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 006464	0219-237	HK 3	2.1.1.02.464	240,00	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME NFSE 002044	0219-240	FERRAGE NS 2	2.1.1.02.966	680,00	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 646446	0219-248	OPLIMA 9	2.1.1.02.662	8.975,03	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000778	0219-249	IRMAOS 3	2.1.1.02.556	595,79	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000779	0219-249	IRMAOS 4	2.1.1.02.556	83,80	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000226	0219-249	KVD 6	2.1.1.02.968	3.824,62	
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 103970	0219-250	BUENO 3	2.1.1.02.542	145,70	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 078783	0219-250	CASA 4	2.1.1.02.011	3.781,91	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 26/02/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 150998	0219-2505	CENTRO	2.1.1.02.181	949,41	
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 151017	0219-2506	CENTRO	2.1.1.02.181	151,83	
AQUISICAO DE CENTRO DE ALUMINIO LTDA DANFE 151019	0219-2507	CENTRO	2.1.1.02.181	520,14	
AQUISICAO DE IMPOLUT LTDA ME DANFE 051012	0219-2508	IMPOLUT	2.1.1.02.450	972,38	
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METARLUGICOS LTDA DANFE 185518	0219-2511	PARAF	2.1.1.02.677	1.263,97	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S.A NFSE 6706749	0219-2464	NT	1.1.1.05.001	90,40	
TOTAL DO DIA =				1.974.942,52	1.974.942,52
**** DATA: 27/02/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0219-965				250,00
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007396	0219-966	ALMEIDAC	2.1.1.02.978		426,88
PAGAMENTO A AMARILIS COMERCIO DE TINTAS EIRELI ME DANFE 001236	0219-967	AMARILIS	2.1.1.02.959		1.539,50
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 266294	0219-968	CAA	2.1.1.02.206		2.514,44
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 149019	0219-969	CENTROE	2.1.1.02.583		2.039,06
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARA BOLETO 5011178	0219-970	CECA	3.4.2.05.016		52,86
PAGAMENTO A DUTOTEC INDUSTRIAL LTDA ME PEDIDO DE COMPRA 000351	0219-971	MAT	3.1.2.05.001		648,90
PAGAMENTO A EDIFIK EDIFICACOES E ESTRUTURAS DE ALUMINIO LTDA DANFE 151799	0219-972	EDIFIK	2.1.1.02.354		642,00
PAGAMENTO A EDINELSON PEREIRA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE	0219-973	PAT	3.1.2.02.008		30,00
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE PETRUSKA GABRYELLA DOLZANE MOTA	0219-974	FG	3.1.2.02.003		374,53
PAGAMENTO A INTERCEMENT BRASIL S.A DANFE 134593	0219-975	INTERC	2.1.1.02.999		1.744,00
PAGAMENTO A INTERCEMENT BRASIL S.A DANFE 134596	0219-976	INTERC	2.1.1.02.999		1.744,00
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055069	0219-977	IRMAOS	2.1.1.02.556		913,24
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO D MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000184	0219-978	KVD	2.1.1.02.968		1.862,91
PAGAMENTO A LARISSA POMPEU DA SILVA BRITO CONFORME COMPROVANTE	0219-979	SERVICOS	3.4.2.05.029		1.075,00
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 2818488	0219-980	ALV	3.1.2.04.022		129,23
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 2818489	0219-981	ALV	3.1.2.04.022		191,69
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 2818490	0219-982	ALV	3.1.2.04.022		129,23
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0219-985				50,50
PAGAMENTO A PETRUSKA GABRYELLA D MOTA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0219-986	RESCI	2.1.1.05.004		2.053,23
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 013285	0219-988	REVEST	2.1.1.02.410		12.000,00
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 013237	0219-989	REVEST	2.1.1.02.410		5.360,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-990	NT	1.1.1.05.001		900,00
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 020734/020735	0219-993	SEVEN	2.1.1.02.548		1.697,72
PAGAMENTO A MIRANDA LEO CONFORME COMPROVANTE	0219-994	SERV	3.1.2.03.001		25.000,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 045376	0219-995	SV	2.1.1.02.007		1.221,39
PAGAMENTO A TENDAS CLIM L EVENTOS LTDA ME PEDIDO DE COMPRA 003420	0219-996	SERVICOS	3.4.2.05.029		700,00
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S/A BOLETO 113212	0219-997	PAT	3.1.2.02.008		2.289,90

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 27/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ALDER ALVES DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE	0219-1000	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A ALISSON DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE	0219-1001	MAT	3.1.2.05.001		730,00
PAGAMENTO A ANTONIO GOMES PESSO CONFORME COMPROVANTE	0219-1002	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A D FORTE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI NFSE 000003/000004	0219-1003	DFORTE	2.1.1.02.999		4.588,01
PAGAMENTO A MIRLA GONCALVES GERALDO CONFORME COMPROVANTE	0219-1004	SERV	3.1.2.03.001		12.000,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0219-1011				7.334,83
PAGAMENTO A J F MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000282	0219-1013	JFM	2.1.1.02.999		400,00
PAGAMENTO A IMPERMANAUS CONSTRUCOES LTDA EPP NFSE 000030/000033	0219-1025	IMPERM	2.1.1.02.999		2.581,04
PAGAMENTO A JAMERSON F C FONSECA CONFORME COMPROVANTE	0219-1026	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000670	0219-1261	UFPA2	1.1.2.02.005	2.398,40	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000637	0219-1262	UFPA2	1.1.2.02.005	2.491,72	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000687	0219-1263	UFPA2	1.1.2.02.005	21.005,00	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-1264	RAF	3.4.4.02.001	88,92	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-964			35,05	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-990	ITAU	1.1.1.02.004	900,00	
PAGAMENTO A ROGERIO FERNANDES SIMOES 67223760272 DANFE 116013	0219-1111	ROGERIO F	2.1.1.02.999		2.310,40
PAGAMENTO A M GUGARIM GOMES NFS 000008	0219-1115	BUGARIM	2.1.1.02.999		4.347,00
PAGAMENTO A ROGERIO FERNNDES SIMOES 67223760272 DANFE 114829	0219-1117	ROGERIO F	2.1.1.02.999		1.758,39
PAGAMENTO A DDA CONSTRUCAO A SECO COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 000739	0219-1135	DDA	2.1.1.02.870		9.173,50
PAGAMENTO A K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000224	0219-1147	KVD	2.1.1.02.968		6.190,93
PAGAMENTO A K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000223	0219-1149	KVD	2.1.1.02.968		942,50
Conta: Universidade do Estado do Amazonas 1.1.2.02.002 UEA2					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000758	0219-1772			11.835,38	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000759	0219-1779			756.691,82	
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000670	0219-1261	ITAU	1.1.1.02.004		2.398,40
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000637	0219-1262	ITAU	1.1.1.02.004		2.491,72
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000687	0219-1263	ITAU	1.1.1.02.004		21.005,00
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000760	0219-1787			6.336,91	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000761	0219-1794			3.123,25	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000762	0219-1801			5.741,01	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 27/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000758	0219-1774			156,41	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000759	0219-1782			9.945,57	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000760	0219-1789			91,08	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000761	0219-1796			45,06	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000762	0219-1803			82,52	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000760	0219-1790			75,90	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000761	0219-1797			37,55	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000762	0219-1804			68,77	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000760	0219-1791			227,71	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000761	0219-1798			112,65	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000762	0219-1805			206,30	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000760	0219-1792			49,34	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000761	0219-1799			24,41	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000762	0219-1806			44,70	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000759	0219-1780			16.575,95	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000758	0219-1888			325,86	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000760	0219-1889			391,91	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000761	0219-1890			187,75	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000762	0219-1891			355,05	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000758	0219-1773			716,90	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000759	0219-1781			45.584,37	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000760	0219-1788			417,47	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000761	0219-1795			224,24	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000762	0219-1802			378,21	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 045376	0219-995	ITAU	1.1.1.02.004	1.221,39	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 27/02/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE SV INSTALAVOES LTDA DANFE 001123100	0219-2342	MAT	3.1.2.05.001		733,88
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 048239	0219-2379	MAT	3.1.2.05.001		57,70
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 048197	0219-2516	MAT	3.1.2.05.001		884,77
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 048202	0219-2517	MAT	3.1.2.05.001		1.633,24
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 048198	0219-2518	MAT	3.1.2.05.001		141,00
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 266294	0219-968	ITAU	1.1.1.02.004	2.514,44	
Conta: Edifk Edificações e Estruturas de Aluminio Ltda 2.1.1.02.354 EDIFIK PAGAMENTO A EDIFIK EDIFICACOES E ESTRUTURAS DE ALUMINIO LTDA DANFE 151799	0219-972	ITAU	1.1.1.02.004	642,00	
Conta: Revest House Comercio de Pisos Ltda 2.1.1.02.410 REVEST PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 013285	0219-988	ITAU	1.1.1.02.004	12.000,00	
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 013237	0219-989	ITAU	1.1.1.02.004	5.360,00	
Conta: Sherwin Williams do Brasil Ind e Com Ltda 2.1.1.02.474 SHERWIN AQUISICAO DE SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007195	0219-2512	MAT	3.1.2.05.001		722,91
AQUISICAO DE SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007196'	0219-2513	MAT	3.1.2.05.001		1.026,23
AQUISICAO DE SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007197	0219-2514	MAT	3.1.2.05.001		433,92
AQUISICAO DE SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DANFE 007198	0219-2515	MAT	3.1.2.05.001		1.310,18
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067607	0219-2327	MAT	3.1.2.05.001		273,12
Conta: Seven Com de Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.548 SEVEN PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 020734/020735	0219-993	ITAU	1.1.1.02.004	1.697,72	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055069	0219-977	ITAU	1.1.1.02.004	913,24	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055445	0219-2335	MAT	3.1.2.05.001		1.115,08
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088207	0219-2510	MAT	3.1.2.05.001		144,15
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 149019	0219-969	ITAU	1.1.1.02.004	2.039,06	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 151142	0219-1928	MAT	3.1.2.05.001		743,88
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 040536	0219-2338	MAT	3.1.2.05.001		401,20
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 075680	0219-2334	MAT	3.1.2.05.001		976,44

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 27/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: DDA Construcão a Seco, Comercio e Servicos Eireli 2.1.1.02.870 DDA					
AQUISICAO DE DDA CONSTRUCAO A SECO COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 000739	0219-1134	MAT	3.1.2.05.001		9.173,50
PAGAMENTO A DDA CONSTRUCAO A SECO COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 000739	0219-1135	NT	1.1.1.05.001	9.173,50	
Conta: Mardson Barroso Campelo Me 2.1.1.02.906 MARDSON					
AQUISICAO DE MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000015	0219-1433				4.622,70
AQUISICAO DE MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000014	0219-2350				1.279,25
Conta: Feirao Pisos e Revestimentos Ltda 2.1.1.02.919 FEIRAO					
AQUISICAO DE FEIRAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE ACABAMENTO EIRELI DANFE 001392	0219-2336	MAT	3.1.2.05.001		441,90
Conta: Paulo Tintas Eireli Epp 2.1.1.02.938 PAULOT					
AQUISICAO DE PAULO TINAS EIRELI - EPP DANFE 011173	0219-2337	MAT	3.1.2.05.001		833,35
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011176	0219-2339	MAT	3.1.2.05.001		1.366,90
AQUISICAO DE PAULO TINAS EIRELI EPP DANFE 011174	0219-2340	MAT	3.1.2.05.001		1.230,75
AQUISICAO DE PAULO TINAS EIRELI EPP DANFE 011175	0219-2341	MAT	3.1.2.05.001		1.055,05
Conta: Amarilis Comercio de Tintas Eireli Me 2.1.1.02.959 AMARILIS					
AQUISICAO DE AMARILIS COMERCIO DE DE TINTAS EIRELI ME DANFE 001232	0219-587	MAT	3.1.2.05.001		1.058,00
PAGAMENTO A AMARILIS COMERCIO DE TINTAS EIRELI ME DANFE 001236	0219-967	ITAU	1.1.1.02.004	1.539,50	
Conta: Amadeu Pereira da Costa Me 2.1.1.02.961 AMADEU					
AQUISICAO DE AMADEU PEREIRA DA COSTA ME DANFE 000087	0219-1043	MAT	3.1.2.05.001		732,00
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO D MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000184	0219-978	ITAU	1.1.1.02.004	1.862,91	
AQUISICAO DE K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000224	0219-1146	MAT	3.1.2.05.001		6.190,93
PAGAMENTO A K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000224	0219-1147	NT	1.1.1.05.001	6.190,93	
AQUISICAO DE K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000223	0219-1148	MAT	3.1.2.05.001		942,50
PAGAMENTO A K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000223	0219-1149	NT	1.1.1.05.001	942,50	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000238	0219-2497	MAT	3.1.2.05.001		3.325,84
Conta: Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli 2.1.1.02.978 ALMEIDAC					
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007396	0219-966	ITAU	1.1.1.02.004	426,88	
Conta: D Forte Construção e Serviços Eireli 2.1.1.02.999 DFORTE					
PAGAMENTO A D FORTE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI NFSE 000003/000004	0219-1003	ITAU	1.1.1.02.004	4.588,01	
Conta: F H Comercio de Materiais de Construcão Ltda 2.1.1.02.999 FHC					
AQUISICAO DE F H COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 010100	0219-941	MAT	3.1.2.05.001		500,00
Conta: Feirao Comercio Varejista de Materiais de Acabamento Eireli 2.1.1.02.999 FEIRAO					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

*** DATA: 27/02/19 ***					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE FEIRAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE ACABAMENTO EIRELI DANFE 001391	0219-939	MAT	3.1.2.05.001		389,40
Conta: Herclo Pereira Candido 2.1.1.02.999 HERCLO					
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000016	0219-1009			1.834,83	
Conta: Impermanaus Construcoes Ltda - Epp 2.1.1.02.999 IMPERM					
PAGAMENTO A IMPERMANAUS CONSTRUCOES LTDA EPP NFSE 000030/000033	0219-1025	ITAU	1.1.1.02.004	2.581,04	
Conta: Intercement Brasil S.A 2.1.1.02.999 INTERC					
PAGAMENTO A INTERCEMENT BRASIL S.A DANFE 134593	0219-975	ITAU	1.1.1.02.004	1.744,00	
PAGAMENTO A INTERCEMENT BRASIL S.A DANFE 134596	0219-976	ITAU	1.1.1.02.004	1.744,00	
Conta: J F Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.999 JFM					
PAGAMENTO A J F MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000282	0219-1013	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
Conta: M Bugarim Gomes 2.1.1.02.999 BUGARIM					
AQUISICAO DE M GUGARIM GOMES NFS 000008	0219-1114				4.347,00
PAGAMENTO A M GUGARIM GOMES NFS 000008	0219-1115	NT	1.1.1.05.001	4.347,00	
Conta: Rogerio Femandes Simoes 67232760272 2.1.1.02.999 ROGERIOF					
AQUISICAO DE ROGERIO FERNANDES SIMOES 67223760272 DANFE 116013	0219-1110	MAT	3.1.2.05.001		2.310,40
PAGAMENTO A ROGERIO FERNANDES SIMOES 67223760272 DANFE 116013	0219-1111	NT	1.1.1.05.001	2.310,40	
AQUISICAO DE ROGERIO FERNNDES SIMOES 67223760272 DANFE 114829	0219-1116	MAT	3.1.2.05.001		1.758,39
PAGAMENTO A ROGERIO FERNNDES SIMOES 67223760272 DANFE 114829	0219-1117	NT	1.1.1.05.001	1.758,39	
Conta: Toral Comercio de Materiais de Construção Ltda ME 2.1.1.02.999 TORAL					
AQUISICAO DE TORAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 007342	0219-946	MAT	3.1.2.05.001		1.680,00
AQUISICAO DE TORAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 007335	0219-948	MAT	3.1.2.05.001		1.680,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000015	0219-1430				281,37
RETIDO DE MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000014	0219-1435				82,16
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE M GUGARIM GOMES NFS 000008	0219-1113				253,00
RETIDO DE MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000014	0219-2349				180,75
AQUISICAO DE MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000015	0219-2568				377,31
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF					
RETIDO DE MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000015	0219-1432				261,67
RETIDO DE MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000014	0219-1437				76,41
Conta: IR Retido na Fonte 2.1.1.04.009 IRRF					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

*** DATA: 27/02/19 ***					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RETIDO DE MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000015	0219-1431				84,42
RETIDO DE MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000014	0219-1436				24,65
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A PETRUSKA GABRYELLA D MOTA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0219-986	ITAU	1.1.1.02.004	2.053,23	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000758	0219-1778				13.034,55
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000759	0219-1786				828.797,71
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000760	0219-1793				7.590,32
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000761	0219-1800				3.754,91
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000762	0219-1807				6.876,56
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE PETRUSKA GABRYELLA DOLZANE MOTA	0219-974	ITAU	1.1.1.02.004	374,53	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.1.2.02.008 PAT					
PAGAMENTO A EDINELSON PEREIRA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE	0219-973	ITAU	1.1.1.02.004	30,00	
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S/A BOLETO 113212	0219-997	ITAU	1.1.1.02.004	2.289,90	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
PAGAMENTO A MIRANDA LEO CONFORME COMPROVANTE	0219-994	ITAU	1.1.1.02.004	25.000,00	
PAGAMENTO A MIRLA GONCALVES GERALDO CONFORME COMPROVANTE	0219-1004	ITAU	1.1.1.02.004	12.000,00	
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000016	0219-1010			5.500,00	
AQUISICAO DE M GUGARIM GOMES NFS 000008	0219-1112			4.600,00	
AQUISICAO DE MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000015	0219-1429			5.627,47	
AQUISICAO DE MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000014	0219-1434			1.643,22	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 2818488	0219-980	ITAU	1.1.1.02.004	129,23	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 2818489	0219-981	ITAU	1.1.1.02.004	191,69	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 2818490	0219-982	ITAU	1.1.1.02.004	129,23	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE AMARILIS COMERCIO DE DE TINTAS EIRELI ME DANFE 001232	0219-587	AMARILIS	2.1.1.02.959	1.058,00	
AQUISICAO DE FEIRAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE ACABAMENTO EIRELI DANFE 001391	0219-939	FEIRAOC	2.1.1.02.999	389,40	
AQUISICAO DE F H COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 010100	0219-941	FHC	2.1.1.02.999	500,00	
AQUISICAO DE TORAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 007342	0219-946	TORAL	2.1.1.02.999	1.680,00	
AQUISICAO DE TORAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 007335	0219-948	TORAL	2.1.1.02.999	1.680,00	
PAGAMENTO A DUTOTEC INDUSTRIAL LTDA ME PEDIDO DE COMPRA 000351	0219-971	ITAU	1.1.1.02.004	648,90	
PAGAMENTO A ALDER ALVES DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE	0219-1000	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 27/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ALISSON DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE	0219-100 1	ITAU	1.1.1.02.004	730,00	
PAGAMENTO A ANTONIO GOMES PESSO CONFORME COMPROVANTE	0219-100 2	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A JAMERSON F C FONSECA CONFORME COMPROVANTE	0219-102 6	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
AQUISICAO DE AMADEU PEREIRA DA COSTA ME DANFE 000087	0219-104 3	AMADEU	2.1.1.02.961	732,00	
AQUISICAO DE ROGERIO FERNANDES SIMOES 67223760272 DANFE 116013	0219-111 0	ROGERIO F	2.1.1.02.999	2.310,40	
AQUISICAO DE ROGERIO FERNNDES SIMOES 67223760272 DANFE 114829	0219-111 6	ROGERIO F	2.1.1.02.999	1.758,39	
AQUISICAO DE DDA CONSTRUCAO A SECO COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 000739	0219-113 4	DDA	2.1.1.02.870	9.173,50	
AQUISICAO DE K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000224	0219-114 6	KVD	2.1.1.02.968	6.190,93	
AQUISICAO DE K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000223	0219-114 8	KVD	2.1.1.02.968	942,50	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 151142	0219-192 8	CENTROE	2.1.1.02.583	743,88	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067607	0219-232 7	JSM	2.1.1.02.535	273,12	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 075680	0219-233 4	MARQUIIP	2.1.1.02.733	976,44	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055445	0219-233 5	IRMAOS	2.1.1.02.556	1.115,08	
AQUISICAO DE FEIRAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE ACABAMENTO EIRELI DANFE 001392	0219-233 6	FEIRAO	2.1.1.02.919	441,90	
AQUISICAO DE PAULO TINAS EIRELI - EPP DANFE 011173	0219-233 7	PAULOT	2.1.1.02.938	833,35	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 040536	0219-233 8	OPLIMA	2.1.1.02.662	401,20	
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011176	0219-233 9	PAULOT	2.1.1.02.938	1.366,90	
AQUISICAO DE PAULO TINAS EIRELI EPP DANFE 011174	0219-234 0	PAULOT	2.1.1.02.938	1.230,75	
AQUISICAO DE PAULO TINAS EIRELI EPP DANFE 011175	0219-234 1	PAULOT	2.1.1.02.938	1.055,05	
AQUISICAO DE SV INSTALAVOES LTDA DANFE 001123100	0219-234 2	SV	2.1.1.02.007	733,88	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 048239	0219-237 9	SV	2.1.1.02.007	57,70	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000238	0219-249 7	KVD	2.1.1.02.968	3.325,84	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088207	0219-251 0	IRMAOS	2.1.1.02.556	144,15	
AQUISICAO DE SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007195	0219-251 2	SHERWIN	2.1.1.02.474	722,91	
AQUISICAO DE SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007196'	0219-251 3	SHERWIN	2.1.1.02.474	1.026,23	
AQUISICAO DE SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007197	0219-251 4	SHERWIN	2.1.1.02.474	433,92	
AQUISICAO DE SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DANFE 007198	0219-251 5	SHERWIN	2.1.1.02.474	1.310,18	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 048197	0219-251 6	SV	2.1.1.02.007	884,77	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 048202	0219-251 7	SV	2.1.1.02.007	1.633,24	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 048198	0219-251 8	SV	2.1.1.02.007	141,00	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
PAGAMENTO A G MATOS NFCE 073399	0219-983			30,50	
PAGAMENTO A JOEL P DA SILVA E CIA LTDA NFCE 004914	0219-984			20,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 27/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Contribuicoes a Entidades de Classe 3.4.2.05.016 CECA PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARA BOLETO 5011178	0219-970	ITAU	1.1.1.02.004	52,86	
Conta: Cartorios 3.4.2.05.024 CARTO PAGAMENTO A 4º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE LETRAS PEDIDO 047115	0219-963			214,95	
Conta: Servicos 3.4.2.05.029 SERVICOS PAGAMENTO A LARISSA POMPEU DA SILVA BRITO CONFORME COMPROVANTE	0219-979	ITAU	1.1.1.02.004	1.075,00	
PAGAMENTO A TENDAS CLIM L EVENTOS LTDA ME PEDIDO DE COMPRA 003420	0219-996	ITAU	1.1.1.02.004	700,00	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-126 4	ITAU	1.1.1.02.004		88,92
TOTAL DO DIA =				1.069.612,20	1.069.612,20
**** DATA: 28/02/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU PAGAMENTO A ACO MARITUBA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA DANFE 043101	0219-102 7	MARITUBA	2.1.1.02.999		139,00
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE	0219-102 8	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE	0219-102 9	MAT	3.1.2.05.001		726,40
PAGAMENTO A AGUIAR ASSOCIADOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 002119	0219-103 1	AGUIAR	2.1.1.02.999		2.462,50
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE	0219-103 2	VTA	3.4.2.02.001		136,80
PAGAMENTO A HEULLEM UYHARA DA SILVA AMORIM CONFORME COMPROVANTE	0219-103 3	VT	3.1.2.02.006		118,80
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE	0219-103 4	VT	3.1.2.02.006		367,20
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE	0219-103 5	VT	3.1.2.02.006		367,20
PAGAMENTO A MANOEL PIMENTA DE FREITAS CONFORME COMPROVANTE	0219-103 6	VT	3.1.2.02.006		367,20
PAGAMENTO A RENILDO MOREIRA GAMA CONFORME COMPROVANTE	0219-103 7	VT	3.1.2.02.006		367,20
PAGAMENTO A ALAN DA COSTA LIMA CONFORME COMPROVANTE	0219-103 8	VT	3.1.2.02.006		367,20
PAGAMENTO A JONILSON DE SOUZA SANTOS CONFORME COMPROVANTE	0219-103 9	VT	3.1.2.02.006		367,20
PAGAMENTO A SIMIEL NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE	0219-104 0	PAT	3.1.2.02.008		450,00
PAGAMENTO A AGUINALDO RODRIGUES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE	0219-104 1	VT	3.1.2.02.006		367,20
PAGAMENTO A ALBECI ALVES GOMES CONFORME COMPROVANTE	0219-104 2	VT	3.1.2.02.006		367,20
PAGAMENTO A AMADEU PEREIRA DA COSTA ME DANFE 000087	0219-104 4				732,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-104 5	NT	1.1.1.05.001		7.524,22
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-104 6	NT	1.1.1.05.001		3.538,22
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 077294	0219-104 7	CASA	2.1.1.02.011		7.035,21
PAGAMENTO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE NFSE 014492	0219-104 9	CIEE	2.1.1.02.767		180,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 489012	0219-1050	COCILC	2.1.1.02.540		300,00
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 489009	0219-1051	COCILC	2.1.1.02.540		450,30
PAGAMENTO A F H COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 010150	0219-1052	FHC	2.1.1.02.999		1.000,00
PAGAMENTO A HERACLITO DE LIMA OSOSRIO CONFORME COMPROVANTE	0219-1053	MAT	3.1.2.05.001		2.431,00
PAGAMENTO A INDUSTRIAL SUPERMASSA LTDA DANFE 029723	0219-1054	SUPERM	2.1.1.02.756		801,00
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055081	0219-1055	IRMAOS	2.1.1.02.556		70,00
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055079	0219-1056	IRMAOS	2.1.1.02.556		699,72
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055082	0219-1057	IRMAOS	2.1.1.02.556		177,47
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000664	0219-1058	IRMAOS	2.1.1.02.556		208,50
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055092	0219-1059	IRMAOS	2.1.1.02.556		628,91
PAGAMENTO A JOSE DO NASCIMENTO SANTOS CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0219-1060	RESCI	2.1.1.05.004		636,63
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 911782	0219-1061	LJ	2.1.1.02.008		390,27
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 066701	0219-1062	JSM	2.1.1.02.535		579,96
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 911781	0219-1063	LJ	2.1.1.02.008		250,62
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 911905	0219-1064	LJ	2.1.1.02.008		271,81
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0219-1069				540,45
PAGAMENTO A NORTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MDF EIRELI EPP DANFE 005545	0219-1070	NORTED	2.1.1.02.999		1.500,00
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011188	0219-1071	PAULOT	2.1.1.02.938		4.560,05
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 016894	0219-1072	SEVEN	2.1.1.02.548		10.806,80
PAGAMENTO A SILVIA CRISTINA PESSOA DE MELO CONFORME COMPROVANTE	0219-1073	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 045476	0219-1074	SV	2.1.1.02.007		211,30
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 045484	0219-1075	SV	2.1.1.02.007		1.056,13
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1119181	0219-1076	SV	2.1.1.02.007		3.297,57
PAGAMENTO A TAM LINHAS AEREAS S/A BOLETO 5781531	0219-1077	VIAGEM	3.4.2.05.019		2.360,61
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE	0219-1078	MAT	3.1.2.05.001		5,89
PAGAMENTO A WILTON ALVES DE LIMA CONFORME COMPROVANTE	0219-1079	MAT	3.1.2.05.001		1.100,00
PAGAMENTO A FELIPE AUGUSTO ALBUQUERQUE CONFORME COMPROVANTE	0219-1080	SPPJ	3.1.2.04.019		75.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-1081	NT	1.1.1.05.001		15.000,00
PAGAMENTO A MR BARBOSA RABELO CONFORME COMPROVANTE	0219-1082	SPPJ	3.1.2.04.019		12.500,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-1083	NT	1.1.1.05.001		12.340,00
PAGAMENTO A MARCUS DIEGO GUERRA PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE	0219-1084	MAT	3.1.2.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A SERGIO MARQUES LOPES CONFORME COMPROVANTE	0219-1085	MAT	3.1.2.05.001		8.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE	0219-1086	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A MARISTELA BARRETO FRANCISCO CONFORME COMPROVANTE	0219-1087	MAT	3.1.2.05.001		4.750,00
PAGAMENTO A ADAMILTON DE CASTRO FERREIRA CONFORME COMPROVANTE	0219-1088	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A KARINA RIBEIRO COSTA CONFORME COMPROVANTE	0219-1090	MAT	3.1.2.05.001		2.200,00
PAGAMENTO A EDIL S SILVA E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE	0219-1091	SPPJ	3.1.2.04.019		5.700,00
PAGAMENTO A MV VANZELLER E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE	0219-1092	SPPJ	3.1.2.04.019		2.140,42
PAGAMENTO A PAULO SERGIO F SANTOS CONFORME COMPROVANTE	0219-1093	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000011	0219-1094	MARDSON	2.1.1.02.906		1.560,00
PAGAMENTO A SUELEN MELO RODRIGUES CONFORME COMPROVANTE	0219-1095	MAT	3.1.2.05.001		1.333,80
PAGAMENTO A ANTONIO ALVEZ FILHO CONFORME COMPROVANTE	0219-1096	MAT	3.1.2.05.001		440,00
PAGAMENTO A RICARDO SOARES LIMA CONFORME COMPROVANTE	0219-1097	MAT	3.1.2.05.001		95,00
RESGATE DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-1267	DAYCOVA L	1.1.1.02.007	687.048,20	
TRANSFEENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	0219-1958	AITAU	1.1.1.03.008		994.497,09
Conta: Banco Daycoval S/A - Agência: 0019 - C/C 0007312972 1.1.1.02.007	DAYCOVAL				
RESGATE DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-1267	ITAU	1.1.1.02.004		687.048,20
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-1866	TB	3.4.2.03.003		24,00
Conta: Banco Bradesco S/A - Agência: 3726 - C/C 14539-8 1.1.1.03.001 ABRA2					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-1848	RAF	3.4.4.02.001	54,79	
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.03.008 AITAU					
IRRF SOBRE RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-1956	IRAC	1.1.5.01.008		415,94
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-1957	RAF	3.4.4.02.001	415,94	
TRANSFEENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	0219-1958	ITAU	1.1.1.02.004	994.497,09	
Conta: Banco Santander S/A - C/C 13003727-4 1.1.1.03.010 ASANTA					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-1852	RAF	3.4.4.02.001	1,13	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-1045	ITAU	1.1.1.02.004	7.524,22	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-1046	ITAU	1.1.1.02.004	3.538,22	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-1081	ITAU	1.1.1.02.004	15.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0219-1083	ITAU	1.1.1.02.004	12.340,00	
PAGAMENTO A AMADEU PEREIRA DA COSTA ME DANFE 000087	0219-2550				2.904,00
PAGAMENTO A ANTONIO F BORGES - EPP NFSE 000029/000030/000031/000032	0219-2551	ANTONIO	2.1.1.02.999		100.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 020733	0219-2561	SEVEN	2.1.1.02.548		10.806,80
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0219-2573	IGOR	1.1.6.01.001		148.271,27
PAGAMENTO A SALVIO PEIXOTO TINOCO CONFORME RECIBO	0219-2574	SALVI	1.1.6.01.003		17.109,54
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME RECIBO	0219-2575	MARCE	1.1.6.01.004		5.714,59
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000763	0219-1808			1.903,56	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000764	0219-1815			12.525,68	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000765	0219-1822			3.487,72	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000763	0219-1810			27,31	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000764	0219-1817			180,04	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000765	0219-1824			50,77	
APURACAO DE IRPJ NESTE MES	0219-1905	IRPJA	2.1.1.07.004		42.736,73
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000763	0219-1811			22,76	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000764	0219-1818			150,03	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000765	0219-1825			42,31	
APURACAO DE CSLL NESTE MES	0219-1907	CSLLA	2.1.1.07.005		16.228,24
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000763	0219-1812			68,27	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000764	0219-1819			450,10	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000765	0219-1826			126,92	
APURACAO DE COFINS NESTE MES	0219-1903	COFINSA	2.1.1.07.002		48.684,72
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000763	0219-1813			14,79	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000764	0219-1820			97,52	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000765	0219-1827			27,50	
APURACAO DE PIS NESTE MES	0219-1901	PISA	2.1.1.07.001		10.548,35
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000763	0219-1892			113,78	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000764	0219-1893			750,16	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000765	0219-1894			211,54	
APURACAO DE ISSQN NESTE MES	0219-1899	ISSQN	2.1.1.04.005		118.893,44
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000763	0219-1809			125,16	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000764	0219-1816			849,68	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000765	0219-1823			284,01	
COMPENSACAO DE INSS NESTE MES	0219-2317	INSSR	2.1.1.05.002		108.419,36
Conta: IRRF sobre Aplicacao Financeira 1.1.5.01.008 IRAC					
IRRF SOBRE RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-1956	AITAU	1.1.1.03.008	415,94	
APURACAO DE IRPJ NESTE MES	0219-2298	IRPJA	2.1.1.07.004		415,94
Conta: Adiantamento Salarial 1.1.5.02.001 ADSAL					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2033				320,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2056				10.394,13
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2079				44.141,51
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2121				1.945,56
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2147				7.521,48
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2210				31.231,07
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2243				4.807,30
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2284				1.275,68
Conta: Adiantamento de Ferias 1.1.5.02.003 ADF					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2205				3.368,25
Conta: Igor da Silva Brilhante 1.1.6.01.001 IGOR					
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0219-2573	NT	1.1.1.05.001	148.271,27	
Conta: Salvio Peixoto Tinoco 1.1.6.01.003 SALVI					
PAGAMENTO A SALVIO PEIXOTO TINOCO CONFORME RECIBO	0219-2574	NT	1.1.1.05.001	17.109,54	
Conta: Marcella Castro da Silva 1.1.6.01.004 MARCE					
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME RECIBO	0219-2575	NT	1.1.1.05.001	5.714,59	
Conta: De Empreitada 1.1.7.01.001 IC					
ALOCACAO AOS ESTOQUES	0219-2570	ALE	3.1.2.99.001	2.462.165,53	
RECONHECIMENTO DO CUSTO NESTE MES	0219-2572	CE	3.1.2.98.001		2.698.256,88
Conta: (-) Depreciacao 1.2.8.02.999 DMU					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0219-230 1	DAM	3.4.2.09.001		191,66
Conta: (-) Depreciacao 1.2.8.03.999 DME					
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0219-230 2	DAM	3.4.2.09.001		297,97
Conta: (-) Depreciacao 1.2.8.04.002 DVEIC					
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0219-230 3	DAM	3.4.2.09.001		1.133,33
Conta: (-) Depreciacao 1.2.8.05.002 DCP					
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0219-230 4	DAM	3.4.2.09.001		205,01
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 045476	0219-107 4	ITAU	1.1.1.02.004	211,30	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 045484	0219-107 5	ITAU	1.1.1.02.004	1.056,13	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1119181	0219-107 6	ITAU	1.1.1.02.004	3.297,57	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 048406	0219-251 9	MAT	3.1.2.05.001		7.351,45
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 911782	0219-106 1	ITAU	1.1.1.02.004	390,27	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 911781	0219-106 3	ITAU	1.1.1.02.004	250,62	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 911905	0219-106 4	ITAU	1.1.1.02.004	271,81	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 922534	0219-252 3	MAT	3.1.2.05.001		1.636,00
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 077294	0219-104 7	ITAU	1.1.1.02.004	7.035,21	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 066701	0219-106 2	ITAU	1.1.1.02.004	579,96	
Conta: Cocil Construções Cíveis e Industriais Ltda 2.1.1.02.540 COCILC					
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUÇOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 489012	0219-105 0	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUÇOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 489009	0219-105 1	ITAU	1.1.1.02.004	450,30	
Conta: Seven Com de Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.548 SEVEN					
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 020735	0219-991	MAT	3.1.2.05.001		1.001,97
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 020734	0219-992	MAT	3.1.2.05.001		695,75
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 016894	0219-107 2	ITAU	1.1.1.02.004	10.806,80	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 020733	0219-193 1	MAT	3.1.2.05.001		10.806,80
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 020733	0219-256 1	NT	1.1.1.05.001	10.806,80	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055081	0219-1055	ITAU	1.1.1.02.004	70,00	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055079	0219-1056	ITAU	1.1.1.02.004	699,72	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055082	0219-1057	ITAU	1.1.1.02.004	177,47	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000664	0219-1058	ITAU	1.1.1.02.004	208,50	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055092	0219-1059	ITAU	1.1.1.02.004	628,91	
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA					
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 647371	0219-2509	MAT	3.1.2.05.001		2.023,00
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DNAFE 648446	0219-2537	MAT	3.1.2.05.001		9.975,03
Conta: Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda 2.1.1.02.677 PARAF					
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 185734	0219-2524	MAT	3.1.2.05.001		447,90
Conta: Industrial Supermassa Ltda 2.1.1.02.756 SUPERM					
PAGAMENTO A INDUSTRIAL SUPERMASSA LTDA DANFE 029723	0219-1054	ITAU	1.1.1.02.004	801,00	
Conta: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE 2.1.1.02.767 CIEE					
PAGAMENTO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE NFSE 014492	0219-1049	ITAU	1.1.1.02.004	180,00	
Conta: Alemar Pereira Torres ME 2.1.1.02.813 ALEMAR					
AQUISICAO DE ALEMAR PEREIRA TORRES - ME NFSE 000018	0219-1443				5.331,00
Conta: 2M Comercio e Servicos Eireli 2.1.1.02.818 2M					
AQUISICAO DE 2M COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 010754	0219-2520	MAT	3.1.2.05.001		453,78
Conta: Mardson Barroso Campelo Me 2.1.1.02.906 MARDSON					
PAGAMENTO A MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000011	0219-1094	ITAU	1.1.1.02.004	1.560,00	
Conta: Paulo Tintas Eireli Epp 2.1.1.02.938 PAULOT					
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011188	0219-1071	ITAU	1.1.1.02.004	4.560,05	
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011181	0219-2525	MAT	3.1.2.05.001		285,00
Conta: Amadeu Pereira da Costa Me 2.1.1.02.961 AMADEU					
PAGAMENTO A AMADEU PEREIRA DA COSTA ME DANFE 000087	0219-2549			3.636,00	
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002046	0219-2414	MAT	3.1.2.05.001		270,00
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000228	0219-1929	MAT	3.1.2.05.001		1.412,40
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000229	0219-1932	MAT	3.1.2.05.001		2.830,66
Conta: Alumifer Aluminio e Ferro Ltda 2.1.1.02.988 ALUMIFER					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/02/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA NFSE 198097	0219-252 1	MAT	3.1.2.05.001		1.184,03
AQUISICAO DE ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA DANFE 198098	0219-252 2	MAT	3.1.2.05.001		737,82
Conta: Aço Marituba Comercial de Ferragens Ltda 2.1.1.02.999 MARITUBA PAGAMENTO A ACO MARITUBA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA DANFE 043101	0219-102 7	ITAU	1.1.1.02.004	139,00	
Conta: Aguiar Associados Comercio de Mat de Construção Ltda ME 2.1.1.02.999 AGUIAR AQUISICAO DE AGUIAR ASSOCIADOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 002119	0219-103 0	MAT	3.1.2.05.001		2.462,50
PAGAMENTO A AGUIAR ASSOCIADOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 002119	0219-103 1	ITAU	1.1.1.02.004	2.462,50	
Conta: Antonio F Borges - Epp 2.1.1.02.999 ANTONIO PAGAMENTO A ANTONIO F BORGES - EPP NFSE 000029/000030/000031/000032	0219-255 1	NT	1.1.1.05.001	100.000,00	
Conta: Brf S.A 2.1.1.02.999 BRF AQUISICAO DE BRF S/A DANFE 3048335	0219-254 8	BDO	3.4.2.05.017		2.327,00
Conta: Ceramica Salema Ltda - Me 2.1.1.02.999 CERAMICAS AQUISICAO DE CERAMICA SALEMA LTDA - ME DANFE 008599	0219-246 5	MAT	3.1.2.05.001		2.280,00
Conta: F H Comercio de Materiais de Construcão Ltda 2.1.1.02.999 FHC PAGAMENTO A F H COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 010150	0219-105 2	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
Conta: J E de Andrade Tavares 2.1.1.02.999 JEA AQUISICAO DE J E ANDRADE TAVARES NFSE 000006	0219-238 9	MAT	3.1.2.05.001		2.478,00
Conta: Maria Eliza Lahan Ltda - Epp 2.1.1.02.999 MARIAE AQUISICAO DE MARIA ELIZA LAHAN CASTRO - EPP NFSA 2960658	0219-234 8	SERV	3.1.2.03.001		12.816,00
Conta: Norte Distribuidora e Comercio de MDF Eireli EPP 2.1.1.02.999 NORTED PAGAMENTO A NORTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MDF EIRELI EPP DANFE 005545	0219-107 0	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
Conta: P H dos Santos Mat P/ Const Eireli - Epp 2.1.1.02.999 PH AQUISICAO DE PH DOS SANTOS MAT P / CONSTRUCAO EIRELI EPP DANFE 035500	0219-234 3	MAT	3.1.2.05.001		150,00
Conta: R de Pacheco Locacao Me 2.1.1.02.999 RPACHECO AQUISICAO DE R DE O PACHECO LOCACAO ME NFSE 000415	0219-236 6	SERV	3.1.2.03.001		255,00
Conta: Rasfone Telecomunicações e Informática Ltda 2.1.1.02.999 RASFONE AQUISICAO DE RASFONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA DANFE 024040	0219-929	MAT	3.1.2.05.001		2.891,06
Conta: PIS - Processo 10283-404.077/18-17 2.1.1.03.011 PIS17 ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0219-230 5	JURO	3.4.4.01.002		21,09
Conta: IRPJ - Processo 10283-404.077/18-17 2.1.1.03.013 IRPJ17 ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0219-230 6	JURO	3.4.4.01.002		93,36

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: ISSQN a Recolher 2.1.1.04.005 ISSQN					
PROVISAO DE ISSQN NESTE MES	0219-1898	ISS	3.1.1.02.003		120.080,30
APURACAO DE ISSQN NESTE MES	0219-1899	ISSQNC	1.1.5.01.005	118.893,44	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE ALEMAR PEREIRA TORRES - ME NFSE 000018	0219-1440				300,00
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF					
RETIDO DE ALEMAR PEREIRA TORRES - ME NFSE 000018	0219-1442				90,00
Conta: IR Retido na Fonte 2.1.1.04.009 IRRF					
RETIDO DE ALEMAR PEREIRA TORRES - ME NFSE 000018	0219-1441				279,00
Conta: Salarios a Pagar 2.1.1.05.001 SALP					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2039				12.686,30
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2061				19.855,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2085				83.950,44
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2106				8.675,68
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2126				7.255,43
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2154				14.753,25
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2176				17.988,77
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2217				63.119,93
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2252				12.849,13
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2269				4.232,75
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2289				1.871,73
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2320	RESCI	2.1.1.05.004	32.107,45	
Conta: INSS a Recolher 2.1.1.05.002 INSSR					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2034				98,44
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2035				1.284,66
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2040	INSSA	3.4.2.02.006		3.772,28
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2049			114,80	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2057				2.632,88
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2058				9,26
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2063	INSS	3.1.2.02.002		8.910,22
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2070			295,20	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2080				9.619,13

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2086	INSS	3.1.2.02.002		32.916,66
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2101				476,44
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2102				58,34
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2108	INSS	3.1.2.02.002		1.843,14
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2114			120,26	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2123				844,18
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2127	INSS	3.1.2.02.002		2.956,45
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2143			1,09	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2148				2.206,88
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2149				13,27
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2155	INSS	3.1.2.02.002		6.767,55
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2171				1.554,68
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2172				31,98
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2178	INSS	3.1.2.02.002		5.038,18
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2193			540,11	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2211				8.609,64
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2212				79,45
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2218	INSS	3.1.2.02.002		29.246,53
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2231			1,09	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2244				1.648,22
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2245				60,55
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2253	INSS	3.1.2.02.002		5.346,07
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2263			9,84	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2267				292,37
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2270	INSS	3.1.2.02.002		1.052,60
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2285				323,19
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2290	INSS	3.1.2.02.002		1.034,21
COMPENSACAO DE INSS NESTE MES	0219-2317	INSSC	1.1.5.01.007	108.419,36	
Conta: FGTS a Recolher 2.1.1.05.003 FGTSR					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2042	FGA	3.4.2.02.004		98,44
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2064	FG	3.1.2.02.003		2.474,97
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2088	FG	3.1.2.02.003		7.126,34

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2109	FG	3.1.2.02.003		511,96
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2128	FG	3.1.2.02.003		821,18
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2156	FG	3.1.2.02.003		1.879,83
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2179	FG	3.1.2.02.003		1.493,61
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2219	FG	3.1.2.02.003		8.123,75
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2254	FG	3.1.2.02.003		1.484,98
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2271	FG	3.1.2.02.003		292,37
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2291	FG	3.1.2.02.003		287,28
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A JOSE DO NASCIMENTO SANTOS CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0219-1060	ITAU	1.1.1.02.004	636,63	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2320	SALP	2.1.1.05.001		32.107,45
Conta: IRRF s/ Assalariados 2.1.1.05.005 IRA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2036				1.592,42
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2059				85,41
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2081				115,95
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2150				99,79
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2173				202,36
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2213				321,82
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2247				27,19
Conta: Contribuicao Assistencial 2.1.1.05.007 CA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2084				655,75
Conta: Provisao p/ 13º Salário 2.1.1.05.009 PRO13					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2294				33.717,47
Conta: Provisao de Ferias 2.1.1.05.010 PROFE					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2297				52.620,55
Conta: PIS a Aprorpriar 2.1.1.07.001 PISA					
PROVISAO DE PIS NESTE MES	0219-1900	RPIS	3.1.1.02.001		25.055,16
APURACAO DE PIS NESTE MES	0219-1901	PISC	1.1.5.01.004	10.548,35	
PROVISAO DE PIS NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0219-2325	PISCA	2.1.1.08.001	2.889,41	
Conta: COFINS a Apropriar 2.1.1.07.002 COFINSA					
PROVISAO DE COFINS NESTE MES	0219-1902	RCOFINS	3.1.1.02.002		115.639,63

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/02/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
APURACAO DE COFINS NESTE MES	0219-1903	COFINSC	1.1.5.01.003	48.684,72	
PROVISAO DE COFINS NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0219-2326	COFINSCA	2.1.1.08.002	13.321,92	
Conta: IRPJ a Apropriar 2.1.1.07.004 IRPJA					
PROVISOA DE IRPJ NESTE MES	0219-1904	RIRPJ	3.4.5.01.001		77.569,28
APURACAO DE IRPJ NESTE MES	0219-1905	IRPJC	1.1.5.01.001	42.736,73	
APURACAO DE IRPJ NESTE MES	0219-2298	IRAC	1.1.5.01.008	415,94	
PROVISAO DE IRPJ NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0219-2323	IRPJCA	2.1.1.08.004	13.952,23	
Conta: CSLL a Apropriar 2.1.1.07.005 CSLLA					
PROVISAO DE CSLL NESTE MES	0219-1906	RCSLL	3.4.5.01.002		41.801,69
APURACAO DE CSLL NESTE MES	0219-1907	CSLLC	1.1.5.01.002	16.228,24	
PROVISAO DE CSLL NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0219-2324	CSLLCA	2.1.1.08.003	5.469,17	
Conta: PIS a Recolher 2.1.1.08.001 PISCA					
PROVISAO DE PIS NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0219-2325	PISA	2.1.1.07.001		2.889,41
Conta: COFINS a Recolher 2.1.1.08.002 COFINSCA					
PROVISAO DE COFINS NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0219-2326	COFINSA	2.1.1.07.002		13.321,92
Conta: CSLL a Recolher 2.1.1.08.003 CSLLCA					
PROVISAO DE CSLL NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0219-2324	CSLLA	2.1.1.07.005		5.469,17
Conta: IRPJ a Recolher 2.1.1.08.004 IRPJCA					
PROVISAO DE IRPJ NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0219-2323	IRPJCA	2.1.1.07.004		13.952,23
Conta: IRPJ - Processo 10283-404.077/18-17 2.2.1.02.011 IRPJ17LP					
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0219-2307	JURO	3.4.4.01.002		134,77
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000763	0219-1814				2.275,63
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000764	0219-1821				15.003,21
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000765	0219-1828				4.230,77
Conta: PIS 3.1.1.02.001 RPIS					
PROVISAO DE PIS NESTE MES	0219-1900	PISA	2.1.1.07.001	25.055,16	
Conta: COFINS 3.1.1.02.002 RCOFINS					
PROVISAO DE COFINS NESTE MES	0219-1902	COFINSA	2.1.1.07.002	115.639,63	
Conta: ISSQN 3.1.1.02.003 ISS					
PROVISAO DE ISSQN NESTE MES	0219-1898	ISSQN	2.1.1.04.005	120.080,30	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Salarios 3.1.2.01.001 SAL					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2043			26.837,98	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2047			879,83	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2065			108.360,29	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2078				100,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2082				268,92
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2094			1.726,27	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2111			9.631,55	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2120				718,85
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2129			21.887,48	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2134			33,19	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2157			12.415,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2162			539,37	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2169				666,97
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2170				66,53
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2182			81.069,06	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2187			2.701,66	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2188			628,40	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2206				185,07
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2216				1.084,90
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2221			8.766,77	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2227			1.525,12	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2250				2.001,74
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2259			3.359,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2278			3.189,20	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2288				200,00
Conta: Hora Extra 3.1.2.01.002 HE					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2048			113,66	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2054			2.547,49	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2096			106,66	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2112			481,52	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2113			61,84	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2141			356,52	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2164			2.546,86	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2190			7.618,70	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2191			1.268,90	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2203			587,40	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2229			2.971,17	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2230			260,75	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2236			270,54	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2260			190,42	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2262			63,22	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2281			344,40	
Conta: Adicional Noturno 3.1.2.01.003 AN					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2068			190,16	
Conta: DSR 3.1.2.01.004 DSR					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2050			443,52	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2071			31,70	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2097			17,78	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2115			90,56	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2137			59,42	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2166			424,48	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2194			1.579,20	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2232			583,75	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2264			42,27	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2279			57,40	
Conta: Periculosidade 3.1.2.01.006 PERI					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2069			3.172,20	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2073			932,49	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2192			1.555,83	
Conta: Insalubridade 3.1.2.01.007 INSA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2067			1.606,62	
Conta: Premio 3.1.2.01.008 PREMIO					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2053			654,67	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2116			380,99	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2140			272,16	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2202			872,93	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2235			300,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2265			860,97	
Conta: INSS 3.1.2.02.002 INSS					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2063	INSSR	2.1.1.05.002	8.910,22	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2086	INSSR	2.1.1.05.002	32.916,66	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2108	INSSR	2.1.1.05.002	1.843,14	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2127	INSSR	2.1.1.05.002	2.956,45	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2155	INSSR	2.1.1.05.002	6.767,55	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2178	INSSR	2.1.1.05.002	5.038,18	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2218	INSSR	2.1.1.05.002	29.246,53	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2253	INSSR	2.1.1.05.002	5.346,07	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2270	INSSR	2.1.1.05.002	1.052,60	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2290	INSSR	2.1.1.05.002	1.034,21	
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2064	FGTSR	2.1.1.05.003	2.474,97	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2088	FGTSR	2.1.1.05.003	7.126,34	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2109	FGTSR	2.1.1.05.003	511,96	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2128	FGTSR	2.1.1.05.003	821,18	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2156	FGTSR	2.1.1.05.003	1.879,83	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2179	FGTSR	2.1.1.05.003	1.493,61	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2219	FGTSR	2.1.1.05.003	8.123,75	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2254	FGTSR	2.1.1.05.003	1.484,98	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2271	FGTSR	2.1.1.05.003	292,37	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2291	FGTSR	2.1.1.05.003	287,28	
Conta: Ferias 3.1.2.02.004 FERIAS					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2044			115,77	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2045			38,59	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2089			1.819,50	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2090			712,99	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2095			319,45	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2130			331,93	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2131			138,30	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2136			82,98	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2158			1.668,26	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2159			602,43	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2163			139,02	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2183			1.465,43	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2184			579,98	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2189			274,56	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2196			800,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2222			1.613,84	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2223			633,16	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2228			285,64	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2296			52.415,33	
Conta: Assistencia Medica 3.1.2.02.005 AM					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2151				0,50
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2153				47,36
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2214				0,30
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2248				0,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2286				0,10
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PAGAMENTO A HEULLEM UYHARA DA SILVA AMORIM CONFORME COMPROVANTE	0219-1033	ITAU	1.1.1.02.004	118,80	
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE	0219-1034	ITAU	1.1.1.02.004	367,20	
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE	0219-1035	ITAU	1.1.1.02.004	367,20	
PAGAMENTO A MANOEL PIMENTA DE FREITAS CONFORME COMPROVANTE	0219-1036	ITAU	1.1.1.02.004	367,20	
PAGAMENTO A RENILDO MOREIRA GAMA CONFORME COMPROVANTE	0219-1037	ITAU	1.1.1.02.004	367,20	
PAGAMENTO A ALAN DA COSTA LIMA CONFORME COMPROVANTE	0219-1038	ITAU	1.1.1.02.004	367,20	
PAGAMENTO A JONILSON DE SOUZA SANTOS CONFORME COMPROVANTE	0219-1039	ITAU	1.1.1.02.004	367,20	
PAGAMENTO A AGUINALDO RODRIGUES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE	0219-1041	ITAU	1.1.1.02.004	367,20	
PAGAMENTO A ALBECI ALVES GOMES CONFORME COMPROVANTE	0219-1042	ITAU	1.1.1.02.004	367,20	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2055				0,30
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2077				474,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2103				211,86
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2117				0,90
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2144				0,70
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2174				744,90
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2207				6,20
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2241				0,80
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2266				0,20
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2283				0,10
Conta: Aviso Previo 3.1.2.02.007 API					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2092			3.819,72	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2133			995,80	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2161			1.835,09	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2186			3.294,66	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2225			3.427,68	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.1.2.02.008 PAT					
PAGAMENTO A SIMIEL NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE	0219-1040	ITAU	1.1.1.02.004	450,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2060				5,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2083				260,70
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2104				29,42
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2124				1,80
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2145				0,20
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2152				1,40
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2175				114,16
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2208				0,20
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2209				0,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2215				107,70
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2242				0,20
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2249				1,20
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2268				0,40
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2287				0,20

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: 13º Salario 3.1.2.02.010 13SAL					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2051			115,77	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2091			311,36	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2098			418,01	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2132			82,98	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2138			82,98	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2160			266,56	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2167			133,28	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2185			300,36	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2195			693,01	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2224			285,64	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2234			471,28	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2293			32.192,11	
Conta: Cesta Basica 3.1.2.02.011 CB					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2052			1.120,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2072			10.928,92	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2099			200,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2139			320,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2168			800,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2201			240,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2280			80,00	
Conta: PL 3.1.2.02.012 PLU					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2076			14.068,82	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE ALEMAR PEREIRA TORRES - ME NFSE 000018	0219-1439			6.000,00	
AQUISICAO DE MARIA ELIZA LAHAN CASTRO - EPP NFSA 2960658	0219-2348	MARIAE	2.1.1.02.999	12.816,00	
AQUISICAO DE R DE O PACHECO LOCACAO ME NFSE 000415	0219-2366	RPACHECO	2.1.1.02.999	255,00	
Conta: Servicos Prestados Pessoa Juridica 3.1.2.04.019 SPPJ					
PAGAMENTO A FELIPE AUGUSTO ALBUQUERQUE CONFORME COMPROVANTE	0219-1080	ITAU	1.1.1.02.004	75.000,00	
PAGAMENTO A MR BARBOSA RABELO CONFORME COMPROVANTE	0219-1082	ITAU	1.1.1.02.004	12.500,00	
PAGAMENTO A EDIL S SILVA E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE	0219-1091	ITAU	1.1.1.02.004	5.700,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/02/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A MV VANZELLER E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE	0219-109 2	ITAU	1.1.1.02.004	2.140,42	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE RASFONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA DANFE 024040	0219-929	RASFONE	2.1.1.02.999	2.891,06	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 020735	0219-991	SEVEN	2.1.1.02.548	1.001,97	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 020734	0219-992	SEVEN	2.1.1.02.548	695,75	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE	0219-102 8	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE	0219-102 9	ITAU	1.1.1.02.004	726,40	
AQUISICAO DE AGUIAR ASSOCIADOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 002119	0219-103 0	AGUIAR	2.1.1.02.999	2.462,50	
PAGAMENTO A HERACLITO DE LIMA OSOSRIO CONFORME COMPROVANTE	0219-105 3	ITAU	1.1.1.02.004	2.431,00	
PAGAMENTO A SILVIA CRISTINA PESSOA DE MELO CONFORME COMPROVANTE	0219-107 3	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE	0219-107 8	ITAU	1.1.1.02.004	5,89	
PAGAMENTO A WILTON ALVES DE LIMA CONFORME COMPROVANTE	0219-107 9	ITAU	1.1.1.02.004	1.100,00	
PAGAMENTO A MARCUS DIEGO GUERRA PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE	0219-108 4	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
PAGAMENTO A SERGIO MARQUES LOPES CONFORME COMPROVANTE	0219-108 5	ITAU	1.1.1.02.004	8.000,00	
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE	0219-108 6	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A MARISTELA BARRETO FRANCISCO CONFORME COMPROVANTE	0219-108 7	ITAU	1.1.1.02.004	4.750,00	
PAGAMENTO A ADAMILTON DE CASTRO FERREIRA CONFORME COMPROVANTE	0219-108 8	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A KARINA RIBEIRO COSTA CONFORME COMPROVANTE	0219-109 0	ITAU	1.1.1.02.004	2.200,00	
PAGAMENTO A PAULO SERGIO F SANTOS CONFORME COMPROVANTE	0219-109 3	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A SUELEN MELO RODRIGUES CONFORME COMPROVANTE	0219-109 5	ITAU	1.1.1.02.004	1.333,80	
PAGAMENTO A ANTONIO ALVEZ FILHO CONFORME COMPROVANTE	0219-109 6	ITAU	1.1.1.02.004	440,00	
PAGAMENTO A RICARDO SOARES LIMA CONFORME COMPROVANTE	0219-109 7	ITAU	1.1.1.02.004	95,00	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000228	0219-192 9	KVD	2.1.1.02.968	1.412,40	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 020733	0219-193 1	SEVEN	2.1.1.02.548	10.806,80	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000229	0219-193 2	KVD	2.1.1.02.968	2.830,66	
AQUISICAO DE PH DOS SANTOS MAT P / CONSTRUCAO EIRELI EPP DANFE 035500	0219-234 3	PH	2.1.1.02.999	150,00	
AQUISICAO DE J E ANDRADE TAVARES NFSE 000006	0219-238 9	JEA	2.1.1.02.999	2.478,00	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002046	0219-241 4	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	270,00	
AQUISICAO DE CERAMICA SALEMA LTDA - ME DANFE 008599	0219-246 5	CERAMICA S	2.1.1.02.999	2.280,00	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 647371	0219-250 9	OPLIMA	2.1.1.02.662	2.023,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 048406	0219-251 9	SV	2.1.1.02.007	7.351,45	
AQUISICAO DE 2M COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 010754	0219-252 0	2M	2.1.1.02.818	453,78	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/02/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA NFSE 198097	0219-252 1	ALUMIFER	2.1.1.02.988	1.184,03	
AQUISICAO DE ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA DANFE 198098	0219-252 2	ALUMIFER	2.1.1.02.988	737,82	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 922534	0219-252 3	LJ	2.1.1.02.008	1.636,00	
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 185734	0219-252 4	PARAF	2.1.1.02.677	447,90	
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011181	0219-252 5	PAULOT	2.1.1.02.938	285,00	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DNAFE 648446	0219-253 7	OPLIMA	2.1.1.02.662	9.975,03	
Conta: Custo de Empreitada 3.1.2.98.001 CE RECONHECIMENTO DO CUSTO NESTE MES	0219-257 2	IC	1.1.7.01.001	2.698.256,88	
Conta: (-)Alocacao aos Estoques 3.1.2.99.001 ALE ALOCACAO AOS ESTOQUES	0219-257 0	IC	1.1.7.01.001		2.462.165,53
Conta: Salarios 3.4.2.01.001 SALA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-202 9			1.230,60	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-232 1			472,72	
Conta: Pro-Labore 3.4.2.01.002 PROLA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-203 1			11.678,90	
Conta: Estagio 3.4.2.01.005 ESTAGIO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-203 0			2.600,00	
Conta: Abono Pecuniario 3.4.2.01.006 ABA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-219 8			266,67	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-219 9			1.333,33	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-220 0			444,44	
Conta: Vale Transporte 3.4.2.02.001 VTA PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE	0219-103 2	ITAU	1.1.1.02.004	136,80	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-203 2				0,10
Conta: Ferias 3.4.2.02.003 FERIASA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-229 5			205,22	
Conta: FGTS 3.4.2.02.004 FGA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-204 2	FGTSR	2.1.1.05.003	98,44	
Conta: INSS 3.4.2.02.006 INSSA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-204 0	INSSR	2.1.1.05.002	3.772,28	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/02/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A A M DA S RODRIGUES E CIA LTDA NFCE 213671	0219-1065			226,59	
PAGAMENTO A REAL EXPRESS NFCE 018921	0219-1067			25,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2038				0,20
Conta: 13º Salario 3.4.2.02.008 13SALA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2292			1.525,36	
Conta: Assistencia Médica 3.4.2.02.009 ASME					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0219-2037				0,10
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-1866	DAYCOVA L	1.1.1.02.007	24,00	
Conta: Material de Expediente 3.4.2.05.003 ESCA					
PAGAMENTO A REAL EXPRESS NFCE 018919	0219-1066			76,00	
PAGAMENTO A NATUREZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA NFCE 061036	0219-1068			212,86	
Conta: Brindes e Doacoes 3.4.2.05.017 BDO					
AQUISICAO DE BRF S/A DANFE 3048335	0219-2548	BRF	2.1.1.02.999	2.327,00	
Conta: Viagens e Representacoes 3.4.2.05.019 VIAGEM					
PAGAMENTO A TAM LINHAS AEREAS S/A BOLETO 5781531	0219-1077	ITAU	1.1.1.02.004	2.360,61	
Conta: Depreciacao e Amortizacao 3.4.2.09.001 DAM					
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0219-2301	DMU	1.2.8.02.999	191,66	
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0219-2302	DME	1.2.8.03.999	297,97	
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0219-2303	DVEIC	1.2.8.04.002	1.133,33	
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0219-2304	DCP	1.2.8.05.002	205,01	
Conta: Juro de Mora 3.4.4.01.002 JURO					
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0219-2305	PIS17	2.1.1.03.011	21,09	
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0219-2306	IRPJ17	2.1.1.03.013	93,36	
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0219-2307	IRPJ17LP	2.2.1.02.011	134,77	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-1848	ABRA2	1.1.1.03.001		54,79
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-1852	ASANTA	1.1.1.03.010		1,13
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0219-1957	AITAU	1.1.1.03.008		415,94
Conta: IRPJ 3.4.5.01.001 RIRPJ					
PROVISOA DE IRPJ NESTE MES	0219-1904	IRPJA	2.1.1.07.004	77.569,28	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

*** DATA: 28/02/19 ***

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: CSLL 3.4.5.01.002 RCSLL					
PROVISAO DE CSLL NESTE MES	0219-190	CSLLA	2.1.1.07.005	41.801,69	
	6				
TOTAL DO DIA =				8.842.540,37	8.842.540,37
TOTAL DO MES =				19.163.461,19	19.163.461,19

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.977.140,93	11.769.441,07	10.763.413,68	13.983.168,32
11	1.1	CIRCULANTE	12.825.197,10	11.769.441,07	10.761.585,71	13.833.052,46
111	1.1.1	DISPONIVEL	2.385.673,95	5.109.474,78	6.495.316,28	999.832,45
11102	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	517.296,11	3.633.926,85	4.145.887,60	5.335,36
BRADESCO	1.1.1.02.002	Banco Bradesco S/A - Agência: 2164 - C/C 31053-0	738,21	5.252,22	676,52	5.313,91
ITAU	1.1.1.02.004	Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2	10,00	3.452.316,47	3.452.316,47	10,00
BRA2	1.1.1.02.005	Banco Bradesco S/A - Agência: 3726 - C/C 147539-8	1,00	80,00	80,00	1,00
DAYCOVAL	1.1.1.02.007	Banco Daycoval S/A - Agência: 0019 - C/C 0007312972	516.546,90	170.661,92	687.198,37	10,45
11103	1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.868.377,84	994.968,95	1.868.849,70	994.497,09
AITAU	1.1.1.03.008	Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2	1.862.737,52	994.913,03	1.863.153,46	994.497,09
11105	1.1.1.05	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	480.578,98	480.578,98	0,00
113	1.1.2	CLIENTES	4.494.232,15	3.395.384,52	948.149,75	6.941.466,92
11201	1.1.2.01	DE OBRAS POR EMPREITADA	683.919,51	0,00	0,00	683.919,51
CHICO	1.1.2.01.001	Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade	643.628,89	0,00	0,00	643.628,89
RONDONIA	1.1.2.01.003	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia	23.019,59	0,00	0,00	23.019,59
BAHIA	1.1.2.01.009	Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal na Bahia	2.943,75	0,00	0,00	2.943,75
PARA	1.1.2.01.021	Superintendencia Regional de Polícia Federal do Para	6.087,84	0,00	0,00	6.087,84
MJ	1.1.2.01.025	Ministerio da Justica	8.239,44	0,00	0,00	8.239,44
11202	1.1.2.02	DE OBRAS POR EMPREITADA	3.810.312,64	3.395.384,52	948.149,75	6.257.547,41
CHICO2	1.1.2.02.001	Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade	63.035,41	0,00	10.324,60	52.710,81
UEA2	1.1.2.02.002	Universidade do Estado do Amazonas	130.617,41	1.767.300,83	0,00	1.897.918,24
RONDONIA22	1.1.2.02.003	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia	73.659,85	0,00	0,00	73.659,85
UFPA2	1.1.2.02.005	Universidade Federal do Pará - UFPA	2.704.001,83	1.124.161,86	462.108,98	3.366.054,71
SECRETARI2	1.1.2.02.008	Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino	9.672,66	0,00	0,00	9.672,66
FUNJEAM2	1.1.2.02.016	Fundo de Modernizacao e Reaparelhamento do Poder Judiciario Estadual - FUNJEAM	250.894,64	223.263,35	250.894,64	223.263,35
RONDON22	1.1.2.02.019	Tribunal Regional Eleitoral de Rondonia	62.679,88	99.441,06	0,00	162.120,94
MARANHAO2	1.1.2.02.020	Superintendencia Regional de Polícia Rodoviaria Federal no Maranhão	61.924,70	73.274,45	38.976,38	96.222,77
CREA2	1.1.2.02.024	Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia	117.790,20	35.588,76	0,00	153.378,96
MJ2	1.1.2.02.025	Ministerio da Justica	9.398,98	0,00	0,00	9.398,98
SAD2	1.1.2.02.026	Superintendencia de Administração em Pernambuco - SAD/PE	0,00	63.672,29	0,00	63.672,29
UFBA2	1.1.2.02.027	Universidade Federal do Sul da Bahia	144.046,15	0,00	0,00	144.046,15
PF	1.1.2.02.033	Pessoas Físicas - Diversas	74,00	0,00	0,00	74,00
ETAM2	1.1.2.02.034	Construtora Etam Ltda	0,00	8.681,92	3.328,22	5.353,70
114	1.1.4	OUTRAS CONTAS A RECEBER	99.506,04	70.000,00	167.886,04	1.620,00
52	1.1.4.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	99.506,04	70.000,00	167.886,04	1.620,00
ATRANS	1.1.4.01.067	Transaria Ltda	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
115	1.1.5	OUTROS CREDITOS	918.552,08	561.320,84	451.976,76	1.027.896,16
11501	1.1.5.01	IMPOSTOS A COMPENSAR	733.790,31	459.684,11	346.971,78	846.502,64
INSSC	1.1.5.01.007	INSS a Compensar	733.790,31	222.176,69	109.464,36	846.502,64
11502	1.1.5.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.368,25	101.636,73	105.004,98	0,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11506	1.1.5.06	INSS A COMPENSAR	169.393,52	0,00	0,00	169.393,52
INSSM	1.1.5.06.001	INSS a Compensar	169.393,52	0,00	0,00	169.393,52
11507	1.1.5.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
BJ	1.1.5.07.001	Bloqueio Judicial	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
116	1.1.6	ADIANTAMENTO PARA FUTURA DISTRIBUICAO DE LUCROS	697.574,04	171.095,40	0,00	868.669,44
11601	1.1.6.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURA DISTRIBUICAO DE LUCROS	697.574,04	171.095,40	0,00	868.669,44
IGOR	1.1.6.01.001	Igor da Silva Brilhante	604.517,66	148.271,27	0,00	752.788,93
SALVI	1.1.6.01.003	Salvio Peixoto Tinoco	69.757,40	17.109,54	0,00	86.866,94
MARCE	1.1.6.01.004	Marcella Castro da Silva	23.298,98	5.714,59	0,00	29.013,57
117	1.1.7	ESTOQUES	4.229.658,84	2.462.165,53	2.698.256,88	3.993.567,49
11701	1.1.7.01	ESTOQUES	4.229.658,84	2.462.165,53	2.698.256,88	3.993.567,49
IC	1.1.7.01.001	De Empreitada	4.229.658,84	2.462.165,53	2.698.256,88	3.993.567,49
12	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	151.943,83	0,00	1.827,97	150.115,86
128	1.2.8	IMOBILIZADO	151.943,83	0,00	1.827,97	150.115,86
12802	1.2.8.02	MOVEIS E UTENSILIOS	15.388,31	0,00	191,66	15.196,65
MU	1.2.8.02.001	Moveis e Utensilios	24.779,36	0,00	0,00	24.779,36
DMU	1.2.8.02.999	(-) Depreciacao	-9.391,05	0,00	191,66	-9.582,71
12803	1.2.8.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.155,77	0,00	297,97	20.857,80
ME	1.2.8.03.001	Maquinas e Equipamentos	35.756,02	0,00	0,00	35.756,02
DME	1.2.8.03.999	(-) Depreciacao	-14.600,25	0,00	297,97	-14.898,22
12804	1.2.8.04	VEICULOS	17.545,58	0,00	1.133,33	16.412,25
VEIC	1.2.8.04.001	Veiculos	73.079,03	0,00	0,00	73.079,03
DVEIC	1.2.8.04.002	(-) Depreciacao	-55.533,45	0,00	1.133,33	-56.666,78
12805	1.2.8.05	COMPUTADORES E PERIFERICOS	97.854,17	0,00	205,01	97.649,16
CP	1.2.8.05.001	Computadores e Perifericos	107.517,40	0,00	0,00	107.517,40
DCP	1.2.8.05.002	(-) Depreciacao	-9.663,23	0,00	205,01	-9.868,24
2	2	PASSIVO	12.653.021,65	1.754.270,83	2.061.435,17	12.960.185,99
21	2.1	CIRCULANTE	2.519.796,78	1.753.943,56	2.061.300,40	2.827.153,62
211	2.1.1	OBRIGACOES CICLICAS	2.519.796,78	1.753.943,56	2.061.300,40	2.827.153,62
21102	2.1.1.02	FORNECEDORES	1.298.780,26	1.074.356,65	1.104.626,22	1.329.049,83
SV	2.1.1.02.007	SV Instalacoes Ltda	67.358,96	43.163,64	63.690,04	87.885,36
LJ	2.1.1.02.008	LJ Guerra e Cia Ltda	44.861,29	13.734,04	31.006,83	62.134,08
CASA	2.1.1.02.011	Casa do Eletricista Ltda	83.219,73	46.493,97	10.400,74	47.126,50
COMAC	2.1.1.02.012	Comac Importacao e Exportacao Ltda	243,47	241,36	603,25	605,36
COCIL	2.1.1.02.033	Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda	8.201,53	5.395,28	1.684,89	4.491,14
BA	2.1.1.02.040	BA Elétrica Ltda	5.332,45	5.332,45	11.643,61	11.643,61
SERVSOLO	2.1.1.02.050	Servsolo Perfurações e Sondagens	11.458,20	0,00	0,00	11.458,20
FECHA	2.1.1.02.065	Fechacom Comercio de Fechaduras Ltda	0,00	260,00	2.660,00	2.400,00
JLN	2.1.1.02.073	JLN Material de Construcão Ltda	1.281,31	1.421,72	1.363,67	1.223,26
MIR	2.1.1.02.088	Mir Importacao e Exportacao Ltda	2.489,00	0,00	3.777,88	6.266,88

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
INFO	2.1.1.02.134	Info Store Computadores da Amazonia Ltda	7.730,67	3.865,33	1.954,00	5.819,34
CENTRO	2.1.1.02.181	Centro do Aluminio Ltda	15.607,24	11.220,92	8.800,90	13.187,22
CAA	2.1.1.02.206	CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda	44.601,39	22.837,18	9.848,55	31.612,76
LB	2.1.1.02.248	L B do Vale Madeireira	991,95	0,00	0,00	991,95
ACOM	2.1.1.02.261	Aço Manaus Ind e Com de Ferro e Aço Ltda	2.179,70	1.304,00	2.780,90	3.656,60
DIESEL	2.1.1.02.291	Laboratorio Diesel Manaus Ltda	175,00	655,00	0,00	-480,00
REVEST	2.1.1.02.410	Revest House Comercio de Pisos Ltda	6.460,00	18.460,00	37.319,00	25.319,00
RONDO	2.1.1.02.440	Rondobras da Amaz Com de Pcs e Serv p/ Veic Ltda	140,00	0,00	0,00	140,00
EFIRE	2.1.1.02.442	Efire Manutenção de Equip Contra Incendio Ltda EPP	0,00	0,00	1.081,00	1.081,00
IMPOLUT	2.1.1.02.450	Impolut Ltda ME	1.494,27	1.494,27	1.410,73	1.410,73
CONTAL	2.1.1.02.454	Contal Contabilidade Eireli	53.226,20	53.226,20	3.226,20	3.226,20
GLOBAL	2.1.1.02.455	Globalservice Segurança Eletrônica Ltda	1.273,00	1.273,00	1.273,00	1.273,00
HK	2.1.1.02.464	H K Comercio e Representação Ltda	0,00	0,00	240,00	240,00
EYES	2.1.1.02.470	Eyes Nwhere Sistemas Inteligentes de Imagem Ltda	0,00	3.375,14	3.874,64	499,50
SHERWIN	2.1.1.02.474	Sherwin Williams do Brasil Ind e Com Ltda	9.290,15	2.603,17	4.040,33	10.727,31
ARENA	2.1.1.02.490	Arena Comercio de Tintas Ltda ME	3.232,33	3.232,33	185,00	185,00
PIVNET	2.1.1.02.503	RZPivnet Tecnologia Eireli EPP	3.308,80	3.308,80	4.217,21	4.217,21
JSM	2.1.1.02.535	JS Materiais de Construção Ltda	3.934,03	5.185,47	6.661,26	5.409,82
BUENO	2.1.1.02.542	Bueno Cechim Ltda	2.172,12	2.172,12	1.696,16	1.696,16
SEVEN	2.1.1.02.548	Seven Com de Materiais de Construção Ltda	0,00	34.127,68	23.320,88	-10.806,80
HS	2.1.1.02.552	HS Comercio	0,00	0,00	14.790,01	14.790,01
ARTLUZ	2.1.1.02.555	Artluz Comercio Ltda	1.562,98	0,00	633,78	2.196,76
IRMAOS	2.1.1.02.556	Imaos Teixeira Ltda	34.478,74	15.842,00	7.750,45	26.387,19
FRIGELAR	2.1.1.02.577	Frigelar Comercio e Industria Ltda	-211,33	4.742,45	6.043,17	1.089,39
CENTROE	2.1.1.02.583	Centro Eletrico Ltda	50.581,95	17.454,83	9.359,49	42.486,61
PAULO	2.1.1.02.590	Paulo da Silva Vieira ME	0,00	2.291,50	2.856,05	564,55
VICENTE	2.1.1.02.633	Vicente Carlos Reboucas de Oliveira ME	9.790,00	4.790,00	0,00	5.000,00
SANDRO	2.1.1.02.652	Sandro Rossi Miranda ME	0,00	0,00	980,00	980,00
OPLIMA	2.1.1.02.662	Importadora Oplima Ltda	6.598,09	4.218,30	25.761,76	28.141,55
FN	2.1.1.02.672	F N dos S Lopes	0,00	204,99	509,33	304,34
PARAF	2.1.1.02.677	Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda	58.041,63	58.041,63	12.137,02	12.137,02
VERTICAL	2.1.1.02.687	Vertical Belem Comercio e Serviços Eireli EPP	0,00	196,51	393,02	196,51
HSF	2.1.1.02.696	HS Ferragens e Ferramentas Ltda	82,50	0,00	0,00	82,50
INDUSTRIA	2.1.1.02.698	Industria Amazonense de Aluminio Ltda	4.361,98	1.393,12	0,00	2.968,86
BEIRA	2.1.1.02.711	Beira Alta Industrial Ltda	0,00	10.000,00	21.209,44	11.209,44
MARQUIIP	2.1.1.02.733	Marquiip Comercio e Representacao Ltda	8.787,77	8.299,85	9.071,60	9.559,52
MADECON	2.1.1.02.745	Madecon Madeiras Para Construcão Ltda - ME	0,00	0,00	2.062,50	2.062,50
SUPERM	2.1.1.02.756	Industrial Supermassa Ltda	0,00	4.286,60	3.485,60	-801,00
INDEP	2.1.1.02.757	Independencia Comercio de Materiais de Construção Ltda ME	0,00	0,00	680,00	680,00
ESPANTALHO	2.1.1.02.794	Espantelho Pneus Ltda	455,02	135,93	0,00	319,09

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
BOBINATEC	2.1.1.02.800	Bobinatec Servicos Eletricos Ltda	560,00	0,00	0,00	560,00
ALEMAR	2.1.1.02.813	Aleamar Pereira Torres ME	0,00	5.331,00	10.662,00	5.331,00
2M	2.1.1.02.818	2M Comercio e Servicos Eireli	0,00	0,00	453,78	453,78
ERPLAN	2.1.1.02.830	Erplan Construtora e Servicos Ltda	5.500,00	4.000,00	0,00	1.500,00
APLICA	2.1.1.02.832	Aplicasimper Comercio Materiais de Construcoes Ltda Me	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
JCR	2.1.1.02.837	J C Rocha e Cia Ltda	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
ACF	2.1.1.02.864	A C Fernandes	78,39	78,39	78,40	78,40
ECONTROL	2.1.1.02.895	Econtrol Controle de Pragas Eireli Epp	332,50	332,50	332,50	332,50
CNL	2.1.1.02.896	CNL da Rocha Junior	0,00	3.400,00	10.400,00	7.000,00
MARDSON	2.1.1.02.906	Mardson Barroso Campelo Me	0,00	35.652,20	41.554,15	5.901,95
PAPEL	2.1.1.02.913	Companhia do Papel Eireli Epp	1.511,90	1.365,74	2.156,96	2.303,12
FEIRAO	2.1.1.02.919	Feirao Pisos e Revestimentos Ltda	0,00	158,30	1.334,70	1.176,40
JAGUA	2.1.1.02.922	Jaguaritica Distribuicao de Cimento	340,00	0,00	0,00	340,00
PAULOT	2.1.1.02.938	Paulo Tintas Eireli Epp	1.660,20	12.796,85	13.643,40	2.506,75
ROGERIO	2.1.1.02.943	Rogério Sao Bernardo Simoes	0,00	0,00	115,00	115,00
AMARILIS	2.1.1.02.959	Amarilis Comercio de Tintas Eireli Me	-3.710,91	2.597,50	4.768,91	-1.539,50
FERRAGENS	2.1.1.02.966	Ferragens Sao Luis Ltda Me	0,00	400,00	4.652,60	4.252,60
KVD	2.1.1.02.968	K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me	38.639,21	26.872,16	62.993,09	74.760,14
ALMEIDAC	2.1.1.02.978	Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli	34.638,82	30.558,06	27.057,73	31.138,49
COMERCIAL	2.1.1.02.980	Comercial Constril Ltda	1.529,06	0,00	0,00	1.529,06
RECIFE	2.1.1.02.981	Construtora Recife Ltda - Me	9.595,87	1.650,10	1.650,10	9.595,87
ALUMIFER	2.1.1.02.988	Alumifer Aluminio e Ferro Ltda	6.805,91	6.805,91	1.921,85	1.921,85
CONSTRUARQ	2.1.1.02.995	Construarq Comercio e Servicos Ltda	1.290,00	5.144,00	5.144,00	1.290,00
AEA	2.1.1.02.999	A E A Comercio de Materiais Eletricos Ltda	2.636,33	2.636,33	13.561,71	13.561,71
ACF2	2.1.1.02.999	ACF de Almeida	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
MARITUBA	2.1.1.02.999	Aço Marituba Comercial de Ferragens Ltda	0,00	4.483,85	1.215,00	-3.268,85
AGATEC	2.1.1.02.999	Agatec Decoracoes Comercio e Servicos Ltda - Me	0,00	2.500,00	2.549,40	49,40
AGORA	2.1.1.02.999	Agora Elevadores Ltda	0,00	0,00	59.600,00	59.600,00
ALPIN	2.1.1.02.999	Alpin Manutencao Predial Eireli Me	30.857,40	1.968,00	19.137,32	48.026,72
ANTONIO	2.1.1.02.999	Antonio F Borges - Epp	500.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00
ARQUINO	2.1.1.02.999	Arquino Moreira de Castro Instalacoes ME	0,00	5.391,78	11.909,64	6.517,86
BRF	2.1.1.02.999	Brf S.A	0,00	0,00	2.327,00	2.327,00
BRITO	2.1.1.02.999	Brito e Cunha Comercio Ltda	0,00	0,00	265,90	265,90
CLP	2.1.1.02.999	C L Pereira - Me	22.521,00	0,00	0,00	22.521,00
CASTILLO	2.1.1.02.999	Castillo Poll Ltda	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
CERAMICAS	2.1.1.02.999	Ceramica Salema Ltda - Me	2.660,00	2.660,00	2.280,00	2.280,00
CONSTRU	2.1.1.02.999	Construbem Com de Mat de Construcao Eireli Epp	7.611,00	4.073,40	1.462,40	5.000,00
COOPMIX	2.1.1.02.999	Coopmix Paraiba Concreto e Construcoes Ltda	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00
CREATIVA	2.1.1.02.999	Creative Servicos de Montagem de Moveis Eireli	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00
CROI	2.1.1.02.999	Croi Computadores Ltda	0,00	0,00	580,00	580,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DFORTE	2.1.1.02.999	D Forte Construção e Serviços Eireli	0,00	4.588,01	0,00	-4.588,01
DISBRAL	2.1.1.02.999	Disbral Distribuidora Brasileira Ltda	569,40	569,40	1.301,05	1.301,05
DOC	2.1.1.02.999	Doc Despacho de Veiculos Ltda	0,00	0,00	602,79	602,79
EMBALA	2.1.1.02.999	Embalamix Comercio Produtos Seg Desc Ltda Epp	663,00	663,00	3.440,85	3.440,85
ESPACO	2.1.1.02.999	Espaco Saude Belem Ltda	0,00	0,00	1.571,98	1.571,98
FERNANDO	2.1.1.02.999	Fernando Antonio Freire Avelar	253,00	285,00	570,00	538,00
GRB	2.1.1.02.999	G R Bombas	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00
GPARA	2.1.1.02.999	Governo do Estado do Para	0,00	0,00	3.616,60	3.616,60
AVIZ	2.1.1.02.999	I Alves de Aviz Eireli	0,00	0,00	89,21	89,21
IMPERM	2.1.1.02.999	Impermanaus Construcoes Ltda - Epp	2.365,12	2.581,04	2.581,04	2.365,12
INTERC	2.1.1.02.999	Intercement Brasil S.A	5.232,00	5.232,00	4.540,00	4.540,00
JCD	2.1.1.02.999	J C Dib Simoes Barbosa - Me	0,00	3.644,37	7.644,37	4.000,00
JCARLOS	2.1.1.02.999	J Carlos Moveis Ltda	4.811,67	2.405,83	0,00	2.405,84
JEA	2.1.1.02.999	J E de Andrade Tavares	0,00	0,00	2.478,00	2.478,00
JFM	2.1.1.02.999	J F Materiais de Construção Ltda	0,00	400,00	2.500,00	2.100,00
JH	2.1.1.02.999	J H Comercio - Eireli - Epp	0,00	0,00	612,55	612,55
JOLIVEIRA	2.1.1.02.999	J Oliveira e Cia Ltda	2.381,50	0,00	0,00	2.381,50
JRA	2.1.1.02.999	J R Alves de Veras - Marmoaria Eireli Epp	0,00	664,86	2.014,86	1.350,00
LAZARO	2.1.1.02.999	Lazaro Diogo Queiroz Freitas 02178909205	0,00	975,00	2.475,00	1.500,00
LUDI	2.1.1.02.999	Ludi Com de Mat de Telecom e Inf Ltda Epp	72,00	146,90	164,27	89,37
MRB	2.1.1.02.999	M R Barbosa Rabelo - ME	0,00	0,00	8.455,00	8.455,00
MVV	2.1.1.02.999	M V Vanzeler & Cia Ltda - ME	1.745,85	2.106,10	2.106,10	1.745,85
MARIAE	2.1.1.02.999	Maria Eliza Lahan Ltda - Epp	0,00	12.135,00	24.951,00	12.816,00
MARIVONE	2.1.1.02.999	Marivone Cameiro Campos - Me	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00
MEM	2.1.1.02.999	MeM Materiais de Construcao Ltda	299,97	0,00	0,00	299,97
MJC	2.1.1.02.999	MJ Comercio Varejista de Gesso Eireli	365,00	0,00	0,00	365,00
NOROESTE	2.1.1.02.999	Noroeste Maquinas e Equipamentos Ltda	9.638,93	0,00	0,00	9.638,93
NORTED	2.1.1.02.999	Norte Distribuidora e Comercio de MDF Eireli EPP	-1.433,00	1.500,00	1.433,00	-1.500,00
NOVA	2.1.1.02.999	Nova Madeireira Feirense Ltda -PP	11.017,50	0,00	0,00	11.017,50
PH	2.1.1.02.999	P H dos Santos Mat P/ Const Eireli - Epp	0,00	0,00	150,00	150,00
PELMEX	2.1.1.02.999	Pelmex da Amazonia Ltda	627,60	0,00	0,00	627,60
PERFAL	2.1.1.02.999	Perfal Ind Esq Comercio e Servicos Ltda	0,00	495,00	997,50	502,50
PINHOC	2.1.1.02.999	Pinho e Cardoso Comercio de Vidros Ltda	0,00	1.988,51	3.977,02	1.988,51
RPACHECO	2.1.1.02.999	R de Pacheco Locacao Me	0,00	360,00	615,00	255,00
ROSIVALDO	2.1.1.02.999	Rosivaldo Goncalves Paixao 58191062291	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
RRP	2.1.1.02.999	RR Pisos	0,00	4.495,00	8.990,00	4.495,00
SAABB	2.1.1.02.999	Saabboth C Material de Construcao	634,96	0,00	0,00	634,96
SD	2.1.1.02.999	SD Comercio de Gas Ltda - Me	5.913,28	2.052,50	0,00	3.860,78
TUBOA	2.1.1.02.999	Tuboacos da Amazonia LTDA	0,00	0,00	4,00	4,00
UNIVERSAL	2.1.1.02.999	Universal Com de Materiais de Construcao Ltda	0,00	1.480,00	1.770,00	290,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21103	2.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FISCAIS	10.095,18	0,00	114,45	10.209,63
IRRF17	2.1.1.03.010	IRRF - Processo 10283-404.077/18-17	2.652,09	0,00	0,00	2.652,09
PIS17	2.1.1.03.011	PIS - Processo 10283-404.077/18-17	1.210,05	0,00	21,09	1.231,14
IRPJ17	2.1.1.03.013	IRPJ - Processo 10283-404.077/18-17	6.233,04	0,00	93,36	6.326,40
21104	2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	56.723,39	151.529,42	138.754,51	43.948,48
ISSQN	2.1.1.04.005	ISSQN a Recolher	18,70	118.912,14	120.080,30	1.186,86
ISSRF	2.1.1.04.006	ISS Retido na Fonte	21.690,24	21.690,24	5.325,85	5.325,85
INSSRF	2.1.1.04.007	INSS Retido na Fonte	30.667,40	6.579,99	6.641,59	30.729,00
PCCRF	2.1.1.04.008	PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte	2.806,51	2.806,51	4.419,17	4.419,17
IRRF	2.1.1.04.009	IR Retido na Fonte	1.540,54	1.540,54	2.287,60	2.287,60
21105	2.1.1.05	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	472.302,25	373.810,78	522.106,73	620.598,20
SALP	2.1.1.05.001	Salarios a Pagar	159.219,51	191.326,96	247.238,41	215.130,96
INSSR	2.1.1.05.002	INSS a Recolher	17.199,07	126.700,82	128.727,45	19.225,70
FGTSR	2.1.1.05.003	FGTS a Recolher	21.357,60	21.357,60	24.594,71	24.594,71
RESCI	2.1.1.05.004	Rescisos a Pagar	7.350,08	30.906,63	32.107,45	8.550,90
IRA	2.1.1.05.005	IRRF s/ Assalariados	2.649,69	2.649,69	2.444,94	2.444,94
CA	2.1.1.05.007	Contribuicao Assistencial	698,43	698,43	655,75	655,75
PRO13	2.1.1.05.009	Provisao p/ 13º Salario	30.509,22	0,00	33.717,47	64.226,69
PROFE	2.1.1.05.010	Provisao de Ferias	233.148,00	0,00	52.620,55	285.768,55
21107	2.1.1.07	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS A APROPRIAR	72.826,29	154.246,71	260.065,76	178.645,34
PISA	2.1.1.07.001	PIS a Apropriar	3.920,54	13.437,76	25.055,16	15.537,94
COFINSA	2.1.1.07.002	COFINS a Apropriar	17.810,65	62.006,64	115.639,63	71.443,64
IRPJA	2.1.1.07.004	IRPJ a Apropriar	41.477,58	57.104,90	77.569,28	61.941,96
CSLLA	2.1.1.07.005	CSLL a Apropriar	9.617,52	21.697,41	41.801,69	29.721,80
21108	2.1.1.08	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS POR REGIME DE CAIXA	609.069,41	0,00	35.632,73	644.702,14
PISCA	2.1.1.08.001	PIS a Recolher	56.353,34	0,00	2.889,41	59.242,75
COFINSCA	2.1.1.08.002	COFINS a Recolher	259.629,99	0,00	13.321,92	272.951,91
CSLLCA	2.1.1.08.003	CSLL a Recolher	113.344,16	0,00	5.469,17	118.813,33
IRPJCA	2.1.1.08.004	IRPJ a Recolher	179.741,92	0,00	13.952,23	193.694,15
22	2.2	NAO CIRCULANTE	8.827,63	0,00	134,77	8.962,40
221	2.2.1	NAO CIRCULANTE	8.827,63	0,00	134,77	8.962,40
22102	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS FISCAIS	8.827,63	0,00	134,77	8.962,40
IRPJ17LP	2.2.1.02.011	IRPJ - Processo 10283-404.077/18-17	8.827,63	0,00	134,77	8.962,40
PL	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	10.124.397,24	327,27	0,00	10.124.069,97
CSO	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.124.397,24	327,27	0,00	10.124.069,97
23101	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
ISB	2.3.1.01.001	Igor da Silva Brilhante	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
SALVIO	2.3.1.01.003	Salvio Peixoto Tinoco	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
23102	2.3.1.02	RESERVAS	124.397,24	327,27	0,00	124.069,97
RL	2.3.1.02.001	Retencao de Lucros	124.397,24	327,27	0,00	124.069,97

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RESULTADO	324.119,28	5.639.749,29	6.338.612,34	1.022.982,33
31	3.1	RECEITA LIQUIDA	658.496,38	5.441.036,30	6.336.657,02	1.554.117,10
311	3.1.1	RECEITA BRUTA	2.762.772,81	260.775,09	3.854.652,69	6.356.650,41
31101	3.1.1.01	RECEITA	3.006.109,19	0,00	3.854.652,69	6.860.761,88
RIE	3.1.1.01.001	Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil	3.006.109,19	0,00	3.854.652,69	6.860.761,88
31102	3.1.1.02	(-) IMPOSTOS DIRETOS	-243.336,38	260.775,09	0,00	-504.111,47
RPIS	3.1.1.02.001	PIS	-19.539,71	25.055,16	0,00	-44.594,87
RCOFINS	3.1.1.02.002	COFINS	-90.183,28	115.639,63	0,00	-205.822,91
ISS	3.1.1.02.003	ISSQN	-133.613,39	120.080,30	0,00	-253.693,69
312	3.1.2	CUSTOS	-2.104.276,43	5.180.261,21	2.482.004,33	-4.802.533,31
31201	3.1.2.01	PESSOAL	-274.775,00	317.469,32	5.292,98	-586.951,34
SAL	3.1.2.01.001	Salarios	-245.021,07	283.550,17	5.292,98	-523.278,26
HE	3.1.2.01.002	Hora Extra	-14.547,44	19.790,05	0,00	-34.337,49
AN	3.1.2.01.003	Adicional Noturno	-203,74	190,16	0,00	-393,90
DSR	3.1.2.01.004	DSR	-2.950,23	3.330,08	0,00	-6.280,31
PERI	3.1.2.01.006	Periculosidade	-5.955,15	5.660,52	0,00	-11.615,67
INSA	3.1.2.01.007	Insalubridade	-1.879,37	1.606,62	0,00	-3.485,99
PREMIO	3.1.2.01.008	Premio	-4.218,00	3.341,72	0,00	-7.559,72
31202	3.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	-264.431,42	323.971,20	2.034,20	-586.368,42
INSS	3.1.2.02.002	INSS	-82.538,03	95.111,61	23,10	-177.626,54
FG	3.1.2.02.003	FGTS	-36.564,45	30.731,62	0,00	-67.296,07
FERIAS	3.1.2.02.004	Ferias	-23.120,56	64.037,16	0,00	-87.157,72
AM	3.1.2.02.005	Assistencia Medica	24,58	3.452,00	48,36	-3.379,06
VT	3.1.2.02.006	Vale Transporte	-29.182,92	39.175,32	1.439,96	-66.918,28
API	3.1.2.02.007	Aviso Previo	-19.210,50	13.372,95	0,00	-32.583,45
PAT	3.1.2.02.008	PAT - Programa de Alimentacao	-18.611,48	2.844,46	522,78	-20.933,16
ALI	3.1.2.02.009	Alimentacao	-21.540,60	12.135,00	0,00	-33.675,60
13SAL	3.1.2.02.010	13º Salario	-32.487,46	35.353,34	0,00	-67.840,80
CB	3.1.2.02.011	Cesta Basica	-1.200,00	13.688,92	0,00	-14.888,92
PLU	3.1.2.02.012	PL	0,00	14.068,82	0,00	-14.068,82
31203	3.1.2.03	SUBEMPREGADA	-1.483.854,29	362.790,07	12.511,62	-1.834.132,74
SERV	3.1.2.03.001	Servicos Aplicados	-1.483.854,29	362.790,07	12.511,62	-1.834.132,74
31204	3.1.2.04	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	-70.906,53	184.457,66	0,00	-255.364,19
AE	3.1.2.04.009	Aluguel de Equipamentos	-32.286,99	11.320,62	0,00	-43.607,61
FRETE	3.1.2.04.011	Frete	0,00	12.575,93	0,00	-12.575,93
SEGURO	3.1.2.04.013	Seguros	-580,00	0,00	0,00	-580,00
HOSPEDAGEM	3.1.2.04.016	Hospedagem	-4.972,77	2.945,39	0,00	-7.918,16
SPPJ	3.1.2.04.019	Servicos Prestados Pessoa Juridica	-7.576,18	135.368,33	0,00	-142.944,51
ALV	3.1.2.04.022	Aluguel de Veiculos	-25.490,59	22.247,39	0,00	-47.737,98
31205	3.1.2.05	MATERIAL APLICADO	-1.001.018,34	1.291.234,08	0,00	-2.292.252,42

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
MAT	3.1.2.05.001	Material Aplicado	-1.001.018,34	1.291.234,08	0,00	-2.292.252,42
31206	3.1.2.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO EM VEICULOS	0,00	2.082,00	0,00	-2.082,00
CL	3.1.2.06.001	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.082,00	0,00	-2.082,00
31298	3.1.2.98	CUSTO DE EMPREITADA	-2.104.276,43	2.698.256,88	0,00	-4.802.533,31
CE	3.1.2.98.001	Custo de Empreitada	-2.104.276,43	2.698.256,88	0,00	-4.802.533,31
31299	3.1.2.99	(-) ALOCACAO AOS ESTOQUES	3.094.985,58	0,00	2.462.165,53	5.557.151,11
ALE	3.1.2.99.001	(-) Alocacao aos Estoques	3.094.985,58	0,00	2.462.165,53	5.557.151,11
34	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	-334.377,10	198.712,99	1.955,32	-531.134,77
342	3.4.2	ADMINISTRATIVAS	-176.828,60	78.209,05	50,38	-254.987,27
34201	3.4.2.01	PESSOAL	-16.562,01	18.026,66	0,00	-34.588,67
SALA	3.4.2.01.001	Salarios	-2.104,00	1.703,32	0,00	-3.807,32
PROLA	3.4.2.01.002	Pro-Labore	-11.291,60	11.678,90	0,00	-22.970,50
ESTAGIO	3.4.2.01.005	Estagio	-2.440,00	2.600,00	0,00	-5.040,00
ABA	3.4.2.01.006	Abono Pecuniario	-726,41	2.044,44	0,00	-2.770,85
34202	3.4.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	-91.362,56	25.349,79	0,40	-116.711,95
VT	3.4.2.02.001	Vale Transporte	0,10	136,80	0,10	-136,60
FERIASA	3.4.2.02.003	Ferias	-289,32	205,22	0,00	-494,54
FGA	3.4.2.02.004	FGTS	-107,19	187,91	0,00	-295,10
INSSA	3.4.2.02.006	INSS	-5.864,00	3.772,28	0,00	-9.636,28
PATA	3.4.2.02.007	PAT - Programa de Alimentacao	-83.654,91	19.522,22	0,20	-103.176,93
13SALA	3.4.2.02.008	13º Salario	-140,34	1.525,36	0,00	-1.665,70
ASME	3.4.2.02.009	Assistencia Médica	-1.306,90	0,00	0,10	-1.306,80
34203	3.4.2.03	IMPOSTOS E TAXAS	-6.271,84	2.896,13	49,98	-9.117,99
TAXA	3.4.2.03.002	Taxas Diversas	-56,24	8,32	0,00	-64,56
TB	3.4.2.03.003	Tarifa Bancaria	-5.575,86	2.887,81	49,98	-8.413,69
IOF	3.4.2.03.005	IOF	-639,74	0,00	0,00	-639,74
34205	3.4.2.05	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	-37.704,22	30.108,50	0,00	-67.812,72
MS	3.4.2.05.001	Manutencao de Sistema	-1.777,89	1.275,59	0,00	-3.053,48
ESCA	3.4.2.05.003	Material de Expediente	-569,40	316,25	0,00	-885,65
TELA	3.4.2.05.004	Telefone	-8.431,62	9.060,91	0,00	-17.492,53
ENA	3.4.2.05.005	Energia	-3.533,68	0,00	0,00	-3.533,68
AGA	3.4.2.05.006	Agua e Esgoto	-353,02	277,21	0,00	-630,23
SEGUROA	3.4.2.05.008	Seguros	-643,91	0,00	0,00	-643,91
MATERIAL	3.4.2.05.009	Material	0,00	159,90	0,00	-159,90
PI	3.4.2.05.011	Provedor de Internet	-204,88	204,88	0,00	-409,76
CECA	3.4.2.05.016	Contribuicoes a Entidades de Classe	-12.452,43	537,24	0,00	-12.989,67
BDO	3.4.2.05.017	Brindes e Doacoes	0,00	2.327,00	0,00	-2.327,00
VIAGEM	3.4.2.05.019	Viagens e Representacoes	-6.291,23	2.360,61	0,00	-8.651,84
APA	3.4.2.05.020	Aperfeicoamento Profissional	-1.020,00	660,00	0,00	-1.680,00
CORRE	3.4.2.05.021	Correios e Telegrafos	0,00	467,46	0,00	-467,46

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CARTO	3.4.2.05.024	Cartorios	-1.278,00	323,75	0,00	-1.601,75
SERVICOS	3.4.2.05.029	Servicos	0,00	7.137,70	0,00	-7.137,70
AV	3.4.2.05.032	Aluguel de Veiculos	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
OA	3.4.2.05.033	Outros Algueis	-1.148,16	0,00	0,00	-1.148,16
34206	3.4.2.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO EM VEICULOS	-200,00	0,00	0,00	-200,00
CLA	3.4.2.06.001	Combustiveis e Lubrificantes	-200,00	0,00	0,00	-200,00
34207	3.4.2.07	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	-22.900,00	0,00	0,00	-22.900,00
ALUG	3.4.2.07.002	Alugueis	-22.900,00	0,00	0,00	-22.900,00
34208	3.4.2.09	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-1.827,97	1.827,97	0,00	-3.655,94
DAM	3.4.2.09.001	Depreciacao e Amortizacao	-1.827,97	1.827,97	0,00	-3.655,94
344	3.4.4	DESPESAS/RECEITAS FIANCEIRAS	-70.687,85	1.132,97	1.904,94	-69.915,88
34401	3.4.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-71.489,26	1.132,97	0,00	-72.622,23
MULTA	3.4.4.01.001	Multa	-5.053,27	71,64	0,00	-5.124,91
JURO	3.4.4.01.002	Juro de Mora	-8.209,29	466,31	0,00	-8.675,60
EF	3.4.4.01.003	Encargo sobre Financiamento	-58.226,70	595,02	0,00	-58.821,72
34402	3.4.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	801,41	0,00	1.904,94	2.706,35
RAF	3.4.4.02.001	Rendimento sobre Aplicacao Financeira	801,41	0,00	1.904,94	2.706,35
345	3.4.5	PROVISAO IRPJ/CSLL	-86.860,65	119.370,97	0,00	-206.231,62
34501	3.4.5.01	PROVISAO DE IRPJ/CSLL	-86.860,65	119.370,97	0,00	-206.231,62
RIRPJ	3.4.5.01.001	IRPJ	-54.322,54	77.569,28	0,00	-131.891,82
RCSLL	3.4.5.01.002	CSLL	-32.538,11	41.801,69	0,00	-74.339,80

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
**** DATA: 01/03/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
TRANSFEENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	0319-20	AITAU	1.1.1.03.008	994.497,09	
PAGAMENTO A SUPERITENDENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACAO EM PERNAMBUCO - SAD/PE NFSE 000757	0319-26	SAD2	1.1.2.02.026	63.672,29	
PAGAMENTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000668	0319-27	UFPA2	1.1.2.02.005	4.697,21	
PAGAMENTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000618	0319-28	UFPA2	1.1.2.02.005	20.035,04	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-29	RAF	3.4.4.02.001	252,16	
PAGAMENTO A ADRIANA SOUZA CHAVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-30	MAT	3.1.2.05.001		1.767,00
PAGAMENTO A ALEMAR PEREIRA TORRES - ME NFSE 000018	0319-31	ALEMAR	2.1.1.02.813		5.331,00
PAGAMENTO A ARCELORMITTAL BRASIL S.A DANFE 030695	0319-32	MAT	3.1.2.05.001		1.798,00
PAGAMENTO A ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL DO BRASIL CONFORME RECIBO	0319-33	VIAGEM	3.4.2.05.019		772,40
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 261416	0319-34	BA	2.1.1.02.040		163,28
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-35	NT	1.1.1.05.001		1.072,59
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 077390	0319-36	CASA	2.1.1.02.011		4.596,42
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 077371	0319-37	CASA	2.1.1.02.011		772,25
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 077361	0319-38	CASA	2.1.1.02.011		918,90
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 489370	0319-39	COCIL	2.1.1.02.033		115,42
PAGAMENTO A SERVSOLO PERFURACOES E SONDAgens NFSE 000126	0319-40	SERVSOL O	2.1.1.02.050		4.000,00
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE MARCELO JAIME MOTA LOPES	0319-41	FG	3.1.2.02.003		1.309,56
PAGAMENTO A HL MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 007766	0319-43	HLM	2.1.1.02.999		300,00
PAGAMENTO A RPV DA AMAZONIA LTDA DANFE 139961	0319-45	RPV	2.1.1.02.365		111,00
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 639464	0319-46	OPLIMA	2.1.1.02.662		235,70
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 639536	0319-47	OPLIMA	2.1.1.02.662		260,00
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000676	0319-48	IRMAOS	2.1.1.02.556		7.708,33
PAGAMENTO A JOAO GOMES DOS SANTOS FILHO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0319-49	RESCI	2.1.1.05.004		3.249,43
PAGAMENTO A JHONATHAN DE ABREU DANTAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-50	MAT	3.1.2.05.001		250,00
PAGAMENTO A MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000015	0319-51	MARDSON	2.1.1.02.906		4.622,70
PAGAMENTO A MARIA ELIZA LAHAN CASTRO - EPP NFSA 2960658	0319-52	MARIAE	2.1.1.02.999		12.816,00
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 074472	0319-53	MARQUIIP	2.1.1.02.733		317,92
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011199	0319-56	PAULOT	2.1.1.02.938		987,25
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011194	0319-58	PAULOT	2.1.1.02.938		1.816,45
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 020919	0319-60	MAT	3.1.2.05.001		1.627,96
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME RECIBO	0319-61	MAT	3.1.2.05.001		25,02
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007116	0319-62	SHERWIN	2.1.1.02.474		1.480,65
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001119295	0319-63	SV	2.1.1.02.007		1.630,16
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-64	NT	1.1.1.05.001		100.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-65	NT	1.1.1.05.001		50.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-66	NT	1.1.1.05.001		20.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-67	NT	1.1.1.05.001		20.000,00
PAGAMENTO A ENRICO SANTANA GRISI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-68	MAT	3.1.2.05.001		5.500,00
PAGAMENTO A MARCELO JAIME MOTA LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-70	RESCI	2.1.1.05.004		5.301,47
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-71	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A DANIEL BERNARDO SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-72	MAT	3.1.2.05.001		4.500,00
PAGAMENTO A LUIZ ROGERIO DE BRITO XAVIER CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-73	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 01/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A MARMUDE DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-74	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 021567	0319-75	ALV	3.1.2.04.022		1.960,00
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 091544	0319-76	ALV	3.1.2.04.022		884,58
PAGAMENTO A MARCOS VINICIUS C BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-77	MAT	3.1.2.05.001		800,00
PAGAMENTO A MIGUEL RODRIGO SENA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-78	MAT	3.1.2.05.001		395,90
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-81	NT	1.1.1.05.001		17.665,54
PAGAMENTO A ANA CAROLINE SILVA TAUMA TURGO REFERENTE AS FERIAS	0319-82	ADF	1.1.5.02.003		2.693,33
PAGAMENTO A ARCANJO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-83	MAT	3.1.2.05.001		689,89
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2019	0319-84	SALP	2.1.1.05.001		13.591,24
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2019	0319-85	SALP	2.1.1.05.001		13.676,21
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2019	0319-86	SALP	2.1.1.05.001		3.395,99
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2019	0319-87	SALP	2.1.1.05.001		779,00
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2019	0319-88	SALP	2.1.1.05.001		1.698,86
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2019	0319-89	SALP	2.1.1.05.001		13.050,44
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2019	0319-90	SALP	2.1.1.05.001		28.467,00
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2019	0319-91	SALP	2.1.1.05.001		9.873,84
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2019	0319-92	SALP	2.1.1.05.001		36.487,21
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2019	0319-93	SALP	2.1.1.05.001		84.118,07
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-94	NT	1.1.1.05.001		19.841,92
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-95	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-97	NT	1.1.1.05.001		5.300,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-98	NT	1.1.1.05.001		7.040,00
PAGAMENTO A MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000014	0319-99	MARDSON	2.1.1.02.906		1.279,25
PAGAMENTO A ITAU VIDA GLOBAL CONFORME RECIBO	0319-100	SEGURO	3.1.2.04.013		643,91
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.03.008 AITAU TRANSFEENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	0319-20	ITAU	1.1.1.02.004		994.497,09
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-35	ITAU	1.1.1.02.004	1.072,59	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-64	ITAU	1.1.1.02.004	100.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-65	ITAU	1.1.1.02.004	50.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-66	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-67	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-81	ITAU	1.1.1.02.004	17.665,54	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-94	ITAU	1.1.1.02.004	19.841,92	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-95	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-97	ITAU	1.1.1.02.004	5.300,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-98	ITAU	1.1.1.02.004	7.040,00	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2019	0319-2049	SALP	2.1.1.05.001		9.993,10
Conta: Universidade do Estado do Amazonas 1.1.2.02.002 UEA2 PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000789	0319-1277			96.412,80	
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2 PAGAMENTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000668	0319-27	ITAU	1.1.1.02.004		4.697,21

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 01/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000618	0319-28	ITAU	1.1.1.02.004		20.035,04
PROVISÃO DA NFSE UNIVERDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000767	0319-1043			9.869,41	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000768	0319-1050			24.219,84	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000769	0319-1057			30.062,82	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000770	0319-1064			43.133,29	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000771	0319-1071			8.957,69	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000772	0319-1078			17.547,23	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000774	0319-1085			10.853,47	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000775	0319-1178			12.094,28	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000776	0319-1185			7.852,94	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000777	0319-1192			154.635,69	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000778	0319-1199			13.384,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000779	0319-1206			11.010,82	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000780	0319-1213			2.345,54	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000781	0319-1221			12.547,50	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000782	0319-1228			24.572,18	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000783	0319-1235			51.951,92	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000784	0319-1242			165.567,09	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000785	0319-1248			107.784,43	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000786	0319-1256			17.714,98	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000787	0319-1263			65.517,09	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000788	0319-1270			33.460,00	
Conta: Superintendencia de Administração em Pernambuco - SAD/PE 1.1.2.02.026 SAD2					
PAGAMENTO A SUPERITENDENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACAO EM PERNAMBUCO - SAD/PE NFSE 000757	0319-26	ITAU	1.1.1.02.004		63.672,29
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000767	0319-1045			143,89	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000768	0319-1052			353,11	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000769	0319-1059			438,20	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000770	0319-1066			624,60	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000771	0319-1073			130,60	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000772	0319-1080			255,83	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000774	0319-1087			156,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 01/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000775	0319-1180			173,50	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000776	0319-1187			108,82	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000777	0319-1194			2.250,90	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000778	0319-1201			192,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000779	0319-1208			157,96	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000780	0319-1215			33,65	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000781	0319-1223			180,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000782	0319-1230			352,50	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000783	0319-1237			752,30	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000784	0319-1244			2.379,79	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000785	0319-1250			1.546,22	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000786	0319-1258			257,69	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000787	0319-1265			953,04	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000788	0319-1272			480,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO AMAPÁ NFSE 000789	0319-1280			1.267,20	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000767	0319-1046			119,91	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000768	0319-1053			294,26	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000769	0319-1060			365,25	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000770	0319-1067			520,50	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000771	0319-1074			108,83	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000772	0319-1081			213,19	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000774	0319-1088			130,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000775	0319-1181			144,58	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000776	0319-1188			90,68	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000777	0319-1195			1.875,75	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000778	0319-1202			160,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000779	0319-1209			131,63	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000780	0319-1216			28,04	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000781	0319-1224			150,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000782	0319-1231			293,75	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000783	0319-1238			626,92	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 01/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000784	0319-1245			1.983,16	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000785	0319-1251			1.288,52	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000786	0319-1259			214,74	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000787	0319-1266			794,20	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000788	0319-1273			400,00	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINS					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000767	0319-1047			359,72	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000768	0319-1054			882,78	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000769	0319-1061			1.095,74	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000770	0319-1068			1.561,50	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000771	0319-1075			326,49	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000772	0319-1082			639,57	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000774	0319-1089			390,01	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000775	0319-1182			433,75	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000776	0319-1189			272,04	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000777	0319-1196			5.627,25	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000778	0319-1203			480,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000779	0319-1210			394,89	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000780	0319-1217			84,12	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000781	0319-1225			450,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000782	0319-1232			881,25	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000783	0319-1239			1.880,75	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000785	0319-1252			3.865,55	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000784	0319-1255			5.949,47	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000786	0319-1260			644,22	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000787	0319-1267			2.382,60	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000788	0319-1274			1.200,00	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000767	0319-1048			77,94	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000768	0319-1055			191,27	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000769	0319-1062			237,41	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000770	0319-1069			338,32	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 01/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000771	0319-1076			70,74	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000772	0319-1083			138,57	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000774	0319-1090			84,50	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000775	0319-1183			93,98	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000776	0319-1190			58,94	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000777	0319-1197			1.219,24	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000778	0319-1204			104,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000779	0319-1211			85,56	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000780	0319-1218			18,23	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000781	0319-1226			97,50	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000782	0319-1233			190,94	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000783	0319-1240			407,50	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000784	0319-1246			1.289,05	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000785	0319-1253			837,54	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000786	0319-1261			139,58	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000787	0319-1268			516,23	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000788	0319-1275			260,00	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000789	0319-1278			2.112,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000788	0319-2116			2.000,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000785	0319-2118			6.442,57	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000774	0319-2120			650,01	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000783	0319-2122			3.134,58	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000776	0319-2127			453,40	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000784	0319-2128			9.915,78	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000770	0319-2130			2.602,50	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000767	0319-2137			599,54	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000768	0319-2138			1.471,29	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000769	0319-2139			1.826,24	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000771	0319-2140			544,16	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000772	0319-2141			1.066,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000775	0319-2142			722,91	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 01/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000777	0319-2143			9.378,74	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000778	0319-2144			800,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000779	0319-2145			658,15	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000780	0319-2146			140,20	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000781	0319-2147			750,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000782	0319-2148			1.468,75	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000786	0319-2149			1.073,71	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000787	0319-2150			3.970,99	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000767	0319-1044			820,39	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000768	0319-1051			2.013,30	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000769	0319-1058			2.499,11	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000770	0319-1065			3.269,25	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000771	0319-1072			744,61	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000772	0319-1079			1.459,59	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000774	0319-1086			736,24	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000775	0319-1179			795,20	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000776	0319-1186			231,25	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000777	0319-1193			12.587,29	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000778	0319-1200			880,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000779	0319-1207			723,96	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000780	0319-1214			154,22	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000781	0319-1222			825,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000782	0319-1229			1.615,63	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000783	0319-1236			3.937,66	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000784	0319-1243			11.231,29	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000785	0319-1249			7.086,84	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000786	0319-1257			1.429,22	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000787	0319-1264			5.285,69	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000788	0319-1271			2.200,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000789	0319-1279			5.808,00	

Conta: Adiantamento de Ferias 1.1.5.02.003 ADF

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 01/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ANA CAROLINE SILVA TAUMA TURGO REFERENTE AS FERIAS	0319-82	ITAU	1.1.1.02.004	2.693,33	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001119295	0319-63	ITAU	1.1.1.02.004	1.630,16	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123453	0319-999	MAT	3.1.2.05.001		437,09
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 048535	0319-1003	MAT	3.1.2.05.001		104,00
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 077390	0319-36	ITAU	1.1.1.02.004	4.596,42	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 077371	0319-37	ITAU	1.1.1.02.004	772,25	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 077361	0319-38	ITAU	1.1.1.02.004	918,90	
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 489370	0319-39	ITAU	1.1.1.02.004	115,42	
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 261416	0319-34	ITAU	1.1.1.02.004	163,28	
Conta: Servsolo Perfurações e Sondagens 2.1.1.02.050 SERVSOLO					
PAGAMENTO A SERVSOLO PERFURACOES E SONDAGENS NFSE 000126	0319-40	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
AQUISICAO DE SERVSOLO PERFURACOES E SONDAGENS NFSE 000126	0319-1094				4.000,00
Conta: Laboratorio Diesel Manaus Ltda 2.1.1.02.291 DIESEL					
AQUISICAO DE LABORATORIO DIESEL MANAUS LTDA DANFE 029138	0319-5	MAT	3.1.2.05.001		480,00
Conta: RPV da Amazonia Ltda 2.1.1.02.365 RPV					
AQUISICAO DE RPV DA AMAZONIA LTDA DANFE 139961	0319-44	MAT	3.1.2.05.001		111,00
PAGAMENTO A RPV DA AMAZONIA LTDA DANFE 139961	0319-45	ITAU	1.1.1.02.004	111,00	
Conta: Sherwin Williams do Brasil Ind e Com Ltda 2.1.1.02.474 SHERWIN					
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007116	0319-62	ITAU	1.1.1.02.004	1.480,65	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000676	0319-48	ITAU	1.1.1.02.004	7.708,33	
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 151257	0319-1420	MAT	3.1.2.05.001		127,36
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 151727	0319-1442	MAT	3.1.2.05.001		397,67
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 151726	0319-1443	MAT	3.1.2.05.001		335,23
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 152689	0319-1470	MAT	3.1.2.05.001		1.509,28
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA					
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 639464	0319-46	ITAU	1.1.1.02.004	235,70	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 639536	0319-47	ITAU	1.1.1.02.004	260,00	
Conta: Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda 2.1.1.02.677 PARAF					
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DNAFE 185863	0319-1479	MAT	3.1.2.05.001		4.317,64
Conta: P Lopes e Cia Ltda 2.1.1.02.726 LOPES					
AQUISICAO DE P LOPES E CIA LTDA NFSE 006092	0319-1097				385,38

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 01/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 074472	0319-53	ITAU	1.1.1.02.004	317,92	
Conta: Industrial Supermassa Ltda 2.1.1.02.756 SUPERM AQUISICAO DE INDUSTRIAL SUPERMASSA LTDA DANFE 029723	0319-16	MAT	3.1.2.05.001		801,00
Conta: Alemar Pereira Torres ME 2.1.1.02.813 ALEMAR PAGAMENTO A ALEMAR PEREIRA TORRES - ME NFSE 000018	0319-31	ITAU	1.1.1.02.004	5.331,00	
Conta: CNL da Rocha Junior 2.1.1.02.896 CNL AQUISICAO DE CNL DA ROCHA JUNIOR NFSE 001240	0319-1583	SERV	3.1.2.03.001		4.800,00
AQUISICAO DE CNL DA ROCHA JUNIOR NFSE 001241	0319-1584	SERV	3.1.2.03.001		400,00
Conta: Mardson Barroso Campelo Me 2.1.1.02.906 MARDSON PAGAMENTO A MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000015	0319-51	ITAU	1.1.1.02.004	4.622,70	
PAGAMENTO A MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000014	0319-99	ITAU	1.1.1.02.004	1.279,25	
Conta: Paulo Tintas Eireli Epp 2.1.1.02.938 PAULOT AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011188	0319-18	MAT	3.1.2.05.001		4.560,05
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011199	0319-56	ITAU	1.1.1.02.004	987,25	
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011194	0319-58	ITAU	1.1.1.02.004	1.816,45	
Conta: Amarilis Comercio de Tintas Eireli Me 2.1.1.02.959 AMARILIS AQUISICAO DE AMARILIS COMERCIO DE TINTAS EIRELI ME DANFE 001236	0319-6	MAT	3.1.2.05.001		1.539,50
Conta: Alfredo Benevides Barros 2.1.1.02.999 ALFREDO AQUISICAO DE ALFREDO BENEVIDES BARROS NFSE 563878	0319-239	SERV	3.1.2.03.001		338,00
Conta: D Forte Construção e Serviços Eireli 2.1.1.02.999 DFORTE AQUISICAO DE D FORTE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI NFSE 000003	0319-9				19.482,46
AQUISICAO DE D FORTE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI NFSE 000004	0319-12				23.613,80
Conta: F H Comercio de Materiais de Construcão Ltda 2.1.1.02.999 FHC AQUISICAO DE F H COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 010150	0319-14	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
Conta: HL Martins Comercio de Materiais de Construcão Ltda 2.1.1.02.999 HLM PAGAMENTO A HL MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 007766	0319-43	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
Conta: J H Comercio - Eireli - Epp 2.1.1.02.999 JH AQUISICAO DE J H COMERCIO EIRELI EPP DANFE 023046	0319-1481	MAT	3.1.2.05.001		435,01
AQUISICAO DE J H COMERCIO EIRELI - EPP DANFE 023045	0319-1482	MAT	3.1.2.05.001		359,87
Conta: Laboratorio de Analises Clinicas Braz S/S Ltda 2.1.1.02.999 BRAZ AQUISICAO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BRAZ S/S LTDA NFSE 000177	0319-1102				1.711,18
Conta: Maria Eliza Lahan Ltda - Epp 2.1.1.02.999 MARIAE PAGAMENTO A MARIA ELIZA LAHAN CASTRO - EPP NFSA 2960658	0319-52	ITAU	1.1.1.02.004	12.816,00	
Conta: Norte Distribuidora e Comercio de MDF Eireli EPP 2.1.1.02.999 NORTED					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 01/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE NORTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MDF EIRELI EPP DANFE 005545	0319-17	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
Conta: Perfal Ind Esq Comercio e Servicos Ltda 2.1.1.02.999 PERFAL					
AQUISICAO DE PERFAL INDUSTRIA DE ESQUADRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 068357	0319-1483	MAT	3.1.2.05.001		410,00
AQUISICAO DE PERFAL INDUSTRIA DE ESQUADRIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 068356	0319-1484	MAT	3.1.2.05.001		387,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE SERVSOLO PERFURACOES E SONDAGENS NFSE 000126	0319-1093				210,53
RETIDO DE P LOPES E CIA LTDA NFSE 006092	0319-1096				20,28
RETIDO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BRAZ S/S LTDA NFSE 000177	0319-1099				37,26
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE D FORTE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI NFSE 000003	0319-8				1.133,90
RETIDO DE D FORTE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI NFSE 000004	0319-11				1.374,35
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF					
RETIDO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BRAZ S/S LTDA NFSE 000177	0319-1101				86,62
Conta: IR Retido na Fonte 2.1.1.04.009 IRRF					
RETIDO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BRAZ S/S LTDA NFSE 000177	0319-1100				27,94
Conta: Salarios a Pagar 2.1.1.05.001 SALP					
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2019	0319-84	ITAU	1.1.1.02.004	13.591,24	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2019	0319-85	ITAU	1.1.1.02.004	13.676,21	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2019	0319-86	ITAU	1.1.1.02.004	3.395,99	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2019	0319-87	ITAU	1.1.1.02.004	779,00	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2019	0319-88	ITAU	1.1.1.02.004	1.698,86	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2019	0319-89	ITAU	1.1.1.02.004	13.050,44	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2019	0319-90	ITAU	1.1.1.02.004	28.467,00	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2019	0319-91	ITAU	1.1.1.02.004	9.873,84	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2019	0319-92	ITAU	1.1.1.02.004	36.487,21	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2019	0319-93	ITAU	1.1.1.02.004	84.118,07	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2019	0319-2049	NT	1.1.1.05.001	9.993,10	
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A JOAO GOMES DOS SANTOS FILHO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0319-49	ITAU	1.1.1.02.004	3.249,43	
PAGAMENTO A MARCELO JAIME MOTA LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-70	ITAU	1.1.1.02.004	5.301,47	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000767	0319-1049				11.990,80

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 01/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000768	0319-1056				29.425,85
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000769	0319-1063				36.524,77
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000770	0319-1070				52.049,96
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000771	0319-1077				10.883,12
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000772	0319-1084				21.319,98
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000774	0319-1091				13.000,23
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000775	0319-1184				14.458,20
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000776	0319-1191				9.068,07
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000777	0319-1198				187.574,86
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000778	0319-1205				16.000,00
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000779	0319-1212				13.162,97
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000780	0319-1219				2.804,00
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000781	0319-1227				15.000,00
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000782	0319-1234				29.375,00
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000783	0319-1241				62.691,63
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000784	0319-1247				198.315,63
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000785	0319-1254				128.851,67
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000786	0319-1262				21.474,14
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000787	0319-1269				79.419,84
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000788	0319-1276				40.000,00
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000789	0319-1284				105.600,00
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE MARCELO JAIME MOTA LOPES	0319-41	ITAU	1.1.1.02.004	1.309,56	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV AQUISICAO DE D FORTE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI NFSE 000003	0319-7			20.616,36	
AQUISICAO DE D FORTE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI NFSE 000004	0319-10			24.988,15	
AQUISICAO DE ALFREDO BENEVIDES BARROS NFSE 563878	0319-239	ALFREDO	2.1.1.02.999	338,00	
AQUISICAO DE SERVSOLO PERFURACOES E SONDAGENS NFSE 000126	0319-1092			4.210,53	
AQUISICAO DE P LOPES E CIA LTDA NFSE 006092	0319-1095			405,66	
AQUISICAO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BRAZ S/S LTDA NFSE 000177	0319-1098			1.863,00	
AQUISICAO DE CNL DA ROCHA JUNIOR NFSE 001240	0319-1583	CNL	2.1.1.02.896	4.800,00	
AQUISICAO DE CNL DA ROCHA JUNIOR NFSE 001241	0319-1584	CNL	2.1.1.02.896	400,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 01/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Seguros 3.1.2.04.013 SEGURO					
PAGAMENTO A ITAU VIDA GLOBAL CONFORME RECIBO	0319-100	ITAU	1.1.1.02.004	643,91	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 021567	0319-75	ITAU	1.1.1.02.004	1.960,00	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 091544	0319-76	ITAU	1.1.1.02.004	884,58	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE LABORATORIO DIESEL MANAUS LTDA DANFE 029138	0319-5	DIESEL	2.1.1.02.291	480,00	
AQUISICAO DE AMARILIS COMERCIO DE TINTAS EIRELI ME DANFE 001236	0319-6	AMARILIS	2.1.1.02.959	1.539,50	
AQUISICAO DE F H COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 010150	0319-14	FHC	2.1.1.02.999	1.000,00	
AQUISICAO DE INDUSTRIAL SUPERMASSA LTDA DANFE 029723	0319-16	SUPERM	2.1.1.02.756	801,00	
AQUISICAO DE NORTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MDF EIRELI EPP DANFE 005545	0319-17	NORTED	2.1.1.02.999	1.500,00	
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011188	0319-18	PAULOT	2.1.1.02.938	4.560,05	
PAGAMENTO A ADRIANA SOUZA CHAVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-30	ITAU	1.1.1.02.004	1.767,00	
PAGAMENTO A ARCELORMITTAL BRASIL S.A DANFE 030695	0319-32	ITAU	1.1.1.02.004	1.798,00	
AQUISICAO DE RPV DA AMAZONIA LTDA DANFE 139961	0319-44	RPV	2.1.1.02.365	111,00	
PAGAMENTO A JHONATHAN DE ABREU DANTAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-50	ITAU	1.1.1.02.004	250,00	
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 020919	0319-60	ITAU	1.1.1.02.004	1.627,96	
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME RECIBO	0319-61	ITAU	1.1.1.02.004	25,02	
PAGAMENTO A ENRICO SANTANA GRISI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-68	ITAU	1.1.1.02.004	5.500,00	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-71	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A DANIEL BERNARDO SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-72	ITAU	1.1.1.02.004	4.500,00	
PAGAMENTO A LUIZ ROGERIO DE BRITO XAVIER CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-73	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A MARMUDE DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-74	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A MARCOS VINICIUS C BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-77	ITAU	1.1.1.02.004	800,00	
PAGAMENTO A MIGUEL RODRIGO SENA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-78	ITAU	1.1.1.02.004	395,90	
PAGAMENTO A ARCANJO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-83	ITAU	1.1.1.02.004	689,89	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123453	0319-999	SV	2.1.1.02.007	437,09	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 048535	0319-1003	SV	2.1.1.02.007	104,00	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 151257	0319-1420	CENTROE	2.1.1.02.583	127,36	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 151727	0319-1442	CENTROE	2.1.1.02.583	397,67	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 151726	0319-1443	CENTROE	2.1.1.02.583	335,23	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 152689	0319-1470	CENTROE	2.1.1.02.583	1.509,28	
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DNAFE 185863	0319-1479	PARAF	2.1.1.02.677	4.317,64	
AQUISICAO DE J H COMERCIO EIRELI EPP DANFE 023046	0319-1481	JH	2.1.1.02.999	435,01	
AQUISICAO DE J H COMERCIO EIRELI - EPP DANFE 023045	0319-1482	JH	2.1.1.02.999	359,87	
AQUISICAO DE PERFAL INDUSTRIA DE ESQUADRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 068357	0319-1483	PERFAL	2.1.1.02.999	410,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 01/03/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE PERFAL INDUSTRIA DE ESQUADRIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 068356	0319-1484	PERFAL	2.1.1.02.999	387,00	
Conta: Viagens e Representacoes 3.4.2.05.019 VIAGEM					
PAGAMENTO A ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL DO BRASIL CONFORME RECIBO	0319-33	ITAU	1.1.1.02.004	772,40	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-29	ITAU	1.1.1.02.004		252,16
TOTAL DO DIA =				2.821.260,05	2.821.260,05
**** DATA: 02/03/19 ****					
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A SEVEN COMERCI ODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 022714	0319-2166	SEVEN	2.1.1.02.548		150,30
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 048609	0319-1487	MAT	3.1.2.05.001		4.520,00
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 048608	0319-1488	MAT	3.1.2.05.001		3.484,60
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 043088	0319-1489	MAT	3.1.2.05.001		832,80
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 079026	0319-1416	MAT	3.1.2.05.001		5.781,90
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 079039	0319-1490	MAT	3.1.2.05.001		4.449,20
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 026445	0319-171	MAT	3.1.2.05.001		20.000,00
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DNAFE 026447	0319-173	MAT	3.1.2.05.001		12.000,00
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME NFSE 026448	0319-1414	MAT	3.1.2.05.001		20.000,00
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067762	0319-354	MAT	3.1.2.05.001		1.178,10
Conta: Seven Com de Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.548 SEVEN					
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 016894	0319-19	MAT	3.1.2.05.001		10.806,80
AQUISICAO DE SEVEN COMERCI ODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 022714	0319-1422	MAT	3.1.2.05.001		150,30
PAGAMENTO A SEVEN COMERCI ODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 022714	0319-2166	NT	1.1.1.05.001	150,30	
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME NFSE 000230	0319-1421	MAT	3.1.2.05.001		1.716,00
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 016894	0319-19	SEVEN	2.1.1.02.548	10.806,80	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 026445	0319-171	ARENA	2.1.1.02.490	20.000,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DNAFE 026447	0319-173	ARENA	2.1.1.02.490	12.000,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067762	0319-354	JSM	2.1.1.02.535	1.178,10	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME NFSE 026448	0319-1414	ARENA	2.1.1.02.490	20.000,00	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 079026	0319-1416	CASA	2.1.1.02.011	5.781,90	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 02/03/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME NFSE 000230	0319-142 1	KVD	2.1.1.02.968	1.716,00	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCI ODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 022714	0319-142 2	SEVEN	2.1.1.02.548	150,30	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 048609	0319-148 7	SV	2.1.1.02.007	4.520,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 048608	0319-148 8	SV	2.1.1.02.007	3.484,60	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 043088	0319-148 9	SV	2.1.1.02.007	832,80	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 079039	0319-149 0	CASA	2.1.1.02.011	4.449,20	
TOTAL DO DIA =				85.070,00	85.070,00
**** DATA: 04/03/19 ****					
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIASI DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 020834	0319-216 7	SEVEN	2.1.1.02.548		88,11
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 017108	0319-216 8	SEVEN	2.1.1.02.548		473,76
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 017107	0319-216 9	SEVEN	2.1.1.02.548		418,28
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 022715	0319-217 0	SEVEN	2.1.1.02.548		3,56
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 039637	0319-217 1	SEVEN	2.1.1.02.548		70,38
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 020835	0319-217 2	SEVEN	2.1.1.02.548		53,23
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123693	0319-149 1	MAT	3.1.2.05.001		3.833,18
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123688	0319-149 2	MAT	3.1.2.05.001		1.096,45
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123687	0319-149 3	MAT	3.1.2.05.001		24.060,30
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 048693	0319-149 4	MAT	3.1.2.05.001		902,00
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 048692	0319-149 5	MAT	3.1.2.05.001		977,74
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 048691	0319-149 6	MAT	3.1.2.05.001		6.886,42
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123653	0319-149 8	MAT	3.1.2.05.001		749,65
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123655	0319-159 6	MAT	3.1.2.05.001		5.979,97
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123692	0319-159 8	MAT	3.1.2.05.001		4.735,69
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 263473	0319-178	MAT	3.1.2.05.001		43.016,00
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 263513	0319-149 7	MAT	3.1.2.05.001		1.327,00
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 263472	0319-149 9	MAT	3.1.2.05.001		1.651,21
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 263487	0319-158 1	MAT	3.1.2.05.001		4.551,03
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067819	0319-520	MAT	3.1.2.05.001		390,01
Conta: Seven Com de Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.548 SEVEN					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 04/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIASI DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 020834	0319-1423	MAT	3.1.2.05.001		88,11
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 017108	0319-1424	MAT	3.1.2.05.001		473,76
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 017107	0319-1425	MAT	3.1.2.05.001		418,28
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 022715	0319-1426	MAT	3.1.2.05.001		3,56
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 020835	0319-1427	MAT	3.1.2.05.001		53,23
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 039637	0319-1428	MAT	3.1.2.05.001		70,38
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIASI DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 020834	0319-2167	NT	1.1.1.05.001	88,11	
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 017108	0319-2168	NT	1.1.1.05.001	473,76	
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 017107	0319-2169	NT	1.1.1.05.001	418,28	
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 022715	0319-2170	NT	1.1.1.05.001	3,56	
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 039637	0319-2171	NT	1.1.1.05.001	70,38	
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 020835	0319-2172	NT	1.1.1.05.001	53,23	
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 151367	0319-1429	MAT	3.1.2.05.001		227,23
Conta: Hileano Praia Advogados Associados 2.1.1.02.766 HILEANO					
AQUISICAO DE HILEANO PRAIA ADVOGADO ASSOCIADOS NFSE 000242	0319-309				4.833,50
Conta: Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli 2.1.1.02.978 ALMEIDAC					
AQUISICAO DE ALMEIDA COOM DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 007635	0319-1500	MAT	3.1.2.05.001		1.229,73
Conta: Aço Marituba Comercial de Ferragens Ltda 2.1.1.02.999 MARITUBA					
AQUISICAO DE ACO MARITUBA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA DANFE 043102	0319-3	MAT	3.1.2.05.001		2.980,60
AQUISICAO DE ACO MARITUBA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA DANFE 043103	0319-4	MAT	3.1.2.05.001		149,25
AQUISICAO DE ACO MARITUBA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA DANFE 043101	0319-13	MAT	3.1.2.05.001		139,00
Conta: Ocupacional Satefy Ltda Me 2.1.1.02.999 SATEFY					
AQUISICAO DE OCUPACIONAL SAFETY LTDA ME NFSE 002587	0319-324	SERV	3.1.2.03.001		645,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE HILEANO PRAIA ADVOGADO ASSOCIADOS NFSE 000242	0319-308				166,50
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE HILEANO PRAIA ADVOGADO ASSOCIADOS NFSE 000242	0319-307			5.000,00	
AQUISICAO DE OCUPACIONAL SAFETY LTDA ME NFSE 002587	0319-324	SATEFY	2.1.1.02.999	645,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE ACO MARITUBA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA DANFE 043102	0319-3	MARITUBA	2.1.1.02.999	2.980,60	
AQUISICAO DE ACO MARITUBA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA DANFE 043103	0319-4	MARITUBA	2.1.1.02.999	149,25	
AQUISICAO DE ACO MARITUBA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA DANFE 043101	0319-13	MARITUBA	2.1.1.02.999	139,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 04/03/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 263473	0319-178	BA	2.1.1.02.040	43.016,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067819	0319-520	JSM	2.1.1.02.535	390,01	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIASI DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 020834	0319-1423	SEVEN	2.1.1.02.548	88,11	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 017108	0319-1424	SEVEN	2.1.1.02.548	473,76	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 017107	0319-1425	SEVEN	2.1.1.02.548	418,28	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 022715	0319-1426	SEVEN	2.1.1.02.548	3,56	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 020835	0319-1427	SEVEN	2.1.1.02.548	53,23	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 039637	0319-1428	SEVEN	2.1.1.02.548	70,38	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 151367	0319-1429	CENTROE	2.1.1.02.583	227,23	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123693	0319-1491	SV	2.1.1.02.007	3.833,18	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123688	0319-1492	SV	2.1.1.02.007	1.096,45	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123687	0319-1493	SV	2.1.1.02.007	24.060,30	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 048693	0319-1494	SV	2.1.1.02.007	902,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 048692	0319-1495	SV	2.1.1.02.007	977,74	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 048691	0319-1496	SV	2.1.1.02.007	6.886,42	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 263513	0319-1497	BA	2.1.1.02.040	1.327,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123653	0319-1498	SV	2.1.1.02.007	749,65	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 263472	0319-1499	BA	2.1.1.02.040	1.651,21	
AQUISICAO DE ALMEIDA COOM DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 007635	0319-1500	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	1.229,73	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 263487	0319-1581	BA	2.1.1.02.040	4.551,03	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123655	0319-1596	SV	2.1.1.02.007	5.979,97	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123692	0319-1598	SV	2.1.1.02.007	4.735,69	
TOTAL DO DIA =				112.742,10	112.742,10
**** DATA: 05/03/19 ****					
Conta: Joao Paulo C dos Santos - Me 2.1.1.02.999 JPS					
AQUISICAO DE JOAO PAULO C DOS SANTOS ME NFSE 000314	0319-1108				665,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE JOAO PAULO C DOS SANTOS ME NFSE 000314	0319-1107				35,00
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE JOAO PAULO C DOS SANTOS ME NFSE 000314	0319-1106			700,00	
TOTAL DO DIA =				700,00	700,00
**** DATA: 06/03/19 ****					
Conta: Banco Bradesco S/A - Agência: 2164 - C/C 31053-0 1.1.1.02.002 BRADESCO					
RECEBIDO DE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000738 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0319-1626	ETAM2	1.1.2.02.034	2.676,85	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 06/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2 1.1.1.02.003 CEF					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0319-1634	NT	1.1.1.05.001	3.000,00	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-1635	TB	3.4.2.03.003		327,00
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-1636	TB	3.4.2.03.003		116,76
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A A C FERNANDES NFSE 000734	0319-101	ACF	2.1.1.02.864		78,40
PAGAMENTO A MANAUS AMBIENTAL S/A FATURA MES 02/2019	0319-102	AGUA	3.1.2.04.004		413,60
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007431	0319-103	ALMEIDAC	2.1.1.02.978		571,43
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007195	0319-104	ALMEIDAC	2.1.1.02.978		2.528,33
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 069081	0319-105	ARTLUZ	2.1.1.02.555		1.562,98
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 259827	0319-106	BA	2.1.1.02.040		2.100,00
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 102509	0319-107	BUENO	2.1.1.02.542		252,21
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 102484	0319-108	BUENO	2.1.1.02.542		441,84
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 266819	0319-109	CAA	2.1.1.02.206		512,88
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 077542	0319-110	CASA	2.1.1.02.011		214,60
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 075992	0319-111	CASA	2.1.1.02.011		3.238,86
PAGAMENTO A CCL LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 018537	0319-112	ALV	3.1.2.04.022		400,00
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 149445	0319-113	CENTROE	2.1.1.02.583		254,53
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 149532	0319-114	CENTROE	2.1.1.02.583		652,76
PAGAMENTO A C N L ROCHA JUNIOR ME NFSE 001205	0319-115	CNL	2.1.1.02.896		3.200,00
PAGAMENTO A C N L ROCHA JUNIOR - ME NFSE 001206	0319-116	CNL	2.1.1.02.896		200,00
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 489535	0319-117	COCIL	2.1.1.02.033		2.690,83
PAGAMENTO A CONTAL CONTABILIDADE EIRELI NFSE 000155	0319-118	CONTAL	2.1.1.02.454		3.226,20
PAGAMENTO A VIVAVERDE JACIRA REIS RESIDENCI CONFORME ALUGUEL 02/2019	0319-119	ALUG	3.4.2.07.002		20.000,00
AQUISICAO DE D A C EQUIPAMENTOS LTDA NFSE 030043	0319-120	AE	3.1.2.04.009		57,20
PAGAMENTO A DHL COMERCIO E SERVICOS LTDA FATURA 055196	0319-121	AE	3.1.2.04.009		3.334,08
PAGAMENTO A EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA NFSE 001160	0319-122	EYES	2.1.1.02.470		499,50
PAGAMENTO A GLOBAL SERVICE SEGURANCA ELETRONICA LTDA NFSE 001447	0319-123	GLOBAL	2.1.1.02.455		1.273,00
PAGAMENTO A HUGO SILVA DIAS GOLEMBIEWSKI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-124	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000190	0319-125	KVD	2.1.1.02.968		3.712,34
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO - ME DANFE 000192	0319-126	KVD	2.1.1.02.968		1.124,93
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000187	0319-127	KVD	2.1.1.02.968		573,91
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000188	0319-128	KVD	2.1.1.02.968		1.863,12
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 001575	0319-129	ALV	3.1.2.04.022		4.220,28
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 021822	0319-130	ALV	3.1.2.04.022		1.900,00
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 074573	0319-131	MARQUIIP	2.1.1.02.733		912,95
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 074563	0319-132	MARQUIIP	2.1.1.02.733		206,50
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011098	0319-133	PAULOT	2.1.1.02.938		34,20
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011099	0319-134	PAULOT	2.1.1.02.938		84,70
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011100	0319-135	PAULOT	2.1.1.02.938		374,50
PAGAMENTO A PRIME LINE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS CONFORME RECIBO	0319-136	OA	3.4.2.05.033		961,20
PAGAMENTO A R DE O PACHECO LOCAAO ME NFSE 000415	0319-137	RPACHECO	2.1.1.02.999		255,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 06/03/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACOES LTDA ND 035666	0319-138	AE	3.1.2.04.009		335,00
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACOES LTDA ND 035718	0319-139	AE	3.1.2.04.009		500,00
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACOES LTDA ND 035668	0319-140	AE	3.1.2.04.009		335,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001119438	0319-141	SV	2.1.1.02.007		3.023,40
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001119439	0319-142	SV	2.1.1.02.007		189,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001119440	0319-143	SV	2.1.1.02.007		78,74
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001119437	0319-144	SV	2.1.1.02.007		3.493,45
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 045682	0319-145	SV	2.1.1.02.007		245,87
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 045681	0319-146	SV	2.1.1.02.007		151,88
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 045758	0319-147	SV	2.1.1.02.007		863,06
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 045689	0319-148	SV	2.1.1.02.007		125,50
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 045690	0319-149	SV	2.1.1.02.007		125,50
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 045934	0319-150	SV	2.1.1.02.007		462,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116189	0319-151	SV	2.1.1.02.007		814,12
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 046044	0319-152	SV	2.1.1.02.007		675,00
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-153	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A TDL LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 041055	0319-154	AE	3.1.2.04.009		305,00
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S/A BOLETO 234582	0319-155	PATA	3.4.2.02.007		325,90
PAGAMENTO A VENTURE CAPITAL PART E INV S A CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-156	MAT	3.1.2.05.001		1.623,87
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0319-157	NT	1.1.1.05.001	10.000,00	
PAGAMENTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000655	0319-158	UFPA2	1.1.2.02.005	41.975,80	
PAGAMENTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000656	0319-159	UFPA2	1.1.2.02.005	442,49	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-160	RAF	3.4.4.02.001	0,14	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-161	TB	3.4.2.03.003		26,18
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-162	TB	3.4.2.03.003		2.429,46
PAGAMENTO A ODONTOPREV S/A CONFORME BOLETO	0319-163	AM	3.1.2.02.005		544,64
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 640101	0319-164	OPLIMA	2.1.1.02.662		324,20
PAGAMENTO A JHOYCEMARA A RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-165	MAT	3.1.2.05.001		33,00
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007235	0319-166	ALMEIDAC	2.1.1.02.978		2.258,11
Conta: Banco Daycoval S/A - Agência: 0019 - C/C 0007312972 1.1.1.02.007 DAYCOVAL					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-1633	TB	3.4.2.03.003		9,50
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0319-157	ITAU	1.1.1.02.004		10.000,00
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0319-1634	CEF	1.1.1.02.003		3.000,00
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
PAGAMENTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000655	0319-158	ITAU	1.1.1.02.004		41.975,80
PAGAMENTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000656	0319-159	ITAU	1.1.1.02.004		442,49
Conta: Construtora Etam Ltda 1.1.2.02.034 ETAM2					
RECEBIDO DE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000738 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0319-1626	BRADESCO	1.1.1.02.002		2.676,85
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001119438	0319-141	ITAU	1.1.1.02.004	3.023,40	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001119439	0319-142	ITAU	1.1.1.02.004	189,00	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001119440	0319-143	ITAU	1.1.1.02.004	78,74	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001119437	0319-144	ITAU	1.1.1.02.004	3.493,45	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 06/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 045682	0319-145	ITAU	1.1.1.02.004	245,87	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 045681	0319-146	ITAU	1.1.1.02.004	151,88	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 045758	0319-147	ITAU	1.1.1.02.004	863,06	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 045689	0319-148	ITAU	1.1.1.02.004	125,50	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 045690	0319-149	ITAU	1.1.1.02.004	125,50	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 045934	0319-150	ITAU	1.1.1.02.004	462,00	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116189	0319-151	ITAU	1.1.1.02.004	814,12	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 046044	0319-152	ITAU	1.1.1.02.004	675,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123785	0319-150	MAT	3.1.2.05.001		1.198,09
	1				
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123784	0319-150	MAT	3.1.2.05.001		1.019,84
	2				
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123783	0319-150	MAT	3.1.2.05.001		1.710,89
	3				
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123782	0319-150	MAT	3.1.2.05.001		1.422,04
	4				
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123781	0319-150	MAT	3.1.2.05.001		76,78
	5				
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123780	0319-150	MAT	3.1.2.05.001		355,04
	6				
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123779	0319-150	MAT	3.1.2.05.001		1.051,87
	7				
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123778	0319-150	MAT	3.1.2.05.001		978,13
	8				
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 048740	0319-151	MAT	3.1.2.05.001		1.760,48
	0				
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 048739	0319-151	MAT	3.1.2.05.001		234,39
	1				
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123787	0319-151	MAT	3.1.2.05.001		103,32
	4				
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123786	0319-151	MAT	3.1.2.05.001		198,95
	5				
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123777	0319-161	MAT	3.1.2.05.001		3.435,60
	7				
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 077542	0319-110	ITAU	1.1.1.02.004	214,60	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 075992	0319-111	ITAU	1.1.1.02.004	3.238,86	
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUÇOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 489535	0319-117	ITAU	1.1.1.02.004	2.690,83	
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 259827	0319-106	ITAU	1.1.1.02.004	2.100,00	
AQUISICAO DE ELETRICO LTDA DANFE 263602	0319-150	MAT	3.1.2.05.001		1.567,44
	9				
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 263601	0319-161	MAT	3.1.2.05.001		177,25
	2				
Conta: Centro do Alumínio Ltda 2.1.1.02.181 CENTRO					
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 151445	0319-143	MAT	3.1.2.05.001		378,39
	0				
Conta: CAA Comercio Amazonense de Alumínio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 266819	0319-109	ITAU	1.1.1.02.004	512,88	
Conta: Contal Contabilidade Eireli 2.1.1.02.454 CONTAL					
PAGAMENTO A CONTAL CONTABILIDADE EIRELI NFSE 000155	0319-118	ITAU	1.1.1.02.004	3.226,20	
Conta: Globalservice Segurança Eletrônica Ltda 2.1.1.02.455 GLOBAL					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 06/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A GLOBAL SERVICE SEGURANCA ELETRONICA LTDA NFSE 001447	0319-123	ITAU	1.1.1.02.004	1.273,00	
Conta: Eyes Nwhere Sistemas Inteligentes de Imagem Ltda 2.1.1.02.470 EYES					
PAGAMENTO A EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA NFSE 001160	0319-122	ITAU	1.1.1.02.004	499,50	
Conta: Sherwin Williams do Brasil Ind e Com Ltda 2.1.1.02.474 SHERWIN					
AQUISICAO DE SHERWIN WILLIAWMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007214	0319-1615	MAT	3.1.2.05.001		4.491,06
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 026497	0319-175	MAT	3.1.2.05.001		3.600,00
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067852	0319-522	MAT	3.1.2.05.001		801,76
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067825	0319-524	MAT	3.1.2.05.001		2.106,00
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE OCNSTRUCAO LTDA DANFE 067847	0319-1512	MAT	3.1.2.05.001		4.100,22
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067830	0319-1513	MAT	3.1.2.05.001		2.419,11
AQUISICAO DE JS MATERIASI DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067851	0319-1613	MAT	3.1.2.05.001		132,12
Conta: Bueno Cechim Ltda 2.1.1.02.542 BUENO					
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 102509	0319-107	ITAU	1.1.1.02.004	252,21	
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 102484	0319-108	ITAU	1.1.1.02.004	441,84	
Conta: Artluz Comercio Ltda 2.1.1.02.555 ARTLUZ					
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 069081	0319-105	ITAU	1.1.1.02.004	1.562,98	
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 149445	0319-113	ITAU	1.1.1.02.004	254,53	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 149532	0319-114	ITAU	1.1.1.02.004	652,76	
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA					
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 640101	0319-164	ITAU	1.1.1.02.004	324,20	
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 074573	0319-131	ITAU	1.1.1.02.004	912,95	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 074563	0319-132	ITAU	1.1.1.02.004	206,50	
Conta: A C Fernandes 2.1.1.02.864 ACF					
PAGAMENTO A A C FERNANDES NFSE 000734	0319-101	ITAU	1.1.1.02.004	78,40	
Conta: CNL da Rocha Junior 2.1.1.02.896 CNL					
PAGAMENTO A C N L ROCHA JUNIOR ME NFSE 001205	0319-115	ITAU	1.1.1.02.004	3.200,00	
PAGAMENTO A C N L ROCHA JUNIOR - ME NFSE 001206	0319-116	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
Conta: Paulo Tintas Eireli Epp 2.1.1.02.938 PAULOT					
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011194	0319-57	MAT	3.1.2.05.001		1.816,45
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011098	0319-133	ITAU	1.1.1.02.004	34,20	
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011099	0319-134	ITAU	1.1.1.02.004	84,70	
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011100	0319-135	ITAU	1.1.1.02.004	374,50	
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000190	0319-125	ITAU	1.1.1.02.004	3.712,34	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO - ME DANFE 000192	0319-126	ITAU	1.1.1.02.004	1.124,93	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 06/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000187	0319-127	ITAU	1.1.1.02.004	573,91	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000188	0319-128	ITAU	1.1.1.02.004	1.863,12	
Conta: Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli 2.1.1.02.978 ALMEIDAC					
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007431	0319-103	ITAU	1.1.1.02.004	571,43	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007195	0319-104	ITAU	1.1.1.02.004	2.528,33	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007235	0319-166	ITAU	1.1.1.02.004	2.258,11	
Conta: F H Comercio de Materiais de Construcao Ltda 2.1.1.02.999 FHC					
AQUISICAO DE F H COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 010177	0319-189	MAT	3.1.2.05.001		2.352,00
Conta: Norte Glass Temper Ltda 2.1.1.02.999 GLASS					
AQUISICAO DE NORTE GLASS TEMPER LTDA DANFE 000414	0319-701	MAT	3.1.2.05.001		15.000,00
Conta: R de Pacheco Locacao Me 2.1.1.02.999 RPACHECO					
PAGAMENTO A R DE O PACHECO LOCACAO ME NFSE 000415	0319-137	ITAU	1.1.1.02.004	255,00	
Conta: Assistencia Medica 3.1.2.02.005 AM					
PAGAMENTO A ODONTOPREV S/A CONFORME BOLETO	0319-163	ITAU	1.1.1.02.004	544,64	
Conta: Agua e Esgoto 3.1.2.04.004 AGUA					
PAGAMENTO A MANAUS AMBIENTAL S/A FATURA MES 02/2019	0319-102	ITAU	1.1.1.02.004	413,60	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
AQUISICAO DE D A C EQUIPAMENTOS LTDA NFSE 030043	0319-120	ITAU	1.1.1.02.004	57,20	
PAGAMENTO A DHL COMERCIO E SERVICOS LTDA FATURA 055196	0319-121	ITAU	1.1.1.02.004	3.334,08	
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACOES LTDA ND 035666	0319-138	ITAU	1.1.1.02.004	335,00	
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACOES LTDA ND 035718	0319-139	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACOES LTDA ND 035668	0319-140	ITAU	1.1.1.02.004	335,00	
PAGAMENTO A TDL LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 041055	0319-154	ITAU	1.1.1.02.004	305,00	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					
PAGAMENTO A CCL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 018537	0319-112	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 001575	0319-129	ITAU	1.1.1.02.004	4.220,28	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 021822	0319-130	ITAU	1.1.1.02.004	1.900,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011194	0319-57	PAULOT	2.1.1.02.938	1.816,45	
PAGAMENTO A HUGO SILVA DIAS GOLEMBIEWSKI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-124	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-153	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A VENTURE CAPITAL PART E INV S A CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-156	ITAU	1.1.1.02.004	1.623,87	
PAGAMENTO A JHOYCEMARA A RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-165	ITAU	1.1.1.02.004	33,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 026497	0319-175	ARENA	2.1.1.02.490	3.600,00	
AQUISICAO DE F H COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 010177	0319-189	FHC	2.1.1.02.999	2.352,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067852	0319-522	JSM	2.1.1.02.535	801,76	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067825	0319-524	JSM	2.1.1.02.535	2.106,00	
AQUISICAO DE NORTE GLASS TEMPER LTDA DANFE 000414	0319-701	GLASS	2.1.1.02.999	15.000,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 06/03/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 151445	0319-1430	CENTRO	2.1.1.02.181	378,39	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123785	0319-1501	SV	2.1.1.02.007	1.198,09	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123784	0319-1502	SV	2.1.1.02.007	1.019,84	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123783	0319-1503	SV	2.1.1.02.007	1.710,89	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123782	0319-1504	SV	2.1.1.02.007	1.422,04	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123781	0319-1505	SV	2.1.1.02.007	76,78	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123780	0319-1506	SV	2.1.1.02.007	355,04	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123779	0319-1507	SV	2.1.1.02.007	1.051,87	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123778	0319-1508	SV	2.1.1.02.007	978,13	
AQUISICAO DE ELETRICO LTDA DANFE 263602	0319-1509	BA	2.1.1.02.040	1.567,44	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 048740	0319-1510	SV	2.1.1.02.007	1.760,48	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 048739	0319-1511	SV	2.1.1.02.007	234,39	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE OCNSTRUCAO LTDA DANFE 067847	0319-1512	JSM	2.1.1.02.535	4.100,22	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067830	0319-1513	JSM	2.1.1.02.535	2.419,11	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123787	0319-1514	SV	2.1.1.02.007	103,32	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123786	0319-1515	SV	2.1.1.02.007	198,95	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 263601	0319-1612	BA	2.1.1.02.040	177,25	
AQUISICAO DE JS MATERIASI DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067851	0319-1613	JSM	2.1.1.02.535	132,12	
AQUISICAO DE SHERWIN WILLIAWMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007214	0319-1615	SHERWIN	2.1.1.02.474	4.491,06	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123777	0319-1617	SV	2.1.1.02.007	3.435,60	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S/A BOLETO 234582	0319-155	ITAU	1.1.1.02.004	325,90	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-161	ITAU	1.1.1.02.004	26,18	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-162	ITAU	1.1.1.02.004	2.429,46	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-1633	DAYCOVAL	1.1.1.02.007	9,50	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-1635	CEF	1.1.1.02.003	327,00	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-1636	CEF	1.1.1.02.003	116,76	
Conta: Outros Algueis 3.4.2.05.033 OA PAGAMENTO A PRIME LINE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS CONFORME RECIBO	0319-136	ITAU	1.1.1.02.004	961,20	
Conta: Alugueis 3.4.2.07.002 ALUG PAGAMENTO A VIVAVEVERDE JACIRA REIS RESIDENCI CONFORME ALUGUEL 02/2019	0319-119	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 06/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-160	ITAU	1.1.1.02.004		0,14
TOTAL DO DIA =				195.750,50	195.750,50
**** DATA: 07/03/19 ****					
Conta: Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2 1.1.1.02.003 CEF					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0319-1637	NT	1.1.1.05.001	3.000,00	
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A AGOSTINHO MACIEL EVENTOS NFSE 000282	0319-169	AGOSTINH O	2.1.1.02.999		8.337,00
PAGAMENTO A ANDREA DA SILVA COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-170	MAT	3.1.2.05.001		60,00
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 026445	0319-172	ARENA	2.1.1.02.490		20.000,00
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DNAFE 026447	0319-174	ARENA	2.1.1.02.490		12.000,00
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 026497	0319-176	ARENA	2.1.1.02.490		3.600,00
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 069138	0319-177	ARTLUZ	2.1.1.02.555		633,78
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 263473	0319-179	BA	2.1.1.02.040		20.000,00
AQUISICAO DE BRASIL TELECOM PROPAGANDA E MARKETING CONFORME RECIBO	0319-180	PP	3.4.2.05.027		398,00
PAGAMENTO A CASA DO CONSTRUTOR SS PORTO VE FATURA 023215	0319-181	AE	3.1.2.04.009		221,00
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 149633	0319-182	CENTRO	2.1.1.02.181		1.769,63
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA NFSE 030114	0319-183	AE	3.1.2.04.009		1.090,00
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA NFSE 030204	0319-184	AE	3.1.2.04.009		73,20
PAGAMENTO A FEIRAO DA CONSTRUCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-185	MAT	3.1.2.05.001		228,00
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIZ LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-186	MAT	3.1.2.05.001		1.192,50
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002036	0319-187	FERRAGE NS	2.1.1.02.966		702,00
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUOS LTDA ME DANFE 002037	0319-188	FERRAGE NS	2.1.1.02.966		460,00
PAGAMENTO A F H COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 010177	0319-190	FHC	2.1.1.02.999		2.352,00
PAGAMENTO A H K COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 006464	0319-191	HK	2.1.1.02.464		240,00
PAGAMENTO A INDUSTRIAL SUPERMASSA LTDA DANFE 029776	0319-193	SUPERM	2.1.1.02.756		524,35
PAGAMENTO A INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 129636	0319-194	INFO	2.1.1.02.134		3.865,34
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 066935	0319-195	JSM	2.1.1.02.535		1.036,07
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 066957	0319-196	JSM	2.1.1.02.535		551,60
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 914130	0319-197	LJ	2.1.1.02.008		161,85
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 914364	0319-198	LJ	2.1.1.02.008		6.752,09
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 074713	0319-199	MARQUIIP	2.1.1.02.733		1.140,28
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 074712	0319-200	MARQUIIP	2.1.1.02.733		2.456,66
PAGAMENTO A MIGUEL RODRIGO SENA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-201	MAT	3.1.2.05.001		115,00
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 183894	0319-203	PARAF	2.1.1.02.677		506,27
PAGAMENTO A PAULO TINAS EIRELI EPP DANFE 011108	0319-204	PAULOT	2.1.1.02.938		83,00
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011109	0319-205	PAULOT	2.1.1.02.938		149,95
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011111	0319-206	PAULOT	2.1.1.02.938		1.289,40
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 046151	0319-208	SV	2.1.1.02.007		185,14
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 048239	0319-211				57,89
PAGAMENTO A TAIANA OLIVEIRA DIAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-212	MAT	3.1.2.05.001		6.795,00
PAGAMENTO A TIM S/A FATURA MES 02/2019	0319-213	TELA	3.4.2.05.004		1.205,02

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 07/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-214	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A CONSTRUTORA RECIFE LTDA - ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-215	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A ANTONIO ALVEZ FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-216	MAT	3.1.2.05.001		2.187,00
PAGAMENTO A JC DIB SIMOES BARBOSA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-217	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A A S QUEIROZ E CIA LTDA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-218	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-219	MAT	3.1.2.05.001		800,00
PAGAMENTO A MARIO BRAZ DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-220	MAT	3.1.2.05.001		800,00
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-221	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A HEREOLANO S MAGALHAES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-222	MAT	3.1.2.05.001		1.450,00
PAGAMENTO A BRUNO FELIZ DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-223	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A FLAVIO ASSIS DE NASCIMENTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-224	MAT	3.1.2.05.001		600,00
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-225	MAT	3.1.2.05.001		7.327,98
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-226	NT	1.1.1.05.001		15.000,00
PAGAMENTO A MARCUS DIEGO GUERRA PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-227	MAT	3.1.2.05.001		8.000,00
PAGAMENTO A MARCOS ROBERTO SOARES ISAC CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-228	MAT	3.1.2.05.001		900,00
PAGAMENTO A V S DA SILVA JUNIOR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-229	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00
PAGAMENTO A V S DA SILVA JUNIOR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-230	MAT	3.1.2.05.001		250,00
PAGAMENTO A PERIVALDO FELIPE BRAGA NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-231	MAT	3.1.2.05.001		2.580,00
PAGAMENTO A MARCELO ANDRE OLIVEIRA MOREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-232	MAT	3.1.2.05.001		420,00
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-233	MAT	3.1.2.05.001		6.267,00
PAGAMENTO A MR BARBOSA RABELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-234	MAT	3.1.2.05.001		5.500,00
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-235	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A EDIL S SILVA E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-236	MAT	3.1.2.05.001		5.050,00
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-237	RAF	3.4.4.02.001	0,59	
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 020919	0319-217 3	SEVEN	2.1.1.02.548		1.627,96
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-226	ITAU	1.1.1.02.004	15.000,00	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0319-163 7	CEF	1.1.1.02.003		3.000,00
PAGAMENTO A AGORA ELEVADORES LTDA DANFE 000662	0319-216 1	AGORA	2.1.1.02.999		59.600,00
PAGAMENTO A KLINGER PERES BASTOS ME DANFE 005814	0319-216 4	KLINGER	2.1.1.02.522		706,20
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067904	0319-216 5	JSM	2.1.1.02.535		1.458,00
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 039781	0319-217 4	SEVEN	2.1.1.02.548		440,10

Conta: Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas 1.1.2.02.015 TRE2

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 07/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS NFSE 1878132	0319-1664			12.788,71	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJ					
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS NFSE 1878132	0319-1666			173,11	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLL					
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS NFSE 1878132	0319-1667			144,26	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINS					
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS NFSE 1878132	0319-1668			432,78	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PIS					
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS NFSE 1878132	0319-1669			93,77	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSS					
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS NFSE 1878132	0319-1665			793,43	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 046151	0319-208	ITAU	1.1.1.02.004	185,14	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 048239	0319-209			57,70	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123891	0319-1521	MAT	3.1.2.05.001		818,02
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123852	0319-1704	MAT	3.1.2.05.001		6.517,34
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123895	0319-1705	MAT	3.1.2.05.001		1.912,00
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123893	0319-1706	MAT	3.1.2.05.001		922,33
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123892	0319-1707	MAT	3.1.2.05.001		292,81
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123909	0319-1708	MAT	3.1.2.05.001		243,40
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 123854	0319-1709	MAT	3.1.2.05.001		820,56
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123854	0319-2079	MAT	3.1.2.05.001		820,56
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 914130	0319-197	ITAU	1.1.1.02.004	161,85	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 914364	0319-198	ITAU	1.1.1.02.004	6.752,09	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 923830	0319-1702	MAT	3.1.2.05.001		1.236,00
Conta: Comac Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.012 COMAC					
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 103377	0319-1517	MAT	3.1.2.05.001		658,15
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 263473	0319-179	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
Conta: Info Store Computadores da Amazonia Ltda 2.1.1.02.134 INFO					
PAGAMENTO A INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 129636	0319-194	ITAU	1.1.1.02.004	3.865,34	
Conta: Centro do Alumínio Ltda 2.1.1.02.181 CENTRO					
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 149633	0319-182	ITAU	1.1.1.02.004	1.769,63	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 07/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Aço Manaus Ind e Com de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.261 ACOM AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 054321	0319-1679	MAT	3.1.2.05.001		60,45
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 059374	0319-1680	MAT	3.1.2.05.001		315,65
Conta: H K Comercio e Representação Ltda 2.1.1.02.464 HK PAGAMENTO A H K COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 006464	0319-191	ITAU	1.1.1.02.004	240,00	
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 026445	0319-172	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DNAFE 026447	0319-174	ITAU	1.1.1.02.004	12.000,00	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 026497	0319-176	ITAU	1.1.1.02.004	3.600,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 026502	0319-243	MAT	3.1.2.05.001		1.727,45
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 026521	0319-244	MAT	3.1.2.05.001		3.300,00
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 026522	0319-245	MAT	3.1.2.05.001		3.370,00
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 026528	0319-246	MAT	3.1.2.05.001		3.700,00
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 026530	0319-247	MAT	3.1.2.05.001		504,00
Conta: Klinger Peres Bastos ME 2.1.1.02.522 KLINGER AQUISICAO DE KLINGER PERES BASTOS ME DANFE 005814	0319-1523	MAT	3.1.2.05.001		706,20
PAGAMENTO A KLINGER PERES BASTOS ME DANFE 005814	0319-2164	NT	1.1.1.05.001	706,20	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 066935	0319-195	ITAU	1.1.1.02.004	1.036,07	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 066957	0319-196	ITAU	1.1.1.02.004	551,60	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067904	0319-1518	MAT	3.1.2.05.001		1.458,00
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067904	0319-2165	NT	1.1.1.05.001	1.458,00	
Conta: Seven Com de Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.548 SEVEN AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 039781	0319-1431	MAT	3.1.2.05.001		440,10
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 020919	0319-2173	ITAU	1.1.1.02.004	1.627,96	
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 039781	0319-2174	NT	1.1.1.05.001	440,10	
Conta: Artluz Comercio Ltda 2.1.1.02.555 ARTLUZ PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 069138	0319-177	ITAU	1.1.1.02.004	633,78	
Conta: Controle Industria e Comercio de Materiais Eletricos Ltda 2.1.1.02.674 AQUISICAO DE CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE166196	0319-1692	MAT	3.1.2.05.001		2.278,22
Conta: Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda 2.1.1.02.677 PARAF PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 183894	0319-203	ITAU	1.1.1.02.004	506,27	
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 186022	0319-1522	MAT	3.1.2.05.001		1.320,30
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 074713	0319-199	ITAU	1.1.1.02.004	1.140,28	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 074712	0319-200	ITAU	1.1.1.02.004	2.456,66	
Conta: Industrial Supermassa Ltda 2.1.1.02.756 SUPERM PAGAMENTO A INDUSTRIAL SUPERMASSA LTDA DANFE 029776	0319-193	ITAU	1.1.1.02.004	524,35	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

*** DATA: 07/03/19 ***

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Norte Serviço de Escritorio Virtual Ltda 2.1.1.02.768 NORTES AQUISICAO DE NORTE SERVICIO DE ESCRITORIO VIRTUAL LTDA DANFE 001241	0319-322	SERV	3.1.2.03.001		190,00
Conta: Paulo Tintas Eireli Epp 2.1.1.02.938 PAULOT AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011199	0319-55	MAT	3.1.2.05.001		987,25
PAGAMENTO A PAULO TINAS EIRELI EPP DANFE 011108	0319-204	ITAU	1.1.1.02.004	83,00	
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011109	0319-205	ITAU	1.1.1.02.004	149,95	
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011111	0319-206	ITAU	1.1.1.02.004	1.289,40	
Conta: Dell Computadores do Brasil Ltda 2.1.1.02.958 DELL AQUISICAO DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 912842	0319-1693	MAT	3.1.2.05.001		749,00
AQUISICAO DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 915179	0319-2111	MAT	3.1.2.05.001		4.432,08
AQUISICAO DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFSE 618216	0319-2124	SERV	3.1.2.03.001		3.342,08
AQUISICAO DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 913567	0319-2125	MAT	3.1.2.05.001		12.472,20
AQUISICAO DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA NFSE 618216	0319-2126	SERV	3.1.2.03.001		3.342,08
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002036	0319-187	ITAU	1.1.1.02.004	702,00	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUOS LTDA ME DANFE 002037	0319-188	ITAU	1.1.1.02.004	460,00	
Conta: Agora Elevadores Ltda 2.1.1.02.999 AGORA PAGAMENTO A AGORA ELEVADORES LTDA DANFE 000662	0319-2161	NT	1.1.1.05.001	59.600,00	
Conta: Agostinho Maciel Eventos 2.1.1.02.999 AGOSTINHO AQUISICAO DE AGOSTINHO MACIEL EVENTOS NFSE 000282	0319-168	SERV	3.1.2.03.001		8.337,00
PAGAMENTO A AGOSTINHO MACIEL EVENTOS NFSE 000282	0319-169	ITAU	1.1.1.02.004	8.337,00	
Conta: Alexandre Franciscani Ferreira - Epp 2.1.1.02.999 AFF AQUISICAO DE ALEXANDRE FRANCISCANI FERREIRA - EPP NFSE 000039	0319-372				5.181,58
Conta: Edil Serrao da Silva e cia Ltda Me 2.1.1.02.999 EDIL AQUISICAO DE EDIL SERRAO DA SILVA E CIA LTDA ME NFSE 000087	0319-1027				6.950,50
Conta: F H Comercio de Materiais de Construcão Ltda 2.1.1.02.999 FHC PAGAMENTO A F H COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 010177	0319-190	ITAU	1.1.1.02.004	2.352,00	
AQUISICAO DE F H COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 010200	0319-1520	MAT	3.1.2.05.001		1.880,00
Conta: HL Martins Comercio de Materiais de Construcão Ltda 2.1.1.02.999 HLM AQUISICAO DE HL MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 007766	0319-42	MAT	3.1.2.05.001		300,00
Conta: Tuboacos da Amazonia LTDA 2.1.1.02.999 TUBOA AQUISICAO DE TUBOACOS DA AMAZONIA LTDA DANFE 213729	0319-1516	MAT	3.1.2.05.001		153,90
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF RETIDO DE ALEXANDRE FRANCISCANI FERREIRA - EPP NFSE 000039	0319-370				289,47
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF RETIDO DE ALEXANDRE FRANCISCANI FERREIRA - EPP NFSE 000039	0319-371				318,42

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 07/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RETIDO DE EDIL SERRAO DA SILVA E CIA LTDA ME NFSE 000087	0319-1026				654,50
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS NFSE 1878132	0319-1670				14.426,06
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV AQUISICAO DE AGOSTINHO MACIEL EVENTOS NFSE 000282	0319-168	AGOSTINH O	2.1.1.02.999	8.337,00	
AQUISICAO DE NORTE SERVICO DE ESCRITORIO VIRTUAL LTDA DANFE 001241	0319-322	NORTES	2.1.1.02.768	190,00	
AQUISICAO DE ALEXANDRE FRANCISCANI FERREIRA - EPP NFSE 000039	0319-369			5.789,47	
AQUISICAO DE EDIL SERRAO DA SILVA E CIA LTDA ME NFSE 000087	0319-1025			7.605,00	
AQUISICAO DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFSE 618216	0319-2124	DELL	2.1.1.02.958	3.342,08	
AQUISICAO DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA NFSE 618216	0319-2126	DELL	2.1.1.02.958	3.342,08	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE PAGAMENTO A CASA DO CONSTRUTOR SS PORTO VE FATURA 023215	0319-181	ITAU	1.1.1.02.004	221,00	
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA NFSE 030114	0319-183	ITAU	1.1.1.02.004	1.090,00	
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA NFSE 030204	0319-184	ITAU	1.1.1.02.004	73,20	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT AQUISICAO DE HL MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 007766	0319-42	HLM	2.1.1.02.999	300,00	
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011199	0319-55	PAULOT	2.1.1.02.938	987,25	
PAGAMENTO A ANDREA DA SILVA COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-170	ITAU	1.1.1.02.004	60,00	
PAGAMENTO A FEIRAO DA CONSTRUCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-185	ITAU	1.1.1.02.004	228,00	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIZ LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-186	ITAU	1.1.1.02.004	1.192,50	
PAGAMENTO A MIGUEL RODRIGO SENA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-201	ITAU	1.1.1.02.004	115,00	
PAGAMENTO A TAIANA OLIVEIRA DIAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-212	ITAU	1.1.1.02.004	6.795,00	
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-214	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A CONSTRUTORA RECIFE LTDA - ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-215	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A ANTONIO ALVEZ FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-216	ITAU	1.1.1.02.004	2.187,00	
PAGAMENTO A JC DIB SIMOES BARBOSA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-217	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A A S QUEIROZ E CIA LTDA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-218	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-219	ITAU	1.1.1.02.004	800,00	
PAGAMENTO A MARIO BRAZ DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-220	ITAU	1.1.1.02.004	800,00	
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-221	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A HEREOLANO S MAGALHAES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-222	ITAU	1.1.1.02.004	1.450,00	
PAGAMENTO A BRUNO FELIZ DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-223	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A FLAVIO ASSIS DE NASCIMENTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-224	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 07/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-225	ITAU	1.1.1.02.004	7.327,98	
PAGAMENTO A MARCUS DIEGO GUERRA PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-227	ITAU	1.1.1.02.004	8.000,00	
PAGAMENTO A MARCOS ROBERTO SOARES ISAC CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-228	ITAU	1.1.1.02.004	900,00	
PAGAMENTO A V S DA SILVA JUNIOR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-229	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
PAGAMENTO A V S DA SILVA JUNIOR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-230	ITAU	1.1.1.02.004	250,00	
PAGAMENTO A PERIVALDO FELIPE BRAGA NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-231	ITAU	1.1.1.02.004	2.580,00	
PAGAMENTO A MARCELO ANDRE OLIVEIRA MOREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-232	ITAU	1.1.1.02.004	420,00	
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-233	ITAU	1.1.1.02.004	6.267,00	
PAGAMENTO A MR BARBOSA RABELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-234	ITAU	1.1.1.02.004	5.500,00	
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-235	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A EDIL S SILVA E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-236	ITAU	1.1.1.02.004	5.050,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 026502	0319-243	ARENA	2.1.1.02.490	1.727,45	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 026521	0319-244	ARENA	2.1.1.02.490	3.300,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 026522	0319-245	ARENA	2.1.1.02.490	3.370,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 026528	0319-246	ARENA	2.1.1.02.490	3.700,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 026530	0319-247	ARENA	2.1.1.02.490	504,00	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 039781	0319-143	SEVEN	2.1.1.02.548	440,10	
AQUISICAO DE TUBOACOS DA AMAZONIA LTDA DANFE 213729	0319-151	TUBOA	2.1.1.02.999	153,90	
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 103377	0319-151	COMAC	2.1.1.02.012	658,15	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067904	0319-151	JSM	2.1.1.02.535	1.458,00	
AQUISICAO DE F H COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 010200	0319-152	FHC	2.1.1.02.999	1.880,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123891	0319-152	SV	2.1.1.02.007	818,02	
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 186022	0319-152	PARAF	2.1.1.02.677	1.320,30	
AQUISICAO DE KLINGER PERES BASTOS ME DANFE 005814	0319-152	KLINGER	2.1.1.02.522	706,20	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 054321	0319-167	ACOM	2.1.1.02.261	60,45	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 059374	0319-168	ACOM	2.1.1.02.261	315,65	
AQUISICAO DE CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 166196	0319-169	CONTROL E	2.1.1.02.674	2.278,22	
AQUISICAO DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 912842	0319-169	DELL	2.1.1.02.958	749,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 923830	0319-170	LJ	2.1.1.02.008	1.236,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123852	0319-170	SV	2.1.1.02.007	6.517,34	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123895	0319-170	SV	2.1.1.02.007	1.912,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123893	0319-170	SV	2.1.1.02.007	922,33	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123892	0319-170	SV	2.1.1.02.007	292,81	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123909	0319-170	SV	2.1.1.02.007	243,40	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 07/03/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 123854	0319-1709	SV	2.1.1.02.007	820,56	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123854	0319-2079	SV	2.1.1.02.007	820,56	
AQUISICAO DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 915179	0319-2111	DELL	2.1.1.02.958	4.432,08	
AQUISICAO DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 913567	0319-2125	DELL	2.1.1.02.958	12.472,20	
Conta: Telefone 3.4.2.05.004 TELA PAGAMENTO A TIM S/A FATURA MES 02/2019	0319-213	ITAU	1.1.1.02.004	1.205,02	
Conta: Propaganda e Publicidade 3.4.2.05.027 PP AQUISICAO DE BRASIL TELECOM PROPAGANDA E MARKETING CONFORME RECIBO	0319-180	ITAU	1.1.1.02.004	398,00	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 048239	0319-210			0,19	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-237	ITAU	1.1.1.02.004		0,59
TOTAL DO DIA =				343.124,51	343.124,51
**** DATA: 08/03/19 ****					
Conta: Banco Bradesco S/A - Agência: 2164 - C/C 31053-0 1.1.1.02.002 BRADESCO PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSQN	0319-1628	ISSQN	2.1.1.04.005		360,65
Conta: Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2 1.1.1.02.003 CEF DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0319-1638	NT	1.1.1.05.001	3.000,00	
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU PAGAMENTO A ALFREDO BENEVIDES BARROS NFSE 563878	0319-240	ALFREDO	2.1.1.02.999		338,00
PAGAMENTO A ALISSON DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-241	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A LUCIO ANDRE REIS BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-242	MAT	3.1.2.05.001		216,00
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 026530/026502/026521/026522/026528	0319-250				12.000,00
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 267589	0319-251	CAA	2.1.1.02.206		1.769,40
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-252	NT	1.1.1.05.001		70.000,00
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 149691	0319-253	CENTROE	2.1.1.02.583		1.607,50
PAGAMENTO A COMPANHIA DO PAPEL EIRELI - EPP DANFE 008934	0319-254	PAPEL	2.1.1.02.913		1.324,42
PAGAMENTO A D FORTE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI NFSE 000003	0319-255	DFORTE	2.1.1.02.999		1.133,90
PAGAMENTO A D FORTE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI NFSE 000004	0319-256	DFORTE	2.1.1.02.999		1.374,35
PAGAMENTO A ESPACO SAUDE BELEM LIMA NFSE 001715	0319-257	ESPACO	2.1.1.02.999		1.571,98
PAGAMENTO A ESPANTALHO PNEUS LTDA DANFE 145518	0319-258	ESPANTALHO	2.1.1.02.794		135,84
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF MES 02/2019	0319-259				25.947,42
PAGAMENTO A F H COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 010214	0319-261	FHC	2.1.1.02.999		1.411,20
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 040201	0319-262	OPLIMA	2.1.1.02.662		3.047,40
PAGAMENTO A INTERCEMENT BRASIL S.A DANFE 135166	0319-263	INTERC	2.1.1.02.999		1.864,00
AQUISICAO DE IVANILSON ALVES CRISOSTOMO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-264	MAT	3.1.2.05.001		870,00
PAGAMENTO A J E ANDRADE TAVARES NFSE 000006	0319-265	JEA	2.1.1.02.999		2.478,00
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 066948	0319-266	JSM	2.1.1.02.535		322,36

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 08/03/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000191	0319-267	KVD	2.1.1.02.968		3.445,01
PAGAMENTO A MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 018829	0319-268	MADECON	2.1.1.02.745		525,00
PAGAMENTO A MAIKON DE ARAUJO SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-269	MAT	3.1.2.05.001		1.920,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-270	NT	1.1.1.05.001		30.000,00
PAGAMENTO A METALURGICA MARLIN S.A INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DANFE 263956	0319-272	MARLIN	2.1.1.02.218		1.800,00
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011203	0319-274	PAULOT	2.1.1.02.938		2.744,00
PAGAMENTO A PIVNET TECNOLOGIA EIRELI EPP DANFE 008132	0319-275	PIVNET	2.1.1.02.503		4.120,01
PAGAMENTO A IJP FARIAS SEVEN PRINT CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-276	MAT	3.1.2.05.001		6.339,60
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 046272	0319-277	SV	2.1.1.02.007		848,30
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 046234	0319-278	SV	2.1.1.02.007		312,96
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001120116	0319-279	SV	2.1.1.02.007		549,18
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 046257	0319-280	SV	2.1.1.02.007		90,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 046213	0319-281	SV	2.1.1.02.007		47,83
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-282	RAF	3.4.4.02.001	0,21	
VALOR REFERENTE CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE NÃO IDENTIFICADO	0319-283	CNI	2.1.1.12.001	26.400,00	
VALOR REFERENTE CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE NÃO IDENTIFICADO	0319-284	CNI	2.1.1.12.001	109.255,15	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-252	ITAU	1.1.1.02.004	70.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-270	ITAU	1.1.1.02.004	30.000,00	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0319-1638	CEF	1.1.1.02.003		3.000,00
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 046272	0319-277	ITAU	1.1.1.02.004	848,30	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 046234	0319-278	ITAU	1.1.1.02.004	312,96	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001120116	0319-279	ITAU	1.1.1.02.004	549,18	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 046257	0319-280	ITAU	1.1.1.02.004	90,00	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 046213	0319-281	ITAU	1.1.1.02.004	47,83	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001124083	0319-1527	MAT	3.1.2.05.001		1.123,20
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001124081	0319-1528	MAT	3.1.2.05.001		402,27
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001124079	0319-1710	MAT	3.1.2.05.001		1.200,83
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001124082	0319-1711	MAT	3.1.2.05.001		1.404,00
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001124084	0319-1712	MAT	3.1.2.05.001		646,88
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001124078	0319-1713	MAT	3.1.2.05.001		866,75
AQUISICAO DE SV INTALACOES LTDA DANFE 001124038	0319-1714	MAT	3.1.2.05.001		332,21
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 079265	0319-1526	MAT	3.1.2.05.001		1.210,41
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 079265	0319-1686	MAT	3.1.2.05.001		1.210,41
Conta: Comac Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.012 COMAC					
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 103412	0319-1687	MAT	3.1.2.05.001		2.429,48
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 103426	0319-1688	MAT	3.1.2.05.001		308,82

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 08/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Centro do Alumínio Ltda 2.1.1.02.181 CENTRO AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 151590	0319-143 5	MAT	3.1.2.05.001		167,68
Conta: CAA Comercio Amazonense de Alumínio Ltda 2.1.1.02.206 CAA PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 267589	0319-251	ITAU	1.1.1.02.004	1.769,40	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 271822	0319-168 5	MAT	3.1.2.05.001		407,40
Conta: Metalurgica Marlin S/A Ind Com Imp e Exp 2.1.1.02.218 MARLIN AQUISICAO DE METALURGICA MARLIN S.A INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DANFE 263956	0319-271	MAT	3.1.2.05.001		1.800,00
PAGAMENTO A METALURGICA MARLIN S.A INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DANFE 263956	0319-272	ITAU	1.1.1.02.004	1.800,00	
Conta: Aço Manaus Ind e Com de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.261 ACOM AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 054383	0319-152 9	MAT	3.1.2.05.001		380,32
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 059432	0319-167 6	MAT	3.1.2.05.001		200,94
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 059433	0319-167 7	MAT	3.1.2.05.001		155,86
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 054382	0319-167 8	MAT	3.1.2.05.001		428,29
Conta: Impolut Ltda ME 2.1.1.02.450 IMPOLUT AQUISICAO DE IMPOLUT LTDA ME DANFE051402	0319-154 0	MAT	3.1.2.05.001		1.552,40
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 026530/026502/026521/026522/026528	0319-248			12.601,45	
Conta: RZPivnet Tecnologia Eireli EPP 2.1.1.02.503 PIVNET PAGAMENTO A PIVNET TECNOLOGIA EIRELI EPP DANFE 008132	0319-275	ITAU	1.1.1.02.004	4.120,01	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 066948	0319-266	ITAU	1.1.1.02.004	322,36	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067898	0319-151 9	MAT	3.1.2.05.001		262,52
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067950	0319-152 4	MAT	3.1.2.05.001		925,93
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067946	0319-152 5	MAT	3.1.2.05.001		673,64
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067929	0319-153 1	MAT	3.1.2.05.001		326,00
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067903	0319-169 8	MAT	3.1.2.05.001		2.467,90
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067901	0319-169 9	MAT	3.1.2.05.001		4.653,73
Conta: Seven Com de Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.548 SEVEN AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 020919	0319-59	MAT	3.1.2.05.001		1.627,96
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 149691	0319-253	ITAU	1.1.1.02.004	1.607,50	
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 040201	0319-262	ITAU	1.1.1.02.004	3.047,40	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 08/03/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA - PARIQUIS DANFE 040645	0319-153 2	MAT	3.1.2.05.001		2.103,93
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 649033	0319-169 7	MAT	3.1.2.05.001		920,80
Conta: Controle Industria e Comercio de Materiais Eletricos Ltda 2.1.1.02.674	CONTROLE				
AQUISICAO DE CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 166271	0319-169 0	MAT	3.1.2.05.001		8.216,00
AQUISICAO DE CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 166340	0319-169 1	MAT	3.1.2.05.001		1.704,20
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733	MARQUIIP				
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 075970	0319-170 3	MAT	3.1.2.05.001		91,00
Conta: Madecon Madeiras Para Construcão Ltda - ME 2.1.1.02.745	MADECON				
PAGAMENTO A MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 018829	0319-268	ITAU	1.1.1.02.004	525,00	
Conta: Industrial Supermassa Ltda 2.1.1.02.756	SUPERM				
AQUISICAO DE INDUSTRIAL SUPERMASSA LTDA DANFE 029776	0319-192	MAT	3.1.2.05.001		524,35
Conta: Espantinho Pneus Ltda 2.1.1.02.794	ESPANTALHO				
PAGAMENTO A ESPANTALHO PNEUS LTDA DANFE 145518	0319-258	ITAU	1.1.1.02.004	135,84	
Conta: Companhia do Papel Eireli Epp 2.1.1.02.913	PAPEL				
PAGAMENTO A COMPANHIA DO PAPEL EIRELI - EPP DANFE 008934	0319-254	ITAU	1.1.1.02.004	1.324,42	
Conta: Paulo Tintas Eireli Epp 2.1.1.02.938	PAULOT				
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011203	0319-273	MAT	3.1.2.05.001		2.744,00
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011203	0319-274	ITAU	1.1.1.02.004	2.744,00	
Conta: Dell Computadores do Brasil Ltda 2.1.1.02.958	DELL				
AQUISICAO DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 916084	0319-173 2	MAT	3.1.2.05.001		16.629,55
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968	KVD				
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000191	0319-267	ITAU	1.1.1.02.004	3.445,01	
AQUISICAO DE K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME NFSE 000234	0319-143 2	MAT	3.1.2.05.001		14.580,93
AQUISICAO DE K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME NFSE 000233	0319-143 3	MAT	3.1.2.05.001		3.013,37
AQUISICAO DE K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME NFSE 000232	0319-143 4	MAT	3.1.2.05.001		1.163,66
AQUISICAO DE K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000235	0319-170 1	MAT	3.1.2.05.001		971,94
Conta: Agostinho Maciel Eventos 2.1.1.02.999	AGOSTINHO				
AQUISICAO DE AGOSTINHO MACIEL EVENTOS NFSE 000283	0319-382	SERV	3.1.2.03.001		8.983,00
Conta: Alfredo Benevides Barros 2.1.1.02.999	ALFREDO				
PAGAMENTO A ALFREDO BENEVIDES BARROS NFSE 563878	0319-240	ITAU	1.1.1.02.004	338,00	
Conta: Brf S.A 2.1.1.02.999	BRF				
AQUISICAO DE BRF S/A DANFE 3055085	0319-215 7	BDO	3.4.2.05.017		2.327,00
Conta: Clineo Clinica Medica Ocupacional Ltda 2.1.1.02.999	CLINEO				
AQUISICAO DE CLINEO CLINICA MEDICA OCUPACIONAL LTDA NFSE 1012357	0319-504	SERV	3.1.2.03.001		2.510,00
Conta: D Forte Construção e Serviços Eireli 2.1.1.02.999	DFORTE				

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 08/03/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A D FORTE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI NFSE 000003	0319-255	ITAU	1.1.1.02.004	1.133,90	
PAGAMENTO A D FORTE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI NFSE 000004	0319-256	ITAU	1.1.1.02.004	1.374,35	
Conta: Espaco Saude Belem Ltda 2.1.1.02.999 ESPACO					
PAGAMENTO A ESPACO SAUDE BELEM LIMA NFSE 001715	0319-257	ITAU	1.1.1.02.004	1.571,98	
Conta: F H Comercio de Materiais de Construcão Ltda 2.1.1.02.999 FHC					
AQUISICAO DE F H COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 010214	0319-260	MAT	3.1.2.05.001		1.411,20
PAGAMENTO A F H COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 010214	0319-261	ITAU	1.1.1.02.004	1.411,20	
Conta: Intercement Brasil S.A 2.1.1.02.999 INTERC					
PAGAMENTO A INTERCEMENT BRASIL S.A DANFE 135166	0319-263	ITAU	1.1.1.02.004	1.864,00	
Conta: J E de Andrade Tavares 2.1.1.02.999 JEA					
PAGAMENTO A J E ANDRADE TAVARES NFSE 000006	0319-265	ITAU	1.1.1.02.004	2.478,00	
Conta: Painei Industria e Comercio de Materiais 2.1.1.02.999 PAINEL					
AQUISICAO DE PAINEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DANFE 001748	0319-706	MAT	3.1.2.05.001		2.932,59
Conta: Perfal Ind Esq Comercio e Servicos Ltda 2.1.1.02.999 PERFAL					
AQUISICAO DE PERFAL INDUSTRIA DE ESQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 068488	0319-1530	MAT	3.1.2.05.001		1.200,00
Conta: Robson Arquilino de Oliveira 2.1.1.02.999 ROBSON					
AQUISICAO DE ROBSON ARQUILINO DE OLIVEIRA NFSE 564239	0319-360	SERV	3.1.2.03.001		3.040,00
AQUISICAO DE ROBSON ARQUILINO DE OLIVEIRA NFSE 564237	0319-361	SERV	3.1.2.03.001		3.420,00
Conta: ISSQN a Recolher 2.1.1.04.005 ISSQN					
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSQN	0319-1628	BRADESCO	1.1.1.02.002	360,65	
Conta: FGTS a Recolher 2.1.1.05.003 FGTSR					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF MES 02/2019	0319-2044			24.594,71	
Conta: Crédito não identificado 2.1.1.12.001 CNI					
VALOR REFERENTE CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE NÃO IDENTIFICADO	0319-283	ITAU	1.1.1.02.004		26.400,00
VALOR REFERENTE CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE NÃO IDENTIFICADO	0319-284	ITAU	1.1.1.02.004		109.255,15
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE ROBSON ARQUILINO DE OLIVEIRA NFSE 564239	0319-360	ROBSON	2.1.1.02.999	3.040,00	
AQUISICAO DE ROBSON ARQUILINO DE OLIVEIRA NFSE 564237	0319-361	ROBSON	2.1.1.02.999	3.420,00	
AQUISICAO DE AGOSTINHO MACIEL EVENTOS NFSE 000283	0319-382	AGOSTINHO	2.1.1.02.999	8.983,00	
AQUISICAO DE CLINEO CLINICA MEDICA OCUPACIONAL LTDA NFSE 1012357	0319-504	CLINEO	2.1.1.02.999	2.510,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 020919	0319-59	SEVEN	2.1.1.02.548	1.627,96	
AQUISICAO DE INDUSTRIAL SUPERMASSA LTDA DANFE 029776	0319-192	SUPERM	2.1.1.02.756	524,35	
PAGAMENTO A ALISSON DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-241	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A LUCIO ANDRE REIS BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-242	ITAU	1.1.1.02.004	216,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 08/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE F H COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 010214	0319-260	FHC	2.1.1.02.999	1.411,20	
AQUISICAO DE IVANILSON ALVES CRISOSTOMO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-264	ITAU	1.1.1.02.004	870,00	
PAGAMENTO A MAIKON DE ARAUJO SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-269	ITAU	1.1.1.02.004	1.920,00	
AQUISICAO DE METALURGICA MARLIN S.A INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DANFE 263956	0319-271	MARLIN	2.1.1.02.218	1.800,00	
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011203	0319-273	PAULOT	2.1.1.02.938	2.744,00	
PAGAMENTO A IJP FARIAS SEVEN PRINT CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-276	ITAU	1.1.1.02.004	6.339,60	
AQUISICAO DE PAINEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DANFE 001748	0319-706	PAINEL	2.1.1.02.999	2.932,59	
AQUISICAO DE K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME NFSE 000234	0319-143 2	KVD	2.1.1.02.968	14.580,93	
AQUISICAO DE K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME NFSE 000233	0319-143 3	KVD	2.1.1.02.968	3.013,37	
AQUISICAO DE K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME NFSE 000232	0319-143 4	KVD	2.1.1.02.968	1.163,66	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 151590	0319-143 5	CENTRO	2.1.1.02.181	167,68	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067898	0319-151 9	JSM	2.1.1.02.535	262,52	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067950	0319-152 4	JSM	2.1.1.02.535	925,93	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067946	0319-152 5	JSM	2.1.1.02.535	673,64	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 079265	0319-152 6	CASA	2.1.1.02.011	1.210,41	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001124083	0319-152 7	SV	2.1.1.02.007	1.123,20	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001124081	0319-152 8	SV	2.1.1.02.007	402,27	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 054383	0319-152 9	ACOM	2.1.1.02.261	380,32	
AQUISICAO DE PERFAL INDUSTRIA DE ESQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 068488	0319-153 0	PERFAL	2.1.1.02.999	1.200,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067929	0319-153 1	JSM	2.1.1.02.535	326,00	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA - PARIQUIS DANFE 040645	0319-153 2	OPLIMA	2.1.1.02.662	2.103,93	
AQUISICAO DE IMPOLUT LTDA ME DANFE051402	0319-154 0	IMPOLUT	2.1.1.02.450	1.552,40	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 059432	0319-167 6	ACOM	2.1.1.02.261	200,94	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 059433	0319-167 7	ACOM	2.1.1.02.261	155,86	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 054382	0319-167 8	ACOM	2.1.1.02.261	428,29	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 271822	0319-168 5	CAA	2.1.1.02.206	407,40	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 079265	0319-168 6	CASA	2.1.1.02.011	1.210,41	
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 103412	0319-168 7	COMAC	2.1.1.02.012	2.429,48	
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 103426	0319-168 8	COMAC	2.1.1.02.012	308,82	
AQUISICAO DE CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 166271	0319-169 0	CONTROL E	2.1.1.02.674	8.216,00	
AQUISICAO DE CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 166340	0319-169 1	CONTROL E	2.1.1.02.674	1.704,20	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 649033	0319-169 7	OPLIMA	2.1.1.02.662	920,80	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 08/03/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067903	0319-1698	JSM	2.1.1.02.535	2.467,90	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067901	0319-1699	JSM	2.1.1.02.535	4.653,73	
AQUISICAO DE K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000235	0319-1701	KVD	2.1.1.02.968	971,94	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 075970	0319-1703	MARQUIIP	2.1.1.02.733	91,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001124079	0319-1710	SV	2.1.1.02.007	1.200,83	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001124082	0319-1711	SV	2.1.1.02.007	1.404,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001124084	0319-1712	SV	2.1.1.02.007	646,88	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001124078	0319-1713	SV	2.1.1.02.007	866,75	
AQUISICAO DE SV INTALACOES LTDA DANFE 001124038	0319-1714	SV	2.1.1.02.007	332,21	
AQUISICAO DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 916084	0319-1732	DELL	2.1.1.02.958	16.629,55	
Conta: Brindes e Doacoes 3.4.2.05.017 BDO					
AQUISICAO DE BRF S/A DANFE 3055085	0319-2157	BRF	2.1.1.02.999	2.327,00	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF MES 02/2019	0319-2045			1.352,71	
Conta: Descontos Obtidos 3.4.4.02.001 DESCO					
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 026530/026502/026521/026522/026528	0319-249				601,45
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-282	ITAU	1.1.1.02.004		0,21
TOTAL DO DIA =				430.424,47	430.424,47
**** DATA: 09/03/19 ****					
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME DANFE 026581	0319-1533	MAT	3.1.2.05.001		538,00
Conta: Comac Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.012 COMAC					
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 103472	0319-1535	MAT	3.1.2.05.001		1.131,04
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 103472	0319-1689	MAT	3.1.2.05.001		1.131,04
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 263963	0319-1681	MAT	3.1.2.05.001	1.766,65	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 263922	0319-1682	MAT	3.1.2.05.001	708,07	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 263968	0319-1683	MAT	3.1.2.05.001	807,53	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 263967	0319-1684	MAT	3.1.2.05.001	747,19	
Conta: Centro do Alumínio Ltda 2.1.1.02.181 CENTRO					
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 151674	0319-1436	MAT	3.1.2.05.001		2.260,60
Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME					

*** DATA: 09/03/19 ***					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 151652	0319-1438	MAT	3.1.2.05.001		321,85
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 151643	0319-1439	MAT	3.1.2.05.001		1.305,41
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 151642	0319-1440	MAT	3.1.2.05.001		1.993,98
Conta: Impolut Ltda ME 2.1.1.02.450 IMPOLUT					
AQUISICAO DE IMPOLUT LTDA - ME DANFE 051459	0319-1696	MAT	3.1.2.05.001		957,60
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067966	0319-1700	MAT	3.1.2.05.001		606,69
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067974	0319-2098	MAT	3.1.2.05.001		2.900,17
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA					
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 649383	0319-1536	MAT	3.1.2.05.001		1.779,30
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 649358	0319-1618	MAT	3.1.2.05.001		1.823,79
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 649280	0319-1619	MAT	3.1.2.05.001		775,20
Conta: Controle Industria e Comercio de Materiais Eletricos Ltda 2.1.1.02.674	CONTROLE				
AQUISICAO DE CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA DANFE 166385	0319-1534	MAT	3.1.2.05.001		5.154,45
Conta: Ksb Eletronica Eireli Epp 2.1.1.02.999 KSB					
AQUISICAO DE KSB ELETRONICA EIRELI EPP DANFE 027788	0319-1437	MAT	3.1.2.05.001		1.710,00
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 151674	0319-1436	CENTRO	2.1.1.02.181	2.260,60	
AQUISICAO DE KSB ELETRONICA EIRELI EPP DANFE 027788	0319-1437	KSB	2.1.1.02.999	1.710,00	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 151652	0319-1438	CENTRO	2.1.1.02.181	321,85	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 151643	0319-1439	CENTRO	2.1.1.02.181	1.305,41	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 151642	0319-1440	CENTRO	2.1.1.02.181	1.993,98	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME DANFE 026581	0319-1533	NT	1.1.1.05.001	538,00	
AQUISICAO DE CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA DANFE 166385	0319-1534	CONTROL E	2.1.1.02.674	5.154,45	
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 103472	0319-1535	COMAC	2.1.1.02.012	1.131,04	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 649383	0319-1536	OPLIMA	2.1.1.02.662	1.779,30	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 649358	0319-1618	OPLIMA	2.1.1.02.662	1.823,79	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 649280	0319-1619	OPLIMA	2.1.1.02.662	775,20	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 263963	0319-1681	BA	2.1.1.02.040	1.766,65	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 263922	0319-1682	BA	2.1.1.02.040	708,07	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 263968	0319-1683	BA	2.1.1.02.040	807,53	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

*** DATA: 09/03/19 ***					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 263967	0319-1684	BA	2.1.1.02.040	747,19	
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 103472	0319-1689	COMAC	2.1.1.02.012	1.131,04	
AQUISICAO DE IMPOLUT LTDA - ME DANFE 051459	0319-1696	IMPOLUT	2.1.1.02.450	957,60	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067966	0319-1700	JSM	2.1.1.02.535	606,69	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067974	0319-2098	JSM	2.1.1.02.535	2.900,17	
TOTAL DO DIA =				28.418,56	28.418,56
*** DATA: 10/03/19 ***					
Conta: Agatec Decoracoes Comercio e Servicos Ltda - Me 2.1.1.02.999 AGATEC					
AQUISICAO DE AGATEC DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME NFSE 000164	0319-718				1.122,00
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
AQUISICAO DE AGATEC DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME NFSE 000164	0319-717				138,00
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE AGATEC DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME NFSE 000164	0319-716			1.260,00	
TOTAL DO DIA =				1.260,00	1.260,00
*** DATA: 11/03/19 ***					
Conta: Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2 1.1.1.02.003 CEF					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0319-1639	NT	1.1.1.05.001	3.000,00	
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-285	NT	1.1.1.05.001		90.000,00
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-286	MAT	3.1.2.05.001		50,00
PAGAMENTO A ANA CLEIDE NASCIMENTO SEVALHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-287	MAT	3.1.2.05.001		15,91
PAGAMENTO A ANTONIO AMOEDO NETO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-288	MAT	3.1.2.05.001		3.704,50
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-289	MAT	3.1.2.05.001		200,00
PAGAMENTO A ARQUIVEI SERVICOS ONLINE LTDA NFSE 145077	0319-291	ARQUIVEI	2.1.1.02.653		210,99
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 260474	0319-292	BA	2.1.1.02.040		686,25
PAGAMENTO A BELOTTI MADEIRAS E MAT CONSTRU CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-293	MAT	3.1.2.05.001		2.766,53
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 063334	0319-294	AE	3.1.2.04.009		250,00
PAGAMENTO A BRUNO SOARES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-295	MAT	3.1.2.05.001		157,50
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 267750	0319-296	CAA	2.1.1.02.206		403,44
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 267748	0319-297	CAA	2.1.1.02.206		3.497,80
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 267749	0319-298	CAA	2.1.1.02.206		264,08
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-299	NT	1.1.1.05.001		1.039,40
PAGAMENTO A CARTORIO FIORETTI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-300	MAT	3.1.2.05.001		360,90
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 149798	0319-301	CENTROE	2.1.1.02.583		891,60
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 490618	0319-302	COCIL	2.1.1.02.033		158,37
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 490547	0319-303	COCIL	2.1.1.02.033		956,60
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA NFSE 030269	0319-304	AE	3.1.2.04.009		32,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 11/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A DDTOTAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA BOLETO 026135	0319-305	PATA	3.4.2.02.007		5.343,77
PAGAMENTO A DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA DANFE 080637	0319-306	DISBRAL	2.1.1.02.999		1.301,05
PAGAMENTO A HILEANO PRAIA ADVOGADO ASSOCIADOS NFSE 000242	0319-310	HILEANO	2.1.1.02.766		4.833,50
PAGAMENTO A INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 134277	0319-311	INFO	2.1.1.02.134		651,34
PAGAMENTO A INSTITUTO ENSINO S B LTDA BOLETO 477100	0319-312	APA	3.4.2.05.020		480,00
PAGAMENTO A JHOYCEMARA A RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-313	MAT	3.1.2.05.001		311,60
PAGAMENTO A JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 140507	0319-314	JLN	2.1.1.02.073		674,73
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 915787	0319-315	LJ	2.1.1.02.008		1.810,50
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 219634	0319-316	ALV	3.1.2.04.022		1.900,00
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 219721	0319-317	ALV	3.1.2.04.022		1.900,00
PAGAMENTO A MARCIO DA SILVA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-318	MAT	3.1.2.05.001		50,00
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 074840	0319-319	MARQUIIP	2.1.1.02.733		719,00
PAGAMENTO A NP MURTA FILHO DANFE 001435	0319-321	NP	2.1.1.02.999		1.442,00
PAGAMENTO A NORTE SERVICO DE ESCRITORIO VIRTUAL LTDA DANFE 001241	0319-323	NORTES	2.1.1.02.768		190,00
PAGAMENTO A OCUPACIONAL SAFETY LTDA ME NFSE 002587	0319-325	SATEFY	2.1.1.02.999		645,00
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSQN MES 02/2019	0319-326	ISSQN	2.1.1.04.005		826,21
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSQN MES 02/2019	0319-327	ISSRF	2.1.1.04.006		5.325,85
PAGAMENTO A RAIANE VIEIRA DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-328	MAT	3.1.2.05.001		66,53
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACOES LTDA ND 036058	0319-329	AE	3.1.2.04.009		140,00
PAGAMENTO A SILVIA CRISTINA PESSOA DE MELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-330	MAT	3.1.2.05.001		125,81
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001120401	0319-331	SV	2.1.1.02.007		5.412,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001120543	0319-332	SV	2.1.1.02.007		220,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001120526	0319-333	SV	2.1.1.02.007		1.428,55
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001120536	0319-334	SV	2.1.1.02.007		208,79
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001120537	0319-335	SV	2.1.1.02.007		411,99
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001120538	0319-336	SV	2.1.1.02.007		1.964,67
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 046497	0319-337	SV	2.1.1.02.007		139,50
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116855	0319-338	SV	2.1.1.02.007		4.637,61
PAGAMENTO A NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A FATURA MES 02/2019	0319-339	PI	3.4.2.05.011		204,88
PAGAMENTO A ALISSON DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-340	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A CONSTRUTORA RECIFE LTDA - ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-341	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A AM DE MATOS N PUBLICIDADE ME CONNFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-342	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0319-343	NT	1.1.1.05.001	70.000,00	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-344	RAF	3.4.4.02.001	0,64	
PAGAMENTO A K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000153	0319-345	KVD	2.1.1.02.968		4.015,69
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-285	ITAU	1.1.1.02.004	90.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-299	ITAU	1.1.1.02.004	1.039,40	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0319-343	ITAU	1.1.1.02.004		70.000,00
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0319-1639	CEF	1.1.1.02.003		3.000,00
PAGAMENTO A SINDICATO DOS TRABALHADORES DA CONSTRUCAO CIVIL EXT SUL BAHIA MES 02/2019	0319-2043	CA	2.1.1.05.007		655,75

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 11/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A SEVEN COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 021036	0319-2175	SEVEN	2.1.1.02.548		43,38
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 017888	0319-2176	SEVEN	2.1.1.02.548		1.584,58
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001120401	0319-331	ITAU	1.1.1.02.004	5.412,00	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001120543	0319-332	ITAU	1.1.1.02.004	220,00	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001120526	0319-333	ITAU	1.1.1.02.004	1.428,55	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001120536	0319-334	ITAU	1.1.1.02.004	208,79	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001120537	0319-335	ITAU	1.1.1.02.004	411,99	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001120538	0319-336	ITAU	1.1.1.02.004	1.964,67	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 046497	0319-337	ITAU	1.1.1.02.004	139,50	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001116855	0319-338	ITAU	1.1.1.02.004	4.637,61	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 049069	0319-1645	MAT	3.1.2.05.001		92,19
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 915787	0319-315	ITAU	1.1.1.02.004	1.810,50	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 000555	0319-1624	MAT	3.1.2.05.001		135,80
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 079359	0319-1622	MAT	3.1.2.05.001		545,32
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 490618	0319-302	ITAU	1.1.1.02.004	158,37	
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 490547	0319-303	ITAU	1.1.1.02.004	956,60	
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 260474	0319-292	ITAU	1.1.1.02.004	686,25	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 264052	0319-1621	MAT	3.1.2.05.001		1.603,04
Conta: JLN Material de Construcão Ltda 2.1.1.02.073 JLN					
PAGAMENTO A JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 140507	0319-314	ITAU	1.1.1.02.004	674,73	
Conta: Info Store Computadores da Amazonia Ltda 2.1.1.02.134 INFO					
PAGAMENTO A INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 134277	0319-311	ITAU	1.1.1.02.004	651,34	
Conta: CAA Comercio Amazonense de Alumínio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 267750	0319-296	ITAU	1.1.1.02.004	403,44	
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 267748	0319-297	ITAU	1.1.1.02.004	3.497,80	
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 267749	0319-298	ITAU	1.1.1.02.004	264,08	
Conta: Martins Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.251 MARTINS					
AQUISICAO DE MARTINS DA FONSECA COMERCIO DE VIDROS LTDA EPP DANFE 001955	0319-1444	MAT	3.1.2.05.001		170,10
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 026611	0319-1538	MAT	3.1.2.05.001		250,00
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME DANFE 026604	0319-1620	MAT	3.1.2.05.001		1.330,00
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 11/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 068023	0319-1537	MAT	3.1.2.05.001		170,42
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 068011	0319-1716	MAT	3.1.2.05.001		217,81
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 068007	0319-1717	MAT	3.1.2.05.001		2.044,30
Conta: Seven Com de Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.548 SEVEN					
AQUISICAO DE SEVEN COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 021036	0319-1441	MAT	3.1.2.05.001		43,38
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 017888	0319-1445	MAT	3.1.2.05.001		1.584,58
PAGAMENTO A SEVEN COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 021036	0319-2175	NT	1.1.1.05.001	43,38	
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 017888	0319-2176	NT	1.1.1.05.001	1.584,58	
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 149798	0319-301	ITAU	1.1.1.02.004	891,60	
Conta: Arquivei Serviços On Line Ltda 2.1.1.02.653 ARQUIVEI					
PAGAMENTO A ARQUIVEI SERVICOS ONLINE LTDA NFSE 145077	0319-291	ITAU	1.1.1.02.004	210,99	
Conta: Controle Industria e Comercio de Materiais Eletricos Ltda 2.1.1.02.674 CONTROLE					
AQUISICAO DE CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 166420	0319-1623	MAT	3.1.2.05.001		4.071,02
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 074840	0319-319	ITAU	1.1.1.02.004	719,00	
Conta: Hileano Praia Advogados Associados 2.1.1.02.766 HILEANO					
PAGAMENTO A HILEANO PRAIA ADVOGADO ASSOCIADOS NFSE 000242	0319-310	ITAU	1.1.1.02.004	4.833,50	
Conta: Norte Serviço de Escritorio Virtual Ltda 2.1.1.02.768 NORTES					
PAGAMENTO A NORTE SERVICO DE ESCRITORIO VIRTUAL LTDA DANFE 001241	0319-323	ITAU	1.1.1.02.004	190,00	
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					
PAGAMENTO A K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000153	0319-345	ITAU	1.1.1.02.004	4.015,69	
Conta: Disbral Distribuidora Brasileira Ltda 2.1.1.02.999 DISBRAL					
PAGAMENTO A DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA DANFE 080637	0319-306	ITAU	1.1.1.02.004	1.301,05	
Conta: J C Dib Simoes Barbosa - Me 2.1.1.02.999 JCD					
AQUISICAO DE J C DIB SIMOES BARBOSA - ME NFSE 000019	0319-1114				4.409,55
Conta: M de Souza Silva 2.1.1.02.999 MSOUZA					
AQUISICAO DE M DE SOUZA SILVA NFSE 000009	0319-811	SERV	3.1.2.03.001		2.000,00
Conta: N P MURTA FILHO 2.1.1.02.999 NP					
AQUISICAO DE NP MURTA FILHO DANFE 001435	0319-320	MAT	3.1.2.05.001		1.442,00
PAGAMENTO A NP MURTA FILHO DANFE 001435	0319-321	ITAU	1.1.1.02.004	1.442,00	
Conta: Ocupacional Satefy Ltda Me 2.1.1.02.999 SATEFY					
PAGAMENTO A OCUPACIONAL SAFETY LTDA ME NFSE 002587	0319-325	ITAU	1.1.1.02.004	645,00	
Conta: ISSQN a Recolher 2.1.1.04.005 ISSQN					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 11/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSQN MES 02/2019	0319-326	ITAU	1.1.1.02.004	826,21	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSQN MES 02/2019	0319-327	ITAU	1.1.1.02.004	5.325,85	
RETIDO DE J C DIB SIMOES BARBOSA - ME NFSE 000019	0319-1113				90,45
Conta: Contribuicao Assistencial 2.1.1.05.007 CA					
PAGAMENTO A SINDICATO DOS TRABALHADORES DA CONSTRUCAO CIVIL EXT SUL BAHIA MES 02/2019	0319-2043	NT	1.1.1.05.001	655,75	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE M DE SOUZA SILVA NFSE 000009	0319-811	MSOUZA	2.1.1.02.999	2.000,00	
AQUISICAO DE J C DIB SIMOES BARBOSA - ME NFSE 000019	0319-1112			4.500,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 063334	0319-294	ITAU	1.1.1.02.004	250,00	
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA NFSE 030269	0319-304	ITAU	1.1.1.02.004	32,00	
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACOES LTDA ND 036058	0319-329	ITAU	1.1.1.02.004	140,00	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 219634	0319-316	ITAU	1.1.1.02.004	1.900,00	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 219721	0319-317	ITAU	1.1.1.02.004	1.900,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-286	ITAU	1.1.1.02.004	50,00	
PAGAMENTO A ANA CLEIDE NASCIMENTO SEVALHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-287	ITAU	1.1.1.02.004	15,91	
PAGAMENTO A ANTONIO AMOEDO NETO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-288	ITAU	1.1.1.02.004	3.704,50	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-289	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
PAGAMENTO A BELOTTI MADEIRAS E MAT CONSTRU CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-293	ITAU	1.1.1.02.004	2.766,53	
PAGAMENTO A BRUNO SOARES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-295	ITAU	1.1.1.02.004	157,50	
PAGAMENTO A CARTORIO FIORETTI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-300	ITAU	1.1.1.02.004	360,90	
PAGAMENTO A JHOYCEMARA A RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-313	ITAU	1.1.1.02.004	311,60	
PAGAMENTO A MARCIO DA SILVA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-318	ITAU	1.1.1.02.004	50,00	
AQUISICAO DE NP MURTA FILHO DANFE 001435	0319-320	NP	2.1.1.02.999	1.442,00	
PAGAMENTO A RAIANE VIEIRA DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-328	ITAU	1.1.1.02.004	66,53	
PAGAMENTO A SILVIA CRISTINA PESSOA DE MELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-330	ITAU	1.1.1.02.004	125,81	
PAGAMENTO A ALISSON DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-340	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A CONSTRUTORA RECIFE LTDA - ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-341	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A AM DE MATOS N PUBLICIDADE ME CONNFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-342	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
AQUISICAO DE SEVEN COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 021036	0319-1441	SEVEN	2.1.1.02.548	43,38	
AQUISICAO DE MARTINS DA FONSECA COMERCIO DE VIDROS LTDA EPP DANFE 001955	0319-1444	MARTINS	2.1.1.02.251	170,10	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 11/03/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 017888	0319-1445	SEVEN	2.1.1.02.548	1.584,58	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 068023	0319-1537	JSM	2.1.1.02.535	170,42	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 026611	0319-1538	ARENA	2.1.1.02.490	250,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME DANFE 026604	0319-1620	ARENA	2.1.1.02.490	1.330,00	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 264052	0319-1621	BA	2.1.1.02.040	1.603,04	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 079359	0319-1622	CASA	2.1.1.02.011	545,32	
AQUISICAO DE CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 166420	0319-1623	CONTROL E	2.1.1.02.674	4.071,02	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 000555	0319-1624	LJ	2.1.1.02.008	135,80	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 049069	0319-1645	SV	2.1.1.02.007	92,19	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 068011	0319-1716	JSM	2.1.1.02.535	217,81	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 068007	0319-1717	JSM	2.1.1.02.535	2.044,30	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
PAGAMENTO A DDTOTAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA BOLETO 026135	0319-305	ITAU	1.1.1.02.004	5.343,77	
Conta: Provedor de Internet 3.4.2.05.011 PI					
PAGAMENTO A NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A FATURA MES 02/2019	0319-339	ITAU	1.1.1.02.004	204,88	
Conta: Aperfeicoamento Profissional 3.4.2.05.020 APA					
PAGAMENTO A INSTITUTO ENSINO S B LTDA BOLETO 477100	0319-312	ITAU	1.1.1.02.004	480,00	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-344	ITAU	1.1.1.02.004		0,64
TOTAL DO DIA =				255.510,75	255.510,75
**** DATA: 12/03/19 ****					
Conta: Banco Bradesco S/A - Agência: 2164 - C/C 31053-0 1.1.1.02.002 BRADESCO					
RECEBIDO DE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000739 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0319-1627	ETAM2	1.1.2.02.034	2.676,85	
Conta: Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2 1.1.1.02.003 CEF					
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	0319-377	ITAU	1.1.1.02.004		11.000,00
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-346	MAT	3.1.2.05.001		157,75
PAGAMENTO A BA ELETRICOA LTDA DANFE 260925	0319-347	BA	2.1.1.02.040		3.180,67
PAGAMENTO A DANIEL BERNARDO SOUSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-348	MAT	3.1.2.05.001		1.414,72
PAGAMENTO A DHL COMERCIO E SERVICOS LTDA FATURA 055406	0319-349	AE	3.1.2.04.009		400,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-350	NT	1.1.1.05.001		40.000,00
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME NFSE 002044	0319-351	FERRAGE NS	2.1.1.02.966		680,00
PAGAMENTO A GABRIEL FALCAO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-352	MAT	3.1.2.05.001		202,15
PAGAMENTO A IGOR PEIXOTO TINOCO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-353	MAT	3.1.2.05.001		155,25
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067762	0319-355	JSM	2.1.1.02.535		1.178,10

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 12/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A LARICE FERREIRA CORDEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-356	MAT	3.1.2.05.001		50,50
PAGAMENTO A LITORAL COM DE MATERIAIS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-357	MAT	3.1.2.05.001		1.680,00
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 219880	0319-358	ALV	3.1.2.04.022		1.961,23
PAGAMENTO A MARMUDE DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-359	MAT	3.1.2.05.001		672,44
PAGAMENTO A ROBSON ARQUILINO DE OLIVEIRA NFSE 564237/564239	0319-362	ROBSON	2.1.1.02.999		6.460,00
PAGAMENTO A RONDORBRAS DA AMAZ COM DE PCS E SERV P VEIC LTDA DANFE 077068	0319-365				166,32
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-366	MAT	3.1.2.05.001		113,72
PAGAMENTO A TIEGO GUIMARAES PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-367	MAT	3.1.2.05.001		140,32
PAGAMENTO A WILTON ALVES DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-368	MAT	3.1.2.05.001		2.800,00
PAGAMENTO A ALEXANDRE FRANCISCANI FERREIRA - EPP NFSE 000039	0319-373	AFF	2.1.1.02.999		5.181,58
PAGAMENTO A AS QUEIROZ E CIA LTDA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-374	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A ALEXANDRE A ANDRADE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-375	MAT	3.1.2.05.001		3.500,00
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-376	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	0319-377	CEF	1.1.1.02.003	11.000,00	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0319-378	NT	1.1.1.05.001	340,00	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-379	RAF	3.4.4.02.001	0,60	
PAGAMENTO A AM DE MATOS NASCIMENTOS PUBLIC CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-380	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-350	ITAU	1.1.1.02.004	40.000,00	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0319-378	ITAU	1.1.1.02.004		340,00
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 026655	0319-153	MAT	3.1.2.05.001		538,00
	9				
PAGAMENTO A BRUNO FELIZ DA SILVA DANFE 000021	0319-218	BRUNO	2.1.1.02.905		200,00
	3				
AQUISICAO DE M R DOS A PRINTES CONSTRUCOES NFSE 000002/000003/000004	0319-218	PRINTES	2.1.1.02.999		93.615,34
	4				
Conta: Construtora Etam Ltda 1.1.2.02.034 ETAM2					
RECEBIDO DE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000739 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0319-162	BRADESCO	1.1.1.02.002		2.676,85
	7				
Conta: Transaria Ltda 1.1.4.01.067 ATRANS					
AQUISICAO DE TRANSAREIA LTDA DANFE 001675	0319-820				1.620,00
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001124431	0319-172	MAT	3.1.2.05.001		2.620,00
	0				
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
PAGAMENTO A BA ELETRICOA LTDA DANFE 260925	0319-347	ITAU	1.1.1.02.004	3.180,67	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 264192	0319-171	MAT	3.1.2.05.001		4.569,16
	5				
Conta: Rondobras da Amaz Com de Pcs e Serv p/ Veic Ltda 2.1.1.02.440 RONDO					
PAGAMENTO A RONDORBRAS DA AMAZ COM DE PCS E SERV P VEIC LTDA DANFE 077068	0319-363			140,00	

Conta: Globalservice Segurança Eletrônica Ltda 2.1.1.02.455 GLOBAL

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

*** DATA: 12/03/19 ***					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE GLOBALSERVICE SEGURANCA ELETRONICA LTDA NFSE 001561	0319-1134				636,40
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067762	0319-355	ITAU	1.1.1.02.004	1.178,10	
Conta: Arquivei Serviços On Line Ltda 2.1.1.02.653 ARQUIVEI					
AQUISICAO DE ARQUIVEI SERVICOS ONLINE LTDA NFSE 145077	0319-290	SERV	3.1.2.03.001		210,99
Conta: Marquiiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 076077	0319-1718	MAT	3.1.2.05.001		260,05
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 076075	0319-1719	MAT	3.1.2.05.001		127,00
Conta: Econtrol Controle de Pragas Eireli Epp 2.1.1.02.895 ECONTROL					
AQUISICAO DE ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - EPP NFSE 007319	0319-1137				332,50
Conta: Bruno Felix da Silva 2.1.1.02.905 BRUNO					
AQUISICAO DE BRUNO FELIZ DA SILVA DANFE 000021	0319-1541	MAT	3.1.2.05.001		200,00
PAGAMENTO A BRUNO FELIZ DA SILVA DANFE 000021	0319-2183	NT	1.1.1.05.001	200,00	
Conta: Mardson Barroso Campelo Me 2.1.1.02.906 MARDSON					
AQUISICAO DE MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000016	0319-1119				968,46
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME NFSE 002044	0319-351	ITAU	1.1.1.02.004	680,00	
Conta: Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli 2.1.1.02.978 ALMEIDAC					
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI NFSE 001661	0319-1008				276,32
Conta: Alexandre Franciscani Ferreira - Epp 2.1.1.02.999 AFF					
PAGAMENTO A ALEXANDRE FRANCISCANI FERREIRA - EPP NFSE 000039	0319-373	ITAU	1.1.1.02.004	5.181,58	
Conta: M R dos A Printes Construcoes 2.1.1.02.999 PRINTES					
RETIDO DE M R DOS A PRINTES CONSTRUCOES NFSE 000004	0319-1122				21.935,50
AQUISICAO DE M R DOS A PRINTES CONSTRUCOES NFSE 000003	0319-1128				54.579,84
AQUISICAO DE M R DOS A PRINTES CONSTRUCOES NFSE 000002	0319-1131				17.100,00
AQUISICAO DE M R DOS A PRINTES CONSTRUCOES NFSE 000002/000003/000004	0319-2184	NT	1.1.1.05.001	93.615,34	
Conta: Robson Arquilino de Oliveira 2.1.1.02.999 ROBSON					
PAGAMENTO A ROBSON ARQUILINO DE OLIVEIRA NFSE 564237/564239	0319-362	ITAU	1.1.1.02.004	6.460,00	
Conta: Transareia Ltda 2.1.1.02.999 TRANS					
AQUISICAO DE TRANSAREIA LTDA DANFE 001674	0319-819	MAT	3.1.2.05.001		2.448,00
AQUISICAO DE TRANSAREIA LTDA DANFE 001675	0319-821				816,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000016	0319-1116				54,50
RETIDO DE M R DOS A PRINTES CONSTRUCOES NFSE 000004	0319-1121				1.154,50

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 12/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RETIDO DE M R DOS A PRINTES CONSTRUCOES NFSE 000003	0319-1127				3.248,80
RETIDO DE M R DOS A PRINTES CONSTRUCOES NFSE 000002	0319-1130				900,00
AQUISICAO DE GLOBALSERVICE SEGURANCA ELETRONICA LTDA NFSE 001561	0319-1133				33,50
RETIDO DE ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - EPP NFSE 007319	0319-1136				17,50
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI NFSE 001661	0319-1007				16,08
RETIDO DE M R DOS A PRINTES CONSTRUCOES NFSE 000003	0319-2135				7.147,36
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF					
RETIDO DE MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000016	0319-1118				50,69
Conta: IR Retido na Fonte 2.1.1.04.009 IRRF					
RETIDO DE MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000016	0319-1117				16,35
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE ARQUIVEI SERVICOS ONLINE LTDA NFSE 145077	0319-290	ARQUIVEI	2.1.1.02.653	210,99	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI NFSE 001661	0319-1005			292,40	
AQUISICAO DE MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000016	0319-1115			1.090,00	
AQUISICAO DE M R DOS A PRINTES CONSTRUCOES NFSE 000004	0319-1120			23.090,00	
AQUISICAO DE M R DOS A PRINTES CONSTRUCOES NFSE 000003	0319-1126			64.976,00	
AQUISICAO DE M R DOS A PRINTES CONSTRUCOES NFSE 000002	0319-1129			18.000,00	
AQUISICAO DE GLOBALSERVICE SEGURANCA ELETRONICA LTDA NFSE 001561	0319-1132			669,90	
AQUISICAO DE ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - EPP NFSE 007319	0319-1135			350,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A DHL COMERCIO E SERVICOS LTDA FATURA 055406	0319-349	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 219880	0319-358	ITAU	1.1.1.02.004	1.961,23	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-346	ITAU	1.1.1.02.004	157,75	
PAGAMENTO A DANIEL BERNARDO SOUSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-348	ITAU	1.1.1.02.004	1.414,72	
PAGAMENTO A GABRIEL FALCAO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-352	ITAU	1.1.1.02.004	202,15	
PAGAMENTO A IGOR PEIXOTO TINOCO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-353	ITAU	1.1.1.02.004	155,25	
PAGAMENTO A LARICE FERREIRA CORDEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-356	ITAU	1.1.1.02.004	50,50	
PAGAMENTO A LITORAL COM DE MATERIAIS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-357	ITAU	1.1.1.02.004	1.680,00	
PAGAMENTO A MARMUDE DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-359	ITAU	1.1.1.02.004	672,44	
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-366	ITAU	1.1.1.02.004	113,72	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 12/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A TIEGO GUIMARAES PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-367	ITAU	1.1.1.02.004	140,32	
PAGAMENTO A WILTON ALVES DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-368	ITAU	1.1.1.02.004	2.800,00	
PAGAMENTO A AS QUEIROZ E CIA LTDA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-374	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A ALEXANDRE A ANDRADE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-375	ITAU	1.1.1.02.004	3.500,00	
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-376	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A AM DE MATOS NASCIMENTOS PUBLIC CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-380	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
AQUISICAO DE TRANSAREIA LTDA DANFE 001675	0319-818			2.436,00	
AQUISICAO DE TRANSAREIA LTDA DANFE 001674	0319-819	TRANS	2.1.1.02.999	2.448,00	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 026655	0319-1539	NT	1.1.1.05.001	538,00	
AQUISICAO DE BRUNO FELIZ DA SILVA DANFE 000021	0319-1541	BRUNO	2.1.1.02.905	200,00	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 264192	0319-1715	BA	2.1.1.02.040	4.569,16	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 076077	0319-1718	MARQUIIP	2.1.1.02.733	260,05	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 076075	0319-1719	MARQUIIP	2.1.1.02.733	127,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001124431	0319-1720	SV	2.1.1.02.007	2.620,00	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A RONDOBRAS DA AMAZ COM DE PCS E SERV P VEIC LTDA DANFE 077068	0319-364			26,32	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-379	ITAU	1.1.1.02.004		0,60
TOTAL DO DIA =				306.805,04	306.805,04

**** DATA: 13/03/19 ****

Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A A E A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 000521	0319-381	AEA	2.1.1.02.999		613,85
PAGAMENTO A AGOSTINHO MACIEL EVENTOS NFSE 000283	0319-383	AGOSTINH O	2.1.1.02.999		8.983,00
PAGAMENTO A P LOPES E CIA LTDA NFSE 006092	0319-384	LOPES	2.1.1.02.726		385,38
PAGAMENTO A ANTONIO AMOEDO NETO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-385	MAT	3.1.2.05.001		256,00
PAGAMENTO A BBM INNFLAT HOTELARIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA FATURA 007736	0319-386	AE	3.1.2.04.009		311,00
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 491156	0319-387	COCIL	2.1.1.02.033		143,85
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 491136	0319-388	COCIL	2.1.1.02.033		227,43
PAGAMENTO A CONSTRUARQ COM E SERV LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-389	MAT	3.1.2.05.001		1.041,00
PAGAMENTO A FEIRAO DA OCNSTRUCAO COMERCIO E FERRAGENS LTDA DANFE 019804	0319-391	FEIRAOC	2.1.1.02.999		472,50
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-392	MAT	3.1.2.05.001		3.817,79
PAGAMENTO A IGOR NONATO ALMEIDA PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-393	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A IMPOLUT LTDA ME DANFE 050463	0319-394	IMPOLUT	2.1.1.02.450		438,35
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 062407	0319-395	OPLIMA	2.1.1.02.662		169,00
PAGAMENTO A INTERCEMENT BRASIL S.A DANFE 135403	0319-396	INTERC	2.1.1.02.999		892,00
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067123	0319-397	JSM	2.1.1.02.535		1.337,14

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 13/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 916042	0319-398	LJ	2.1.1.02.008		2.715,75
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 2852824	0319-399	MULTA	3.4.4.01.001		129,23
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 2852823	0319-400	MULTA	3.4.4.01.001		129,23
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 2852825	0319-401	MULTA	3.4.4.01.001		129,23
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 2852827	0319-402	MULTA	3.4.4.01.001		129,23
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 2852829	0319-403	MULTA	3.4.4.01.001		129,23
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 2852828	0319-404	MULTA	3.4.4.01.001		286,01
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 219950	0319-405	ALV	3.1.2.04.022		1.900,00
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 074940	0319-406	MARQUIIP	2.1.1.02.733		120,00
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 074941	0319-407	MARQUIIP	2.1.1.02.733		183,00
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 074949	0319-408	MARQUIIP	2.1.1.02.733		654,80
PAGAMENTO A R MAIA RODRIGUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-409	MAT	3.1.2.05.001		3.750,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001120820	0319-410	SV	2.1.1.02.007		330,82
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001120758	0319-412	SV	2.1.1.02.007		234,71
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-413	MAT	3.1.2.05.001		15,91
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-414	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A MARIO BRAZ DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-415	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A MIRLA GONCALVES GERALDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-416	MAT	3.1.2.05.001		3.600,00
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-417	MAT	3.1.2.05.001		5.200,00
PAGAMENTO A A S QUEIROZ E CIA LTDA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-418	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A MARMUDE DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-419	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-420	RAF	3.4.4.02.001	0,66	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 219950	0319-421	ALV	3.1.2.04.022		1.000,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 026696	0319-154	MAT	3.1.2.05.001		3.630,00
	2				
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME DANFE 026691	0319-216	ARENA	2.1.1.02.490		10.020,00
	3				
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 021116	0319-217	SEVEN	2.1.1.02.548		102,60
	7				
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 021117	0319-217	SEVEN	2.1.1.02.548		85,50
	8				
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001120820	0319-410	ITAU	1.1.1.02.004	330,82	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001120758	0319-411	MAT	3.1.2.05.001		234,71
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001120758	0319-412	ITAU	1.1.1.02.004	234,71	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 916042	0319-398	ITAU	1.1.1.02.004	2.715,75	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 925795	0319-172	MAT	3.1.2.05.001		87,76
	3				
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 925792	0319-172	MAT	3.1.2.05.001		147,00
	4				
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 079523	0319-172	MAT	3.1.2.05.001		4.086,00
	1				
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 13/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 491156	0319-387	ITAU	1.1.1.02.004	143,85	
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 491136	0319-388	ITAU	1.1.1.02.004	227,43	
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 264435	0319-1543	MAT	3.1.2.05.001		5.688,20
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 272518	0319-501	MAT	3.1.2.05.001		12.860,00
Conta: Impolut Ltda ME 2.1.1.02.450 IMPOLUT					
PAGAMENTO A IMPOLUT LTDA ME DANFE 050463	0319-394	ITAU	1.1.1.02.004	438,35	
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME DANFE 026691	0319-1544	MAT	3.1.2.05.001		10.020,00
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME DANFE 026691	0319-2163	NT	1.1.1.05.001	10.020,00	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067123	0319-397	ITAU	1.1.1.02.004	1.337,14	
Conta: Seven Com de Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.548 SEVEN					
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 021116	0319-1446	MAT	3.1.2.05.001		102,60
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 021117	0319-1447	MAT	3.1.2.05.001		85,50
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 021116	0319-2177	NT	1.1.1.05.001	102,60	
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 021117	0319-2178	NT	1.1.1.05.001	85,50	
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA					
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 062407	0319-395	ITAU	1.1.1.02.004	169,00	
Conta: P Lopes e Cia Ltda 2.1.1.02.726 LOPES					
PAGAMENTO A P LOPES E CIA LTDA NFSE 006092	0319-384	ITAU	1.1.1.02.004	385,38	
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 074940	0319-406	ITAU	1.1.1.02.004	120,00	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 074941	0319-407	ITAU	1.1.1.02.004	183,00	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 074949	0319-408	ITAU	1.1.1.02.004	654,80	
Conta: Erplan Construtora e Servicos Ltda 2.1.1.02.830 ERPLAN					
AQUISICAO DE ERPLAM CCONSTRUTORA E SERVICOS LTDA NFSA 2964829	0319-1614	SERV	3.1.2.03.001		5.500,00
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
AQUISICAO DE SAO FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002059	0319-1590	MAT	3.1.2.05.001		921,10
Conta: Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli 2.1.1.02.978 ALMEIDAC					
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIASI DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007685	0319-1009	MAT	3.1.2.05.001		467,60
Conta: A E A Comercio de Materiais Eletricos Ltda 2.1.1.02.999 AEA					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 13/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A A E A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 000521	0319-381	ITAU	1.1.1.02.004	613,85	
Conta: Agostinho Maciel Eventos 2.1.1.02.999 AGOSTINHO					
PAGAMENTO A AGOSTINHO MACIEL EVENTOS NFSE 000283	0319-383	ITAU	1.1.1.02.004	8.983,00	
Conta: Ceramica Salema Ltda - Me 2.1.1.02.999 CERAMICAS					
AQUISICAO DE CERAMICA SALMEA LTDA ME DANFE 008702	0319-1587	MAT	3.1.2.05.001		3.040,00
Conta: Feirao Comercio Varejista de Materiais de Acabamento Eireli 2.1.1.02.999 FEIRAO					
PAGAMENTO A FEIRAO DA OCNSTRUCAO COMERCIO E FERRAGENS LTDA DANFE 019804	0319-391	ITAU	1.1.1.02.004	472,50	
Conta: Governo do Estado do Para 2.1.1.02.999 GPARA					
AQUISICAO DE GOVERNO DO ESTADO DO PARA DANFE 125793	0319-779	MAT	3.1.2.05.001		1.020,00
Conta: Intercement Brasil S.A 2.1.1.02.999 INTERC					
PAGAMENTO A INTERCEMENT BRASIL S.A DANFE 135403	0319-396	ITAU	1.1.1.02.004	892,00	
Conta: Litoral Comercio de Material de Construcoes Ltda - Me 2.1.1.02.999 LITORAL					
AQUISICAO DE LITORAL COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME DANFE 007421	0319-1545	MAT	3.1.2.05.001		1.680,00
Conta: Maria Eliza Lahan Ltda - Epp 2.1.1.02.999 MARIAE					
AQUISICAO DE MARIA ELIZA LAHAN CASTRO NFSE 2964715	0319-567	SERV	3.1.2.03.001		6.660,00
Conta: Multi Limpe - Limpeza e Dedetizacao eireli - Me 2.1.1.02.999 MULTIL					
AQUISICAO DE MULTI LIMPE - LIMPEZA E DEDETIZACAO EIRELI - ME NFSE 000095	0319-2101	SERV	3.1.2.03.001		1.470,00
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE MARIA ELIZA LAHAN CASTRO NFSE 2964715	0319-567	MARIAE	2.1.1.02.999	6.660,00	
AQUISICAO DE ERPLAM CCONSTRUTORA E SERVICOS LTDA NFSA 2964829	0319-1614	ERPLAN	2.1.1.02.830	5.500,00	
AQUISICAO DE MULTI LIMPE - LIMPEZA E DEDETIZACAO EIRELI - ME NFSE 000095	0319-2101	MULTIL	2.1.1.02.999	1.470,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A BBM INNFLAT HOTELARIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA FATURA 007736	0319-386	ITAU	1.1.1.02.004	311,00	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 219950	0319-405	ITAU	1.1.1.02.004	1.900,00	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 219950	0319-421	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
PAGAMENTO A ANTONIO AMOEDO NETO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-385	ITAU	1.1.1.02.004	256,00	
PAGAMENTO A CONSTRUARQ COM E SERV LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-389	ITAU	1.1.1.02.004	1.041,00	
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-392	ITAU	1.1.1.02.004	3.817,79	
PAGAMENTO A IGOR NONATO ALMEIDA PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-393	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A R MAIA RODRIGUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-409	ITAU	1.1.1.02.004	3.750,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001120758	0319-411	SV	2.1.1.02.007	234,71	
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-413	ITAU	1.1.1.02.004	15,91	
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-414	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 13/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A MARIO BRAZ DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-415	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A MIRLA GONCALVES GERALDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-416	ITAU	1.1.1.02.004	3.600,00	
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-417	ITAU	1.1.1.02.004	5.200,00	
PAGAMENTO A A S QUEIROZ E CIA LTDA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-418	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A MARMUDE DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-419	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 272518	0319-501	CAA	2.1.1.02.206	12.860,00	
AQUISICAO DE GOVERNO DO ESTADO DO PARA DANFE 125793	0319-779	GPARA	2.1.1.02.999	1.020,00	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIASI DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007685	0319-100	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	467,60	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 021116	0319-144	SEVEN	2.1.1.02.548	102,60	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 021117	0319-144	SEVEN	2.1.1.02.548	85,50	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 026696	0319-154	NT	1.1.1.05.001	3.630,00	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 264435	0319-154	BA	2.1.1.02.040	5.688,20	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME DANFE 026691	0319-154	ARENA	2.1.1.02.490	10.020,00	
AQUISICAO DE LITORAL COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME DANFE 007421	0319-154	LITORAL	2.1.1.02.999	1.680,00	
AQUISICAO DE CERAMICA SALMEA LTDA ME DANFE 008702	0319-158	CERAMICA	2.1.1.02.999	3.040,00	
AQUISICAO DE SAO FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002059	0319-159	FERRAGE	2.1.1.02.966	921,10	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 079523	0319-172	CASA	2.1.1.02.011	4.086,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 925795	0319-172	LJ	2.1.1.02.008	87,76	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 925792	0319-172	LJ	2.1.1.02.008	147,00	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 2852824	0319-399	ITAU	1.1.1.02.004	129,23	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 2852823	0319-400	ITAU	1.1.1.02.004	129,23	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 2852825	0319-401	ITAU	1.1.1.02.004	129,23	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 2852827	0319-402	ITAU	1.1.1.02.004	129,23	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 2852829	0319-403	ITAU	1.1.1.02.004	129,23	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 2852828	0319-404	ITAU	1.1.1.02.004	286,01	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-420	ITAU	1.1.1.02.004		0,66
TOTAL DO DIA =				123.634,67	123.634,67

**** DATA: 14/03/19 ****

Conta: Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2 1.1.1.02.003 CEF					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0319-164	NT	1.1.1.05.001	5.000,00	
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-422	MAT	3.1.2.05.001		250,00
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 260837	0319-423	BA	2.1.1.02.040		578,27
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 260784	0319-424	BA	2.1.1.02.040		4.550,69
PAGAMENTO A BELOTTI MADEIRAS E MAT CONSTRU CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-425	MAT	3.1.2.05.001		956,02

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 14/03/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 266294	0319-426	CAA	2.1.1.02.206		2.514,44
PAGAMENTO A FEURAO CONSTRUCAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA DANFE 019824	0319-428	FEIRAOC	2.1.1.02.999		1.374,22
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002046	0319-429	FERRAGE NS	2.1.1.02.966		270,00
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE FRANCISCO DOS SANTOS SILVA	0319-430	FG	3.1.2.02.003		553,93
PAGAMENTO A FRANCISCO DOS SANTOS SILVA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0319-431	RESCI	2.1.1.05.004		1.184,35
PAGAMENTO A L MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE COSNTRUCAO LTDA DANFE 007779	0319-433	MARTINS	2.1.1.02.251		1.200,00
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055266	0319-434	IRMAOS	2.1.1.02.556		71,19
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055265	0319-435	IRMAOS	2.1.1.02.556		51,99
PAGAMENTO A JESSYCA CONCEICAO MORAES LIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-436	MAT	3.1.2.05.001		200,00
PAGAMENTO A JESUS RAMON SEQUERA MENDEZ CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0319-437	RESCI	2.1.1.05.004		401,06
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-438	NT	1.1.1.05.001		956,05
PAGAMENTO A JLN MATERIAL APLICADO DANFE 140627	0319-439	JLN	2.1.1.02.073		235,56
PAGAMENTO A JOAO PAULO C DOS SANTOS ME NFSE 000314	0319-440	JPS	2.1.1.02.999		665,00
PAGAMENTO A KVD DA SILVA OCMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DNAFE 000202	0319-441	KVD	2.1.1.02.968		817,00
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 916345	0319-442	LJ	2.1.1.02.008		389,40
PAGAMENTO A MARIA LUZINA DA SILVA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-443	MAT	3.1.2.05.001		3.679,00
PAGAMENTO A M R BARBOSA RABELO ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-444	MAT	3.1.2.05.001		1.560,00
PAGAMENTO A FERNANDO ANTONIO FREIRE AVELAR DANFE 021658	0319-446	FERNAND O	2.1.1.02.999		410,93
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 046818	0319-447	SV	2.1.1.02.007		798,72
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 046817	0319-448	SV	2.1.1.02.007		1.228,22
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001120874	0319-449	SV	2.1.1.02.007		917,47
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 046866	0319-450	SV	2.1.1.02.007		4.023,04
PAGAMENTO A YUMIR HECTOR AUGUSTO GUZMAN CARRASCO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0319-451	RESCI	2.1.1.05.004		1.241,43
PAGAMENTO A RUBERVALDO BRITO GOMES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-452	MAT	3.1.2.05.001		800,00
PAGAMENTO A ANTONIO ALVES FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-453	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A SUELEN MELO RODRIGUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-454	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-455	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A MARCELO ANDRE OLIVEIRA MOREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-456	MAT	3.1.2.05.001		120,00
PAGAMENTO A CARITAS DA S COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-457	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-458	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A MARCUS DIEGO GUERRA PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-459	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-460	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A DANIEL MAHE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA1	0319-461	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A FABRICIO FERNANDO S SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-462	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA EXTRATO BANCARIO	0319-463	RAF	3.4.4.02.001	0,17	
RECEBIDO DE SUPERITENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000756	0319-465	MARANHA O2	1.1.2.02.020	30.460,67	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 14/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-438	ITAU	1.1.1.02.004	956,05	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0319-1640	CEF	1.1.1.02.003		5.000,00
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 040228	0319-2179	SEVEN	2.1.1.02.548		61,56
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 018556	0319-2180	SEVEN	2.1.1.02.548		41,04
Conta: Superintendencia Regional de Policia Rodoviaria Federal no Maranhão MARANHÃO2	1.1.2.02.020				
RECEBIDO DE SUPERITENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHÃO NFSE 000756	0319-465	ITAU	1.1.1.02.004		30.460,67
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 046818	0319-447	ITAU	1.1.1.02.004	798,72	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 046817	0319-448	ITAU	1.1.1.02.004	1.228,22	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001120874	0319-449	ITAU	1.1.1.02.004	917,47	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 046866	0319-450	ITAU	1.1.1.02.004	4.023,04	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001124699	0319-1759	MAT	3.1.2.05.001		836,57
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 916345	0319-442	ITAU	1.1.1.02.004	389,40	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 926540	0319-1751	MAT	3.1.2.05.001		275,66
Conta: Comac Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.012 COMAC					
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 103638	0319-1780	MAT	3.1.2.05.001		361,79
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 260837	0319-423	ITAU	1.1.1.02.004	578,27	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 260784	0319-424	ITAU	1.1.1.02.004	4.550,69	
Conta: JLN Material de Construcão Ltda 2.1.1.02.073 JLN					
PAGAMENTO A JLN MATERIAL APLICADO DANFE 140627	0319-439	ITAU	1.1.1.02.004	235,56	
Conta: CAA Comercio Amazonense de Alumínio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 266294	0319-426	ITAU	1.1.1.02.004	2.514,44	
Conta: Martins Comercio de Materiais de Construcão Ltda 2.1.1.02.251 MARTINS					
PAGAMENTO A L MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE COSNTRUCAO LTDA DANFE 007779	0319-433	ITAU	1.1.1.02.004	1.200,00	
Conta: Aço Manaus Ind e Com de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.261 ACOM					
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 059577	0319-2093	MAT	3.1.2.05.001		9.835,12
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 054532	0319-2094	MAT	3.1.2.05.001		2.027,04
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 026711	0319-579	MAT	3.1.2.05.001		18.700,00
Conta: Seven Com de Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.548 SEVEN					
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 040228	0319-1448	MAT	3.1.2.05.001		61,56
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 018556	0319-1449	MAT	3.1.2.05.001		41,04
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 040228	0319-2179	NT	1.1.1.05.001	61,56	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 14/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 018556	0319-2180	NT	1.1.1.05.001	41,04	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055266	0319-434	ITAU	1.1.1.02.004	71,19	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055265	0319-435	ITAU	1.1.1.02.004	51,99	
Conta: Companhia do Papel Eireli Epp 2.1.1.02.913 PAPEL					
AQUISICAO DE COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 009361	0319-1546	MAT	3.1.2.05.001		758,24
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002046	0319-429	ITAU	1.1.1.02.004	270,00	
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					
PAGAMENTO A KVD DA SILVA OCMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DNAFE 000202	0319-441	ITAU	1.1.1.02.004	817,00	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000240	0319-1450	MAT	3.1.2.05.001		1.028,50
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000239	0319-1722	MAT	3.1.2.05.001		2.631,60
Conta: Disbral Distribuidora Brasileira Ltda 2.1.1.02.999 DISBRAL					
AQUISICAO DE DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA DANFE 081557	0319-2100	MAT	3.1.2.05.001		888,20
Conta: Feirao Comercio Varejista de Materiais de Acabamento Eireli 2.1.1.02.999 FEIRAOC					
AQUISICAO DE FEIRAO DA OCNSTRUCAO COMERCIO E FERRAGENS LTDA DANFE 019804	0319-390	MAT	3.1.2.05.001		472,50
PAGAMENTO A FEURAO CONSTRUCAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA DANFE 019824	0319-428	ITAU	1.1.1.02.004	1.374,22	
Conta: Fernando Antonio Freire Avelar 2.1.1.02.999 FERNANDO					
PAGAMENTO A FERNANDO ANTONIO FREIRE AVELAR DANFE 021658	0319-446	ITAU	1.1.1.02.004	410,93	
Conta: Joao Paulo C dos Santos - Me 2.1.1.02.999 JPS					
PAGAMENTO A JOAO PAULO C DOS SANTOS ME NFSE 000314	0319-440	ITAU	1.1.1.02.004	665,00	
Conta: M de Jesus Martins Soares 2.1.1.02.999 MJESUS					
AQUISICAO DE M DE JESUS MARTINS SOARES DANFE 000026	0319-710	MAT	3.1.2.05.001		10.700,00
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A FRANCISCO DOS SANTOS SILVA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0319-431	ITAU	1.1.1.02.004	1.184,35	
PAGAMENTO A JESUS RAMON SEQUERA MENDEZ CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0319-437	ITAU	1.1.1.02.004	401,06	
PAGAMENTO A YUMIR HECTOR AUGUSTO GUZMAN CARRASCO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0319-451	ITAU	1.1.1.02.004	1.241,43	
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE FRANCISCO DOS SANTOS SILVA	0319-430	ITAU	1.1.1.02.004	553,93	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE FEIRAO DA OCNSTRUCAO COMERCIO E FERRAGENS LTDA DANFE 019804	0319-390	FEIRAOC	2.1.1.02.999	472,50	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-422	ITAU	1.1.1.02.004	250,00	
PAGAMENTO A BELOTTI MADEIRAS E MAT CONSTRU CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-425	ITAU	1.1.1.02.004	956,02	
PAGAMENTO A JESSYCA CONCEICAO MORAES LIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-436	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 14/03/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A MARIA LUZINA DA SILVA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-443	ITAU	1.1.1.02.004	3.679,00	
PAGAMENTO A M R BARBOSA RABELO ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-444	ITAU	1.1.1.02.004	1.560,00	
PAGAMENTO A RUBERVALDO BRITO GOMES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-452	ITAU	1.1.1.02.004	800,00	
PAGAMENTO A ANTONIO ALVES FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-453	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A SUELEN MELO RODRIGUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-454	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-455	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A MARCELO ANDRE OLIVEIRA MOREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-456	ITAU	1.1.1.02.004	120,00	
PAGAMENTO A CARITAS DA S COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-457	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-458	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A MARCUS DIEGO GUERRA PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-459	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-460	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A DANIEL MAHE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA1	0319-461	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A FABRICIO FERNANDO S SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-462	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 026711	0319-579	ARENA	2.1.1.02.490	18.700,00	
AQUISICAO DE M DE JESUS MARTINS SOARES DANFE 000026	0319-710	MJESUS	2.1.1.02.999	10.700,00	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 040228	0319-1448	SEVEN	2.1.1.02.548	61,56	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 018556	0319-1449	SEVEN	2.1.1.02.548	41,04	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000240	0319-1450	KVD	2.1.1.02.968	1.028,50	
AQUISICAO DE COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 009361	0319-1546	PAPEL	2.1.1.02.913	758,24	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000239	0319-1722	KVD	2.1.1.02.968	2.631,60	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 926540	0319-1751	LJ	2.1.1.02.008	275,66	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001124699	0319-1759	SV	2.1.1.02.007	836,57	
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 103638	0319-1780	COMAC	2.1.1.02.012	361,79	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 059577	0319-2093	ACOM	2.1.1.02.261	9.835,12	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 054532	0319-2094	ACOM	2.1.1.02.261	2.027,04	
AQUISICAO DE DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA DANFE 081557	0319-2100	DISBRAL	2.1.1.02.999	888,20	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-463	ITAU	1.1.1.02.004		0,17
TOTAL DO DIA =				126.179,24	126.179,24
**** DATA: 15/03/19 ****					
Conta: Banco Bradesco S/A - Agência: 2164 - C/C 31053-0 1.1.1.02.002 BRADESCO VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-1629	TB	3.4.2.03.003		55,10
Conta: Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2 1.1.1.02.003 CEF					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 15/03/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0319-164 1	NT	1.1.1.05.001	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-164 2	NT	1.1.1.05.001		15.000,00
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 025820	0319-466	ARENA	2.1.1.02.490		185,00
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 268648	0319-467	CAA	2.1.1.02.206		3.573,24
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-468	NT	1.1.1.05.001		1.798,78
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 102669	0319-469	COMAC	2.1.1.02.012		146,00
PAGAMENTO A COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 009037	0319-470	PAPEL	2.1.1.02.913		832,54
PAGAMENTO A COOPMIX PARAIBA CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA NFSE 014190	0319-473				9.356,23
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 030326	0319-474	AE	3.1.2.04.009		32,00
PAGAMENTO A EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI DANFE 022406	0319-475	EFIRE	2.1.1.02.442		1.081,00
PAGAMENTO A INDUSTRIA ESPLANADA LTDA DANFE 038561	0319-477	ESPLANA DA	2.1.1.02.162		340,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-478	NT	1.1.1.05.001		20.000,00
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067231	0319-479	JSM	2.1.1.02.535		194,00
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO DANFE 000214	0319-480	KVD	2.1.1.02.968		260,00
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO E SERV DANFE 000212	0319-481	KVD	2.1.1.02.968		261,84
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO DANFE 000213	0319-482	KVD	2.1.1.02.968		201,10
PAGAMENTO A ASSAS GESTAO DE PAGAMENTOS SA NFSE 000177	0319-483	BRAZ	2.1.1.02.999		1.711,18
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 184542	0319-484	PARAF	2.1.1.02.677		2.073,80
PAGAMENTO A PIVNET TELECOMUNICACAO EIRELI NFSE 008197	0319-486	PIVNET	2.1.1.02.503		193,90
PAGAMENTO A PREFEITURA DE MANAUS DAM SEM NUMERO IPTU MATRICULA 42694 PARCELA 02/10	0319-487	IPTU	3.4.2.03.008		930,46
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001121060	0319-488	SV	2.1.1.02.007		5.237,03
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 046961	0319-489	SV	2.1.1.02.007		105,17
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001121058	0319-490	SV	2.1.1.02.007		575,28
PAGAMENTO A TAM LINHAS AEREAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-491	MAT	3.1.2.05.001		1.143,00
PAGAMENTO A JC DIB SIMOES BARBOSA NFSE 000019	0319-492	JCD	2.1.1.02.999		3.409,55
PAGAMENTO A G R BOMBAS NFSE 000032	0319-493	GRB	2.1.1.02.999		2.415,00
PAGAMENTO A J FRANKLIN REIS SANTOS - ME NFSE 000016	0319-494	SERV	3.1.2.03.001		1.000,00
RECEBIDO DE SUPERITENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000755	0319-495	MARANHA O2	1.1.2.02.020	5.393,07	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-496	NT	1.1.1.05.001	20.000,00	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-497	RAF	3.4.4.02.001	0,55	
Conta: Banco Bradesco S/A - Agência: 3726 - C/C 147539-8 1.1.1.02.005 BRA2					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-163 1	RAF	3.4.4.02.001	26,95	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-163 2	TB	3.4.2.03.003		27,95
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-468	ITAU	1.1.1.02.004	1.798,78	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-478	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-496	ITAU	1.1.1.02.004		20.000,00
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0319-164 1	CEF	1.1.1.02.003		10.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-164 2	CEF	1.1.1.02.003	15.000,00	
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 15/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UPFA NFSE 000794	0319-1305			15.455,87	
Conta: Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários FUNDO2 1.1.2.02.007					
PROVISÃO DA NFSE FUNDO DE INFORMCAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000790	0319-1285			57.213,29	
PROVISÃO DA NFSE FUNDO DE INFORMCAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000792	0319-1298			59.856,94	
PROVISÃO DA NFSE FUNDO DE INFORMCAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000791	0319-1340			29.176,64	
Conta: Superintendencia Regional de Policia Rodoviaria Federal no Maranhão MARANHÃO2 1.1.2.02.020					
RECEBIDO DE SUPERITENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000755	0319-495	ITAU	1.1.1.02.004		5.393,07
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UPFA NFSE 000794	0319-1307			222,16	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UPFA NFSE 000794	0319-1308			185,13	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UPFA NFSE 000794	0319-1309			555,39	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UPFA NFSE 000794	0319-1310			120,33	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE FUNDO DE INFORMCAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000790	0319-1286			1.178,43	
PROVISÃO DA NFSE FUNDO DE INFORMCAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000791	0319-1292			606,25	
PROVISÃO DA NFSE FUNDO DE INFORMCAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000792	0319-1299			1.534,79	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UPFA NFSE 000794	0319-2117			955,89	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UPFA NFSE 000794	0319-1306			1.018,21	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001121060	0319-488	ITAU	1.1.1.02.004	5.237,03	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 046961	0319-489	ITAU	1.1.1.02.004	105,17	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001121058	0319-490	ITAU	1.1.1.02.004	575,28	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 049543	0319-1760	MAT	3.1.2.05.001		3.745,69
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 926725	0319-1752	MAT	3.1.2.05.001		5.745,72
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 926618	0319-1753	MAT	3.1.2.05.001		6.696,26
Conta: Comac Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.012 COMAC					
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 102669	0319-469	ITAU	1.1.1.02.004	146,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 15/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 495695	0319-1778	MAT	3.1.2.05.001		1.583,85
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 121416	0319-1779	MAT	3.1.2.05.001		326,40
Conta: Industrias Esplanada Ltda 2.1.1.02.162 ESPLANADA					
AQUISICAO DE INDUSTRIA ESPLANADA LTDA DANFE 038561	0319-476	MAT	3.1.2.05.001		340,00
PAGAMENTO A INDUSTRIA ESPLANADA LTDA DANFE 038561	0319-477	ITAU	1.1.1.02.004	340,00	
Conta: Centro do Aluminio Ltda 2.1.1.02.181 CENTRO					
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 152060	0319-1451	MAT	3.1.2.05.001		863,28
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 152058	0319-1452	MAT	3.1.2.05.001		1.127,94
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 152052	0319-1454	MAT	3.1.2.05.001		208,22
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 152030	0319-1455	MAT	3.1.2.05.001		2.294,56
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 152034	0319-1776	MAT	3.1.2.05.001		2.293,73
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 268648	0319-467	ITAU	1.1.1.02.004	3.573,24	
Conta: Martins Comercio de Materiais de Construcão Ltda 2.1.1.02.251 MARTINS					
AQUISICAO DE L MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE COSNTRUCAO LTDA DANFE 007779	0319-432	MAT	3.1.2.05.001		1.200,00
Conta: Aço Manaus Ind e Com de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.261 ACOM					
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 059658	0319-2092	MAT	3.1.2.05.001		630,00
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 054612	0319-2095	MAT	3.1.2.05.001		169,30
Conta: Efire Manutenção de Equip Contra Incendio Ltda EPP 2.1.1.02.442 EFIRE					
PAGAMENTO A EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI DANFE 022406	0319-475	ITAU	1.1.1.02.004	1.081,00	
Conta: Sherwin Williams do Brasil Ind e Com Ltda 2.1.1.02.474 SHERWIN					
AQUISICAO DE SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007247	0319-1758	MAT	3.1.2.05.001		610,22
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 025820	0319-466	ITAU	1.1.1.02.004	185,00	
Conta: RZPivnet Tecnologia Eireli EPP 2.1.1.02.503 PIVNET					
AQUISICAO DE RZPIVNET TECNOLOGIA EIRELI EPP DANFE 008197	0319-485	MAT	3.1.2.05.001		193,90
PAGAMENTO A PIVNET TELECOMUNICACAO EIRELI NFSE 008197	0319-486	ITAU	1.1.1.02.004	193,90	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067231	0319-479	ITAU	1.1.1.02.004	194,00	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088264	0319-1738	MAT	3.1.2.05.001		2.332,27
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055617	0319-1739	MAT	3.1.2.05.001		378,10
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088833	0319-1740	MAT	3.1.2.05.001		83,80

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

*** DATA: 15/03/19 ***					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 152055	0319-1453	MAT	3.1.2.05.001		6.938,69
Conta: Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda 2.1.1.02.677 PARAF					
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 184542	0319-484	ITAU	1.1.1.02.004	2.073,80	
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 186709	0319-1756	MAT	3.1.2.05.001		2.945,82
Conta: Companhia do Papel Eireli Epp 2.1.1.02.913 PAPEL					
PAGAMENTO A COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 009037	0319-470	ITAU	1.1.1.02.004	832,54	
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO DANFE 000214	0319-480	ITAU	1.1.1.02.004	260,00	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO E SERV DANFE 000212	0319-481	ITAU	1.1.1.02.004	261,84	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO DANFE 000213	0319-482	ITAU	1.1.1.02.004	201,10	
Conta: Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli 2.1.1.02.978 ALMEIDAC					
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007697	0319-1773	MAT	3.1.2.05.001		661,80
Conta: Coopmix Paraiba Concreto e Construcoes Ltda 2.1.1.02.999 COOPMIX					
PAGAMENTO A COOPMIX PARAIBA CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA NFSE 014190	0319-471			9.350,00	
Conta: Feirao Comercio Varejista de Materiais de Acabamento Eireli 2.1.1.02.999 FEIRAOC					
AQUISICAO DE FEURAO CONSTRUCAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA DANFE 019824	0319-427	MAT	3.1.2.05.001		1.372,58
Conta: G R Bombas 2.1.1.02.999 GRB					
PAGAMENTO A G R BOMBAS NFSE 000032	0319-493	ITAU	1.1.1.02.004	2.415,00	
Conta: J C Dib Simoes Barbosa - Me 2.1.1.02.999 JCD					
PAGAMENTO A JC DIB SIMOES BARBOSA NFSE 000019	0319-492	ITAU	1.1.1.02.004	3.409,55	
Conta: Laboratorio de Analises Clinicas Braz S/S Ltda 2.1.1.02.999 BRAZ					
PAGAMENTO A ASSAS GESTAO DE PAGAMENTOS SA NFSE 000177	0319-483	ITAU	1.1.1.02.004	1.711,18	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE FUNDO DE INFORMCAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000790	0319-1291				58.391,72
PROVISÃO DA NFSE FUNDO DE INFORMCAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000791	0319-1297				29.782,89
PROVISÃO DA NFSE FUNDO DE INFORMCAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000792	0319-1304				61.391,73
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UPFA NFSE 000794	0319-1311				18.512,98
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
PAGAMENTO A J FRANKLIN REIS SANTOS - ME NFSE 000016	0319-494	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 030326	0319-474	ITAU	1.1.1.02.004	32,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE FEURAO CONSTRUCAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA DANFE 019824	0319-427	FEIRAOC	2.1.1.02.999	1.372,58	
AQUISICAO DE L MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE COSNTRUCAO LTDA DANFE 007779	0319-432	MARTINS	2.1.1.02.251	1.200,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 15/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE INDUSTRIA ESPLANADA LTDA DANFE 038561	0319-476	ESPLANA DA	2.1.1.02.162	340,00	
AQUISICAO DE RZPIVNET TECNOLOGIA EIRELI EPP DANFE 008197	0319-485	PIVNET	2.1.1.02.503	193,90	
PAGAMENTO A TAM LINHAS AEREAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-491	ITAU	1.1.1.02.004	1.143,00	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 152060	0319-145 1	CENTRO	2.1.1.02.181	863,28	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 152058	0319-145 2	CENTRO	2.1.1.02.181	1.127,94	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 152055	0319-145 3	CENTROE	2.1.1.02.583	6.938,69	
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 152052	0319-145 4	CENTRO	2.1.1.02.181	208,22	
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 152030	0319-145 5	CENTRO	2.1.1.02.181	2.294,56	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088264	0319-173 8	IRMAOS	2.1.1.02.556	2.332,27	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055617	0319-173 9	IRMAOS	2.1.1.02.556	378,10	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088833	0319-174 0	IRMAOS	2.1.1.02.556	83,80	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 926725	0319-175 2	LJ	2.1.1.02.008	5.745,72	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 926618	0319-175 3	LJ	2.1.1.02.008	6.696,26	
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 186709	0319-175 6	PARAF	2.1.1.02.677	2.945,82	
AQUISICAO DE SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007247	0319-175 8	SHERWIN	2.1.1.02.474	610,22	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 049543	0319-176 0	SV	2.1.1.02.007	3.745,69	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007697	0319-177 3	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	661,80	
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 152034	0319-177 6	CENTRO	2.1.1.02.181	2.293,73	
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 495695	0319-177 8	COCIL	2.1.1.02.033	1.583,85	
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 121416	0319-177 9	COCIL	2.1.1.02.033	326,40	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 059658	0319-209 2	ACOM	2.1.1.02.261	630,00	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 054612	0319-209 5	ACOM	2.1.1.02.261	169,30	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-162 9	BRADESCO	1.1.1.02.002	55,10	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-163 2	BRA2	1.1.1.02.005	27,95	
Conta: IPTU 3.4.2.03.008 IPTU					
PAGAMENTO A PREFEITURA DE MANAUS DAM SEM NUMERO IPTU MATRICULA 42694 PARCELA 02/10	0319-487	ITAU	1.1.1.02.004	930,46	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A COOPMIX PARAIBA CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA NFSE 014190	0319-472			6,23	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-497	ITAU	1.1.1.02.004		0,55
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-163 1	BRA2	1.1.1.02.005		26,95

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 15/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA =				318.381,17	318.381,17
**** DATA: 16/03/19 ****					

Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 070690	0319-2086	MAT	3.1.2.05.001		4.600,00
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 079690	0319-2104	MAT	3.1.2.05.001		4.600,00
Conta: Centro do Alumínio Ltda 2.1.1.02.181 CENTRO					
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 152092	0319-1456	MAT	3.1.2.05.001		422,82
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME DANFE 026804	0319-1725	MAT	3.1.2.05.001		2.680,00
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 068222	0319-1794	MAT	3.1.2.05.001		18.000,00
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055638	0319-1734	MAT	3.1.2.05.001		138,39
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055639	0319-1735	MAT	3.1.2.05.001		65,79
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055640	0319-1736	MAT	3.1.2.05.001		407,05
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055641	0319-1737	MAT	3.1.2.05.001		783,88
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA					
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 651205	0319-1781	MAT	3.1.2.05.001		248,00
Conta: Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda 2.1.1.02.677 PARAF					
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 186736	0319-1547	MAT	3.1.2.05.001		1.722,67
Conta: Alessandro S Cordeiro Construcoes - Me 2.1.1.02.999 ALESSANDRO					
AQUISICAO DE ALESSANDRO S CORDEIRO CONSTRUCOES - ME DANFE 002635	0319-1775	MAT	3.1.2.05.001		223,09
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 152092	0319-1456	CENTRO	2.1.1.02.181	422,82	
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 186736	0319-1547	PARAF	2.1.1.02.677	1.722,67	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME DANFE 026804	0319-1725	ARENA	2.1.1.02.490	2.680,00	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055638	0319-1734	IRMAOS	2.1.1.02.556	138,39	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055639	0319-1735	IRMAOS	2.1.1.02.556	65,79	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055640	0319-1736	IRMAOS	2.1.1.02.556	407,05	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055641	0319-1737	IRMAOS	2.1.1.02.556	783,88	
AQUISICAO DE ALESSANDRO S CORDEIRO CONSTRUCOES - ME DANFE 002635	0319-1775	ALESSANDRO	2.1.1.02.999	223,09	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 651205	0319-1781	OPLIMA	2.1.1.02.662	248,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA EPP				Página: 379	
Diário Detalhado				Período: 01/03/19 a 31/03/19	
				Livro: 6	

**** DATA: 16/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 068222	0319-179 4	JSM	2.1.1.02.535	18.000,00	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 070690	0319-208 6	CASA	2.1.1.02.011	4.600,00	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 079690	0319-210 4	CASA	2.1.1.02.011	4.600,00	
TOTAL DO DIA =				33.891,69	33.891,69

**** DATA: 18/03/19 ****

Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A A E A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 000545	0319-498	AEA	2.1.1.02.999		5.196,00
PAGAMENTO A BELOTTI MADEIRAS E MAT CONSTRUCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-499	MAT	3.1.2.05.001		3.498,78
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 063564	0319-500	AE	3.1.2.04.009		105,00
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 272518	0319-502	CAA	2.1.1.02.206		12.860,00
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 150350	0319-503	CENTRO	2.1.1.02.181		324,18
PAGAMENTO A CLINEO CLINICA MEDICA OCUPACIONAL LTDA NFSE 1012357	0319-505	CLINEO	2.1.1.02.999		2.510,00
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 102782	0319-506	COMAC	2.1.1.02.012		39,00
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 102783	0319-507	COMAC	2.1.1.02.012		172,81
PAGAMENTO A ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - EPP NFSE 006717	0319-508	ECONTRO L	2.1.1.02.895		332,50
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME NFSE 002028	0319-509	FERRAGE NS	2.1.1.02.966		2.140,60
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-510	NT	1.1.1.05.001		20.000,00
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088739	0319-511	IRMAOS	2.1.1.02.556		71,60
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000740	0319-512	IRMAOS	2.1.1.02.556		114,99
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088737	0319-514	IRMAOS	2.1.1.02.556		37,20
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088738	0319-515	IRMAOS	2.1.1.02.556		107,40
PAGAMENTO A J CARLOS MOVEIS LTDA DANFE 020799	0319-516	JCARLOS	2.1.1.02.999		2.405,84
PAGAMENTO A JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 140845	0319-517	JLN	2.1.1.02.073		312,97
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067240	0319-518	JSM	2.1.1.02.535		168,80
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067297	0319-519	JSM	2.1.1.02.535		220,52
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067819	0319-521	JSM	2.1.1.02.535		390,01
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067852	0319-523	JSM	2.1.1.02.535		801,76
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067825	0319-525	JSM	2.1.1.02.535		2.106,00
PAGAMENTO A K VD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000211	0319-526	KVD	2.1.1.02.968		1.909,46
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO DANFE 000164	0319-527	KVD	2.1.1.02.968		4.498,78
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 917546	0319-528	LJ	2.1.1.02.008		476,12
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 918265	0319-529	LJ	2.1.1.02.008		3.319,43
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-530	NT	1.1.1.05.001		15.000,00
PAGAMENTO A PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS BOLETO 74114894	0319-531	SEGURO	3.1.2.04.013		2.649,14
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACOES LTDA ND 034286	0319-532	AE	3.1.2.04.009		140,00
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 013352	0319-533	REVEST	2.1.1.02.410		1.319,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001121283	0319-534	SV	2.1.1.02.007		316,06
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 047032	0319-535	SV	2.1.1.02.007		1.581,15
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001121320	0319-536	SV	2.1.1.02.007		2.091,10
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001121279	0319-537	SV	2.1.1.02.007		385,32
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 047227	0319-538	SV	2.1.1.02.007		179,30
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 047171	0319-539	SV	2.1.1.02.007		371,20
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001121495	0319-540	SV	2.1.1.02.007		444,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 047277	0319-541	SV	2.1.1.02.007		996,30
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 047279	0319-542	SV	2.1.1.02.007		560,00
PAGAMENTO A VIVO S/A FATURA MES 02/2019	0319-543	TELA	3.4.2.05.004		265,98

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 18/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A VIVO S/A FATURA MES 02/2019	0319-544	TELA	3.4.2.05.004		1.014,90
PAGAMENTO A VIVO S/A FATURA MES 02/2019	0319-545	TELA	3.4.2.05.004		1.576,57
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000759	0319-546	UEA2	1.1.2.02.002	756.691,82	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000733	0319-547	UEA2	1.1.2.02.002	94.273,95	
PAGAMENTO A INTERCEMENT BRASIL S.A DANFE 135615	0319-548	INTERC	2.1.1.02.999		1.784,00
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2019	0319-549	ADSAL	1.1.5.02.001		8.428,36
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2019	0319-550	ADSAL	1.1.5.02.001		13.087,19
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2019	0319-551	ADSAL	1.1.5.02.001		2.242,56
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2019	0319-552	ADSAL	1.1.5.02.001		7.190,56
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2019	0319-553	ADSAL	1.1.5.02.001		1.513,10
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2019	0319-554	ADSAL	1.1.5.02.001		985,77
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2019	0319-555	ADSAL	1.1.5.02.001		7.114,62
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2019	0319-556	ADSAL	1.1.5.02.001		20.207,54
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2019	0319-557				44.186,05
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-510	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-530	ITAU	1.1.1.02.004	15.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-2134			128,13	
Conta: Universidade do Estado do Amazonas 1.1.2.02.002 UEA2					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000759	0319-546	ITAU	1.1.1.02.004		756.691,82
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000733	0319-547	ITAU	1.1.1.02.004		94.273,95
Conta: Adiantamento Salarial 1.1.5.02.001 ADSAL					
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2019	0319-549	ITAU	1.1.1.02.004	8.428,36	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2019	0319-550	ITAU	1.1.1.02.004	13.087,19	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2019	0319-551	ITAU	1.1.1.02.004	2.242,56	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2019	0319-552	ITAU	1.1.1.02.004	7.190,56	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2019	0319-553	ITAU	1.1.1.02.004	1.513,10	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2019	0319-554	ITAU	1.1.1.02.004	985,77	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2019	0319-555	ITAU	1.1.1.02.004	7.114,62	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2019	0319-556	ITAU	1.1.1.02.004	20.207,54	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2019	0319-2133			44.057,92	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001121283	0319-534	ITAU	1.1.1.02.004	316,06	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 047032	0319-535	ITAU	1.1.1.02.004	1.581,15	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001121320	0319-536	ITAU	1.1.1.02.004	2.091,10	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001121279	0319-537	ITAU	1.1.1.02.004	385,32	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 18/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 047227	0319-538	ITAU	1.1.1.02.004	179,30	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 047171	0319-539	ITAU	1.1.1.02.004	371,20	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001121495	0319-540	ITAU	1.1.1.02.004	444,00	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 047277	0319-541	ITAU	1.1.1.02.004	996,30	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 047279	0319-542	ITAU	1.1.1.02.004	560,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001125168	0319-1548	MAT	3.1.2.05.001		1.343,76
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001125091	0319-1761	MAT	3.1.2.05.001		2.208,08
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 917546	0319-528	ITAU	1.1.1.02.004	476,12	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 918265	0319-529	ITAU	1.1.1.02.004	3.319,43	
Conta: Comac Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.012 COMAC					
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 102782	0319-506	ITAU	1.1.1.02.004	39,00	
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 102783	0319-507	ITAU	1.1.1.02.004	172,81	
Conta: JLN Material de Construcão Ltda 2.1.1.02.073 JLN					
PAGAMENTO A JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 140845	0319-517	ITAU	1.1.1.02.004	312,97	
Conta: Centro do Alumínio Ltda 2.1.1.02.181 CENTRO					
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 150350	0319-503	ITAU	1.1.1.02.004	324,18	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 152215	0319-1457	MAT	3.1.2.05.001		359,20
Conta: CAA Comercio Amazonense de Alumínio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 272518	0319-502	ITAU	1.1.1.02.004	12.860,00	
Conta: Revest House Comercio de Pisos Ltda 2.1.1.02.410 REVEST					
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 013352	0319-533	ITAU	1.1.1.02.004	1.319,00	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067240	0319-518	ITAU	1.1.1.02.004	168,80	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067297	0319-519	ITAU	1.1.1.02.004	220,52	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067819	0319-521	ITAU	1.1.1.02.004	390,01	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067852	0319-523	ITAU	1.1.1.02.004	801,76	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067825	0319-525	ITAU	1.1.1.02.004	2.106,00	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088739	0319-511	ITAU	1.1.1.02.004	71,60	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000740	0319-512	ITAU	1.1.1.02.004	114,99	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088737	0319-513	MAT	3.1.2.05.001		37,20
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088737	0319-514	ITAU	1.1.1.02.004	37,20	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088738	0319-515	ITAU	1.1.1.02.004	107,40	
Conta: Frigelar Comercio e Industria Ltda 2.1.1.02.577 FRIGELAR					
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 041352	0319-1549	MAT	3.1.2.05.001		340,76
Conta: Econtrol Controle de Pragas Eireli Epp 2.1.1.02.895 ECONTROL					
PAGAMENTO A ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - EPP NFSE 006717	0319-508	ITAU	1.1.1.02.004	332,50	
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME NFSE 002028	0319-509	ITAU	1.1.1.02.004	2.140,60	
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 18/03/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A K VD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000211	0319-526	ITAU	1.1.1.02.004	1.909,46	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO DANFE 000164	0319-527	ITAU	1.1.1.02.004	4.498,78	
Conta: A E A Comercio de Materiais Eletricos Ltda 2.1.1.02.999 AEA					
PAGAMENTO A A E A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 000545	0319-498	ITAU	1.1.1.02.004	5.196,00	
Conta: Agostinho Maciel Eventos 2.1.1.02.999 AGOSTINHO					
AQUISICAO DE AGOSTINHO MACIEL EVENTOS NFSE 000284	0319-657	SERV	3.1.2.03.001		11.687,00
Conta: Arinaldo Inacio Freire Eireli - Me 2.1.1.02.999 ARINALDO					
AQUISICAO DE ARINALDO INACIO FREIRE EIRELI - ME NFSE 000223	0319-789	SERV	3.1.2.03.001		2.200,00
Conta: Clineo Clinica Medica Ocupacional Ltda 2.1.1.02.999 CLINEO					
PAGAMENTO A CLINEO CLINICA MEDICA OCUPACIONAL LTDA NFSE 1012357	0319-505	ITAU	1.1.1.02.004	2.510,00	
Conta: D O Coragem Servicos Me 2.1.1.02.999 CORAGEM					
AQUISICAO DE D O CORAGEM SERCVISO ME NFSE 000074	0319-1140				2.352,00
Conta: Fernando Antonio Freire Avelar 2.1.1.02.999 FERNANDO					
AQUISICAO DE FERNANDO ANTONIO FREIRE AVELAR DANFE 021658	0319-445	MAT	3.1.2.05.001		410,93
Conta: Intercement Brasil S.A 2.1.1.02.999 INTERC					
PAGAMENTO A INTERCEMENT BRASIL S.A DANFE 135615	0319-548	ITAU	1.1.1.02.004	1.784,00	
Conta: J Carlos Moveis Ltda 2.1.1.02.999 JCARLOS					
PAGAMENTO A J CARLOS MOVEIS LTDA DANFE 020799	0319-516	ITAU	1.1.1.02.004	2.405,84	
Conta: N P MURTA FILHO 2.1.1.02.999 NP					
AQUISICAO DE N P MURTA FILHO DANFE 001439	0319-918	MAT	3.1.2.05.001		3.219,15
Conta: Taiana Oliveira Dias 2.1.1.02.999 TAIANA					
AQUISICAO DE TAIANA OLIVEIRA DIAS NFSE 2966162	0319-571	SERV	3.1.2.03.001		16.022,50
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE D O CORAGEM SERVICOS ME NFSE 000074	0319-1139				48,00
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE TAIANA OLIVEIRA DIAS NFSE 2966162	0319-571	TAIANA	2.1.1.02.999	16.022,50	
AQUISICAO DE AGOSTINHO MACIEL EVENTOS NFSE 000284	0319-657	AGOSTINH O	2.1.1.02.999	11.687,00	
AQUISICAO DE ARINALDO INACIO FREIRE EIRELI - ME NFSE 000223	0319-789	ARINALDO	2.1.1.02.999	2.200,00	
AQUISICAO DE D O CORAGEM SERVICOS - ME NFSE 000074	0319-1138			2.400,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 063564	0319-500	ITAU	1.1.1.02.004	105,00	
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACOES LTDA ND 034286	0319-532	ITAU	1.1.1.02.004	140,00	
Conta: Seguros 3.1.2.04.013 SEGURO					
PAGAMENTO A PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS BOLETO 74114894	0319-531	ITAU	1.1.1.02.004	2.649,14	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE FERNANDO ANTONIO FREIRE AVELAR DANFE 021658	0319-445	FERNAND O	2.1.1.02.999	410,93	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 18/03/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A BELOTTI MADEIRAS E MAT CONSTRUCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-499	ITAU	1.1.1.02.004	3.498,78	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088737	0319-513	IRMAOS	2.1.1.02.556	37,20	
AQUISICAO DE N P MURTA FILHO DANFE 001439	0319-918	NP	2.1.1.02.999	3.219,15	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 152215	0319-1457	CENTRO	2.1.1.02.181	359,20	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001125168	0319-1548	SV	2.1.1.02.007	1.343,76	
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 041352	0319-1549	FRIGELAR	2.1.1.02.577	340,76	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001125091	0319-1761	SV	2.1.1.02.007	2.208,08	
Conta: Telefone 3.4.2.05.004 TELA					
PAGAMENTO A VIVO S/A FATURA MES 02/2019	0319-543	ITAU	1.1.1.02.004	265,98	
PAGAMENTO A VIVO S/A FATURA MES 02/2019	0319-544	ITAU	1.1.1.02.004	1.014,90	
PAGAMENTO A VIVO S/A FATURA MES 02/2019	0319-545	ITAU	1.1.1.02.004	1.576,57	
TOTAL DO DIA =				1.090.943,87	1.090.943,87
**** DATA: 19/03/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A ADAUTO LUCIO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-558	MAT	3.1.2.05.001		124,70
PAGAMENTO A LUCIO ANDRE REI BRILHANTE CONNFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-559	MAT	3.1.2.05.001		1.774,50
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 148472	0319-560	CENTRO	2.1.1.02.181		2.481,68
PAGAMENTO A D O CORAGEM SERVICOS ME NFSE 000074	0319-561	CORAGEM	2.1.1.02.999		600,00
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 030387	0319-562	AE	3.1.2.04.009		32,00
PAGAMENTO A TOTAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 007485	0319-564	TORAL	2.1.1.02.999		1.680,00
PAGAMENTO A TORAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA OLTDA ME DANFE 007483	0319-566	TORAL	2.1.1.02.999		1.680,00
PAGAMENTO A MARIA ELIZA LAHAN CASTRO NFSE 2964715	0319-568	MARIAE	2.1.1.02.999		6.660,00
PAGAMENTO A PAULO MAGALHAES SOUZA FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-569	MAT	3.1.2.05.001		800,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001117848	0319-570	SV	2.1.1.02.007		1.805,11
PAGAMENTO A TAIANA OLIVEIRA DIAS NFSE 2966162	0319-572	TAIANA	2.1.1.02.999		16.022,50
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-573	RAF	3.4.4.02.001	0,37	
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UPFA NFSE 000795	0319-1312			824,96	
PROVISÃO DA NFSE 000796 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UPFA	0319-1319			161,01	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UPFA NFSE 000797	0319-1326			16.633,62	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UPFA NFSE 000798	0319-1333			8.220,01	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UPFA NFSE 000795	0319-1314			12,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UPFA NFSE 000796	0319-1321			2,33	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UPFA NFSE 000797	0319-1328			241,96	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UPFA NFSE 000798	0319-1335			119,42	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UPFA NFSE 000795	0319-1315			10,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 19/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UPFA NFSE 000796	0319-1322			1,94	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UPFA NFSE 000797	0319-1329			201,63	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UPFA NFSE 000798	0319-1336			99,52	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINS					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UPFA NFSE 000795	0319-1316			30,00	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UPFA NFSE 000796	0319-1323			5,83	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UPFA NFSE 000797	0319-1330			604,90	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UPFA NFSE 000798	0319-1337			298,55	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UPFA NFSE 000795	0319-1317			6,50	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UPFA NFSE 000796	0319-1324			1,26	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UPFA NFSE 000797	0319-1331			131,06	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UPFA NFSE 000798	0319-1338			64,69	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UPFA NFSE 000796	0319-2129			9,71	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UPFA NFSE 000798	0319-2131			497,58	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UPFA NFSE 000797	0319-2136			1.008,16	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UPFA NFSE 000795	0319-2151			50,00	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UPFA NFSE 000795	0319-1313			66,54	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UPFA NFSE 000796	0319-1320			12,18	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UPFA NFSE 000797	0319-1327			1.341,96	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UPFA NFSE 000798	0319-1334			651,91	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001117848	0319-570	ITAU	1.1.1.02.004	1.805,11	
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 079840	0319-2087	MAT	3.1.2.05.001		10.260,16
Conta: Centro do Alumínio Ltda 2.1.1.02.181 CENTRO					
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 148472	0319-560	ITAU	1.1.1.02.004	2.481,68	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 152274	0319-1458	MAT	3.1.2.05.001		149,31
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 152271	0319-1459	MAT	3.1.2.05.001		514,94
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 19/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 068333	0319-1784	MAT	3.1.2.05.001		121,03
Conta: Marquiiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 076337	0319-1729	MAT	3.1.2.05.001		810,53
Conta: Paulo Tintas Eireli Epp 2.1.1.02.938 PAULOT					
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI - EPP DANFE 011227	0319-1460	MAT	3.1.2.05.001		286,00
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011228	0319-1461	MAT	3.1.2.05.001		124,90
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011229	0319-1462	MAT	3.1.2.05.001		611,60
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					
AQUISICAO DE K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000244	0319-1785	MAT	3.1.2.05.001		785,50
Conta: A S QUEIROZ e Cia Ltda - Me 2.1.1.02.999 ASQ					
AQUISICAO DE A S QUEIROZ E CIA LTDA NFSE 000040	0319-873				34.639,40
Conta: D O Coragem Servicos Me 2.1.1.02.999 CORAGEM					
PAGAMENTO A D O CORAGEM SERVICOS ME NFSE 000074	0319-561	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
Conta: David Siqueira Santos 86611798234 2.1.1.02.999 DAVID					
AQUISICAO DE DAVID SIQUEIRA SANTOS 8611798234 NFSE 000045	0319-712	SERV	3.1.2.03.001		6.500,00
Conta: Maria Eliza Lahan Ltda - Epp 2.1.1.02.999 MARIAE					
PAGAMENTO A MARIA ELIZA LAHAN CASTRO NFSE 2964715	0319-568	ITAU	1.1.1.02.004	6.660,00	
Conta: Taiana Oliveira Dias 2.1.1.02.999 TAIANA					
PAGAMENTO A TAIANA OLIVEIRA DIAS NFSE 2966162	0319-572	ITAU	1.1.1.02.004	16.022,50	
Conta: Toral Comercio de Materiais de Construção Ltda ME 2.1.1.02.999 TORAL					
PAGAMENTO A TOTAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 007485	0319-564	ITAU	1.1.1.02.004	1.680,00	
PAGAMENTO A TORAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA OLTDA ME DANFE 007483	0319-566	ITAU	1.1.1.02.004	1.680,00	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE A S QUEIROZ E CIA LTDA NFSE 000040	0319-871				796,31
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE A S QUEIROZ E CIA LTDA NFSE 000040	0319-872				4.379,70
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UPFA NFSE 000795	0319-1318				1.000,00
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UPFA NFSE 000796	0319-1325				194,26
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UPFA NFSE 000797	0319-1332				20.163,29
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UPFA NFSE 000798	0319-1339				9.951,68
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE DAVID SIQUEIRA SANTOS 8611798234 NFSE 000045	0319-712	DAVID	2.1.1.02.999	6.500,00	
AQUISICAO DE A S QUEIROZ E CIA LTDA NFSE 000040	0319-870			39.815,41	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 030387	0319-562	ITAU	1.1.1.02.004	32,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 19/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
PAGAMENTO A ADAUTO LUCIO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-558	ITAU	1.1.1.02.004	124,70	
PAGAMENTO A LUCIO ANDRE REI BRILHANTE CONNFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-559	ITAU	1.1.1.02.004	1.774,50	
PAGAMENTO A PAULO MAGALHAES SOUZA FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-569	ITAU	1.1.1.02.004	800,00	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 152274	0319-1458	CENTRO	2.1.1.02.181	149,31	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 152271	0319-1459	CENTRO	2.1.1.02.181	514,94	
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI - EPP DANFE 011227	0319-1460	PAULOT	2.1.1.02.938	286,00	
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011228	0319-1461	PAULOT	2.1.1.02.938	124,90	
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011229	0319-1462	PAULOT	2.1.1.02.938	611,60	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 076337	0319-1729	MARQUIIP	2.1.1.02.733	810,53	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 068333	0319-1784	JSM	2.1.1.02.535	121,03	
AQUISICAO DE K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000244	0319-1785	KVD	2.1.1.02.968	785,50	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 079840	0319-2087	CASA	2.1.1.02.011	10.260,16	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-573	ITAU	1.1.1.02.004		0,37
TOTAL DO DIA =				124.949,47	124.949,47

**** DATA: 20/03/19 ****

Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A ALMEIDA COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007557	0319-574	ALMEIDAC	2.1.1.02.978		2.460,50
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007323	0319-575	ALMEIDAC	2.1.1.02.978		4.207,86
PAGAMENTO A AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FATURA MES 02/2019	0319-576	ENA	3.4.2.05.005		3.964,03
PAGAMENTO A J C DA SILVA NORONHA NFSE 001025	0319-578	JCS	2.1.1.02.999		2.435,83
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 026711	0319-580	ARENA	2.1.1.02.490		18.700,00
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 078395	0319-581	CASA	2.1.1.02.011		1.955,78
PAGAMENTO A CCL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 018752	0319-582	ALV	3.1.2.04.022		135,00
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 03/2019	0319-583	TELA	3.4.2.05.004		1.885,77
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 03/2019	0319-584	TELA	3.4.2.05.004		1.348,97
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 03/2019	0319-585	TELA	3.4.2.05.004		525,57
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 03/2019	0319-586	TELA	3.4.2.05.004		1.009,33
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 492194	0319-587	COCIL	2.1.1.02.033		198,64
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE JOAO GOMES DOS SANTOS FILHO	0319-588	FG	3.1.2.02.003		591,02
PAGAMENTO A INFINITE SINALIZACAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP NFSE 000526	0319-589	SERV	3.1.2.03.001		6.175,00
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 220550	0319-590	ALV	3.1.2.04.022		1.558,21
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS/FOLHA MES 02/2019	0319-591	INSSR	2.1.1.05.002		19.225,70
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GPS SEM NUMERO REFERENTE A INSS DE M BUGARIM GOMES MES 02/2019	0319-592	INSS	3.1.2.02.002		363,00
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GPS SEM NUMERO REFERENTE A INSS DE M BUGARIM GOMES MES 02/2019	0319-593	INSSRF	2.1.1.04.007		253,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GPS SEM NUMERO REFERENTE A INSS DE HERCLO PEREIRA CANDIDO MES 02/2019	0319-594	INSSRF	2.1.1.04.007		504,54
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GPS SEM NUMERO REFERENTE A INSS DE HERCLO PEREIRA CANDIDO MES 02/2019	0319-595	INSSRF	2.1.1.04.007		50,49
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GPS SEM NUMERO REFERENTE A INSS DE HERCLO PEREIRA CANDIDO MES 02/2019	0319-596	INSSRF	2.1.1.04.007		42,74
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GPS SEM NUMERO REFERENTE A INSS DE HERCLO PEREIRA CANDIDO MES 02/2019	0319-597	INSSRF	2.1.1.04.007		231,99
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GPS SEM NUMERO REFERENTE A INSS DE J C DIB SIMOES BARBOSA - ME MES 02/2019	0319-598	INSSRF	2.1.1.04.007		341,00
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GPS SEM NUMERO REFERENTE A INSS DE AGATEC DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME MES 02/2019	0319-599	INSSRF	2.1.1.04.007		137,50
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GPS SEM NUMERO REFERENTE A INSS DE ALMEIDA COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICO EIRELI MES 02/2019	0319-600	INSSRF	2.1.1.04.007		421,98
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GPS SEM NUMERO REFERENTE A INSS DE A D SARAH EIRELI MES 02/2019	0319-601	INSS	3.1.2.02.002		770,00
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GPS SEM NUMERO REFERENTE A INSS DE A D SARAH EIRELI MES 02/2019	0319-602	INSSRF	2.1.1.04.007		35,75
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GPS SEM NUMERO REFERENTE A INSS DE ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES MES 02/2019	0319-603	INSSRF	2.1.1.04.007		682,44
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GPS SEM NUMERO REFERENTE A INSS DE IMPERMANAUS CONSTRUCOES LTDA MES 02/2019	0319-604	INSSRF	2.1.1.04.007		28,60
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GPS SEM NUMERO REFERENTE A INSS DE IMPERMANAUS CONSTRUCOES LTDA MES 02/2019	0319-605	INSSRF	2.1.1.04.007		132,99
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GPS SEM NUMERO REFERENTE A INSS DE E DOS S NEGREITOS MES 02/2019	0319-606	INSS	3.1.2.02.002		44,00
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GPS SEM NUMERO REFERENTE A INSS DE M V VANZELER E CIA LTDA MES 02/2019	0319-607	INSSRF	2.1.1.04.007		84,15
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GPS SEM NUMERO REFERENTE A INSS DE M V VANZELER E CIA LTDA MES 02/2019	0319-608	INSSRF	2.1.1.04.007		158,90
PAGAMENTO A RUBIA TAYNA GOMES DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-609	MAT	3.1.2.05.001		160,00
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-610	MAT	3.1.2.05.001		160,00
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO PCCRF MES 02/2019	0319-611	PCCRF	2.1.1.04.008		4.114,67
PAGAMENTO A EVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 021392	0319-613	SEVEN	2.1.1.02.548		957,35
PAGAMENTO A EVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 021393	0319-615	EVEN	2.1.1.02.999		563,75
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007088	0319-616	SHERWIN	2.1.1.02.474		2.603,17
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 047347	0319-617	SV	2.1.1.02.007		197,20
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 047345	0319-618	SV	2.1.1.02.007		172,74
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S.A CONFORME RECIBO	0319-619	PATA	3.4.2.02.007		9.242,40
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S.A CONFORME RECIBO	0319-620	PATA	3.4.2.02.007		1.331,40
PAGAMENTO A ALISSON DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-621	MAT	3.1.2.05.001		1.400,00
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-622	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A MIRLA GONCALVES GERALDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-623	MAT	3.1.2.05.001		2.828,64

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 20/03/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A BRUXO FELIZ DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-624	MAT	3.1.2.05.001		4.800,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-625	NT	1.1.1.05.001		15.000,00
PAGAMENTO A DOMINGOS LOPES BEZERRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-626	MAT	3.1.2.05.001		1.800,00
PAGAMENTO A FRANCISCO ROBERTO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-627	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A CONSTRUTORA RECIFE LTDA - ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-628	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-629	NT	1.1.1.05.001	8.700,00	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-630	RAF	3.4.4.02.001	0,08	
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO IRRF ASSALARIADOS D ALPIN LTDA NFSE 000004	0319-631				38,40
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO IRRF ASSALARIADOS D ALPIN LTDA NFSE 000004	0319-632	PCCRF	2.1.1.04.008		52,28
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO IRRF MES 02/2019	0319-633	IRRF	2.1.1.04.009		2.262,46
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO IRRF ASSALARIADOS MES 02/2019	0319-634	IRA	2.1.1.05.005		2.444,94
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-625	ITAU	1.1.1.02.004	15.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-629	ITAU	1.1.1.02.004		8.700,00
Conta: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 1.1.2.02.001 CHICO2					
PROVISÃO DA NFSE INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE NFSE 000800	0319-1347			214.722,80	
Conta: Superintendencia Regional de Policia Rodoviaria Federal no Maranhão 1.1.2.02.020 MARANHAO2					
PROVISÃO DA NFSE SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DO MARANHAO NFSE 000799	0319-1341			1.443,19	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DO MARANHAO NFSE 000799	0319-1343			20,10	
PROVISÃO DA NFSE INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE NFSE 000800	0319-1349			2.906,57	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE NFSE 000800	0319-1350			2.422,14	
PROVISÃO DA NFSE SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DO MARANHAO NFSE 000799	0319-1625			16,75	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
PROVISÃO DA NFSE SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DO MARANHAO NFSE 000799	0319-1344			50,26	
PROVISÃO DA NFSE INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE NFSE 000800	0319-1351			7.266,42	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DO MARANHAO NFSE 000799	0319-1345			10,89	
PROVISÃO DA NFSE INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE NFSE 000800	0319-1352			1.574,39	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DO MARANHAO NFSE 000799	0319-1663			41,87	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/03/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DO MARANHAO NFSE 000799	0319-1342			92,14	
PROVISÃO DA NFSE INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE NFSE 000800	0319-1348			13.321,79	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 047347	0319-617	ITAU	1.1.1.02.004	197,20	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 047345	0319-618	ITAU	1.1.1.02.004	172,74	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001125533	0319-1762	MAT	3.1.2.05.001		2.069,74
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 078395	0319-581	ITAU	1.1.1.02.004	1.955,78	
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 492194	0319-587	ITAU	1.1.1.02.004	198,64	
Conta: BR Eletron Comercial Ltda 2.1.1.02.039 ELETRON					
AQUISICAO DE ELETRON ENERGIA COM DE MAT ELETR LTDA DANFE 002216	0319-2152	MAT	3.1.2.05.001		1.200,93
Conta: Sherwin Williams do Brasil Ind e Com Ltda 2.1.1.02.474 SHERWIN					
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007088	0319-616	ITAU	1.1.1.02.004	2.603,17	
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 026711	0319-580	ITAU	1.1.1.02.004	18.700,00	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 068336	0319-1418	MAT	3.1.2.05.001		2.428,78
Conta: Impersik Comercio e Serviços Ltda 2.1.1.02.547 IMPERSIK					
AQUISICAO DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 014106	0319-1552	MAT	3.1.2.05.001		124,99
Conta: Seven Com de Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.548 SEVEN					
AQUISICAO DE EVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 021392	0319-612	MAT	3.1.2.05.001		957,35
PAGAMENTO A EVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 021392	0319-613	ITAU	1.1.1.02.004	957,35	
Conta: HS Comercio 2.1.1.02.552 HS					
AQUISICAO DE HS COMERCIO DANFE 014836	0319-1551	MAT	3.1.2.05.001		6.108,80
AQUISICAO DE HS COMERCIO DANFE 014837	0319-2053	MAT	3.1.2.05.001		294,90
Conta: Artluz Comercio Ltda 2.1.1.02.555 ARTLUZ					
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 069911	0319-1674	MAT	3.1.2.05.001		108,18
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088288	0319-1550	MAT	3.1.2.05.001		422,67
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055707	0319-1553	MAT	3.1.2.05.001		122,00
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088282	0319-1554	MAT	3.1.2.05.001		164,39
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088281	0319-1555	MAT	3.1.2.05.001		99,98

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088293	0319-174 1	MAT	3.1.2.05.001		290,51
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088286	0319-174 2	MAT	3.1.2.05.001		610,40
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088284	0319-174 3	MAT	3.1.2.05.001		79,98
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088849	0319-174 4	MAT	3.1.2.05.001		134,29
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055708	0319-174 5	MAT	3.1.2.05.001		388,25
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055709	0319-174 6	MAT	3.1.2.05.001		1.390,26
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICOLTDA DANFE 152403	0319-177 7	MAT	3.1.2.05.001		595,40
Conta: Controle Industria e Comercio de Materiais Eletricos Ltda 2.1.1.02.674 CONTROLE					
AQUISICAO DE CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 167388	0319-210 5	MAT	3.1.2.05.001		1.558,14
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 076397	0319-178 7	MAT	3.1.2.05.001		478,10
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					
AQUISICAO DE K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000245	0319-146 3	MAT	3.1.2.05.001		386,08
Conta: Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli 2.1.1.02.978 ALMEIDAC					
PAGAMENTO A ALMEIDA COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007557	0319-574	ITAU	1.1.1.02.004	2.460,50	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007323	0319-575	ITAU	1.1.1.02.004	4.207,86	
Conta: D L Disk Entulho Ltda Me 2.1.1.02.999 DL					
AQUISICAO DE D L DISK ENTULHO LTDA ME NFSE 000064	0319-799	SERV	3.1.2.03.001		700,00
Conta: Even Com de Mat de Construcão Ltda 2.1.1.02.999 EVEN					
AQUISICAO DE EVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 021393	0319-614	MAT	3.1.2.05.001		563,75
PAGAMENTO A EVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 021393	0319-615	ITAU	1.1.1.02.004	563,75	
Conta: HL Martins Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.999 HLM					
AQUISICAO DE HL MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 187145	0319-155 7	MAT	3.1.2.05.001		1.025,93
AQUISICAO DE HL MARTINS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 007788	0319-204 7	MAT	3.1.2.05.001		2.070,00
Conta: J C da Silva Noronha 2.1.1.02.999 JCS					
PAGAMENTO A J C DA SILVA NORONHA NFSE 001025	0319-578	ITAU	1.1.1.02.004	2.435,83	
Conta: Toral Comercio de Materiais de Construção Ltda ME 2.1.1.02.999 TORAL					
AQUISICAO DE TOTAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 007485	0319-563	MAT	3.1.2.05.001		1.680,00
AQUISICAO DE TORAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA OLTDA ME DANFE 007483	0319-565	MAT	3.1.2.05.001		1.680,00
Conta: Toyolex Autos S/a 2.1.1.02.999 TOYOLEX					
AQUISICAO DE TOYOLEX AUTO S/A NFSE 021982	0319-114 6				82,65

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF RETIDO DE TOYOLEX AUTO S/A NFSE 021982	0319-114 5				4,35
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GPS SEM NUMERO REFERENTE A INSS DE M BUGARIM GOMES MES 02/2019	0319-593	ITAU	1.1.1.02.004	253,00	
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GPS SEM NUMERO REFERENTE A INSS DE HERCLO PEREIRA CANDIDO MES 02/2019	0319-594	ITAU	1.1.1.02.004	504,54	
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GPS SEM NUMERO REFERENTE A INSS DE HERCLO PEREIRA CANDIDO MES 02/2019	0319-595	ITAU	1.1.1.02.004	50,49	
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GPS SEM NUMERO REFERENTE A INSS DE HERCLO PEREIRA CANDIDO MES 02/2019	0319-596	ITAU	1.1.1.02.004	42,74	
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GPS SEM NUMERO REFERENTE A INSS DE HERCLO PEREIRA CANDIDO MES 02/2019	0319-597	ITAU	1.1.1.02.004	231,99	
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GPS SEM NUMERO REFERENTE A INSS DE J C DIB SIMOES BARBOSA - ME MES 02/2019	0319-598	ITAU	1.1.1.02.004	341,00	
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GPS SEM NUMERO REFERENTE A INSS DE AGATEC DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME MES 02/2019	0319-599	ITAU	1.1.1.02.004	137,50	
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GPS SEM NUMERO REFERENTE A INSS DE ALMEIDA COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICO EIRELI MES 02/2019	0319-600	ITAU	1.1.1.02.004	421,98	
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GPS SEM NUMERO REFERENTE A INSS DE A D SARAH EIRELI MES 02/2019	0319-602	ITAU	1.1.1.02.004	35,75	
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GPS SEM NUMERO REFERENTE A INSS DE ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES MES 02/2019	0319-603	ITAU	1.1.1.02.004	682,44	
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GPS SEM NUMERO REFERENTE A INSS DE IMPERMANAUS CONSTRUCOES LTDA MES 02/2019	0319-604	ITAU	1.1.1.02.004	28,60	
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GPS SEM NUMERO REFERENTE A INSS DE IMPERMANAUS CONSTRUCOES LTDA MES 02/2019	0319-605	ITAU	1.1.1.02.004	132,99	
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GPS SEM NUMERO REFERENTE A INSS DE M V VANZELER E CIA LTDA MES 02/2019	0319-607	ITAU	1.1.1.02.004	84,15	
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GPS SEM NUMERO REFERENTE A INSS DE M V VANZELER E CIA LTDA MES 02/2019	0319-608	ITAU	1.1.1.02.004	158,90	
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO PCCRF MES 02/20 19	0319-611	ITAU	1.1.1.02.004	4.114,67	
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO IRRF ASSALARIADOS D ALPIN LTDA NFSE 000004	0319-632	ITAU	1.1.1.02.004	52,28	
Conta: IR Retido na Fonte 2.1.1.04.009 IRRF PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO IRRF MES 02/2019	0319-633	ITAU	1.1.1.02.004	2.262,46	
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO IRRF ASSALARIADOS D ALPIN LTDA NFSE 000004	0319-204 1			25,14	
Conta: INSS a Recolher 2.1.1.05.002 INSSR PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS/FOLHA MES 02/2019	0319-591	ITAU	1.1.1.02.004	19.225,70	
Conta: IRRF s/ Assalariados 2.1.1.05.005 IRA					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO IRRF ASSALARIADOS MES 02/2019	0319-634	ITAU	1.1.1.02.004	2.444,94	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DO MARANHAO NFSE 000799	0319-1346				1.675,20
PROVISÃO DA NFSE INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE NFSE 000800	0319-1353				242.214,11
Conta: INSS 3.1.2.02.002 INSS					
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GPS SEM NUMERO REFERENTE A INSS DE M BUGARIM GOMES MES 02/2019	0319-592	ITAU	1.1.1.02.004	363,00	
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GPS SEM NUMERO REFERENTE A INSS DE A D SARAH EIRELI MES 02/2019	0319-601	ITAU	1.1.1.02.004	770,00	
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GPS SEM NUMERO REFERENTE A INSS DE E DOS S NEGREITOS MES 02/2019	0319-606	ITAU	1.1.1.02.004	44,00	
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE JOAO GOMES DOS SANTOS FILHO	0319-588	ITAU	1.1.1.02.004	591,02	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
PAGAMENTO A INFINITE SINALIZACAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP NFSE 000526	0319-589	ITAU	1.1.1.02.004	6.175,00	
AQUISICAO DE D L DISK ENTULHO LTDA ME NFSE 000064	0319-799	DL	2.1.1.02.999	700,00	
AQUISICAO DE TOYOLEX AUTO S/A NFSE 021982	0319-1144			87,00	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					
PAGAMENTO A CCL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 018752	0319-582	ITAU	1.1.1.02.004	135,00	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 220550	0319-590	ITAU	1.1.1.02.004	1.558,21	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE TOTAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 007485	0319-563	TORAL	2.1.1.02.999	1.680,00	
AQUISICAO DE TORAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA OLTDA ME DANFE 007483	0319-565	TORAL	2.1.1.02.999	1.680,00	
PAGAMENTO A RUBIA TAYNA GOMES DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-609	ITAU	1.1.1.02.004	160,00	
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-610	ITAU	1.1.1.02.004	160,00	
AQUISICAO DE EVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 021392	0319-612	SEVEN	2.1.1.02.548	957,35	
AQUISICAO DE EVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 021393	0319-614	EVEN	2.1.1.02.999	563,75	
PAGAMENTO A ALISSON DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-621	ITAU	1.1.1.02.004	1.400,00	
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-622	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A MIRLA GONCALVES GERALDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-623	ITAU	1.1.1.02.004	2.828,64	
PAGAMENTO A BRUXO FELIZ DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-624	ITAU	1.1.1.02.004	4.800,00	
PAGAMENTO A DOMINGOS LOPES BEZERRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-626	ITAU	1.1.1.02.004	1.800,00	
PAGAMENTO A FRANCISCO ROBERTO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-627	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A CONSTRUTORA RECIFE LTDA - ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-628	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 068336	0319-1418	JSM	2.1.1.02.535	2.428,78	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000245	0319-1463	KVD	2.1.1.02.968	386,08	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088288	0319-1550	IRMAOS	2.1.1.02.556	422,67	
AQUISICAO DE HS COMERCIO DANFE 014836	0319-1551	HS	2.1.1.02.552	6.108,80	
AQUISICAO DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 014106	0319-1552	IMPERSIK	2.1.1.02.547	124,99	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055707	0319-1553	IRMAOS	2.1.1.02.556	122,00	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088282	0319-1554	IRMAOS	2.1.1.02.556	164,39	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088281	0319-1555	IRMAOS	2.1.1.02.556	99,98	
AQUISICAO DE HL MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 187145	0319-1557	HLM	2.1.1.02.999	1.025,93	
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 069911	0319-1674	ARTLUZ	2.1.1.02.555	108,18	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088293	0319-1741	IRMAOS	2.1.1.02.556	290,51	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088286	0319-1742	IRMAOS	2.1.1.02.556	610,40	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088284	0319-1743	IRMAOS	2.1.1.02.556	79,98	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088849	0319-1744	IRMAOS	2.1.1.02.556	134,29	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055708	0319-1745	IRMAOS	2.1.1.02.556	388,25	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055709	0319-1746	IRMAOS	2.1.1.02.556	1.390,26	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001125533	0319-1762	SV	2.1.1.02.007	2.069,74	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICOLTDA DANFE 152403	0319-1777	CENTROE	2.1.1.02.583	595,40	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 076397	0319-1787	MARQUIIP	2.1.1.02.733	478,10	
AQUISICAO DE HL MARTINS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 007788	0319-2047	HLM	2.1.1.02.999	2.070,00	
AQUISICAO DE HS COMERCIO DANFE 014837	0319-2053	HS	2.1.1.02.552	294,90	
AQUISICAO DE CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 167388	0319-2105	CONTROL E	2.1.1.02.674	1.558,14	
AQUISICAO DE ELETRON ENERGIA COM DE MAT ELETR LTDA DANFE 002216	0319-2152	ELETRON	2.1.1.02.039	1.200,93	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S.A CONFORME RECIBO	0319-619	ITAU	1.1.1.02.004	9.242,40	
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S.A CONFORME RECIBO	0319-620	ITAU	1.1.1.02.004	1.331,40	
Conta: Telefone 3.4.2.05.004 TELA					
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 03/2019	0319-583	ITAU	1.1.1.02.004	1.885,77	
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 03/2019	0319-584	ITAU	1.1.1.02.004	1.348,97	
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 03/2019	0319-585	ITAU	1.1.1.02.004	525,57	
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 03/2019	0319-586	ITAU	1.1.1.02.004	1.009,33	
Conta: Energia 3.4.2.05.005 ENA					
PAGAMENTO A AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FATURA MES 02/2019	0319-576	ITAU	1.1.1.02.004	3.964,03	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO IRRF ASSALARIADOS D ALPIN LTDA NFSE 000004	0319-2042			13,26	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-630	ITAU	1.1.1.02.004		0,08
TOTAL DO DIA =				413.199,87	413.199,87

**** DATA: 21/03/19 ****

Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A M M DE SOUZA TATIKAWA EIRELI DANFE 003355	0319-636	MMS	2.1.1.02.999		150,00
PAGAMENTO A CERAMICA SALEMA LTDA - ME DANFE 008599	0319-637	CERAMICA S	2.1.1.02.999		2.280,00
PAGAMENTO A EMBALAMIX COMERCIO PRODUTOS SEG DESC LTDA EPP DANFE 006225	0319-638	EMBALA	2.1.1.02.999		1.720,00
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-639	MAT	3.1.2.05.001		1.137,56
PAGAMENTO A INDUSTRIAL SUPERMASSA LTDA DANFE 030037	0319-641	SUPERM	2.1.1.02.756		505,10
PAGAMENTO A JAMERSON F C FONSECA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-642	MAT	3.1.2.05.001		3.130,00
PAGAMENTO A JESSYCA CONCEICAO MORAES LIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-643	MAT	3.1.2.05.001		268,50
PAGAMENTO A JESSYCA CONCEICAO MORAES LIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-644	MAT	3.1.2.05.001		7,72
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-645	MAT	3.1.2.05.001		13,00
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067373	0319-646	JSM	2.1.1.02.535		1.306,21
PAGAMENTO A K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000186	0319-647	KVD	2.1.1.02.968		3.391,22
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 918896	0319-648	LJ	2.1.1.02.008		291,76
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 919213	0319-649	LJ	2.1.1.02.008		4.119,33
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 918985	0319-650	LJ	2.1.1.02.008		222,16
PAGAMENTO A MARDSON BARROSO CAMPELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-651	MAT	3.1.2.05.001		649,90
PAGAMENTO A MIGUEL RODRIGO SENA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-652	MAT	3.1.2.05.001		89,40
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011153	0319-653	PAULO	2.1.1.02.590		564,55
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO AMAZONAS BOLETO 2066349	0319-654	VT	3.1.2.02.006		700,00
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-655	RAF	3.4.4.02.001	0,03	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 645267	0319-164 6	OPLIMA	2.1.1.02.662		351,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 019825	0319-218 1	SEVEN	2.1.1.02.548		957,35
PAGAMENTO A SEVEN COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 019824	0319-218 2	SEVEN	2.1.1.02.548		563,75
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000801	0319-135 4			33.452,82	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000802	0319-136 1			25.776,62	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000803	0319-136 8			471,90	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000804	0319-137 5			751,98	
Conta: Fundo de Modernizacao e Reaparelhamento do Poder Judiciario Estadual - FUNJEAM 1.1.2.02.016 FUNJEAM2					
PROVISÃO DA NFSE FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM NFSE 000805	0319-138 2			18.061,77	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 21/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000801	0319-1356			479,90	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000802	0319-1363			375,71	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000803	0319-1370			6,87	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000804	0319-1377			10,79	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000801	0319-1357			399,91	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000802	0319-1364			313,09	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000803	0319-1371			5,72	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000804	0319-1378			8,99	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINS C					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000801	0319-1358			1.199,74	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000802	0319-1365			939,28	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000803	0319-1372			17,17	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000804	0319-1379			26,97	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000801	0319-1359			259,94	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000802	0319-1366			203,51	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000803	0319-1373			3,72	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000804	0319-1380			5,84	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM NFSE 000805	0319-1383			558,61	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000801	0319-2119			1.999,58	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000804	0319-2121			44,95	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000803	0319-2153			28,62	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000802	0319-2156			1.565,47	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000801	0319-1355			2.199,53	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000802	0319-1362			2.135,64	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000803	0319-1369			38,41	
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000804	0319-1376			49,44	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 21/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001125758	0319-1763	MAT	3.1.2.05.001		732,53
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001125764	0319-1764	MAT	3.1.2.05.001		23.936,97
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 918896	0319-648	ITAU	1.1.1.02.004	291,76	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 919213	0319-649	ITAU	1.1.1.02.004	4.119,33	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 918985	0319-650	ITAU	1.1.1.02.004	222,16	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 928629	0319-1754	MAT	3.1.2.05.001		2.141,96
Conta: Aço Manaus Ind e Com de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.261 ACOM					
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 043520	0319-1730	MAT	3.1.2.05.001		9.191,56
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067373	0319-646	ITAU	1.1.1.02.004	1.306,21	
Conta: Seven Com de Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.548 SEVEN					
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 019825	0319-1464	MAT	3.1.2.05.001		957,35
AQUISICAO DE SEVEN COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 019824	0319-1465	MAT	3.1.2.05.001		563,75
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 019825	0319-2181	NT	1.1.1.05.001	957,35	
PAGAMENTO A SEVEN COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 019824	0319-2182	NT	1.1.1.05.001	563,75	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055728	0319-1747	MAT	3.1.2.05.001		79,98
Conta: Paulo da Silva Vieira ME 2.1.1.02.590 PAULO					
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011153	0319-653	ITAU	1.1.1.02.004	564,55	
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA					
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 645267	0319-1646	ITAU	1.1.1.02.004	351,00	
Conta: Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda 2.1.1.02.677 PARAF					
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 187178	0319-1757	MAT	3.1.2.05.001		800,03
Conta: Industrial Supermassa Ltda 2.1.1.02.756 SUPERM					
PAGAMENTO A INDUSTRIAL SUPERMASSA LTDA DANFE 030037	0319-641	ITAU	1.1.1.02.004	505,10	
Conta: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE 2.1.1.02.767 CIEE					
AQUISICAO DE CENTRO DE INTEGRACAO DE EMPRESA ESCOLA - CIEE NFSE 015726	0319-1150	SERV	3.1.2.03.001		280,50
Conta: Companhia do Papel Eireli Epp 2.1.1.02.913 PAPEL					
AQUISICAO DE COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 009451	0319-1731	MAT	3.1.2.05.001		765,50
Conta: Dell Computadores do Brasil Ltda 2.1.1.02.958 DELL					
AQUISICAO DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 950360	0319-1695	MAT	3.1.2.05.001		4.432,08
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					
PAGAMENTO A K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000186	0319-647	ITAU	1.1.1.02.004	3.391,22	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 21/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Ceramica Salema Ltda - Me 2.1.1.02.999 CERAMICAS PAGAMENTO A CERAMICA SALEMA LTDA - ME DANFE 008599	0319-637	ITAU	1.1.1.02.004	2.280,00	
Conta: Embalamix Comercio Produtos Seg Desc Ltda Epp 2.1.1.02.999 EMBALA PAGAMENTO A EMBALAMIX COMERCIO PRODUTOS SEG DESC LTDA EPP DANFE 006225	0319-638	ITAU	1.1.1.02.004	1.720,00	
Conta: Inifinity Sinalizacao e Servicos Graficos Ltda - Me 2.1.1.02.999 INIFINITY AQUISICAO DE INFINITY SINALIZACAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME NFSE 000526	0319-1149				6.204,25
Conta: J C da Silva Noronha 2.1.1.02.999 JCS AQUISICAO DE J C DA SILVA NORONHA NFSE 001025	0319-577	MAT	3.1.2.05.001		4.871,65
Conta: M M de Souza Tatikawa Eireli 2.1.1.02.999 MMS AQUISICAO DE M M DE SOUZA TATIKAWA EIRELI DANFE 003355	0319-635	MAT	3.1.2.05.001		150,00
PAGAMENTO A M M DE SOUZA TATIKAWA EIRELI DANFE 003355	0319-636	ITAU	1.1.1.02.004	150,00	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF RETIDO DE INFINITY SINALIZACAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME NFSE 000526	0319-1148				295,75
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000801	0319-1360				39.991,42
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000802	0319-1367				31.309,32
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000803	0319-1374				572,41
PROVISÃO DA NFSE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000804	0319-1381				898,96
PROVISÃO DA NFSE FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM NFSE 000805	0319-1388				18.620,38
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO AMAZONAS BOLETO 2066349	0319-654	ITAU	1.1.1.02.004	700,00	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV AQUISICAO DE INFINITY SINALIZACAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME NFSE 000526	0319-1147			6.500,00	
AQUISICAO DE CENTRO DE INTEGRACAO DE EMPRESA ESCOLA - CIEE NFSE 015726	0319-1150	CIEE	2.1.1.02.767	280,50	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT AQUISICAO DE J C DA SILVA NORONHA NFSE 001025	0319-577	JCS	2.1.1.02.999	4.871,65	
AQUISICAO DE M M DE SOUZA TATIKAWA EIRELI DANFE 003355	0319-635	MMS	2.1.1.02.999	150,00	
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-639	ITAU	1.1.1.02.004	1.137,56	
PAGAMENTO A JAMERSON F C FONSECA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-642	ITAU	1.1.1.02.004	3.130,00	
PAGAMENTO A JESSYCA CONCEICAO MORAES LIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-643	ITAU	1.1.1.02.004	268,50	
PAGAMENTO A JESSYCA CONCEICAO MORAES LIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-644	ITAU	1.1.1.02.004	7,72	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-645	ITAU	1.1.1.02.004	13,00	
PAGAMENTO A MARDSON BARROSO CAMPELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-651	ITAU	1.1.1.02.004	649,90	
PAGAMENTO A MIGUEL RODRIGO SENA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-652	ITAU	1.1.1.02.004	89,40	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 21/03/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 019825	0319-1464	SEVEN	2.1.1.02.548	957,35	
AQUISICAO DE SEVEN COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 019824	0319-1465	SEVEN	2.1.1.02.548	563,75	
AQUISICAO DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 950360	0319-1695	DELL	2.1.1.02.958	4.432,08	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 043520	0319-1730	ACOM	2.1.1.02.261	9.191,56	
AQUISICAO DE COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 009451	0319-1731	PAPEL	2.1.1.02.913	765,50	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055728	0319-1747	IRMAOS	2.1.1.02.556	79,98	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 928629	0319-1754	LJ	2.1.1.02.008	2.141,96	
AQUISICAO DE PARA FERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 187178	0319-1757	PARAF	2.1.1.02.677	800,03	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001125758	0319-1763	SV	2.1.1.02.007	732,53	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001125764	0319-1764	SV	2.1.1.02.007	23.936,97	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-655	ITAU	1.1.1.02.004		0,03
TOTAL DO DIA =				169.214,89	169.214,99
**** DATA: 22/03/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A ADAUTO LUCIO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-656	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A AGOSTINHO MACIEL EVENTOS NFSE 000284	0319-658	AGOSTINH O	2.1.1.02.999		11.687,00
PAGAMENTO A ANDERSON HENRIQUE DA ROCHA GONCALVES 71529276268 NFSE 000072	0319-660	ANDERSO NH	2.1.1.02.999		550,00
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-661	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA DANFE 002281	0319-662	BEIRA	2.1.1.02.711		5.604,72
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 269680	0319-663	CAA	2.1.1.02.206		340,59
PAGAMENTO A CCL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 018755	0319-664	ALV	3.1.2.04.022		2.061,68
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 150469	0319-667				220,66
PAGAMENTO A C N L ROCHA JUNIOR - ME NFSE 001222	0319-668	CNL	2.1.1.02.896		400,00
PAGAMENTO A C N L ROCHA JUNIOR - ME NFSE 001221	0319-669	CNL	2.1.1.02.896		3.200,00
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 030355	0319-670	AE	3.1.2.04.009		73,20
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE MOISES DE SOUZA CARVALHO	0319-671	FG	3.1.2.02.003		266,29
PAGAMENTO A GABRIEL FALCAO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-672	MAT	3.1.2.05.001		360,00
PAGAMENTO A GABRIEL FALCAO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-673	MAT	3.1.2.05.001		120,00
PAGAMENTO A JESUS ALFREDO AVILA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0319-674	RESCI	2.1.1.05.004		429,33
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-675	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-676	NT	1.1.1.05.001		15.000,00
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000221	0319-677	KVD	2.1.1.02.968		4.414,66
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000220	0319-678	KVD	2.1.1.02.968		48,25
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000219	0319-679	KVD	2.1.1.02.968		689,97
PAGAMENTO A LH LOCACOES DE AUTOMOVEIS CONFORME FATURA 000002	0319-680	AV	3.4.2.05.032		1.800,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 22/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A MAGUARI SHOWROOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 000944	0319-682	MAGUARI	2.1.1.02.850		4.200,00
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-683	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-684	MAT	3.1.2.05.001		2.700,00
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 075358	0319-686	MARQUIIP	2.1.1.02.733		689,97
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 075360	0319-687	MARQUIIP	2.1.1.02.733		1.012,00
PAGAMENTO A MOISES DE SOUZA CARVALHO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0319-688	RESCI	2.1.1.05.004		710,26
PAGAMENTO A MOISES FONSECA MACHADO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0319-689	RESCI	2.1.1.05.004		1.231,98
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-690	NT	1.1.1.05.001		390,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 047617	0319-691	SV	2.1.1.02.007		241,50
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001121321	0319-692	SV	2.1.1.02.007		562,05
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 047522	0319-693	SV	2.1.1.02.007		1.045,50
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001122044	0319-694	SV	2.1.1.02.007		540,70
PAGAMENTO A WILTON ALVES DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-695	MAT	3.1.2.05.001		1.100,00
PAGAMENTO A ALISSON DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-696	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A HEBERSON LOBATO GONCALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-697	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A FRANCISCO ROBERTO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-698	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A CONSTRUTORA RECIFE LTDA - ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-699	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A MIRLA GONCALVES GERALDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-700	MAT	3.1.2.05.001		6.395,60
PAGAMENTO A NORTE GLASS TEMPER LTDA DANFE 000414	0319-702	GLASS	2.1.1.02.999		10.450,00
PAGAMENTO A WILSON N DA COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-703	MAT	3.1.2.05.001		1.900,00
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-704	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A REGINA MIRANDA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-705	MAT	3.1.2.05.001		478,79
PAGAMENTO A PAINEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DANFE 001748	0319-707	PAINEL	2.1.1.02.999		1.466,29
PAGAMENTO A JOSE RIC MONTEIRO NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-708	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A M DE JESUS MARTINS SOARES DANFE 000026	0319-711	MJESUS	2.1.1.02.999		5.350,00
PAGAMENTO A DAVID SIQUEIRA SANTOS 8611798234 NFSE 000045	0319-713	DAVID	2.1.1.02.999		2.500,00
PAGAMENTO A ANTONIO WALBER RABELO PIRES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-714	MAT	3.1.2.05.001		800,00
PAGAMENTO A PAULO SERGIO F SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-715	MAT	3.1.2.05.001		250,00
PAGAMENTO A AGATEC DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME NFSE 000164	0319-719	AGATEC	2.1.1.02.999		321,40
PAGAMENTO A EDIL E SILVA E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-720	MAT	3.1.2.05.001		900,00
PAGAMENTO A ANTONIO ALVES FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-721	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-722	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A ADAMILTON DE CASTRO FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-723	MAT	3.1.2.05.001		880,00
PAGAMENTO A MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000016	0319-724	MARDSON	2.1.1.02.906		968,46
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-725	MAT	3.1.2.05.001		800,00
PAGAMENTO A REGINALDO SANTOS CARVALHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-726	MAT	3.1.2.05.001		1.200,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 22/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A MV VANZELLER ECIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-727	MAT	3.1.2.05.001		9.335,00
PAGAMENTO A MV VANZELLER ECIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-728	MAT	3.1.2.05.001		3.350,00
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-729	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A SERGIO MARQUES LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-730	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-731	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A MARCUS DIEGO GUERRA PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-732	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A DANIEL MAHE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-733	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000679	0319-734	UFPA2	1.1.2.02.005	13.020,13	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-735	RAF	3.4.4.02.001	0,36	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-675	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-676	ITAU	1.1.1.02.004	15.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-690	ITAU	1.1.1.02.004	390,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-731	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000679	0319-734	ITAU	1.1.1.02.004		13.020,13
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 047617	0319-691	ITAU	1.1.1.02.004	241,50	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001121321	0319-692	ITAU	1.1.1.02.004	562,05	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 047522	0319-693	ITAU	1.1.1.02.004	1.045,50	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001122044	0319-694	ITAU	1.1.1.02.004	540,70	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001125957	0319-155	MAT	3.1.2.05.001		5.716,15
	9				
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001125864	0319-176	MAT	3.1.2.05.001		8.428,06
	5				
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 050253	0319-176	MAT	3.1.2.05.001		125,80
	6				
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001125961	0319-176	MAT	3.1.2.05.001		1.217,51
	7				
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001125958	0319-176	MAT	3.1.2.05.001		200,15
	8				
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 929129	0319-175	MAT	3.1.2.05.001		443,70
	5				
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 080045	0319-209	MAT	3.1.2.05.001		2.061,46
	9				
Conta: JLN Material de Construcao Ltda 2.1.1.02.073 JLN					
AQUISICAO DE JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 142466	0319-155	MAT	3.1.2.05.001		489,95
	8				
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 269680	0319-663	ITAU	1.1.1.02.004	340,59	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 274014	0319-209	MAT	3.1.2.05.001		235,70
	7				
Conta: Contal Contabilidade Eireli 2.1.1.02.454 CONTAL					
AQUISICAO DE CONTAL CONTABILIDADE EIRELI NFSE 000167	0319-116	SERV	3.1.2.03.001		3.226,20
	3				

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 22/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055749	0319-1560	MAT	3.1.2.05.001		137,70
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055749	0319-2091	MAT	3.1.2.05.001		137,70
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 150469	0319-665			215,57	
Conta: Naara Galvão de Melo Castro 73748382200 2.1.1.02.641 NAARA					
AQUISICAO DE NAARA GALVAO DE MELO CASTRO DANFE 142371	0319-1774	MAT	3.1.2.05.001		320,00
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA					
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 653044	0319-1733	MAT	3.1.2.05.001		248,00
Conta: Beira Alta Industrial Ltda 2.1.1.02.711 BEIRA					
PAGAMENTO A BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA DANFE 002281	0319-662	ITAU	1.1.1.02.004	5.604,72	
Conta: MarquiiP Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 075358	0319-686	ITAU	1.1.1.02.004	689,97	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 075360	0319-687	ITAU	1.1.1.02.004	1.012,00	
Conta: Industrial Supermassa Ltda 2.1.1.02.756 SUPERM					
AQUISICAO DE INDUSTRIAL SUPERMASSA LTDA DANFE 030037	0319-640	MAT	3.1.2.05.001		505,10
Conta: Maguari Showroom Comercio de Materiaisi de Construcáo Eireli 2.1.1.02.850 MAGUARI					
AQUISICAO DE MAGUARI SHOWROOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 000944	0319-681	MAT	3.1.2.05.001		4.200,00
PAGAMENTO A MAGUARI SHOWROOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 000944	0319-682	ITAU	1.1.1.02.004	4.200,00	
Conta: A C Fernandes 2.1.1.02.864 ACF					
AQUISICAO DE A C FERNANDES NFSE 000791	0319-1162				78,40
Conta: CNL da Rocha Junior 2.1.1.02.896 CNL					
PAGAMENTO A C N L ROCHA JUNIOR - ME NFSE 001222	0319-668	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
PAGAMENTO A C N L ROCHA JUNIOR - ME NFSE 001221	0319-669	ITAU	1.1.1.02.004	3.200,00	
AQUISICAO DE C N L ROCHA JUNIOR - ME NFSE 001242	0319-1417	SERV	3.1.2.03.001		400,00
Conta: Mardson Barroso Campelo Me 2.1.1.02.906 MARDSON					
PAGAMENTO A MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000016	0319-724	ITAU	1.1.1.02.004	968,46	
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000221	0319-677	ITAU	1.1.1.02.004	4.414,66	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000220	0319-678	ITAU	1.1.1.02.004	48,25	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000219	0319-679	ITAU	1.1.1.02.004	689,97	
Conta: Agatec Decoracoes Comercio e Servicos Ltda - Me 2.1.1.02.999 AGATEC					
PAGAMENTO A AGATEC DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME NFSE 000164	0319-719	ITAU	1.1.1.02.004	321,40	
Conta: Agostinho Maciel Eventos 2.1.1.02.999 AGOSTINHO					
PAGAMENTO A AGOSTINHO MACIEL EVENTOS NFSE 000284	0319-658	ITAU	1.1.1.02.004	11.687,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 22/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Anderson Henrique da Rocha Goncalves 71529276268 2.1.1.02.999 ANDERSONH					
AQUISICAO DE ANDERSON HENRIQUE DA ROCHA GONCALVES 71529276268 NFSE 000072	0319-659	SERV	3.1.2.03.001		550,00
PAGAMENTO A ANDERSON HENRIQUE DA ROCHA GONCALVES 71529276268 NFSE 000072	0319-660	ITAU	1.1.1.02.004	550,00	
Conta: David Siqueira Santos 86611798234 2.1.1.02.999 DAVID					
PAGAMENTO A DAVID SIQUEIRA SANTOS 8611798234 NFSE 000045	0319-713	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
Conta: Jose Fernando de Oliveria - Me 2.1.1.02.999 JOSEF					
AQUISICAO DE JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA ME NFSE 000027	0319-1603				805,50
AQUISICAO DE JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA ME NFSE 000025	0319-1607				358,00
AQUISICAO DE JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA ME NFSE 000026	0319-1611				617,55
Conta: Las Refeicoes e Servicos 2.1.1.02.999 LAS					
AQUISICAO DE LAS REFEICOES E SERVICOS DANFE 000111	0319-770	MAT	3.1.2.05.001		1.540,00
Conta: M de Jesus Martins Soares 2.1.1.02.999 MJESUS					
PAGAMENTO A M DE JESUS MARTINS SOARES DANFE 000026	0319-711	ITAU	1.1.1.02.004	5.350,00	
Conta: Norte Glass Temper Ltda 2.1.1.02.999 GLASS					
PAGAMENTO A NORTE GLASS TEMPER LTDA DANFE 000414	0319-702	ITAU	1.1.1.02.004	10.450,00	
Conta: Painei Industria e Comercio de Materiais 2.1.1.02.999 PAINEL					
PAGAMENTO A PAINEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DANFE 001748	0319-707	ITAU	1.1.1.02.004	1.466,29	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE A C FERNANDES NFSE 000791	0319-1161				1,60
RETIDO DE JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA ME NFSE 000027	0319-1601				45,00
RETIDO DE JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA ME NFSE 000025	0319-1605				20,00
RETIDO DE JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA ME NFSE 000026	0319-1609				34,50
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA ME NFSE 000027	0319-1602				49,50
RETIDO DE JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA ME NFSE 000025	0319-1606				22,00
RETIDO DE JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA ME NFSE 000026	0319-1610				37,95
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A JESUS ALFREDO AVILA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0319-674	ITAU	1.1.1.02.004	429,33	
PAGAMENTO A MOISES DE SOUZA CARVALHO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0319-688	ITAU	1.1.1.02.004	710,26	
PAGAMENTO A MOISES FONSECA MACHADO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0319-689	ITAU	1.1.1.02.004	1.231,98	
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE MOISES DE SOUZA CARVALHO	0319-671	ITAU	1.1.1.02.004	266,29	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 22/03/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE ANDERSON HENRIQUE DA ROCHA GONCALVES 71529276268 NFSE 000072	0319-659	ANDERSO NH	2.1.1.02.999	550,00	
AQUISICAO DE A C FERNANDES NFSE 000791	0319-1160			80,00	
AQUISICAO DE CONTAL CONTABILIDADE EIRELI NFSE 000167	0319-1163	CONTAL	2.1.1.02.454	3.226,20	
AQUISICAO DE C N L ROCHA JUNIOR - ME NFSE 001242	0319-1417	CNL	2.1.1.02.896	400,00	
AQUISICAO DE JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA ME NFSE 000027	0319-1600			900,00	
AQUISICAO DE JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA ME NFSE 000025	0319-1604			400,00	
AQUISICAO DE JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA ME NFSE 000026	0319-1608			690,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 030355	0319-670	ITAU	1.1.1.02.004	73,20	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					
PAGAMENTO A CCL LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 018755	0319-664	ITAU	1.1.1.02.004	2.061,68	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE INDUSTRIAL SUPERMASSA LTDA DANFE 030037	0319-640	SUPERM	2.1.1.02.756	505,10	
PAGAMENTO A ADAUTO LUCIO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-656	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-661	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A GABRIEL FALCAO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-672	ITAU	1.1.1.02.004	360,00	
PAGAMENTO A GABRIEL FALCAO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-673	ITAU	1.1.1.02.004	120,00	
AQUISICAO DE MAGUARI SHOWROOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 000944	0319-681	MAGUARI	2.1.1.02.850	4.200,00	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-683	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-684	ITAU	1.1.1.02.004	2.700,00	
PAGAMENTO A WILTON ALVES DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-695	ITAU	1.1.1.02.004	1.100,00	
PAGAMENTO A ALISSON DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-696	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A HEBERSON LOBATO GONCALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-697	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A FRANCISCO ROBERTO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-698	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A CONSTRUTORA RECIFE LTDA - ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-699	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A MIRLA GONCALVES GERALDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-700	ITAU	1.1.1.02.004	6.395,60	
PAGAMENTO A WILSON N DA COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-703	ITAU	1.1.1.02.004	1.900,00	
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-704	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A REGINA MIRANDA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-705	ITAU	1.1.1.02.004	478,79	
PAGAMENTO A JOSE RIC MONTEIRO NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-708	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A ANTONIO WALBER RABELO PIRES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-714	ITAU	1.1.1.02.004	800,00	
PAGAMENTO A PAULO SERGIO F SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-715	ITAU	1.1.1.02.004	250,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 22/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A EDIL E SILVA E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-720	ITAU	1.1.1.02.004	900,00	
PAGAMENTO A ANTONIO ALVES FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-721	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-722	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A ADAMILTON DE CASTRO FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-723	ITAU	1.1.1.02.004	880,00	
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-725	ITAU	1.1.1.02.004	800,00	
PAGAMENTO A REGINALDO SANTOS CARVALHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-726	ITAU	1.1.1.02.004	1.200,00	
PAGAMENTO A MV VANZELLER ECIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-727	ITAU	1.1.1.02.004	9.335,00	
PAGAMENTO A MV VANZELLER ECIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-728	ITAU	1.1.1.02.004	3.350,00	
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-729	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A SERGIO MARQUES LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-730	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A MARCUS DIEGO GUERRA PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-732	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A DANIEL MAHE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-733	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
AQUISICAO DE LAS REFEICOES E SERVICOS DANFE 000111	0319-770	LAS	2.1.1.02.999	1.540,00	
AQUISICAO DE JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 142466	0319-155	JLN	2.1.1.02.073	489,95	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001125957	0319-155	SV	2.1.1.02.007	5.716,15	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055749	0319-156	IRMAOS	2.1.1.02.556	137,70	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 653044	0319-173	OPLIMA	2.1.1.02.662	248,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 929129	0319-175	LJ	2.1.1.02.008	443,70	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001125864	0319-176	SV	2.1.1.02.007	8.428,06	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 050253	0319-176	SV	2.1.1.02.007	125,80	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001125961	0319-176	SV	2.1.1.02.007	1.217,51	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001125958	0319-176	SV	2.1.1.02.007	200,15	
AQUISICAO DE NAARA GALVAO DE MELO CASTRO DANFE 142371	0319-177	NAARA	2.1.1.02.641	320,00	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055749	0319-209	IRMAOS	2.1.1.02.556	137,70	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 274014	0319-209	CAA	2.1.1.02.206	235,70	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 080045	0319-209	CASA	2.1.1.02.011	2.061,46	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.4.2.05.032 AV					
PAGAMENTO A LH LOCACOES DE AUTOMOVEIS CONFORME FATURA 000002	0319-680	ITAU	1.1.1.02.004	1.800,00	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 150469	0319-666			5,09	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-735	ITAU	1.1.1.02.004		0,36
TOTAL DO DIA =				217.409,52	217.409,52

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
**** DATA: 23/03/19 ****					
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 050356	0319-1561	MAT	3.1.2.05.001		432,93
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001126036	0319-1769	MAT	3.1.2.05.001		264,94
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001126032	0319-1770	MAT	3.1.2.05.001		4.948,39
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001126024	0319-1771	MAT	3.1.2.05.001		540,91
Conta: Info Store Computadores da Amazonia Ltda 2.1.1.02.134 INFO					
AQUISICAO DE INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 138300	0319-1562	MAT	3.1.2.05.001		2.411,95
Conta: HS Comercio 2.1.1.02.552 HS					
AQUISICAO DE HS COMERCIO DANFE 014895	0319-2054	MAT	3.1.2.05.001		334,00
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055759	0319-1748	MAT	3.1.2.05.001		101,80
Conta: TC Industria Comercio de Moveis e Artigos de Escritorio Ltda 2.1.1.02.724 TC					
AQUISICAO DE TC INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA DANFE 006820	0319-1772	MAT	3.1.2.05.001		440,00
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 050356	0319-1561	SV	2.1.1.02.007	432,93	
AQUISICAO DE INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 138300	0319-1562	INFO	2.1.1.02.134	2.411,95	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055759	0319-1748	IRMAOS	2.1.1.02.556	101,80	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001126036	0319-1769	SV	2.1.1.02.007	264,94	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001126032	0319-1770	SV	2.1.1.02.007	4.948,39	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001126024	0319-1771	SV	2.1.1.02.007	540,91	
AQUISICAO DE TC INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA DANFE 006820	0319-1772	TC	2.1.1.02.724	440,00	
AQUISICAO DE HS COMERCIO DANFE 014895	0319-2054	HS	2.1.1.02.552	334,00	
TOTAL DO DIA =				9.474,92	9.474,92
**** DATA: 24/03/19 ****					
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055805	0319-2090	MAT	3.1.2.05.001		667,99
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055805	0319-2090	IRMAOS	2.1.1.02.556	667,99	
TOTAL DO DIA =				667,99	667,99
**** DATA: 25/03/19 ****					
Conta: Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2 1.1.1.02.003 CEF					
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	0319-757	ITAU	1.1.1.02.004	8.100,00	
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DAM SEM NUMERO	0319-1644	ISSQN	2.1.1.04.005		8.595,44

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 25/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 053880	0319-736	ACOM	2.1.1.02.261		2.669,40
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-737	MAT	3.1.2.05.001		6.000,00
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007593	0319-738	ALMEIDAC	2.1.1.02.978		3.969,00
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007333	0319-739	ALMEIDAC	2.1.1.02.978		2.275,02
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 262422	0319-740	BA	2.1.1.02.040		384,45
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 063824	0319-741	AE	3.1.2.04.009		120,00
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 063757	0319-742	AE	3.1.2.04.009		85,00
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 063782	0319-743	AE	3.1.2.04.009		85,00
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 063902	0319-744	AE	3.1.2.04.009		175,00
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 063758	0319-745	AE	3.1.2.04.009		530,00
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA FATURA 036393	0319-746	AE	3.1.2.04.009		800,00
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 103913	0319-747	BUENO	2.1.1.02.542		289,29
PAGAMENTO A BUENO CEHIM LTDA DANFE 078594	0319-748	BUENO	2.1.1.02.542		567,12
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076954	0319-749	CASA	2.1.1.02.011		4.631,91
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 077051	0319-750	CASA	2.1.1.02.011		9.212,28
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 148703	0319-751	CENTROE	2.1.1.02.583		9.581,21
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 150883	0319-752	CENTROE	2.1.1.02.583		638,84
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 102945	0319-753	COMAC	2.1.1.02.012		182,55
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 103972	0319-755	COMAC	2.1.1.02.012		46,50
PAGAMENTO A RENO INDUSTRIA COM C LTDA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-756	MAT	3.1.2.05.001		1.687,50
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	0319-757	CEF	1.1.1.02.003		8.100,00
PAGAMENTO A DDTOTAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA BOLETO 1500983	0319-758	PATA	3.4.2.02.007		2.715,34
PAGAMENTO A DRYGESSO UNIVERSAL COM MAT CON CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-759	MAT	3.1.2.05.001		84,00
PAGAMENTO A IGOR PEIXOTO TINOCO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-760	MAT	3.1.2.05.001		42,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-761	NT	1.1.1.05.001		20.000,00
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000217	0319-762	KVD	2.1.1.02.968		259,23
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000225	0319-763	KVD	2.1.1.02.968		4.666,67
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 920124	0319-764	LJ	2.1.1.02.008		199,23
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 920442	0319-765	LJ	2.1.1.02.008		181,05
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 920162	0319-766	LJ	2.1.1.02.008		125,09
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 220885	0319-767	ALV	3.1.2.04.022		1.350,00
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-768	MAT	3.1.2.05.001		14,88
PAGAMENTO A MARIA LUZINA DA SILVA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-769	MAT	3.1.2.05.001		1.058,00
PAGAMENTO A LAS REFEICOES E SERVICOS DANFE 000111	0319-771	LAS	2.1.1.02.999		1.540,00
PAGAMENTO A FERNANDO ANTONIO FREIRE AVELAR DANFE 021713	0319-773	FERNAND O	2.1.1.02.999		702,40
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001122256	0319-774	SV	2.1.1.02.007		1.792,68
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001118312	0319-775	SV	2.1.1.02.007		598,01
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001122437	0319-776	SV	2.1.1.02.007		330,85
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 047786	0319-777	SV	2.1.1.02.007		589,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 047916	0319-778	SV	2.1.1.02.007		137,80
AQUISICAO DE GOVERNO DO ESTADO DO PARA DANFE 125793	0319-780	GPARA	2.1.1.02.999		520,00
PAGAMENTO A NORTE GERADORES IMPORTACAO EXPORTACAO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA FATURA 006789	0319-781	AE	3.1.2.04.009		1.750,00
PAGAMENTO A MARIO BRAZ DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-782	MAT	3.1.2.05.001		500,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 25/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RECEBIDO DE FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL NFSE 000741	0319-784	FUNJEAM2	1.1.2.02.016	84.540,91	
RECEBIDO DE FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL NFSE 000740	0319-785	FUNJEAM2	1.1.2.02.016	66.416,83	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0319-786	NT	1.1.1.05.001	100.000,00	
PAGAMENTO A MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA BOLETO 999449	0319-787	MS	3.4.2.05.001		966,47
PAGAMENTO A PROOFFICE SERV APOIO ADM LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-788	MAT	3.1.2.05.001		1.596,00
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000718 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0319-164 7	UEA2	1.1.2.02.002	98.683,60	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000734 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0319-164 8	UEA2	1.1.2.02.002	208.133,44	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000736 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0319-164 9	UEA2	1.1.2.02.002	153.911,91	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000729 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0319-165 0	UEA2	1.1.2.02.002	2.550,84	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000726 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0319-165 1	UEA2	1.1.2.02.002	8.346,99	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000728 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0319-165 2	UEA2	1.1.2.02.002	3.795,57	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000731 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0319-165 3	UEA2	1.1.2.02.002	79.182,16	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000735 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0319-165 4	UEA2	1.1.2.02.002	26.559,94	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000721 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0319-165 5	UEA2	1.1.2.02.002	4.932,77	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000766 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0319-165 6	UEA2	1.1.2.02.002	7.219,06	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000723 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0319-165 7	UEA2	1.1.2.02.002	690,91	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000730 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0319-165 8	UEA2	1.1.2.02.002	615,70	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000720 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0319-165 9	UEA2	1.1.2.02.002	82.600,35	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000758 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0319-166 0	UEA2	1.1.2.02.002	11.835,38	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000719 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0319-166 1	UEA2	1.1.2.02.002	102.788,86	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000717 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0319-166 2	UEA2	1.1.2.02.002	121.672,93	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-761	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0319-786	ITAU	1.1.1.02.004		100.000,00
Conta: Universidade do Estado do Amazonas 1.1.2.02.002 UEA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000718 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0319-164 7	ITAU	1.1.1.02.004		98.683,60
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000734 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0319-164 8	ITAU	1.1.1.02.004		208.133,44
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000736 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0319-164 9	ITAU	1.1.1.02.004		153.911,91
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000729 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0319-165 0	ITAU	1.1.1.02.004		2.550,84
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000726 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0319-165 1	ITAU	1.1.1.02.004		8.346,99
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000728 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0319-165 2	ITAU	1.1.1.02.004		3.795,57
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000731 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0319-165 3	ITAU	1.1.1.02.004		79.182,16
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000735 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0319-165 4	ITAU	1.1.1.02.004		26.559,94

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 25/03/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000721 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0319-165 5	ITAU	1.1.1.02.004		4.932,77
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000766 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0319-165 6	ITAU	1.1.1.02.004		7.219,06
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000723 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0319-165 7	ITAU	1.1.1.02.004		690,91
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000730 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0319-165 8	ITAU	1.1.1.02.004		615,70
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000720 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0319-165 9	ITAU	1.1.1.02.004		82.600,35
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000758 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0319-166 0	ITAU	1.1.1.02.004		11.835,38
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000719 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0319-166 1	ITAU	1.1.1.02.004		102.788,86
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000717 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0319-166 2	ITAU	1.1.1.02.004		121.672,93
Conta: Fundo de Modernizacao e Reaparelhamento do Poder Judiciario Estadual - FUNJEAM 1.1.2.02.016 FUNJEAM2					
RECEBIDO DE FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL NFSE 000741	0319-784	ITAU	1.1.1.02.004		84.540,91
RECEBIDO DE FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL NFSE 000740	0319-785	ITAU	1.1.1.02.004		66.416,83
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001122256	0319-774	ITAU	1.1.1.02.004	1.792,68	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001118312	0319-775	ITAU	1.1.1.02.004	598,01	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001122437	0319-776	ITAU	1.1.1.02.004	330,85	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 047786	0319-777	ITAU	1.1.1.02.004	589,00	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 047916	0319-778	ITAU	1.1.1.02.004	137,80	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 920124	0319-764	ITAU	1.1.1.02.004	199,23	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 920442	0319-765	ITAU	1.1.1.02.004	181,05	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 920162	0319-766	ITAU	1.1.1.02.004	125,09	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 929769	0319-178 6	MAT	3.1.2.05.001		481,25
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076954	0319-749	ITAU	1.1.1.02.004	4.631,91	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 077051	0319-750	ITAU	1.1.1.02.004	9.212,28	
Conta: Comac Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.012 COMAC					
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 102945	0319-753	ITAU	1.1.1.02.004	182,55	
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 103972	0319-754	MAT	3.1.2.05.001		46,50
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 103972	0319-755	ITAU	1.1.1.02.004	46,50	
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 262422	0319-740	ITAU	1.1.1.02.004	384,45	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 265893	0319-156 3	MAT	3.1.2.05.001		1.774,65
Conta: Aço Manaus Ind e Com de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.261 ACOM					
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 053880	0319-736	ITAU	1.1.1.02.004	2.669,40	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 054909	0319-209 6	MAT	3.1.2.05.001		2.535,54
Conta: Impolut Ltda ME 2.1.1.02.450 IMPOLUT					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 25/03/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE IMPOLUT LTDA - ME DANFE 052099	0319-2055	MAT	3.1.2.05.001		1.090,00
Conta: Bueno Cechim Ltda 2.1.1.02.542 BUENO					
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 103913	0319-747	ITAU	1.1.1.02.004	289,29	
PAGAMENTO A BUENO CEHIM LTDA DANFE 078594	0319-748	ITAU	1.1.1.02.004	567,12	
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 148703	0319-751	ITAU	1.1.1.02.004	9.581,21	
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 150883	0319-752	ITAU	1.1.1.02.004	638,84	
Conta: CDC Comercio de Material de Construção Ltda 2.1.1.02.701 CDC					
AQUISICAO DE CDC COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071878	0319-1564	MAT	3.1.2.05.001		43,11
AQUISICAO DE CDC COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071876	0319-1565	MAT	3.1.2.05.001		11,01
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000217	0319-762	ITAU	1.1.1.02.004	259,23	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000225	0319-763	ITAU	1.1.1.02.004	4.666,67	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO MATERIAL ELETRICO - ME NFSE 000247	0319-1466	MAT	3.1.2.05.001		8.696,22
Conta: Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli 2.1.1.02.978 ALMEIDAC					
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007593	0319-738	ITAU	1.1.1.02.004	3.969,00	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007333	0319-739	ITAU	1.1.1.02.004	2.275,02	
Conta: Agatec Decoracoes Comercio e Servicos Ltda - Me 2.1.1.02.999 AGATEC					
AQUISICAO DE AGATEC DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME NFSE 000166	0319-1034				489,50
Conta: Fernando Antonio Freire Avelar 2.1.1.02.999 FERNANDO					
AQUISICAO DE FERNANDO ANTONIO FREIRE AVELAR DANFE 021713	0319-772	MAT	3.1.2.05.001		702,40
PAGAMENTO A FERNANDO ANTONIO FREIRE AVELAR DANFE 021713	0319-773	ITAU	1.1.1.02.004	702,40	
Conta: Governo do Estado do Para 2.1.1.02.999 GPARA					
AQUISICAO DE GOVERNO DO ESTADO DO PARA DANFE 125793	0319-780	ITAU	1.1.1.02.004	520,00	
AQUISICAO DE GOVERNO DO ESTADO DO PARA DANFE 137992	0319-1018	MAT	3.1.2.05.001		5.878,00
Conta: Las Refeicoes e Servicos 2.1.1.02.999 LAS					
PAGAMENTO A LAS REFEICOES E SERVICOS DANFE 000111	0319-771	ITAU	1.1.1.02.004	1.540,00	
Conta: M R Barbosa Rabelo - ME 2.1.1.02.999 MRB					
AQUISICAO DE M R BARBOSA RABELO - ME NFSE 000207	0319-813	SERV	3.1.2.03.001		3.120,00
Conta: ISSQN a Recolher 2.1.1.04.005 ISSQN					
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DAM SEM NUMERO	0319-1644	CEF	1.1.1.02.003	8.595,44	
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
AQUISICAO DE AGATEC DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME NFSE 000166	0319-1033				60,50
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE M R BARBOSA RABELO - ME NFSE 000207	0319-813	MRB	2.1.1.02.999	3.120,00	
AQUISICAO DE AGATEC DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME NFSE 000166	0319-1032			550,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 25/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 063824	0319-741	ITAU	1.1.1.02.004	120,00	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 063757	0319-742	ITAU	1.1.1.02.004	85,00	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 063782	0319-743	ITAU	1.1.1.02.004	85,00	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 063902	0319-744	ITAU	1.1.1.02.004	175,00	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 063758	0319-745	ITAU	1.1.1.02.004	530,00	
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA FATURA 036393	0319-746	ITAU	1.1.1.02.004	800,00	
PAGAMENTO A NORTE GERADORES IMPORTACAO EXPORTACAO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA FATURA 006789	0319-781	ITAU	1.1.1.02.004	1.750,00	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 220885	0319-767	ITAU	1.1.1.02.004	1.350,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-737	ITAU	1.1.1.02.004	6.000,00	
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 103972	0319-754	COMAC	2.1.1.02.012	46,50	
PAGAMENTO A RENO INDUSTRIA COM C LTDA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-756	ITAU	1.1.1.02.004	1.687,50	
PAGAMENTO A DRYGESSO UNIVERSAL COM MAT CON CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-759	ITAU	1.1.1.02.004	84,00	
PAGAMENTO A IGOR PEIXOTO TINOCO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-760	ITAU	1.1.1.02.004	42,00	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-768	ITAU	1.1.1.02.004	14,88	
PAGAMENTO A MARIA LUZINA DA SILVA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-769	ITAU	1.1.1.02.004	1.058,00	
AQUISICAO DE FERNANDO ANTONIO FREIRE AVELAR DANFE 021713	0319-772	FERNAND O	2.1.1.02.999	702,40	
PAGAMENTO A MARIO BRAZ DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-782	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A PROOFFICE SERV APOIO ADM LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-788	ITAU	1.1.1.02.004	1.596,00	
AQUISICAO DE GOVERNO DO ESTADO DO PARA DANFE 137992	0319-101	GPARA 8	2.1.1.02.999	5.878,00	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO MATERIAL ELETRICO - ME NFSE 000247	0319-146	KVD 6	2.1.1.02.968	8.696,22	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 265893	0319-156	BA 3	2.1.1.02.040	1.774,65	
AQUISICAO DE CDC COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071878	0319-156	CDC 4	2.1.1.02.701	43,11	
AQUISICAO DE CDC COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071876	0319-156	CDC 5	2.1.1.02.701	11,01	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 929769	0319-178	LJ 6	2.1.1.02.008	481,25	
AQUISICAO DE IMPOLUT LTDA - ME DANFE 052099	0319-205	IMPOLUT 5	2.1.1.02.450	1.090,00	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 054909	0319-209	ACOM 6	2.1.1.02.261	2.535,54	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
PAGAMENTO A DDTOTAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA BOLETO 1500983	0319-758	ITAU	1.1.1.02.004	2.715,34	
Conta: Manutencao de Sistema 3.4.2.05.001 MS					
PAGAMENTO A MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA BOLETO 999449	0319-787	ITAU	1.1.1.02.004	966,47	
TOTAL DO DIA =				1.291.751,04	1.291.751,04

**** DATA: 26/03/19 ****

Conta: Banco Bradesco S/A - Agência: 2164 - C/C 31053-0 1.1.1.02.002 BRADESCO

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 26/03/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RESGATE DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-825	ITAU	1.1.1.02.004		10.200,00
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-1630	TB	3.4.2.03.003		10,00
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A ARINALDO INACIO FREIRE EIRELI - ME NFSE 000223	0319-790	ARINALDO	2.1.1.02.999		2.200,00
PAGAMENTO A BBM INNFLAT HOTELARIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA FATURA 007864	0319-791	AE	3.1.2.04.009		11.964,04
PAGAMENTO A CASA DO CONSTRUTOR SS PORTO VE FATURA 023700	0319-792	AE	3.1.2.04.009		397,50
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 150769	0319-795				214,72
PAGAMENTO A CLEONIDAS ALVES DA MOTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-796	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A CONSTRUARQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 000442	0319-798	CONSTRUARQ	2.1.1.02.995		721,00
PAGAMENTO A D L DISK ENTULHO LTDA ME NFSE 000064	0319-800	DL	2.1.1.02.999		700,00
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIZ LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-801	MAT	3.1.2.05.001		159,00
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE JESUS ALFREDO AVILA	0319-802	FG	3.1.2.02.003		29,71
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-803	NT	1.1.1.05.001		35.000,00
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 646446	0319-804	OPLIMA	2.1.1.02.662		3.325,01
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 054718	0319-805	IRMAOS	2.1.1.02.556		2.554,60
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000798	0319-806	IRMAOS	2.1.1.02.556		673,20
PAGAMENTO A J C DA SILVA NORONHA NFSE 001025	0319-807	JCS	2.1.1.02.999		2.435,83
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-808	NT	1.1.1.05.001		323,96
PAGAMENTO A LH LOCACOES DE AUTOMOVEIS CONFORME FATURA 000003	0319-809	AV	3.4.2.05.032		5.000,00
PAGAMENTO A LOC OBRAS LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA RECIBO 002944	0319-810	AE	3.1.2.04.009		370,00
PAGAMENTO A M DE SOUZA SILVA NFSE 000009	0319-812	MSOUZA	2.1.1.02.999		2.000,00
PAGAMENTO A M R BARBOSA RABELO - ME NFSE 000207	0319-814	MRB	2.1.1.02.999		1.560,00
AQUISICAO DE MARA VIRGINA ROSARIO MATOS ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-815	MAT	3.1.2.05.001		1.026,00
PAGAMENTO A MARDSON BARROSO CAMPELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-816	MAT	3.1.2.05.001		690,00
PAGAMENTO A MOISES FONSECA MACHADO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-817	MAT	3.1.2.05.001		50,00
PAGAMENTO A TRANSAREIA LTDA DANFE 001675	0319-822	TRANS	2.1.1.02.999		816,00
PAGAMENTO A TRANSAREIA LTDA DANFE 001674	0319-823	TRANS	2.1.1.02.999		2.448,00
RECEBIDO DE SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000799 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0319-824	MARANHAO2	1.1.2.02.020	1.443,19	
RESGATE DE APLICACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-825	BRADESCO	1.1.1.02.002	10.200,00	
RECEBIDO DE FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL NFSE 000743	0319-826	FUNJEAM2	1.1.2.02.016	26.491,85	
RECEBIDO DE FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL NFSE 000742	0319-827	FUNJEAM2	1.1.2.02.016	45.813,76	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-803	ITAU	1.1.1.02.004	35.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-808	ITAU	1.1.1.02.004	323,96	
Conta: Fundo de Modernizacao e Reaparelhamento do Poder Judiciario Estadual - FUNJEAM 1.1.2.02.016 FUNJEAM2					
RECEBIDO DE FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL NFSE 000743	0319-826	ITAU	1.1.1.02.004		26.491,85
RECEBIDO DE FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL NFSE 000742	0319-827	ITAU	1.1.1.02.004		45.813,76
Conta: Superintendencia Regional de Policia Rodoviaria Federal no Maranhão 1.1.2.02.020 MARANHAO2					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 26/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RECEBIDO DE SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000799 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0319-824	ITAU	1.1.1.02.004		1.443,19
Conta: Construtora Etam Ltda 1.1.2.02.034 ETAM2					
PROVISÃO DA NFSE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000807	0319-1389			2.676,85	
PROVISÃO DA NFSE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000808	0319-1397			2.676,85	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000807	0319-1392			46,50	
PROVISÃO DA NFSE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000808	0319-1400			46,50	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000807	0319-1393			31,00	
PROVISÃO DA NFSE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000808	0319-1401			31,00	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
PROVISÃO DA NFSE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000807	0319-1394			93,00	
PROVISÃO DA NFSE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000808	0319-1402			93,00	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000807	0319-1395			20,15	
PROVISÃO DA NFSE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000808	0319-1403			20,15	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000807	0319-1390			62,00	
PROVISÃO DA NFSE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000808	0319-1398			62,00	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000807	0319-1391			170,50	
PROVISÃO DA NFSE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000809	0319-1399			170,50	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 050584	0319-1567	MAT	3.1.2.05.001		234,43
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 050508	0319-1571	MAT	3.1.2.05.001		307,09
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001126227	0319-1572	MAT	3.1.2.05.001		739,74
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 050469	0319-1574	MAT	3.1.2.05.001		755,05
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 050572	0319-1789	MAT	3.1.2.05.001		271,18
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 050470	0319-1790	MAT	3.1.2.05.001		2.154,75
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 080179	0319-1570	MAT	3.1.2.05.001		1.524,90

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 26/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Centro do Alumínio Ltda 2.1.1.02.181 CENTRO					
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 152692	0319-1467	MAT	3.1.2.05.001		253,37
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 152691	0319-1468	MAT	3.1.2.05.001		707,45
Conta: CAA Comercio Amazonense de Alumínio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA NFSE 274450	0319-1415	MAT	3.1.2.05.001		10.978,53
Conta: Efíre Manutenção de Equip Contra Incendio Ltda EPP 2.1.1.02.442 EFIRE					
AQUISICAO DE EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DANFE 022680	0319-2113	MAT	3.1.2.05.001		480,00
Conta: Sherwin Williams do Brasil Ind e Com Ltda 2.1.1.02.474 SHERWIN					
AQUISICAO DE SHERWIN WILLIUAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007303	0319-2115	MAT	3.1.2.05.001		600,56
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 054718	0319-805	ITAU	1.1.1.02.004	2.554,60	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000798	0319-806	ITAU	1.1.1.02.004	673,20	
Conta: Frigelar Comercio e Industria Ltda 2.1.1.02.577 FRIGELAR					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 042361	0319-1569	MAT	3.1.2.05.001		1.672,48
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 150769	0319-793			209,68	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 152690	0319-1469	MAT	3.1.2.05.001		4.604,13
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA					
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 646446	0319-804	ITAU	1.1.1.02.004	3.325,01	
Conta: Bruno Felix da Silva 2.1.1.02.905 BRUNO					
AQUISICAO DE BRUNO FELIX DA SILVA 81337191272 DANFE 000027	0319-886	MAT	3.1.2.05.001		300,00
AQUISICAO DE BRUNO FELIX DA SILVA 81337191272 DANFE 000024	0319-887	MAT	3.1.2.05.001		3.850,00
AQUISICAO DE BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000026	0319-1599	MAT	3.1.2.05.001		2.100,00
Conta: Paulo Tintas Eireli Epp 2.1.1.02.938 PAULOT					
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011247	0319-1471	MAT	3.1.2.05.001		353,30
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011249	0319-1472	MAT	3.1.2.05.001		239,60
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011248	0319-1473	MAT	3.1.2.05.001		27,00
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011246	0319-1788	MAT	3.1.2.05.001		184,95
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011250	0319-2067	MAT	3.1.2.05.001		149,95
Conta: Dell Computadores do Brasil Ltda 2.1.1.02.958 DELL					
AQUISICAO DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 962502	0319-2123	MAT	3.1.2.05.001		6.095,97
Conta: Construarq Comercio e Servicos Ltda 2.1.1.02.995 CONSTRUARQ					
PAGAMENTO A CONSTRUARQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 000442	0319-798	ITAU	1.1.1.02.004	721,00	
Conta: Arinaldo Inacio Freire Eireli - Me 2.1.1.02.999 ARINALDO					
PAGAMENTO A ARINALDO INACIO FREIRE EIRELI - ME NFSE 000223	0319-790	ITAU	1.1.1.02.004	2.200,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 26/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Clebedilson Gomes de Lima Me 2.1.1.02.999 CLEBE AQUISICAO DE CLEBEDILSON GOMES DE LIMA ME NFSE 000058	0319-1014				3.607,50
Conta: D Forte Construção e Serviços Eireli 2.1.1.02.999 DFORTE AQUISICAO DE D FORTE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI NFSE 000005	0319-868				949,72
Conta: D L Disk Entulho Ltda Me 2.1.1.02.999 DL PAGAMENTO A D L DISK ENTULHO LTDA ME NFSE 000064	0319-800	ITAU	1.1.1.02.004	700,00	
Conta: J C da Silva Noronha 2.1.1.02.999 JCS PAGAMENTO A J C DA SILVA NORONHA NFSE 001025	0319-807	ITAU	1.1.1.02.004	2.435,83	
Conta: M de Souza Silva 2.1.1.02.999 MSOUZA PAGAMENTO A M DE SOUZA SILVA NFSE 000009	0319-812	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
Conta: M R Barbosa Rabelo - ME 2.1.1.02.999 MRB PAGAMENTO A M R BARBOSA RABELO - ME NFSE 000207	0319-814	ITAU	1.1.1.02.004	1.560,00	
Conta: Perfal Ind Esq Comercio e Servicos Ltda 2.1.1.02.999 PERFAL AQUISICAO DE PERFAL INDUSTRIA ESQ COMERCIO E SERVICOS DANFE 069058	0319-1573	MAT	3.1.2.05.001		320,00
Conta: Transareia Ltda 2.1.1.02.999 TRANS PAGAMENTO A TRANSAREIA LTDA DANFE 001675	0319-822	ITAU	1.1.1.02.004	816,00	
PAGAMENTO A TRANSAREIA LTDA DANFE 001674	0319-823	ITAU	1.1.1.02.004	2.448,00	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF RETIDO DE CLEBEDILSON GOMES DE LIMA ME NFSE 000058	0319-1013				78,00
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF RETIDO DE D FORTE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI NFSE 000005	0319-867				55,28
RETIDO DE CLEBEDILSON GOMES DE LIMA ME NFSE 000058	0319-1012				214,50
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE PROVISÃO DA NFSE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000807	0319-1396				3.100,00
PROVISÃO DA NFSE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000808	0319-1404				3.100,00
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE JESUS ALFREDO AVILA	0319-802	ITAU	1.1.1.02.004	29,71	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV AQUISICAO DE D FORTE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI NFSE 000005	0319-866			1.005,00	
AQUISICAO DE CLEBEDILSON GOMES DE LIMA ME NFSE 000058	0319-1011			3.900,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE PAGAMENTO A BBM INNFLAT HOTELARIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA FATURA 007864	0319-791	ITAU	1.1.1.02.004	11.964,04	
PAGAMENTO A CASA DO CONSTRUTOR SS PORTO VE FATURA 023700	0319-792	ITAU	1.1.1.02.004	397,50	
PAGAMENTO A LOC OBRAS LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA RECIBO 002944	0319-810	ITAU	1.1.1.02.004	370,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 26/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CLEONIDAS ALVES DA MOTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-796	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIZ LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-801	ITAU	1.1.1.02.004	159,00	
AQUISICAO DE MARA VIRGINA ROSARIO MATOS ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-815	ITAU	1.1.1.02.004	1.026,00	
PAGAMENTO A MARDSON BARROSO CAMPELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-816	ITAU	1.1.1.02.004	690,00	
PAGAMENTO A MOISES FONSECA MACHADO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-817	ITAU	1.1.1.02.004	50,00	
AQUISICAO DE BRUNO FELIX DA SILVA 81337191272 DANFE 000027	0319-886	BRUNO	2.1.1.02.905	300,00	
AQUISICAO DE BRUNO FELIX DA SILVA 81337191272 DANFE 000024	0319-887	BRUNO	2.1.1.02.905	3.850,00	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA NFSE 274450	0319-1415	CAA	2.1.1.02.206	10.978,53	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 152692	0319-1467	CENTRO	2.1.1.02.181	253,37	
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 152691	0319-1468	CENTRO	2.1.1.02.181	707,45	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 152690	0319-1469	CENTROE	2.1.1.02.583	4.604,13	
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011247	0319-1471	PAULOT	2.1.1.02.938	353,30	
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011249	0319-1472	PAULOT	2.1.1.02.938	239,60	
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011248	0319-1473	PAULOT	2.1.1.02.938	27,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 050584	0319-1567	SV	2.1.1.02.007	234,43	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 042361	0319-1569	FRIGELAR	2.1.1.02.577	1.672,48	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 080179	0319-1570	CASA	2.1.1.02.011	1.524,90	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 050508	0319-1571	SV	2.1.1.02.007	307,09	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001126227	0319-1572	SV	2.1.1.02.007	739,74	
AQUISICAO DE PERFAL INDUSTRIA ESQ COMERCIO E SERVICOS DANFE 069058	0319-1573	PERFAL	2.1.1.02.999	320,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 050469	0319-1574	SV	2.1.1.02.007	755,05	
AQUISICAO DE BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000026	0319-1599	BRUNO	2.1.1.02.905	2.100,00	
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011246	0319-1788	PAULOT	2.1.1.02.938	184,95	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 050572	0319-1789	SV	2.1.1.02.007	271,18	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 050470	0319-1790	SV	2.1.1.02.007	2.154,75	
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011250	0319-2067	PAULOT	2.1.1.02.938	149,95	
AQUISICAO DE EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DANFE 022680	0319-2113	EFIRE	2.1.1.02.442	480,00	
AQUISICAO DE SHERWIN WILLIUAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007303	0319-2115	SHERWIN	2.1.1.02.474	600,56	
AQUISICAO DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 962502	0319-2123	DELL	2.1.1.02.958	6.095,97	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-1630	BRADESCO	1.1.1.02.002	10,00	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.4.2.05.032 AV PAGAMENTO A LH LOCACOES DE AUTOMOVEIS CONFORME FATURA 000003	0319-809	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 26/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 150769	0319-794			5,04	
TOTAL DO DIA =				211.626,80	211.626,80
**** DATA: 27/03/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A A E A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA DANFE 000587	0319-828	AEA	2.1.1.02.999		2.555,86
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007612	0319-829	ALMEIDAC	2.1.1.02.978		1.229,73
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007607	0319-830	ALMEIDAC	2.1.1.02.978		1.119,17
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 030312	0319-831	AE	3.1.2.04.009		924,97
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-832	MAT	3.1.2.05.001		130,00
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 039183	0319-833	FRIGELAR	2.1.1.02.577		902,28
PAGAMENTO A HERACLITO DE LIMA OSORIO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-834	MAT	3.1.2.05.001		280,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-835	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 040536	0319-836	OPLIMA	2.1.1.02.662		401,20
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000778	0319-837	IRMAOS	2.1.1.02.556		595,79
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000779	0319-838	IRMAOS	2.1.1.02.556		83,80
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000780	0319-839	IRMAOS	2.1.1.02.556		291,95
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000782	0319-840	IRMAOS	2.1.1.02.556		232,50
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000783	0319-841	IRMAOS	2.1.1.02.556		1.207,52
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000787	0319-842	IRMAOS	2.1.1.02.556		2.233,70
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000781	0319-843	IRMAOS	2.1.1.02.556		161,59
PAGAMENTO A J C DA SILVA NORONHA AQUARELA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-844	MAT	3.1.2.05.001		2.828,70
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000226	0319-845	KVD	2.1.1.02.968		3.824,62
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000238	0319-846	KVD	2.1.1.02.968		3.325,84
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 921026	0319-847	LJ	2.1.1.02.008		85,42
PAGAMENTO A LITORAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME DANFE 007539	0319-850	LITORAL	2.1.1.02.999		420,00
PAGAMENTO A LITORAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME DANFE 007551	0319-851	LITORAL	2.1.1.02.999		1.680,00
PAGAMENTO A LITORAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME CONFORME RECIBO	0319-852	MAT	3.1.2.05.001		1.260,00
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 022671	0319-853	ALV	3.1.2.04.022		1.726,67
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO CONFORME COMPROVACAO DE TRANSFERENCIA	0319-854	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-855	NT	1.1.1.05.001		15.000,00
PAGAMENTO A MARIA APARECIDA LHAN DE CASTRO CONFORME COMPROVACAO DE TRANSFERENCIA	0319-857	MAT	3.1.2.05.001		26,71
PAGAMENTO A QTONIEL DE ARAUJO FRANCA CONFORME COMPROVACAO DE TRANSFERENCIA	0319-858	MAT	3.1.2.05.001		6.000,00
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 185400	0319-859	PARAF	2.1.1.02.677		3.215,93
PAGAMENTO A PIVNET TECNOLOGIA EIRELI EPP DANFE 008263	0319-860	PIVNET	2.1.1.02.503		97,20
PAGAMENTO A SHENWIM WILLIAWMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DANFE 007189	0319-861	SHERWIN	2.1.1.02.474		547,09
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO AMAZONAS BOLETO 3669584	0319-862	VT	3.1.2.02.006		12.612,60
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO AMAZONAS BOLETO 2069792	0319-863	VT	3.1.2.02.006		10.500,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001122684	0319-864	SV	2.1.1.02.007		487,53
PAGAMENTO A TICKET SERVCOS S/A FATURA 809079	0319-865	PATA	3.4.2.02.007		205,90
PAGAMENTO A D FORTE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI NFSE 000005	0319-869	DFORTE	2.1.1.02.999		949,72

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 27/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE A S QUEIROZ E CIA LTDA NFSE 000040	0319-874	ASQ	2.1.1.02.999		5.139,40
PAGAMENTO A ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI NFSE 000005	0319-881	ALPIN	2.1.1.02.999		4.386,00
PAGAMENTO A MARIO BRAZ DOS SANTOS CONFORME COMPROVACAO DE TRANSFERENCIA	0319-882	MAT	3.1.2.05.001		400,00
PAGAMENTO A FLAVIO ASSIS DE NASCIMENTO CONFORME COMPROVACAO DE TRANSFERENCIA	0319-883	MAT	3.1.2.05.001		800,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-884	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A LZARO ROBERTO DA SILVA ROCHA CONFORME COMPROVACAO DE TRANSFERENCIA	0319-885	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA 81337191272 DANFE 000024	0319-888	BRUNO	2.1.1.02.905		3.850,00
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA 81337191272 DANFE 000027	0319-889	BRUNO	2.1.1.02.905		300,00
PAGAMENTO A ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES ME NFSE 000022	0319-890	ARQUINO	2.1.1.02.999		517,86
PAGAMENTO A HEREOLANO S MAGALHAES CONFORME COMPROVACAO DE TRANSFERENCIA	0319-891	MAT	3.1.2.05.001		800,00
PAGAMENTO A ALISSON DENI SARAH CONFORME COMPROVACAO DE TRANSFERENCIA	0319-892	MAT	3.1.2.05.001		7.000,00
PAGAMENTO A CONSTRUTORA RECIFE LTDA - ME CONFORME COMPROVACAO DE TRANSFERENCIA	0319-893	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-894	RAF	3.4.4.02.001	0,99	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-835	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-855	ITAU	1.1.1.02.004	15.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-884	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001122684	0319-864	ITAU	1.1.1.02.004	487,53	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 050612	0319-179 1	MAT	3.1.2.05.001		268,30
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 050649	0319-179 2	MAT	3.1.2.05.001		109,06
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 050650	0319-179 3	MAT	3.1.2.05.001		990,02
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 921026	0319-847	ITAU	1.1.1.02.004	85,42	
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA CIVIS E INDUSTRIA LTDA DANFE 497238	0319-210 9	MAT	3.1.2.05.001		1.428,42
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 026058	0319-211 0	MAT	3.1.2.05.001		1.418,64
Conta: Impolut Ltda ME 2.1.1.02.450 IMPOLUT					
AQUISICAO DE IMPOLUT LTDA ME DANFE 052190	0319-205 6	MAT	3.1.2.05.001		3.052,00
Conta: Sherwin Williams do Brasil Ind e Com Ltda 2.1.1.02.474 SHERWIN					
PAGAMENTO A SHENWIM WILLIAWMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DANFE 007189	0319-861	ITAU	1.1.1.02.004	547,09	
Conta: RZPivnet Tecnologia Eireli EPP 2.1.1.02.503 PIVNET					
PAGAMENTO A PIVNET TECNOLOGIA EIRELI EPP DANFE 008263	0319-860	ITAU	1.1.1.02.004	97,20	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000778	0319-837	ITAU	1.1.1.02.004	595,79	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000779	0319-838	ITAU	1.1.1.02.004	83,80	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000780	0319-839	ITAU	1.1.1.02.004	291,95	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000782	0319-840	ITAU	1.1.1.02.004	232,50	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000783	0319-841	ITAU	1.1.1.02.004	1.207,52	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000787	0319-842	ITAU	1.1.1.02.004	2.233,70	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 27/03/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000781	0319-843	ITAU	1.1.1.02.004	161,59	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055783	0319-178	MAT	3.1.2.05.001		1.373,40
	2				
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055781	0319-178	MAT	3.1.2.05.001		1.456,84
	3				
Conta: Frigelar Comercio e Industria Ltda 2.1.1.02.577 FRIGELAR					
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 039183	0319-833	ITAU	1.1.1.02.004	902,28	
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 152808	0319-147	MAT	3.1.2.05.001		1.037,74
	5				
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA					
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 040536	0319-836	ITAU	1.1.1.02.004	401,20	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 654284	0319-205	MAT	3.1.2.05.001		74,50
	7				
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 654283	0319-205	MAT	3.1.2.05.001		999,50
	9				
Conta: Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda 2.1.1.02.677 PARAF					
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 185400	0319-859	ITAU	1.1.1.02.004	3.215,93	
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 187581	0319-211	MAT	3.1.2.05.001		4.525,41
	2				
Conta: Bruno Felix da Silva 2.1.1.02.905 BRUNO					
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA 81337191272 DANFE 000024	0319-888	ITAU	1.1.1.02.004	3.850,00	
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA 81337191272 DANFE 000027	0319-889	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
Conta: Paulo Tintas Eireli Epp 2.1.1.02.938 PAULOT					
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011254	0319-147	MAT	3.1.2.05.001		124,90
	6				
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000226	0319-845	ITAU	1.1.1.02.004	3.824,62	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000238	0319-846	ITAU	1.1.1.02.004	3.325,84	
AQUISICAO DE K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000250	0319-147	MAT	3.1.2.05.001		2.891,70
	4				
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAS ELETRICO ME DANFE 000252	0319-210	MAT	3.1.2.05.001		415,50
	7				
Conta: Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli 2.1.1.02.978 ALMEIDAC					
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007612	0319-829	ITAU	1.1.1.02.004	1.229,73	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007607	0319-830	ITAU	1.1.1.02.004	1.119,17	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007764	0319-156	MAT	3.1.2.05.001		520,20
	6				
Conta: A E A Comercio de Materiais Eletricos Ltda 2.1.1.02.999 AEA					
PAGAMENTO A A E A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA DANFE 000587	0319-828	ITAU	1.1.1.02.004	2.555,86	
Conta: A S QUEIROZ e Cia Ltda - Me 2.1.1.02.999 ASQ					
AQUISICAO DE A S QUEIROZ E CIA LTDA NFSE 000040	0319-874	ITAU	1.1.1.02.004	5.139,40	
Conta: Agostinho Maciel Eventos 2.1.1.02.999 AGOSTINHO					
AQUISICAO DE AGOSTINHO MACIEL EVENTOS NFSE 000285	0319-141	SERV	3.1.2.03.001		12.286,00
	3				

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 27/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Alpin Manutencao Predial Eireli Me 2.1.1.02.999 ALPIN					
AQUISICAO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000005	0319-880				13.386,00
PAGAMENTO A ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI NFSE 000005	0319-881	ITAU	1.1.1.02.004	4.386,00	
Conta: Arquino Moreira de Castro Instalacoes ME 2.1.1.02.999 ARQUINO					
PAGAMENTO A ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES ME NFSE 000022	0319-890	ITAU	1.1.1.02.004	517,86	
Conta: D Forte Construção e Serviços Eireli 2.1.1.02.999 DFORTE					
PAGAMENTO A D FORTE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI NFSE 000005	0319-869	ITAU	1.1.1.02.004	949,72	
Conta: Joao Paulo C dos Santos - Me 2.1.1.02.999 JPS					
AQUISICAO DE JOAO PAULO C DOS SANTOS ME NFSE 000344	0319-1169				665,00
Conta: Litoral Comercio de Material de Construcoes Ltda - Me 2.1.1.02.999 LITORAL					
AQUISICAO DE LITORAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME DANFE 007539	0319-849	MAT	3.1.2.05.001		420,00
PAGAMENTO A LITORAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME DANFE 007539	0319-850	ITAU	1.1.1.02.004	420,00	
PAGAMENTO A LITORAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME DANFE 007551	0319-851	ITAU	1.1.1.02.004	1.680,00	
Conta: Norte Glass Temper Ltda 2.1.1.02.999 GLASS					
AQUISICAO DE NORTE GLASS TEMPER LTDA DANFE 000464	0319-1580	MAT	3.1.2.05.001		5.800,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000005	0319-877				920,00
RETIDO DE JOAO PAULO C DOS SANTOS ME NFSE 000344	0319-1168				35,00
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000005	0319-876				2.024,00
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF					
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000005	0319-879				1.186,80
Conta: IR Retido na Fonte 2.1.1.04.009 IRRF					
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000005	0319-878				883,20
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO AMAZONAS BOLETO 3669584	0319-862	ITAU	1.1.1.02.004	12.612,60	
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO AMAZONAS BOLETO 2069792	0319-863	ITAU	1.1.1.02.004	10.500,00	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000005	0319-875			18.400,00	
AQUISICAO DE JOAO PAULO C DOS SANTOS ME NFSE 000344	0319-1167			700,00	
AQUISICAO DE AGOSTINHO MACIEL EVENTOS NFSE 000285	0319-1413	AGOSTINH O	2.1.1.02.999	12.286,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 030312	0319-831	ITAU	1.1.1.02.004	924,97	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 022671	0319-853	ITAU	1.1.1.02.004	1.726,67	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 27/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-832	ITAU	1.1.1.02.004	130,00	
PAGAMENTO A HERACLITO DE LIMA OSORIO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-834	ITAU	1.1.1.02.004	280,00	
PAGAMENTO A J C DA SILVA NORONHA AQUARELA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-844	ITAU	1.1.1.02.004	2.828,70	
AQUISICAO DE LITORAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME DANFE 007539	0319-849	LITORAL	2.1.1.02.999	420,00	
PAGAMENTO A LITORAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME CONFORME RECIBO	0319-852	ITAU	1.1.1.02.004	1.260,00	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO CONFORME COMPROVACAO DE TRANSFERENCIA	0319-854	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A MARIA APARECIDA LHAN DE CASTRO CONFORME COMPROVACAO DE TRANSFERENCIA	0319-857	ITAU	1.1.1.02.004	26,71	
PAGAMENTO A QTONIEL DE ARAUJO FRANCA CONFORME COMPROVACAO DE TRANSFERENCIA	0319-858	ITAU	1.1.1.02.004	6.000,00	
PAGAMENTO A MARIO BRAZ DOS SANTOS CONFORME COMPROVACAO DE TRANSFERENCIA	0319-882	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
PAGAMENTO A FLAVIO ASSIS DE NASCIMENTO CONFORME COMPROVACAO DE TRANSFERENCIA	0319-883	ITAU	1.1.1.02.004	800,00	
PAGAMENTO A LZARO ROBERTO DA SILVA ROCHA CONFORME COMPROVACAO DE TRANSFERENCIA	0319-885	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A HEREOLANO S MAGALHAES CONFORME COMPROVACAO DE TRANSFERENCIA	0319-891	ITAU	1.1.1.02.004	800,00	
PAGAMENTO A ALISSON DENI SARAH CONFORME COMPROVACAO DE TRANSFERENCIA	0319-892	ITAU	1.1.1.02.004	7.000,00	
PAGAMENTO A CONSTRUTORA RECIFE LTDA - ME CONFORME COMPROVACAO DE TRANSFERENCIA	0319-893	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
AQUISICAO DE K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000250	0319-1474	KVD	2.1.1.02.968	2.891,70	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 152808	0319-1475	CENTROE	2.1.1.02.583	1.037,74	
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011254	0319-1476	PAULOT	2.1.1.02.938	124,90	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007764	0319-1566	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	520,20	
AQUISICAO DE NORTE GLASS TEMPER LTDA DANFE 000464	0319-1580	GLASS	2.1.1.02.999	5.800,00	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055783	0319-1782	IRMAOS	2.1.1.02.556	1.373,40	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055781	0319-1783	IRMAOS	2.1.1.02.556	1.456,84	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 050612	0319-1791	SV	2.1.1.02.007	268,30	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 050649	0319-1792	SV	2.1.1.02.007	109,06	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 050650	0319-1793	SV	2.1.1.02.007	990,02	
AQUISICAO DE IMPOLUT LTDA ME DANFE 052190	0319-2056	IMPOLUT	2.1.1.02.450	3.052,00	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 654284	0319-2057	OPLIMA	2.1.1.02.662	74,50	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 654283	0319-2059	OPLIMA	2.1.1.02.662	999,50	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAS ELETRICO ME DANFE 000252	0319-2107	KVD	2.1.1.02.968	415,50	
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA CIVIS E INDUSTRIA LTDA DANFE 497238	0319-2109	COCIL	2.1.1.02.033	1.428,42	
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 026058	0319-2110	COCIL	2.1.1.02.033	1.418,64	
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 187581	0319-2112	PARAF	2.1.1.02.677	4.525,41	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 27/03/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
PAGAMENTO A TICKET SERVCOS S/A FATURA 809079	0319-865	ITAU	1.1.1.02.004	205,90	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-894	ITAU	1.1.1.02.004		0,99
TOTAL DO DIA =				183.130,37	183.130,37
**** DATA: 28/03/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A ADAUTO LUCIO CRUZ CALHEIROS CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0319-895	RESCI	2.1.1.05.004		6.850,45
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-896	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-897	NT	1.1.1.05.001		3.538,22
PAGAMENTO A BUENO CECIM LTDA DANFE 103970	0319-898	BUENO	2.1.1.02.542		145,70
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 078783	0319-899	CASA	2.1.1.02.011		3.781,91
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 150998	0319-900	CENTRO	2.1.1.02.181		949,41
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 151017	0319-901	CENTRO	2.1.1.02.181		151,83
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 151053	0319-902	CENTROE	2.1.1.02.583		3.653,62
PAGAMENTO A CENTRO DE ALUMINIO LTDA DANFE 151019	0319-903	CENTRO	2.1.1.02.181		520,14
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO L TDA DANFE 150930	0319-904	CENTROE	2.1.1.02.583		246,96
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE WELLIGTON BARBOSA DO NASCIMENTO	0319-905	FG	3.1.2.02.003		1.892,15
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVACAO DE TRANSFERENCIA	0319-906	MAT	3.1.2.05.001		549,80
PAGAMENTO A PENNA CARVALHO C A LTDA CONFORME COMPROVACAO DE TRANSFERENCIA	0319-907	MAT	3.1.2.05.001		549,90
PAGAMENTO A IMPOLUT LTDA ME DANFE 051012	0319-908	IMPOLUT	2.1.1.02.450		972,38
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 647371	0319-909	OPLIMA	2.1.1.02.662		2.023,00
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055074	0319-910	IRMAOS	2.1.1.02.556		2.893,49
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055445	0319-911	IRMAOS	2.1.1.02.556		1.115,08
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088207	0319-912	IRMAOS	2.1.1.02.556		144,15
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055426	0319-913	IRMAOS	2.1.1.02.556		594,00
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067607	0319-914	JSM	2.1.1.02.535		273,12
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000228	0319-915	KVD	2.1.1.02.968		1.412,40
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000229	0319-916	KVD	2.1.1.02.968		2.830,66
PAGAMENTO A LUCIANO DE OLIVEIRA DOS SANTOS CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0319-917	RESCI	2.1.1.05.004		994,07
PAGAMENTO A N P MURTA FILHO DANFE 001439	0319-919	NP	2.1.1.02.999		3.219,15
PAGAMENTO A PARA FERRO PRODUTOS METARLUGICOS LTDA DANFE 185518	0319-920	PARAF	2.1.1.02.677		1.263,97
PAGAMENTO A PRACA DAS MAQUINAS COM SERV LT CONFORME COMPROVACAO DE TRANSFERENCIA	0319-921	MAT	3.1.2.05.001		2.228,00
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GPS SEM NUMERO REFERENTE A INSS DE CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA REFERENTE 13/2018	0319-924				9.427,55
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVACAO DE TRANSFERENCIA	0319-925	MAT	3.1.2.05.001		1.843,77
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO AMAZONAS BOLETO 573200	0319-926	VT	3.1.2.02.006		5.694,49
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 048118	0319-927	SV	2.1.1.02.007		735,86
PAGAMENTO A WELLIGTON BARBOSA MASCIMENTO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0319-928	RESCI	2.1.1.05.004		2.361,70
PAGAMENTO A EDIMAR RODRIGUES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-929	MAT	3.1.2.05.001		205,00
PAGAMENTO A ANTONIO ALVEZ FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-930	MAT	3.1.2.05.001		2.250,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-931	NT	1.1.1.05.001		17.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-932	NT	1.1.1.05.001		11.000,00
PAGAMENTO A REGINALDO GONCALVES PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-933	MAT	3.1.2.05.001		1.200,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A MV VANZELLER E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-934	MAT	3.1.2.05.001		2.100,00
PAGAMENTO A JARBAS FARIAS VIRGOLINO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-935	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A SERGIO MARQUES LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-936	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-937	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A MARCUS DIEGO GUERRA PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-938	MAT	3.1.2.05.001		7.000,00
PAGAMENTO A DANIEL MAHE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-939	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000760	0319-940	UFPA2	1.1.2.02.005	6.336,91	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000762	0319-941	UFPA2	1.1.2.02.005	5.741,01	
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 267589	0319-942	CAA	2.1.1.02.206	1.769,40	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-943	RAF	3.4.4.02.001	1,14	
RECEBIDO DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 1878132 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0319-944	TRE2	1.1.2.02.015	12.788,71	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 921504	0319-945	LJ	2.1.1.02.008		576,86
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-896	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-897	ITAU	1.1.1.02.004	3.538,22	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-931	ITAU	1.1.1.02.004	17.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-932	ITAU	1.1.1.02.004	11.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-937	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
RECEBIDO DE PEDRO PAULO PEREIRA DE ALMEIDA NFSE 000622 CONFORME RECIBO	0319-167 1	PF	1.1.2.02.033	74,00	
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000760	0319-940	ITAU	1.1.1.02.004		6.336,91
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000762	0319-941	ITAU	1.1.1.02.004		5.741,01
Conta: Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas 1.1.2.02.015 TRE2					
RECEBIDO DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA NFSE 1878132 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0319-944	ITAU	1.1.1.02.004		12.788,71
Conta: Tribunal Regional do Trabalho 11º Regiao 1.1.2.02.023 TRIBUNAL2					
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11 REGIAO NFSE 000809	0319-140 6			6.869,63	
Conta: Pessoas Físicas - Diversas 1.1.2.02.033 PF					
RECEBIDO DE PEDRO PAULO PEREIRA DE ALMEIDA NFSE 000622 CONFORME RECIBO	0319-167 1	NT	1.1.1.05.001		74,00
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11 REGIAO NFSE 000809	0319-140 8			95,69	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11 REGIAO NFSE 000809	0319-140 9			79,74	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11 REGIAO NFSE 000809	0319-141 0			239,22	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11 REGIAO NFSE 000809	0319-141 1			51,83	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 28/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11 REGIAO NFSE 000809	0319-1795			199,35	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11 REGIAO NFSE 000809	0319-1407			438,57	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 048118	0319-927	ITAU	1.1.1.02.004	735,86	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001126473	0319-2068	MAT	3.1.2.05.001		220,69
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001181145	0319-2069	MAT	3.1.2.05.001		345,85
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 050832	0319-2070	MAT	3.1.2.05.001		294,36
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 050834	0319-2071	MAT	3.1.2.05.001		3.317,79
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 050835	0319-2072	MAT	3.1.2.05.001		131,64
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 050758	0319-2073	MAT	3.1.2.05.001		3.923,96
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001126654	0319-2074	MAT	3.1.2.05.001		36.090,51
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001126655	0319-2075	MAT	3.1.2.05.001		818,35
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 921504	0319-945	ITAU	1.1.1.02.004	576,86	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 930997	0319-2060	MAT	3.1.2.05.001		999,90
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 931157	0319-2062	MAT	3.1.2.05.001		10.705,90
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 078783	0319-899	ITAU	1.1.1.02.004	3.781,91	
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 266319	0319-2080	MAT	3.1.2.05.001		260,91
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 266485	0319-2081	MAT	3.1.2.05.001		21.574,39
Conta: Centro do Alumínio Ltda 2.1.1.02.181 CENTRO PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 150998	0319-900	ITAU	1.1.1.02.004	949,41	
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 151017	0319-901	ITAU	1.1.1.02.004	151,83	
PAGAMENTO A CENTRO DE ALUMINIO LTDA DANFE 151019	0319-903	ITAU	1.1.1.02.004	520,14	
Conta: CAA Comercio Amazonense de Alumínio Ltda 2.1.1.02.206 CAA PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 267589	0319-942	ITAU	1.1.1.02.004		1.769,40
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 274864	0319-1582	MAT	3.1.2.05.001		15.200,00
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 374931	0319-1675	MAT	3.1.2.05.001		6.534,21
Conta: Impolut Ltda ME 2.1.1.02.450 IMPOLUT PAGAMENTO A IMPOLUT LTDA ME DANFE 051012	0319-908	ITAU	1.1.1.02.004	972,38	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067607	0319-914	ITAU	1.1.1.02.004	273,12	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/03/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Bueno Cechim Ltda 2.1.1.02.542 BUENO					
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 103970	0319-898	ITAU	1.1.1.02.004	145,70	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055074	0319-910	ITAU	1.1.1.02.004	2.893,49	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055445	0319-911	ITAU	1.1.1.02.004	1.115,08	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088207	0319-912	ITAU	1.1.1.02.004	144,15	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055426	0319-913	ITAU	1.1.1.02.004	594,00	
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 151053	0319-902	ITAU	1.1.1.02.004	3.653,62	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 150930	0319-904	ITAU	1.1.1.02.004	246,96	
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA					
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 647371	0319-909	ITAU	1.1.1.02.004	2.023,00	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 654581	0319-205	MAT	3.1.2.05.001		87,00
	8				
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 654688	0319-210	MAT	3.1.2.05.001		77,50
	6				
Conta: Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda 2.1.1.02.677 PARAF					
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METARLUGICOS LTDA DANFE 185518	0319-920	ITAU	1.1.1.02.004	1.263,97	
Conta: 2M Comercio e Servicos Eireli 2.1.1.02.818 2M					
AQUISICAO DE 2M COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 010940	0319-210	MAT	3.1.2.05.001		743,52
	2				
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
AQUISICAO DE SAO FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002082	0319-159	MAT	3.1.2.05.001		465,00
	1				
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000228	0319-915	ITAU	1.1.1.02.004	1.412,40	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000229	0319-916	ITAU	1.1.1.02.004	2.830,66	
Conta: Aço Marituba Comercial de Ferragens Ltda 2.1.1.02.999 MARITUBA					
AQUISICAO DE ACO MARITUBA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA DANFE 043698	0319-205	MAT	3.1.2.05.001		322,66
	0				
Conta: Litoral Comercio de Material de Construcoes Ltda - Me 2.1.1.02.999 LITORAL					
AQUISICAO DE LITORAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME DANFE 007551	0319-848	MAT	3.1.2.05.001		1.680,00
Conta: N P MURTA FILHO 2.1.1.02.999 NP					
PAGAMENTO A N P MURTA FILHO DANFE 001439	0319-919	ITAU	1.1.1.02.004	3.219,15	
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A ADAUTO LUCIO CRUZ CALHEIROS CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0319-895	ITAU	1.1.1.02.004	6.850,45	
PAGAMENTO A LUCIANO DE OLIVEIRA DOS SANTOS CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0319-917	ITAU	1.1.1.02.004	994,07	
PAGAMENTO A WELLIGTON BARBOSA MASCIMENTO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0319-928	ITAU	1.1.1.02.004	2.361,70	
Conta: Retencao de Lucros 2.3.1.02.001 RL					
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GPS SEM NUMERO REFERENTE A INSS DE CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA REFERENTE 13/2018	0319-922			7.725,61	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11 REGIAO NFSE 000809	0319-1412				7.974,03
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE WELLIGTON BARBOSA DO NASCIMENTO	0319-905	ITAU	1.1.1.02.004	1.892,15	
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO AMAZONAS BOLETO 573200	0319-926	ITAU	1.1.1.02.004	5.694,49	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE LITORAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME DANFE 007551	0319-848	LITORAL	2.1.1.02.999	1.680,00	
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVACAO DE TRANSFERENCIA	0319-906	ITAU	1.1.1.02.004	549,80	
PAGAMENTO A PENNA CARVALHO C A LTDA CONFORME COMPROVACAO DE TRANSFERENCIA	0319-907	ITAU	1.1.1.02.004	549,90	
PAGAMENTO A PRACA DAS MAQUINAS COM SERV LT CONFORME COMPROVACAO DE TRANSFERENCIA	0319-921	ITAU	1.1.1.02.004	2.228,00	
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVACAO DE TRANSFERENCIA	0319-925	ITAU	1.1.1.02.004	1.843,77	
PAGAMENTO A EDIMAR RODRIGUES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-929	ITAU	1.1.1.02.004	205,00	
PAGAMENTO A ANTONIO ALVEZ FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-930	ITAU	1.1.1.02.004	2.250,00	
PAGAMENTO A REGINALDO GONCALVES PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-933	ITAU	1.1.1.02.004	1.200,00	
PAGAMENTO A MV VANZELLER E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-934	ITAU	1.1.1.02.004	2.100,00	
PAGAMENTO A JARBAS FARIAS VIRGOLINO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-935	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A SERGIO MARQUES LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-936	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A MARCUS DIEGO GUERRA PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-938	ITAU	1.1.1.02.004	7.000,00	
PAGAMENTO A DANIEL MAHE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-939	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 274864	0319-1582	CAA	2.1.1.02.206	15.200,00	
AQUISICAO DE SAO FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002082	0319-1591	FERRAGEN NS	2.1.1.02.966	465,00	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 374931	0319-1675	CAA	2.1.1.02.206	6.534,21	
AQUISICAO DE ACO MARITUBA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA DANFE 043698	0319-2050	MARITUBA	2.1.1.02.999	322,66	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 654581	0319-2058	OPLIMA	2.1.1.02.662	87,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 930997	0319-2060	LJ	2.1.1.02.008	999,90	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 931157	0319-2062	LJ	2.1.1.02.008	10.705,90	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001126473	0319-2068	SV	2.1.1.02.007	220,69	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001181145	0319-2069	SV	2.1.1.02.007	345,85	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 050832	0319-2070	SV	2.1.1.02.007	294,36	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 050834	0319-2071	SV	2.1.1.02.007	3.317,79	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 050835	0319-2072	SV	2.1.1.02.007	131,64	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 050758	0319-2073	SV	2.1.1.02.007	3.923,96	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001126654	0319-2074	SV	2.1.1.02.007	36.090,51	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001126655	0319-2075	SV	2.1.1.02.007	818,35	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 266319	0319-2080	BA	2.1.1.02.040	260,91	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 266485	0319-2081	BA	2.1.1.02.040	21.574,39	
AQUISICAO DE 2M COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 010940	0319-2102	2M	2.1.1.02.818	743,52	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 654688	0319-2106	OPLIMA	2.1.1.02.662	77,50	

Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GPS SEM NUMERO REFERENTE A INSS DE CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA REFERENTE 13/2018	0319-923			1.701,94	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-943	ITAU	1.1.1.02.004		1,14
TOTAL DO DIA =				274.668,13	274.668,13
**** DATA: 29/03/19 ****					

Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A ADAUTO LUCIO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-946	MAT	3.1.2.05.001		385,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-947	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	0319-948	SALP	2.1.1.05.001		510,00
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	0319-949	SALP	2.1.1.05.001		469,20
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	0319-950	SALP	2.1.1.05.001		469,20
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	0319-951	SALP	2.1.1.05.001		469,20
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	0319-952	SALP	2.1.1.05.001		448,80
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	0319-953	SALP	2.1.1.05.001		448,80
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	0319-954	SALP	2.1.1.05.001		138,60
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	0319-955	SALP	2.1.1.05.001		63,60
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 266294	0319-956	CAA	2.1.1.02.206		2.514,46
PAGAMENTO A CCL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 018815	0319-957	ALV	3.1.2.04.022		36,20
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 151142	0319-958	CENTROE	2.1.1.02.583		743,88
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 030359	0319-959	AE	3.1.2.04.009		57,20
PAGAMENTO A FABRICIO SANTINO DE CARVALHO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0319-960	RESCI	2.1.1.05.004		1.959,50
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE FABRICIO SANTINO DE CARVALHO	0319-961	FG	3.1.2.02.003		328,64
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE JOSEILSON HONORATO DOS SANTOS	0319-962	FG	3.1.2.02.003		584,43
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-963	NT	1.1.1.05.001		15.000,00
PAGAMENTO A JOAO BOSCO PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-964	MAT	3.1.2.05.001		1.278,84
PAGAMENTO A JOSEILSON HONORATO DOS SANTOS CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0319-965	RESCI	2.1.1.05.004		3.116,90
PAGAMENTO A JOSIAS RODRIGUES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-966	MAT	3.1.2.05.001		200,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA EPP			Diário Detalhado		Página: 427 Período: 01/03/19 a 31/03/19 Livro: 6

**** DATA: 29/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO D MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000184	0319-967	KVD	2.1.1.02.968		1.862,91
PAGAMENTO A LITORAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA - ME DANFE 007581	0319-968	LITORAL	2.1.1.02.999		1.680,00
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 2882447	0319-969	ALV	3.1.2.04.022		515,20
PAGAMENTO A MAIKON DE ARAUJO SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-970	MAT	3.1.2.05.001		160,00
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 075675	0319-972	MARQUIIP	2.1.1.02.733		1.305,16
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 075680	0319-973	MARQUIIP	2.1.1.02.733		976,44
PAGAMENTO A O MESTRE MAT CONST LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-974	MAT	3.1.2.05.001		1.628,01
PAGAMENTO A PRACA DAS MAQUINAS COM SERV LT CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-975	MAT	3.1.2.05.001		2.228,00
PAGAMENTO A ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES ME NFSE 000022	0319-978				67,96
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 013285	0319-979	REVEST	2.1.1.02.410		12.000,00
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO IRPJ CONSTRUTORA SQUADRA LTDA - ME MES 02/2019	0319-983	IRPJ17LP	2.2.1.02.011		527,20
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO PIS REFERENTE PROCESSO 10283-404.077/18-17 MES 02/2019	0319-987	PIS17	2.1.1.03.011		615,57
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO IRRF ASSALARIADOS MES 02/2019	0319-991	IRRF17	2.1.1.03.010		538,88
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007195	0319-992	SHERWIN	2.1.1.02.474		722,91
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007196'	0319-993	SHERWIN	2.1.1.02.474		1.026,23
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007197	0319-994	SHERWIN	2.1.1.02.474		433,92
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DANFE 007198	0319-995	SHERWIN	2.1.1.02.474		1.310,18
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 048197	0319-996	SV	2.1.1.02.007		884,77
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 048202	0319-997	SV	2.1.1.02.007		1.633,24
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 048198	0319-998	SV	2.1.1.02.007		141,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123453	0319-100	SV	2.1.1.02.007		437,09
PAGAMENTO A SV INSTALAVOES LTDA DANFE 001123100	0319-100	SV	2.1.1.02.007		733,88
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 048406	0319-100	SV	2.1.1.02.007		3.675,72
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 048535	0319-100	SV	2.1.1.02.007		104,00
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI NFSE 001661	0319-100	ALMEIDAC	2.1.1.02.978		276,32
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIASI DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007685	0319-101	ALMEIDAC	2.1.1.02.978		467,60
PAGAMENTO A CLEBEDILSON GOMES DE LIM ME NFSE 000058	0319-101				1.607,50
PAGAMENTO A GOVERNO DO ESTADO DO PARA DANFE 137992	0319-101	GPARA	2.1.1.02.999		1.998,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-102	NT	1.1.1.05.001		14.600,00
PAGAMENTO A LUIZ CARLOS LAMEIRA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-102	MAT	3.1.2.05.001		500,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-102	NT	1.1.1.05.001		625,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-102	NT	1.1.1.05.001		18.342,97
PAGAMENTO A EDIL S SILVA E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-102	MAT	3.1.2.05.001		900,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 29/03/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A EDIL SERRAO DA SILVA E CIA LTDA ME NFSE 000087	0319-1029				1.600,50
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-1031	MAT	3.1.2.05.001		100,00
PAGAMENTO A AGATEC DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME NFSE 000166	0319-1035	AGATEC	2.1.1.02.999		489,50
PAGAMENTO A AGATEC DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME NFSE 000167	0319-1039	AGATEC	2.1.1.02.999		4.005,00
PAGAMENTO A ACF DE ALMEIDA NFSE 000097	0319-1040	ACF2	2.1.1.02.999		9.000,00
PAGAMENTO A PRACA DAS MAQUINAS COM SERV LT CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-1041	MAT	3.1.2.05.001	2.228,00	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-1042	RAF	3.4.4.02.001	1,26	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-947	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-963	ITAU	1.1.1.02.004	15.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-1020	ITAU	1.1.1.02.004	14.600,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-1022	ITAU	1.1.1.02.004	625,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0319-1023	ITAU	1.1.1.02.004	18.342,97	
PAGAMENTO A ANTONIO F BORGES - EPP NFSE 000029/000030/000031/000032	0319-2162	ANTONIO	2.1.1.02.999		100.000,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0319-2188	IGOR	1.1.6.01.001		258.770,82
PAGAMENTO A SALVIO PEIXOTO TINOCO CONFORME RECIBO	0319-2189	SALVI	1.1.6.01.003		29.860,47
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME RECIBO	0319-2190	MARCE	1.1.6.01.004		9.973,40
Conta: Igor da Silva Brilhante 1.1.6.01.001 IGOR					
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0319-2188	NT	1.1.1.05.001	258.770,82	
Conta: Salvio Peixoto Tinoco 1.1.6.01.003 SALVI					
PAGAMENTO A SALVIO PEIXOTO TINOCO CONFORME RECIBO	0319-2189	NT	1.1.1.05.001	29.860,47	
Conta: Marcella Castro da Silva 1.1.6.01.004 MARCE					
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME RECIBO	0319-2190	NT	1.1.1.05.001	9.973,40	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 048197	0319-996	ITAU	1.1.1.02.004	884,77	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 048202	0319-997	ITAU	1.1.1.02.004	1.633,24	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 048198	0319-998	ITAU	1.1.1.02.004	141,00	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123453	0319-1000	ITAU	1.1.1.02.004	437,09	
PAGAMENTO A SV INSTALAVOES LTDA DANFE 001123100	0319-1001	ITAU	1.1.1.02.004	733,88	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 048406	0319-1002	ITAU	1.1.1.02.004	3.675,72	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 048535	0319-1004	ITAU	1.1.1.02.004	104,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001126689	0319-1575	MAT	3.1.2.05.001		304,80
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001126690	0319-2076	MAT	3.1.2.05.001		324,06
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 29/03/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 931476	0319-2061	MAT	3.1.2.05.001		356,85
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 003997	0319-2063	MAT	3.1.2.05.001		136,93
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA 931383	0319-2064	MAT	3.1.2.05.001		638,00
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 931422	0319-2065	MAT	3.1.2.05.001		15.072,53
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 266540	0319-2082	MAT	3.1.2.05.001		2.812,25
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 266561	0319-2083	MAT	3.1.2.05.001		6.838,35
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 266294	0319-956	ITAU	1.1.1.02.004	2.514,46	
Conta: Revest House Comercio de Pisos Ltda 2.1.1.02.410 REVEST					
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 013285	0319-979	ITAU	1.1.1.02.004	12.000,00	
Conta: Sherwin Williams do Brasil Ind e Com Ltda 2.1.1.02.474 SHERWIN					
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007195	0319-992	ITAU	1.1.1.02.004	722,91	
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007196'	0319-993	ITAU	1.1.1.02.004	1.026,23	
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007197	0319-994	ITAU	1.1.1.02.004	433,92	
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DANFE 007198	0319-995	ITAU	1.1.1.02.004	1.310,18	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055823	0319-2088	MAT	3.1.2.05.001		622,70
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055824	0319-2089	MAT	3.1.2.05.001		228,19
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 151142	0319-958	ITAU	1.1.1.02.004	743,88	
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA					
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 655020	0319-1577	MAT	3.1.2.05.001		596,00
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 655025	0319-1578	MAT	3.1.2.05.001		465,80
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 26673	0319-1579	MAT	3.1.2.05.001		1.744,62
Conta: Pacheco e Coelho Ltda EPP 2.1.1.02.718 PACHECO					
AQUISICAO DE PACHECO E COELHO LTDA EPP NFSE 000423	0319-1585	SERV	3.1.2.03.001		255,00
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 075675	0319-971	MAT	3.1.2.05.001		1.305,16
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 075675	0319-972	ITAU	1.1.1.02.004	1.305,16	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 075680	0319-973	ITAU	1.1.1.02.004	976,44	
AQUISICAO DE MARQUIIP COM E REP LTDA DANFE 076816	0319-2066	MAT	3.1.2.05.001		1.610,70

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 29/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO D MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000184	0319-967	ITAU	1.1.1.02.004	1.862,91	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000254	0319-1477	MAT	3.1.2.05.001		2.030,84
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO MATERIAL ELETRICO - ME NFSE 000253	0319-1478	MAT	3.1.2.05.001		1.413,24
Conta: Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli 2.1.1.02.978 ALMEIDAC					
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI NFSE 001661	0319-1006	ITAU	1.1.1.02.004	276,32	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIASI DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007685	0319-1010	ITAU	1.1.1.02.004	467,60	
AQUISICAO DE ALMEIDA COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007782	0319-1576	MAT	3.1.2.05.001		6.370,90
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007783	0319-2052	MAT	3.1.2.05.001		901,43
Conta: Construarq Comercio e Servicos Ltda 2.1.1.02.995 CONSTRUARQ					
AQUISICAO DE CONSTRUARQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 000442	0319-797	MAT	3.1.2.05.001		721,00
Conta: ACF de Almeida 2.1.1.02.999 ACF2					
PAGAMENTO A ACF DE ALMEIDA NFSE 000097	0319-1040	ITAU	1.1.1.02.004	9.000,00	
Conta: Agatec Decoracoes Comercio e Servicos Ltda - Me 2.1.1.02.999 AGATEC					
PAGAMENTO A AGATEC DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME NFSE 000166	0319-1035	ITAU	1.1.1.02.004	489,50	
AQUISICAO DE AGATEC DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME NFSE 000167	0319-1038				4.005,00
PAGAMENTO A AGATEC DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME NFSE 000167	0319-1039	ITAU	1.1.1.02.004	4.005,00	
Conta: Antonio F Borges - Epp 2.1.1.02.999 ANTONIO					
PAGAMENTO A ANTONIO F BORGES - EPP NFSE 000029/000030/000031/000032	0319-2162	NT	1.1.1.05.001	100.000,00	
Conta: Clebedilson Gomes de Lima Me 2.1.1.02.999 CLEBE					
PAGAMENTO A CLEBEDILSON GOMES DE LIM ME NFSE 000058	0319-1015			3.607,50	
Conta: Edil Serrao da Silva e cia Ltda Me 2.1.1.02.999 EDIL					
PAGAMENTO A EDIL SERRAO DA SILVA E CIA LTDA ME NFSE 000087	0319-1028			6.950,50	
Conta: Governo do Estado do Para 2.1.1.02.999 GPARA					
PAGAMENTO A GOVERNO DO ESTADO DO PARA DANFE 137992	0319-1019	ITAU	1.1.1.02.004	1.998,00	
Conta: Ksb Eletronica Eireli Epp 2.1.1.02.999 KSB					
AQUISICAO DE KSB ELETRONICA EIRELI EPP DANFE 027938	0319-1419	MAT	3.1.2.05.001		948,00
Conta: Litoral Comercio de Material de Construcoes Ltda - Me 2.1.1.02.999 LITORAL					
PAGAMENTO A LITORAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA - ME DANFE 007581	0319-968	ITAU	1.1.1.02.004	1.680,00	
Conta: Robson Arquilino de Oliveira 2.1.1.02.999 ROBSON					
AQUISICAO DE ROBSON ARQUILINO DE OLIVEIRA NFSE 566623	0319-1593	SERV	3.1.2.03.001		4.048,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 29/03/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE ROBSON ARQUILINO DE OLIVEIRA NFSE 566623	0319-159 4	SERV	3.1.2.03.001		4.788,00
Conta: IRRF - Processo 10283-404.077/18-17 2.1.1.03.010 IRRF17 PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO IRRF ASSALARIADOS MES 02/20 19	0319-991	ITAU	1.1.1.02.004	538,88	
Conta: PIS - Processo 10283-404.077/18-17 2.1.1.03.011 PIS17 PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO PIS REFERENTE PROCESSO 10283-404.077/18-17 MES 02/2019	0319-987	ITAU	1.1.1.02.004	615,57	
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF PAGAMENTO A ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES ME NFSE 000022	0319-976			66,00	
RETIDO DE AGATEC DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME NFSE 000167	0319-103 7				495,00
Conta: Salarios a Pagar 2.1.1.05.001 SALP PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	0319-948	ITAU	1.1.1.02.004	510,00	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	0319-949	ITAU	1.1.1.02.004	469,20	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	0319-950	ITAU	1.1.1.02.004	469,20	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	0319-951	ITAU	1.1.1.02.004	469,20	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	0319-952	ITAU	1.1.1.02.004	448,80	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	0319-953	ITAU	1.1.1.02.004	448,80	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	0319-954	ITAU	1.1.1.02.004	138,60	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	0319-955	ITAU	1.1.1.02.004	63,60	
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI PAGAMENTO A FABRICIO SANTINO DE CARVALHO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0319-960	ITAU	1.1.1.02.004	1.959,50	
PAGAMENTO A JOSEILSON HONORATO DOS SANTOS CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0319-965	ITAU	1.1.1.02.004	3.116,90	
Conta: IRPJ - Processo 10283-404.077/18-17 2.2.1.02.011 IRPJ17LP PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO IRPJ CONSTRUTORA SQUADRA LTDA - ME MES 02/2019	0319-983	ITAU	1.1.1.02.004	527,20	
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE FABRICIO SANTINO DE CARVALHO	0319-961	ITAU	1.1.1.02.004	328,64	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE JOSEILSON HONORATO DOS SANTOS	0319-962	ITAU	1.1.1.02.004	584,43	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV PAGAMENTO A CLEBEDILSON GOMES DE LIM ME NFSE 000058	0319-101 7				2.000,00
PAGAMENTO A EDIL SERRAO DA SILVA E CIA LTDA ME NFSE 000087	0319-103 0				5.350,00
AQUISICAO DE AGATEC DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME NFSE 000167	0319-103 6			4.500,00	
AQUISICAO DE PACHECO E COELHO LTDA EPP NFSE 000423	0319-158 5	PACHECO	2.1.1.02.718	255,00	
AQUISICAO DE ROBSON ARQUILINO DE OLIVEIRA NFSE 566623	0319-159 3	ROBSON	2.1.1.02.999	4.048,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 29/03/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE ROBSON ARQUILINO DE OLIVEIRA NFSE 566623	0319-159 4	ROBSON	2.1.1.02.999	4.788,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 030359	0319-959	ITAU	1.1.1.02.004	57,20	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					
PAGAMENTO A CCL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 018815	0319-957	ITAU	1.1.1.02.004	36,20	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 2882447	0319-969	ITAU	1.1.1.02.004	515,20	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE CONSTRUARQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 000442	0319-797	CONSTRU ARQ	2.1.1.02.995	721,00	
PAGAMENTO A ADAUTO LUCIO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-946	ITAU	1.1.1.02.004	385,00	
PAGAMENTO A JOAO BOSCO PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-964	ITAU	1.1.1.02.004	1.278,84	
PAGAMENTO A JOSIAS RODRIGUES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-966	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
PAGAMENTO A MAIKON DE ARAUJO SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-970	ITAU	1.1.1.02.004	160,00	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 075675	0319-971	MARQUIIP	2.1.1.02.733	1.305,16	
PAGAMENTO A O MESTRE MAT CONST LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-974	ITAU	1.1.1.02.004	1.628,01	
PAGAMENTO A PRACA DAS MAQUINAS COM SERV LT CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-975	ITAU	1.1.1.02.004	2.228,00	
PAGAMENTO A LUIZ CARLOS LAMEIRA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-102 1	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A EDIL S SILVA E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-102 4	ITAU	1.1.1.02.004	900,00	
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-103 1	ITAU	1.1.1.02.004	100,00	
PAGAMENTO A PRACA DAS MAQUINAS COM SERV LT CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0319-104 1	ITAU	1.1.1.02.004		2.228,00
AQUISICAO DE KSB ELETRONICA EIRELI EPP DANFE 027938	0319-141 9	KSB	2.1.1.02.999	948,00	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000254	0319-147 7	KVD	2.1.1.02.968	2.030,84	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO MATERIAL ELETRICO - ME NFSE 000253	0319-147 8	KVD	2.1.1.02.968	1.413,24	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001126689	0319-157 5	SV	2.1.1.02.007	304,80	
AQUISICAO DE ALMEIDA COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007782	0319-157 6	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	6.370,90	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 655020	0319-157 7	OPLIMA	2.1.1.02.662	596,00	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 655025	0319-157 8	OPLIMA	2.1.1.02.662	465,80	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 26673	0319-157 9	OPLIMA	2.1.1.02.662	1.744,62	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007783	0319-205 2	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	901,43	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 931476	0319-206 1	LJ	2.1.1.02.008	356,85	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 003997	0319-206 3	LJ	2.1.1.02.008	136,93	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA 931383	0319-206 4	LJ	2.1.1.02.008	638,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 931422	0319-206 5	LJ	2.1.1.02.008	15.072,53	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 29/03/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE MARQUIIP COM E REP LTDA DANFE 076816	0319-2066	MARQUIIP	2.1.1.02.733	1.610,70	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001126690	0319-2076	SV	2.1.1.02.007	324,06	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 266540	0319-2082	BA	2.1.1.02.040	2.812,25	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 266561	0319-2083	BA	2.1.1.02.040	6.838,35	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055823	0319-2088	IRMAOS	2.1.1.02.556	622,70	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055824	0319-2089	IRMAOS	2.1.1.02.556	228,19	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES ME NFSE 000022	0319-977			1,96	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-1042	ITAU	1.1.1.02.004		1,26
TOTAL DO DIA =				596.160,41	596.160,41
**** DATA: 30/03/19 ****					
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 050952	0319-2078	MAT	3.1.2.05.001		687,36
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 266668	0319-2084	MAT	3.1.2.05.001		3.045,12
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 266673	0319-2085	MAT	3.1.2.05.001		1.744,62
Conta: JLN Material de Construcão Ltda 2.1.1.02.073 JLN					
AQUISICAO DE JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 142800	0319-2051	MAT	3.1.2.05.001		422,18
Conta: Aço Manaus Ind e Com de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.261 ACOM					
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 060091	0319-2103	MAT	3.1.2.05.001		1.119,60
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
AQUISICAO DE SAO FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002085	0319-1588	MAT	3.1.2.05.001		5.168,50
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002086	0319-1589	MAT	3.1.2.05.001		2.100,00
Conta: TRJ Construcões Ltda ME 2.1.1.02.999 TRJ					
AQUISICAO DE TRJ CONSTRUCOES LTDA ME NFSE 000008	0319-1177				784,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE TRJ CONSTRUCOES LTDA ME NFSE 000008	0319-1176				16,00
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE TRJ CONSTRUCOES LTDA ME NFSE 000008	0319-1175			800,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE SAO FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002085	0319-1588	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	5.168,50	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/03/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002086	0319-1589	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	2.100,00	
AQUISICAO DE JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 142800	0319-2051	JLN	2.1.1.02.073	422,18	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 050952	0319-2078	SV	2.1.1.02.007	687,36	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 266668	0319-2084	BA	2.1.1.02.040	3.045,12	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 266673	0319-2085	BA	2.1.1.02.040	1.744,62	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 060091	0319-2103	ACOM	2.1.1.02.261	1.119,60	
TOTAL DO DIA =				15.087,38	15.087,38
**** DATA: 31/03/19 ****					
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
APURACAO DE IRPJ NESTE MES	0319-1803	IRPJA	2.1.1.07.004		17.947,41
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
APURACAO DE CSLL NESTE MES	0319-1807	CSLLA	2.1.1.07.005		13.884,73
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
APURACAO DE COFINS NESTE MES	0319-1800	COFINSA	2.1.1.07.002		41.654,21
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
APURACAO DE PIS NESTE MES	0319-1797	PISA	2.1.1.07.001		9.025,07
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
APURACAO DE ISSQN NESTE MES	0319-2036	ISSQN	2.1.1.04.005		62.184,78
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
COMPENSACAO DE INSS NESTE MES	0319-2046	INSSR	2.1.1.05.002		122.912,50
Conta: IRRF sobre Aplicacao Financeira 1.1.5.01.008 IRAC					
IRRF SOBRE RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-1673	RAF	3.4.4.02.001	75,14	
APURACAO DE IRPJ NESTE MES	0319-1804	IRPJA	2.1.1.07.004		75,14
Conta: Adiantamento Salarial 1.1.5.02.001 ADSAL					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1813				320,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1837				12.368,48
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1864				44.186,05
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1882				3.573,18
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1902				5.492,78
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1918				555,68
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1973				33.237,61
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1992				2.961,05

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-2010				2.739,62
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-2023				995,63
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-2132	IRA	2.1.1.05.005	1.602,46	
Conta: Adiantamento de Ferias 1.1.5.02.003 ADF					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1968				2.497,78
Conta: De Empreitada 1.1.7.01.001 IC					
ALOCACAO AOS ESTOQUES	0319-2185	ALE	3.1.2.99.001	2.467.470,44	
RECONHECIMENTO DO CUSTO NESTE MES	0319-2187	CE	3.1.2.98.001		1.163.582,81
Conta: (-) Depreciacao 1.2.8.02.999 DMU					
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0319-21	DAM	3.4.2.09.001		191,66
Conta: (-) Depreciacao 1.2.8.03.999 DME					
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0319-22	DAM	3.4.2.09.001		297,97
Conta: (-) Depreciacao 1.2.8.04.002 DVEIC					
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0319-23	DAM	3.4.2.09.001		1.133,33
Conta: (-) Depreciacao 1.2.8.05.002 DCP					
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0319-24	DAM	3.4.2.09.001		205,01
Conta: IRRF - Processo 10283-404.077/18-17 2.1.1.03.010 IRRF17					
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0319-25	JURO	3.4.4.01.002		42,31
Conta: ISSQN a Recolher 2.1.1.04.005 ISSQN					
PROVISAO DE ISSQN NESTE MES	0319-2035	ISS	3.1.1.02.003		70.780,22
APURACAO DE ISSQN NESTE MES	0319-2036	ISSQNC	1.1.5.01.005	62.184,78	
Conta: Salarios a Pagar 2.1.1.05.001 SALP					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1819				13.859,63
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1842				21.819,39
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1870				78.304,11
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1888				8.274,13
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1908				11.344,09
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1921				3.116,90
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1942				14.920,38
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1983				94.915,36
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1998				7.115,02
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-2013				5.266,83
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-2028				2.997,01
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-2048	RESCI	2.1.1.05.004	31.738,48	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: INSS a Recolher 2.1.1.05.002 INSSR					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1814				98,44
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1815				1.284,66
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1820	INSSA	3.4.2.02.006		2.819,63
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1830			120,27	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1838				2.837,67
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1839				52,76
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1843	INSS	3.1.2.02.002		9.763,83
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1855			295,20	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1865				11.050,03
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1866				16,57
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1871	INSS	3.1.2.02.002		37.222,71
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1883				1.242,38
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1889	INSS	3.1.2.02.002		3.797,03
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1903				1.554,72
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1904				18,50
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1909	INSS	3.1.2.02.002		5.138,84
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1919				221,52
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1920				39,56
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1922	INSS	3.1.2.02.002		851,31
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1937				1.414,41
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1938				43,15
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1943	INSS	3.1.2.02.002		4.488,54
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1956			98,40	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1974				12.339,55
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1975				233,35
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1984	INSS	3.1.2.02.002		39.702,51
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1993				1.006,07
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1999	INSS	3.1.2.02.002		3.219,49
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-2011				662,56
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-2014	INSS	3.1.2.02.002		2.320,60
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-2024				459,54

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-2029	INSS	3.1.2.02.002		1.336,19
COMPENSACAO DE INSS NESTE MES	0319-2046	INSSC	1.1.5.01.007	122.912,50	
Conta: FGTS a Recolher 2.1.1.05.003 FGTSR					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1821	FGA	3.4.2.02.004		149,28
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1844	FG	3.1.2.02.003		2.304,40
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1872	FG	3.1.2.02.003		10.251,86
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1890	FG	3.1.2.02.003		1.054,70
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1910	FG	3.1.2.02.003		1.248,18
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1944	FG	3.1.2.02.003		1.039,50
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1985	FG	3.1.2.02.003		9.575,33
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-2000	FG	3.1.2.02.003		894,29
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-2015	FG	3.1.2.02.003		644,58
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-2030	FG	3.1.2.02.003		371,16
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-2048	SALP	2.1.1.05.001		31.738,48
Conta: IRRF s/ Assalariados 2.1.1.05.005 IRA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1816				1.119,70
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1840				85,41
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1867				233,97
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1884				30,08
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1906				19,70
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1939				136,44
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1976				622,61
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1978				64,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1994				28,68
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-2025				19,73
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-2132	ADSAL	1.1.5.02.001		1.602,46
Conta: Contribuicao Assistencial 2.1.1.05.007 CA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1869				663,90
Conta: Provisao p/ 13º Salario 2.1.1.05.009 PRO13					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-2033				35.197,75

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Provisao de Ferias 2.1.1.05.010 PROFE PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-203 8				31.783,24
Conta: PIS a Aprorpriar 2.1.1.07.001 PISA PROVISAO DE PIS NESTE MES	0319-179 6	RPIS	3.1.1.02.001		10.804,05
APURACAO DE PIS NESTE MES	0319-179 7	PISC	1.1.5.01.004	9.025,07	
PROVISAO DE PIS NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0319-179 8	PISCA	2.1.1.08.001	14.135,73	
Conta: COFINS a Apropriar 2.1.1.07.002 COFINSA PROVISAO DE COFINS NESTE MES	0319-179 9	RCOFINS	3.1.1.02.002		49.864,83
APURACAO DE COFINS NESTE MES	0319-180 0	COFINSC	1.1.5.01.003	41.654,21	
PROVISAO DE COFINS NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0319-180 1	COFINSCA	2.1.1.08.002	65.241,81	
Conta: IRPJ a Apropriar 2.1.1.07.004 IRPJA PROVISOA DE IRPJ NESTE MES	0319-180 2	RIRPJ	3.4.5.01.001		33.339,89
APURACAO DE IRPJ NESTE MES	0319-180 3	IRPJC	1.1.5.01.001	17.947,41	
APURACAO DE IRPJ NESTE MES	0319-180 4	IRAC	1.1.5.01.008	75,14	
PROVISAO DE IRPJ NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0319-180 5	IRPJCA	2.1.1.08.004	22.276,40	
Conta: CSLL a Apropriar 2.1.1.07.005 CSLLA PROVISAO DE CSLL NESTE MES	0319-180 6	RCSLL	3.4.5.01.002		17.986,14
APURACAO DE CSLL NESTE MES	0319-180 7	CSLLC	1.1.5.01.002	13.884,73	
PROVISAO DE CSLL NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0319-180 8	CSLLCA	2.1.1.08.003	23.719,68	
Conta: PIS a Recolher 2.1.1.08.001 PISCA PROVISAO DE PIS NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0319-179 8	PISA	2.1.1.07.001		14.135,73
Conta: COFINS a Recolher 2.1.1.08.002 COFINSCA PROVISAO DE COFINS NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0319-180 1	COFINSA	2.1.1.07.002		65.241,81
Conta: CSLL a Recolher 2.1.1.08.003 CSLLCA PROVISAO DE CSLL NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0319-180 8	CSLLA	2.1.1.07.005		23.719,68
Conta: IRPJ a Recolher 2.1.1.08.004 IRPJCA PROVISAO DE IRPJ NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0319-180 5	IRPJA	2.1.1.07.004		22.276,40
Conta: PIS 3.1.1.02.001 RPIS PROVISAO DE PIS NESTE MES	0319-179 6	PISA	2.1.1.07.001	10.804,05	
Conta: COFINS 3.1.1.02.002 RCOFINS PROVISAO DE COFINS NESTE MES	0319-179 9	COFINSA	2.1.1.07.002	49.864,83	
Conta: ISSQN 3.1.1.02.003 ISS					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE ISSQN NESTE MES	0319-203 5	ISSQN	2.1.1.04.005	70.780,22	
Conta: Salarios 3.1.2.01.001 SAL					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-182 2			28.500,60	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-182 7			1.703,70	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-184 5			110.450,27	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-184 8			1.118,99	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-186 3				100,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-187 3			8.932,96	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-189 1			12.684,64	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-189 4			1.078,87	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-191 7			977,73	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-192 3			10.944,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-192 8			1.323,90	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-193 5				152,06
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-194 5			92.226,41	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-195 0			6.304,80	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-195 1			19,16	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-196 3			51,28	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-197 1				833,97
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-198 6			7.402,64	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-200 1			6.849,08	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-200 2			26,96	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-201 6			2.489,08	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-201 7			3,14	
Conta: Hora Extra 3.1.2.01.002 HE					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-182 9			81,78	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-183 5			264,65	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-184 9			52,70	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-185 0			9.783,59	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-185 1			150,13	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-187 4			2.479,52	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-187 5			722,07	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1880			28,80	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1895			2.603,59	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1896			731,68	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1930			954,97	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1953			21.523,14	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1954			4.087,69	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1967			50,18	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1987			2.682,03	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1988			590,64	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-2003			870,18	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-2004			153,86	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-2018			930,51	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-2019			930,49	
Conta: Adicional Noturno 3.1.2.01.003 AN					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1853			203,74	
Conta: DSR 3.1.2.01.004 DSR					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1831			53,30	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1856			1.536,40	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1857			31,34	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1877			496,99	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1897			513,12	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1931			146,91	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1936				117,70
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1957			3.947,83	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1972				130,68
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1989			503,49	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-2005			157,55	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-2020			286,31	
Conta: Periculosidade 3.1.2.01.006 PERI					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1854			3.172,20	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1860			932,49	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1876			523,80	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1955			1.047,60	
Conta: Insalubridade 3.1.2.01.007 INSA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1852			1.606,45	
Conta: Premio 3.1.2.01.008 PREMIO					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1834			200,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1965			2.504,47	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-2007			277,84	
Conta: Dissidio 3.1.2.01.009 DISSI					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1861			3,14	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1879			57,23	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1900			40,50	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1966			962,27	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1990			135,36	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-2008			14,14	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-2021			32,98	
Conta: Emprestimo 3.1.2.01.010 EMPRE					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1887				200,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1980				2.084,90
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1996				201,74
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-2027				200,00
Conta: Faltas 3.1.2.01.011 FALTA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1934				117,70
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1969				270,32
Conta: INSS 3.1.2.02.002 INSS					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1843	INSSR	2.1.1.05.002	9.763,83	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1871	INSSR	2.1.1.05.002	37.222,71	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1889	INSSR	2.1.1.05.002	3.797,03	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1909	INSSR	2.1.1.05.002	5.138,84	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1922	INSSR	2.1.1.05.002	851,31	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1943	INSSR	2.1.1.05.002	4.488,54	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1984	INSSR	2.1.1.05.002	39.702,51	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1999	INSSR	2.1.1.05.002	3.219,49	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-2014	INSSR	2.1.1.05.002	2.320,60	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-2029	INSSR	2.1.1.05.002	1.336,19	
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1844	FGTSR	2.1.1.05.003	2.304,40	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1872	FGTSR	2.1.1.05.003	10.251,86	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1890	FGTSR	2.1.1.05.003	1.054,70	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1910	FGTSR	2.1.1.05.003	1.248,18	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1944	FGTSR	2.1.1.05.003	1.039,50	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1985	FGTSR	2.1.1.05.003	9.575,33	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-2000	FGTSR	2.1.1.05.003	894,29	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-2015	FGTSR	2.1.1.05.003	644,58	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-2030	FGTSR	2.1.1.05.003	371,16	
Conta: Ferias 3.1.2.02.004 FERIAS					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1823			1.037,01	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1824			416,66	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1828			212,97	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1846			207,22	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1847			69,07	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1892			231,34	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1893			77,11	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1911			611,08	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1912			244,43	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1914			122,22	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1924			637,14	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1925			265,47	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1929			159,28	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1946			2.772,64	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1947			1.040,38	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1952			348,48	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1959			1.466,67	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1960			488,89	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-2037			31.672,00	
Conta: Assistencia Medica 3.1.2.02.005 AM					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1885				0,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1977				0,80
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1981				47,36
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1995				0,10
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1836				0,30
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1862				468,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1881				0,50
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1901				0,80
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1940				677,28
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1970				6,30
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1991				0,50
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-2009				0,20
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-2022				0,20
Conta: Aviso Previo 3.1.2.02.007 API					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1826			2.638,53	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1916			1.483,65	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1927			1.911,41	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1949			4.177,09	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.1.2.02.008 PAT					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1841				5,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1868				257,52
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1886				1,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1907				1,60
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1941				103,39
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1979				12,50
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1997				1,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-2012				0,40
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-2026				0,40

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: 13º Salario 3.1.2.02.010 13SAL					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1825			219,88	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1832			439,76	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1858			207,22	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1898			231,34	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1913			123,64	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1915			370,91	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1926			134,86	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1932			404,57	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1948			388,09	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1958			2.529,40	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-2032			33.070,22	
Conta: Cesta Basica 3.1.2.02.011 CB					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1833			1.280,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1859			5.460,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1878			80,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1899			240,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1933			800,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1964			480,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-2006			320,00	
Conta: Custo de Empreitada 3.1.2.98.001 CE					
RECONHECIMENTO DO CUSTO NESTE MES	0319-2187	IC	1.1.7.01.001	1.163.582,81	
Conta: (-)Alocacao aos Estoques 3.1.2.99.001 ALE					
ALOCACAO AOS ESTOQUES	0319-2185	IC	1.1.7.01.001		2.467.470,44
Conta: Salarios 3.4.2.01.001 SALA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1809			1.230,60	
Conta: Pro-Labore 3.4.2.01.002 PROLA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1811			11.678,90	
Conta: Estagio 3.4.2.01.005 ESTAGIO					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1810			3.773,33	
Conta: Abono Pecuniario 3.4.2.01.006 ABA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1961			586,67	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/03/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1962			195,55	
Conta: Vale Transporte 3.4.2.02.001 VTA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1812				0,10
Conta: Ferias 3.4.2.02.003 FERIASA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-2034			111,24	
Conta: FGTS 3.4.2.02.004 FGA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1821	FGTSR	2.1.1.05.003	149,28	
Conta: INSS 3.4.2.02.006 INSSA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1820	INSSR	2.1.1.05.002	2.819,63	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1818				0,20
Conta: 13º Salario 3.4.2.02.008 13SALA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-2031			2.127,53	
Conta: Assistencia Médica 3.4.2.02.009 ASME					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0319-1817				0,10
Conta: IOF 3.4.2.03.005 IOF					
VALOR REFERENTE IOF CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-1672	RAF	3.4.4.02.001	24,61	
Conta: Depreciacao e Amortizacao 3.4.2.09.001 DAM					
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0319-21	DMU	1.2.8.02.999	191,66	
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0319-22	DME	1.2.8.03.999	297,97	
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0319-23	DVEIC	1.2.8.04.002	1.133,33	
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0319-24	DCP	1.2.8.05.002	205,01	
Conta: Juro de Mora 3.4.4.01.002 JURO					
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0319-25	IRRF17	2.1.1.03.010	42,31	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
VALOR REFERENTE IOF CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-1672	IOF	3.4.2.03.005		24,61
IRRF SOBRE RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0319-1673	IRAC	1.1.5.01.008		75,14
Conta: IRPJ 3.4.5.01.001 RIRPJ					
PROVISOA DE IRPJ NESTE MES	0319-1802	IRPJA	2.1.1.07.004	33.339,89	
Conta: CSLL 3.4.5.01.002 RCSLL					
PROVISAO DE CSLL NESTE MES	0319-1806	CSLLA	2.1.1.07.005	17.986,14	
TOTAL DO DIA =				4.861.826,95	4.861.826,95
TOTAL DO MES =				14.643.264,36	14.643.264,36

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	13.983.168,32	8.957.157,69	8.119.321,83	14.821.004,18
11	1.1	CIRCULANTE	13.833.052,46	8.957.157,69	8.117.493,86	14.672.716,29
111	1.1.1	DISPONIVEL	999.832,45	4.419.622,85	4.376.495,60	1.042.959,70
11102	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.335,36	3.598.886,29	2.561.261,95	1.042.959,70
BRADESCO	1.1.1.02.002	Banco Bradesco S/A - Agência: 2164 - C/C 31053-0	5.313,91	5.353,70	10.625,75	41,86
CEF	1.1.1.02.003	Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2	0,00	35.100,00	35.039,20	60,80
ITAU	1.1.1.02.004	Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2	10,00	3.558.405,64	2.515.559,55	1.042.856,09
DAYCOVAL	1.1.1.02.007	Banco Daycoval S/A - Agência: 0019 - C/C 0007312972	10,45	0,00	9,50	0,95
11103	1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	994.497,09	0,00	994.497,09	0,00
11105	1.1.1.05	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	820.736,56	820.736,56	0,00
113	1.1.2	CLIENTES	6.941.466,92	1.428.730,47	2.199.183,75	6.171.013,64
11201	1.1.2.01	DE OBRAS POR EMPREITADA	683.919,51	0,00	0,00	683.919,51
CHICO	1.1.2.01.001	Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade	643.628,89	0,00	0,00	643.628,89
RONDONIA	1.1.2.01.003	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia	23.019,59	0,00	0,00	23.019,59
BAHIA	1.1.2.01.009	Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal na Bahia	2.943,75	0,00	0,00	2.943,75
PARA	1.1.2.01.021	Superindendencia Regional de Polícia Federal do Para	6.087,84	0,00	0,00	6.087,84
MJ	1.1.2.01.025	Ministerio da Justica	8.239,44	0,00	0,00	8.239,44
11202	1.1.2.02	DE OBRAS POR EMPREITADA	6.257.547,41	1.428.730,47	2.199.183,75	5.487.094,13
CHICO2	1.1.2.02.001	Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade	52.710,81	214.722,80	0,00	267.433,61
UEA2	1.1.2.02.002	Universidade do Estado do Amazonas	1.897.918,24	96.412,80	1.764.486,18	229.844,86
RONDONIA22	1.1.2.02.003	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia	73.659,85	0,00	0,00	73.659,85
UFPA2	1.1.2.02.005	Universidade Federal do Pará - UFPA	3.366.054,71	926.831,00	92.248,59	4.200.637,12
FUNDO2	1.1.2.02.007	Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários	0,00	146.246,87	0,00	146.246,87
SECRETARI2	1.1.2.02.008	Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino	9.672,66	0,00	0,00	9.672,66
FUNJEAM2	1.1.2.02.016	Fundo de Modernizacao e Reaparelhamento do Poder Judiciario Estadual - FUNJEAM	223.263,35	18.061,77	223.263,35	18.061,77
RONDON22	1.1.2.02.019	Tribunal Regional Eleitoral de Rondonia	162.120,94	0,00	0,00	162.120,94
MARANHAO2	1.1.2.02.020	Superintendencia Regional de Polícia Rodoviaria Federal no Maranhão	96.222,77	1.443,19	37.296,93	60.369,03
TRIBUNAL2	1.1.2.02.023	Tribunal Regional do Trabalho 11º Regiao	0,00	6.869,63	0,00	6.869,63
CREA2	1.1.2.02.024	Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia	153.378,96	0,00	0,00	153.378,96
MJ2	1.1.2.02.025	Ministerio da Justica	9.398,98	0,00	0,00	9.398,98
UFBA2	1.1.2.02.027	Universidade Federal do Sul da Bahia	144.046,15	0,00	0,00	144.046,15
ETAM2	1.1.2.02.034	Construtora Etam Ltda	5.353,70	5.353,70	5.353,70	5.353,70
114	1.1.4	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
52	1.1.4.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
115	1.1.5	OUTROS CREDITOS	1.027.896,16	342.729,24	376.611,70	994.013,70
11501	1.1.5.01	IMPOSTOS A COMPENSAR	846.502,64	233.605,83	267.683,84	812.424,63
INSSC	1.1.5.01.007	INSS a Compensar	846.502,64	88.834,49	122.912,50	812.424,63
11502	1.1.5.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	109.123,41	108.927,86	195,55
ADF	1.1.5.02.003	Adiantamento de Ferias	0,00	2.693,33	2.497,78	195,55
11506	1.1.5.06	INSS A COMPENSAR	169.393,52	0,00	0,00	169.393,52

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
INSSM	1.1.5.06.001	INSS a Compensar	169.393,52	0,00	0,00	169.393,52
11507	1.1.5.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
BJ	1.1.5.07.001	Bloqueio Judicial	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
116	1.1.6	ADIANTAMENTO PARA FUTURA DISTRIBUICAO DE LUCROS	868.669,44	298.604,69	0,00	1.167.274,13
11601	1.1.6.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURA DISTRIBUICAO DE LUCROS	868.669,44	298.604,69	0,00	1.167.274,13
IGOR	1.1.6.01.001	Igor da Silva Brilhante	752.788,93	258.770,82	0,00	1.011.559,75
SALVI	1.1.6.01.003	Salvio Peixoto Tinoco	86.866,94	29.860,47	0,00	116.727,41
MARCE	1.1.6.01.004	Marcella Castro da Silva	29.013,57	9.973,40	0,00	38.986,97
117	1.1.7	ESTOQUES	3.993.567,49	2.467.470,44	1.163.582,81	5.297.455,12
11701	1.1.7.01	ESTOQUES	3.993.567,49	2.467.470,44	1.163.582,81	5.297.455,12
IC	1.1.7.01.001	De Empreitada	3.993.567,49	2.467.470,44	1.163.582,81	5.297.455,12
12	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	150.115,86	0,00	1.827,97	148.287,89
128	1.2.8	IMOBILIZADO	150.115,86	0,00	1.827,97	148.287,89
12802	1.2.8.02	MOVEIS E UTENSILIOS	15.196,65	0,00	191,66	15.004,99
MU	1.2.8.02.001	Moveis e Utensilios	24.779,36	0,00	0,00	24.779,36
DMU	1.2.8.02.999	(-) Depreciacao	-9.582,71	0,00	191,66	-9.774,37
12803	1.2.8.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.857,80	0,00	297,97	20.559,83
ME	1.2.8.03.001	Maquinas e Equipamentos	35.756,02	0,00	0,00	35.756,02
DME	1.2.8.03.999	(-) Depreciacao	-14.898,22	0,00	297,97	-15.196,19
12804	1.2.8.04	VEICULOS	16.412,25	0,00	1.133,33	15.278,92
VEIC	1.2.8.04.001	Veiculos	73.079,03	0,00	0,00	73.079,03
DVEIC	1.2.8.04.002	(-) Depreciacao	-56.666,78	0,00	1.133,33	-57.800,11
12805	1.2.8.05	COMPUTADORES E PERIFERICOS	97.649,16	0,00	205,01	97.444,15
CP	1.2.8.05.001	Computadores e Perifericos	107.517,40	0,00	0,00	107.517,40
DGP	1.2.8.05.002	(-) Depreciacao	-9.868,24	0,00	205,01	-10.073,25
2	2	PASSIVO	12.960.185,99	1.759.290,14	2.377.650,01	13.578.545,86
21	2.1	CIRCULANTE	2.827.153,62	1.751.037,33	2.377.650,01	3.453.766,30
211	2.1.1	OBRIGACOES CICLICAS	2.827.153,62	1.751.037,33	2.377.650,01	3.453.766,30
21102	2.1.1.02	FORNECEDORES	1.329.049,83	1.005.736,91	1.366.829,96	1.690.142,88
SV	2.1.1.02.007	SV Instalacoes Ltda	87.885,36	65.613,02	202.452,54	224.724,88
LJ	2.1.1.02.008	LJ Guerra e Cia Ltda	62.134,08	21.426,04	45.301,22	86.009,26
CASA	2.1.1.02.011	Casa do Eletricista Ltda	47.126,50	29.322,91	40.329,76	58.133,35
COMAC	2.1.1.02.012	Comac Importacao e Exportacao Ltda	605,36	586,86	6.066,82	6.085,32
COCIL	2.1.1.02.033	Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda	4.491,14	4.491,14	4.757,31	4.757,31
ELETRON	2.1.1.02.039	BR Eletron Comercial Ltda	0,00	0,00	1.200,93	1.200,93
BA	2.1.1.02.040	BA Elétrica Ltda	11.643,61	31.643,61	106.230,06	86.230,06
SERVSULO	2.1.1.02.050	Servsulo Perfurações e Sondagens	11.458,20	4.000,00	4.000,00	11.458,20
FECHA	2.1.1.02.065	Fechacom Comercio de Fechaduras Ltda	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
JLN	2.1.1.02.073	JLN Material de Construcao Ltda	1.223,26	1.223,26	912,13	912,13
MIR	2.1.1.02.088	Mir Importacao e Exportacao Ltda	6.266,88	0,00	0,00	6.266,88

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
INFO	2.1.1.02.134	Info Store Computadores da Amazonia Ltda	5.819,34	4.516,68	2.411,95	3.714,61
CENTRO	2.1.1.02.181	Centro do Aluminio Ltda	13.187,22	6.196,87	15.622,73	22.613,08
CAA	2.1.1.02.206	CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda	31.612,76	28.250,33	47.985,24	51.347,67
LB	2.1.1.02.248	L B do Vale Madeireira	991,95	0,00	0,00	991,95
MARTINS	2.1.1.02.251	Martins Comercio de Materiais de Construcao Ltda	0,00	1.200,00	1.370,10	170,10
ACOM	2.1.1.02.261	Aço Manaus Ind e Com de Ferro e Aço Ltda	3.656,60	2.669,40	27.049,67	28.036,87
REVEST	2.1.1.02.410	Revest House Comercio de Pisos Ltda	25.319,00	13.319,00	0,00	12.000,00
EFIRE	2.1.1.02.442	Efire Manutenção de Equip Contra Incendio Ltda EPP	1.081,00	1.081,00	480,00	480,00
IMPOLUT	2.1.1.02.450	Impolut Ltda ME	1.410,73	1.410,73	6.652,00	6.652,00
CONTAL	2.1.1.02.454	Contal Contabilidade Eireli	3.226,20	3.226,20	3.226,20	3.226,20
GLOBAL	2.1.1.02.455	Globalservice Segurança Eletrônica Ltda	1.273,00	1.273,00	636,40	636,40
SHERWIN	2.1.1.02.474	Sherwin Williams do Brasil Ind e Com Ltda	10.727,31	8.124,15	5.701,84	8.305,00
ARENA	2.1.1.02.490	Arena Comercio de Tintas Ltda ME	185,00	77.106,45	101.181,45	24.260,00
JSM	2.1.1.02.535	JS Materiais de Construção Ltda	5.409,82	11.343,69	48.384,24	42.450,37
IMPERSIK	2.1.1.02.547	Impersik Comercio e Serviços Ltda	0,00	0,00	124,99	124,99
HS	2.1.1.02.552	HS Comercio	14.790,01	0,00	6.737,70	21.527,71
ARTLUZ	2.1.1.02.555	Artluz Comercio Ltda	2.196,76	2.196,76	108,18	108,18
IRMAOS	2.1.1.02.556	Imaos Teixeira Ltda	26.387,19	20.944,07	12.735,51	18.178,63
FRIGELAR	2.1.1.02.577	Frigelar Comercio e Industria Ltda	1.089,39	902,28	2.013,24	2.200,35
CENTROE	2.1.1.02.583	Centro Eletrico Ltda	42.486,61	18.696,15	15.772,73	39.563,19
VICENTE	2.1.1.02.633	Vicente Carlos Reboucas de Oliveira ME	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
NAARA	2.1.1.02.641	Naara Galvão de Melo Castro 73748382200	0,00	0,00	320,00	320,00
SANDRO	2.1.1.02.652	Sandro Rossi Miranda ME	980,00	0,00	0,00	980,00
OPLIMA	2.1.1.02.662	Importadora Oplima Ltda	28.141,55	10.136,51	11.943,94	29.948,98
FN	2.1.1.02.672	F N dos S Lopes	304,34	0,00	0,00	304,34
CONTROLE	2.1.1.02.674	Controle Industria e Comercio de Materiais Eletricos Ltda	0,00	0,00	22.982,03	22.982,03
PARAF	2.1.1.02.677	Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda	12.137,02	7.059,97	15.631,87	20.708,92
VERTICAL	2.1.1.02.687	Vertical Belem Comercio e Serviços Eireli EPP	196,51	0,00	0,00	196,51
HSF	2.1.1.02.696	HS Ferragens e Ferramentas Ltda	82,50	0,00	0,00	82,50
INDUSTRIA	2.1.1.02.698	Industria Amazonense de Aluminio Ltda	2.968,86	0,00	0,00	2.968,86
CDC	2.1.1.02.701	CDC Comercio de Material de Construção Ltda	0,00	0,00	54,12	54,12
BEIRA	2.1.1.02.711	Beira Alta Industrial Ltda	11.209,44	5.604,72	0,00	5.604,72
PACHECO	2.1.1.02.718	Pacheco e Coelho Ltda EPP	0,00	0,00	255,00	255,00
TC	2.1.1.02.724	TC Industria Comercio de Moveis e Artigos de Escritorio Ltda	0,00	0,00	440,00	440,00
MARQUIIP	2.1.1.02.733	Marquiip Comercio e Representacao Ltda	9.559,52	10.694,68	4.682,54	3.547,38
MADECON	2.1.1.02.745	Madecon Madeiras Para Construcao Ltda - ME	2.062,50	525,00	0,00	1.537,50
INDEP	2.1.1.02.757	Independencia Comercio de Materiais de Construcao Ltda ME	680,00	0,00	0,00	680,00
CIEE	2.1.1.02.767	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	0,00	0,00	280,50	280,50
ESPANTALHO	2.1.1.02.794	Espantelho Pneus Ltda	319,09	135,84	0,00	183,25
BOBINATEC	2.1.1.02.800	Bobinatec Servicos Eletricos Ltda	560,00	0,00	0,00	560,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2M	2.1.1.02.818	2M Comercio e Servicos Eireli	453,78	0,00	743,52	1.197,30
ERPLAN	2.1.1.02.830	Erplan Construtora e Servicos Ltda	1.500,00	0,00	5.500,00	7.000,00
APLICA	2.1.1.02.832	Aplicasimper Comercio Materiais de Construcoes Ltda Me	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
JCR	2.1.1.02.837	J C Rocha e Cia Ltda	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
ACF	2.1.1.02.864	A C Fernandes	78,40	78,40	78,40	78,40
ECONTROL	2.1.1.02.895	Econtrol Controle de Pragas Eireli Epp	332,50	332,50	332,50	332,50
CNL	2.1.1.02.896	CNL da Rocha Junior	7.000,00	7.000,00	5.600,00	5.600,00
BRUNO	2.1.1.02.905	Bruno Felix da Silva	0,00	4.350,00	6.450,00	2.100,00
PAPEL	2.1.1.02.913	Companhia do Papel Eireli Epp	2.303,12	2.156,96	1.523,74	1.669,90
FEIRAO	2.1.1.02.919	Feirao Pisos e Revestimentos Ltda	1.176,40	0,00	0,00	1.176,40
JAGUA	2.1.1.02.922	Jaguatirica Distribuicao de Cimento	340,00	0,00	0,00	340,00
PAULOT	2.1.1.02.938	Paulo Tintas Eireli Epp	2.506,75	7.563,45	12.209,95	7.153,25
ROGERIO	2.1.1.02.943	Rogério Sao Bernardo Simoes	115,00	0,00	0,00	115,00
DELL	2.1.1.02.958	Dell Computadores do Brasil Ltda	0,00	0,00	51.495,04	51.495,04
FERRAGENS	2.1.1.02.966	Ferragens Sao Luis Ltda Me	4.252,60	4.252,60	8.654,60	8.654,60
KVD	2.1.1.02.968	K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me	74.760,14	49.409,61	41.725,08	67.075,61
ALMEIDAC	2.1.1.02.978	Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli	31.138,49	21.363,07	10.427,98	20.203,40
COMERCIAL	2.1.1.02.980	Comercial Constril Ltda	1.529,06	0,00	0,00	1.529,06
RECIFE	2.1.1.02.981	Construtora Recife Ltda - Me	9.595,87	0,00	0,00	9.595,87
ALUMIFER	2.1.1.02.988	Alumifer Aluminio e Ferro Ltda	1.921,85	0,00	0,00	1.921,85
CONSTRUARQ	2.1.1.02.995	Construarq Comercio e Servicos Ltda	1.290,00	721,00	721,00	1.290,00
AEA	2.1.1.02.999	A E A Comercio de Materiais Eletricos Ltda	13.561,71	8.365,71	0,00	5.196,00
ASQ	2.1.1.02.999	A S QUEIROZ e Cia Ltda - Me	0,00	5.139,40	34.639,40	29.500,00
MARITUBA	2.1.1.02.999	Aço Marituba Comercial de Ferragens Ltda	-3.268,85	0,00	3.591,51	322,66
AGATEC	2.1.1.02.999	Agatec Decoracoes Comercio e Servicos Ltda - Me	49,40	4.815,90	5.616,50	850,00
AGOSTINHO	2.1.1.02.999	Agostinho Maciel Eventos	0,00	29.007,00	41.293,00	12.286,00
ALESSANDRO	2.1.1.02.999	Alessandro S Cordeiro Construcoes - Me	0,00	0,00	223,09	223,09
ALPIN	2.1.1.02.999	Alpin Manutencao Predial Eireli Me	48.026,72	4.386,00	13.386,00	57.026,72
ANTONIO	2.1.1.02.999	Antonio F Borges - Epp	400.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00
ARQUINO	2.1.1.02.999	Arquino Moreira de Castro Instalacoes ME	6.517,86	517,86	0,00	6.000,00
BRF	2.1.1.02.999	Brf S.A	2.327,00	0,00	2.327,00	4.654,00
BRITO	2.1.1.02.999	Brito e Cunha Comercio Ltda	265,90	0,00	0,00	265,90
CLP	2.1.1.02.999	C L Pereira - Me	22.521,00	0,00	0,00	22.521,00
CASTILLO	2.1.1.02.999	Castillo Poll Ltda	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
CERAMICAS	2.1.1.02.999	Ceramica Salema Ltda - Me	2.280,00	2.280,00	3.040,00	3.040,00
CONSTRU	2.1.1.02.999	Construbem Com de Mat de Construcao Eireli Epp	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
CREATIVA	2.1.1.02.999	Creative Servicos de Montagem de Moveis Eireli	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00
CROI	2.1.1.02.999	Croi Computadores Ltda	580,00	0,00	0,00	580,00
DFORTE	2.1.1.02.999	D Forte Construção e Serviços Eireli	-4.588,01	3.457,97	44.045,98	36.000,00
CORAGEM	2.1.1.02.999	D O Coragem Servicos Me	0,00	600,00	2.352,00	1.752,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DAVID	2.1.1.02.999	David Siqueira Santos 86611798234	0,00	2.500,00	6.500,00	4.000,00
DISBRAL	2.1.1.02.999	Disbral Distribuidora Brasileira Ltda	1.301,05	1.301,05	888,20	888,20
DOC	2.1.1.02.999	Doc Despacho de Veiculos Ltda	602,79	0,00	0,00	602,79
EMBALA	2.1.1.02.999	Embalamix Comercio Produtos Seg Desc Ltda Epp	3.440,85	1.720,00	0,00	1.720,85
FHC	2.1.1.02.999	F H Comercio de Materiais de Construcao Ltda	0,00	3.763,20	6.643,20	2.880,00
FEIRAOC	2.1.1.02.999	Feirao Comercio Varejista de Materiais de Acabamento Eireli	0,00	1.846,72	1.845,08	-1,64
FERNANDO	2.1.1.02.999	Fernando Antonio Freire Avelar	538,00	1.113,33	1.113,33	538,00
GPARA	2.1.1.02.999	Governo do Estado do Para	3.616,60	2.518,00	6.898,00	7.996,60
HLM	2.1.1.02.999	HL Martins Comercio de Materiais de Construcao Ltda	0,00	300,00	3.395,93	3.095,93
AVIZ	2.1.1.02.999	I Alves de Aviz Eireli	89,21	0,00	0,00	89,21
IMPERM	2.1.1.02.999	Impermanaus Construcoes Ltda - Epp	2.365,12	0,00	0,00	2.365,12
INFINITY	2.1.1.02.999	Inifinity Sinalizacao e Servicos Graficos Ltda - Me	0,00	0,00	6.204,25	6.204,25
JCS	2.1.1.02.999	J C da Silva Noronha	0,00	4.871,66	4.871,65	-0,01
JCD	2.1.1.02.999	J C Dib Simoes Barbosa - Me	4.000,00	3.409,55	4.409,55	5.000,00
JFM	2.1.1.02.999	J F Materiais de Construção Ltda	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
JH	2.1.1.02.999	J H Comercio - Eireli - Epp	612,55	0,00	794,88	1.407,43
JOLIVEIRA	2.1.1.02.999	J Oliveira e Cia Ltda	2.381,50	0,00	0,00	2.381,50
JRA	2.1.1.02.999	J R Alves de Veras - Marmoaria Eireli Epp	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
JPS	2.1.1.02.999	Joao Paulo C dos Santos - Me	0,00	665,00	1.330,00	665,00
JOSEF	2.1.1.02.999	Jose Femando de Oliveria - Me	0,00	0,00	1.781,05	1.781,05
KSB	2.1.1.02.999	Ksb Eletronica Eireli Epp	0,00	0,00	2.658,00	2.658,00
LAZARO	2.1.1.02.999	Lazaro Diogo Queiroz Freitas 02178909205	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
LUDI	2.1.1.02.999	Ludi Com de Mat de Telecom e Inf Ltda Epp	89,37	0,00	0,00	89,37
MJESUS	2.1.1.02.999	M de Jesus Martins Soares	0,00	5.350,00	10.700,00	5.350,00
MRB	2.1.1.02.999	M R Barbosa Rabelo - ME	8.455,00	1.560,00	3.120,00	10.015,00
MVV	2.1.1.02.999	M V Vanzeler & Cia Ltda - ME	1.745,85	0,00	0,00	1.745,85
MARIVONE	2.1.1.02.999	Marivone Cameiro Campos - Me	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00
MEM	2.1.1.02.999	MeM Materiais de Construcao Ltda	299,97	0,00	0,00	299,97
MJC	2.1.1.02.999	MJ Comercio Varejista de Gesso Eireli	365,00	0,00	0,00	365,00
MULTIL	2.1.1.02.999	Multi Limpe - Limpeza e Dedetizacao eireli - Me	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00
NOROESTE	2.1.1.02.999	Noroeste Maquinas e Equipamentos Ltda	9.638,93	0,00	0,00	9.638,93
GLASS	2.1.1.02.999	Norte Glass Temper Ltda	0,00	10.450,00	20.800,00	10.350,00
NOVA	2.1.1.02.999	Nova Madeireira Feirense Ltda -PP	11.017,50	0,00	0,00	11.017,50
PH	2.1.1.02.999	P H dos Santos Mat P/ Const Eireli - Epp	150,00	0,00	0,00	150,00
PAINEL	2.1.1.02.999	Painel Industria e Comercio de Materiais	0,00	1.466,29	2.932,59	1.466,30
PELMEX	2.1.1.02.999	Pelmex da Amazonia Ltda	627,60	0,00	0,00	627,60
PERFAL	2.1.1.02.999	Perfal Ind Esq Comercio e Servicos Ltda	502,50	0,00	2.317,00	2.819,50
PINHOC	2.1.1.02.999	Pinho e Cardoso Comercio de Vidros Ltda	1.988,51	0,00	0,00	1.988,51
ROBSON	2.1.1.02.999	Robson Arquilino de Oliveira	0,00	6.460,00	15.296,00	8.836,00
ROSIVALDO	2.1.1.02.999	Rosivaldo Goncalves Paixao 58191062291	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RRP	2.1.1.02.999	RR Pisos	4.495,00	0,00	0,00	4.495,00
SAABB	2.1.1.02.999	Saabbboth C Material de Construcão	634,96	0,00	0,00	634,96
SD	2.1.1.02.999	SD Comercio de Gas Ltda - Me	3.860,78	0,00	0,00	3.860,78
TOYOLEX	2.1.1.02.999	Toyolex Autos S/a	0,00	0,00	82,65	82,65
TRJ	2.1.1.02.999	TRJ Construcoes Ltda ME	0,00	0,00	784,00	784,00
TUBOA	2.1.1.02.999	Tuboacos da Amazonia LTDA	4,00	0,00	153,90	157,90
UNIVERSAL	2.1.1.02.999	Universal Com de Materiais de Construcão Ltda	290,00	0,00	0,00	290,00
21103	2.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FISCAIS	10.209,63	1.154,45	42,31	9.097,49
IRRF17	2.1.1.03.010	IRRF - Processo 10283-404.077/18-17	2.652,09	538,88	42,31	2.155,52
PIS17	2.1.1.03.011	PIS - Processo 10283-404.077/18-17	1.231,14	615,57	0,00	615,57
IRPJ17	2.1.1.03.013	IRPJ - Processo 10283-404.077/18-17	6.326,40	0,00	0,00	6.326,40
21104	2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	43.948,48	86.919,55	99.705,66	56.734,59
ISSRF	2.1.1.04.006	ISS Retido na Fonte	5.325,85	5.325,85	8.552,80	8.552,80
INSSRF	2.1.1.04.007	INSS Retido na Fonte	30.729,00	3.172,07	18.121,04	45.677,97
PCCRF	2.1.1.04.008	PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte	4.419,17	4.166,95	1.324,11	1.576,33
IRRF	2.1.1.04.009	IR Retido na Fonte	2.287,60	2.287,60	927,49	927,49
21105	2.1.1.05	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	620.598,20	449.266,24	538.048,40	709.380,36
SALP	2.1.1.05.001	Salarios a Pagar	215.130,96	249.886,84	261.932,85	227.176,97
INSSR	2.1.1.05.002	INSS a Recolher	19.225,70	142.652,07	145.236,12	21.809,75
FGTSR	2.1.1.05.003	FGTS a Recolher	24.594,71	24.594,71	27.533,28	27.533,28
RESCI	2.1.1.05.004	Rescisoes a Pagar	8.550,90	29.031,93	31.738,48	11.257,45
IRA	2.1.1.05.005	IRRF s/ Assalariados	2.444,94	2.444,94	3.962,78	3.962,78
CA	2.1.1.05.007	Contribuicao Assistencial	655,75	655,75	663,90	663,90
PRO13	2.1.1.05.009	Provisao p/ 13º Salario	64.226,69	0,00	35.197,75	99.424,44
PROFE	2.1.1.05.010	Provisao de Ferias	285.768,55	0,00	31.783,24	317.551,79
21107	2.1.1.07	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS A APROPRIAR	178.645,34	207.960,18	111.994,91	82.680,07
PISA	2.1.1.07.001	PIS a Apropriar	15.537,94	23.160,80	10.804,05	3.181,19
COFINSA	2.1.1.07.002	COFINS a Apropriar	71.443,64	106.896,02	49.864,83	14.412,45
IRPJA	2.1.1.07.004	IRPJ a Apropriar	61.941,96	40.298,95	33.339,89	54.982,90
CSLLA	2.1.1.07.005	CSLL a Apropriar	29.721,80	37.604,41	17.986,14	10.103,53
21108	2.1.1.08	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS POR REGIME DE CAIXA	644.702,14	0,00	125.373,62	770.075,76
PISCA	2.1.1.08.001	PIS a Recolher	59.242,75	0,00	14.135,73	73.378,48
COFINSCA	2.1.1.08.002	COFINS a Recolher	272.951,91	0,00	65.241,81	338.193,72
CSLLCA	2.1.1.08.003	CSLL a Recolher	118.813,33	0,00	23.719,68	142.533,01
IRPJCA	2.1.1.08.004	IRPJ a Recolher	193.694,15	0,00	22.276,40	215.970,55
21112	2.1.1.12	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	135.655,15	135.655,15
CNI	2.1.1.12.001	Crédito não identificado	0,00	0,00	135.655,15	135.655,15
22	2.2	NAO CIRCULANTE	8.962,40	527,20	0,00	8.435,20
221	2.2.1	NAO CIRCULANTE	8.962,40	527,20	0,00	8.435,20
22102	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS FISCAIS	8.962,40	527,20	0,00	8.435,20

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
IRPJ17LP	2.2.1.02.011	IRPJ - Processo 10283-404.077/18-17	8.962,40	527,20	0,00	8.435,20
PL	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	10.124.069,97	7.725,61	0,00	10.116.344,36
CSO	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.124.069,97	7.725,61	0,00	10.116.344,36
23101	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
ISB	2.3.1.01.001	Igor da Silva Brilhante	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
SALVIO	2.3.1.01.003	Salvio Peixoto Tinoco	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
23102	2.3.1.02	RESERVAS	124.069,97	7.725,61	0,00	116.344,36
RL	2.3.1.02.001	Retencao de Lucros	124.069,97	7.725,61	0,00	116.344,36
3	3	RESULTADO	1.022.982,33	3.926.816,53	4.146.292,52	1.242.458,32
31	3.1	RECEITA LIQUIDA	1.554.117,10	3.778.074,77	4.145.304,02	1.921.346,35
311	3.1.1	RECEITA BRUTA	6.356.650,41	131.449,10	1.662.261,16	7.887.462,47
31101	3.1.1.01	RECEITA	6.860.761,88	0,00	1.662.261,16	8.523.023,04
RIE	3.1.1.01.001	Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil	6.860.761,88	0,00	1.662.261,16	8.523.023,04
31102	3.1.1.02	(-) IMPOSTOS DIRETOS	-504.111,47	131.449,10	0,00	-635.560,57
RPIS	3.1.1.02.001	PIS	-44.594,87	10.804,05	0,00	-55.398,92
RCOFINS	3.1.1.02.002	COFINS	-205.822,91	49.864,83	0,00	-255.687,74
ISS	3.1.1.02.003	ISSQN	-253.693,69	70.780,22	0,00	-324.473,91
312	3.1.2	CUSTOS	-4.802.533,31	3.646.625,67	2.483.042,86	-5.966.116,12
31201	3.1.2.01	PESSOAL	-586.951,34	362.147,86	4.409,07	-944.690,13
SAL	3.1.2.01.001	Salarios	-523.278,26	293.088,21	1.086,03	-815.280,44
HE	3.1.2.01.002	Hora Extra	-34.337,49	49.672,20	0,00	-84.009,69
AN	3.1.2.01.003	Adicional Noturno	-393,90	203,74	0,00	-597,64
DSR	3.1.2.01.004	DSR	-6.280,31	7.673,24	248,38	-13.705,17
PERI	3.1.2.01.006	Periculosidade	-11.615,67	5.676,09	0,00	-17.291,76
INSA	3.1.2.01.007	Insalubridade	-3.485,99	1.606,45	0,00	-5.092,44
PREMIO	3.1.2.01.008	Premio	-7.559,72	2.982,31	0,00	-10.542,03
DISSI	3.1.2.01.009	Dissidio	0,00	1.245,62	0,00	-1.245,62
EMPRE	3.1.2.01.010	Emprestimo	0,00	0,00	2.686,64	2.686,64
FALTA	3.1.2.01.011	Faltas	0,00	0,00	388,02	388,02
31202	3.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	-586.368,42	271.080,14	1.585,35	-855.863,21
INSS	3.1.2.02.002	INSS	-177.626,54	109.018,05	0,00	-286.644,59
FG	3.1.2.02.003	FGTS	-67.296,07	32.939,73	0,00	-100.235,80
FERIAS	3.1.2.02.004	Ferias	-87.157,72	42.080,06	0,00	-129.237,78
AM	3.1.2.02.005	Assistencia Medica	-3.379,06	544,64	48,36	-3.875,34
VT	3.1.2.02.006	Vale Transporte	-66.918,28	29.507,09	1.154,08	-95.271,29
API	3.1.2.02.007	Aviso Previo	-32.583,45	10.210,68	0,00	-42.794,13
PAT	3.1.2.02.008	PAT - Programa de Alimentacao	-20.933,16	0,00	382,91	-20.550,25
ALI	3.1.2.02.009	Alimentacao	-33.675,60	0,00	0,00	-33.675,60
13SAL	3.1.2.02.010	13º Salario	-67.840,80	38.119,89	0,00	-105.960,69
CB	3.1.2.02.011	Cesta Basica	-14.888,92	8.660,00	0,00	-23.548,92

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PLU	3.1.2.02.012	PL	-14.068,82	0,00	0,00	-14.068,82
31203	3.1.2.03	SUBEMPREGADA	-1.834.132,74	394.560,23	7.350,00	-2.221.342,97
SERV	3.1.2.03.001	Serviços Aplicados	-1.834.132,74	394.560,23	7.350,00	-2.221.342,97
31204	3.1.2.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-255.364,19	54.140,09	0,00	-309.504,28
AGUA	3.1.2.04.004	Água e Esgoto	0,00	413,60	0,00	-413,60
AE	3.1.2.04.009	Aluguel de Equipamentos	-43.607,61	25.024,39	0,00	-68.632,00
FRETE	3.1.2.04.011	Frete	-12.575,93	0,00	0,00	-12.575,93
SEGURO	3.1.2.04.013	Seguros	-580,00	3.293,05	0,00	-3.873,05
HOSPEDAGEM	3.1.2.04.016	Hospedagem	-7.918,16	0,00	0,00	-7.918,16
SPPJ	3.1.2.04.019	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	-142.944,51	0,00	0,00	-142.944,51
ALV	3.1.2.04.022	Aluguel de Veículos	-47.737,98	25.409,05	0,00	-73.147,03
31205	3.1.2.05	MATERIAL APLICADO	-2.292.252,42	1.401.114,54	2.228,00	-3.691.138,96
MAT	3.1.2.05.001	Material Aplicado	-2.292.252,42	1.401.114,54	2.228,00	-3.691.138,96
31206	3.1.2.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO EM VEÍCULOS	-2.082,00	0,00	0,00	-2.082,00
CL	3.1.2.06.001	Combustíveis e Lubrificantes	-2.082,00	0,00	0,00	-2.082,00
31298	3.1.2.98	CUSTO DE EMPREITADA	-4.802.533,31	1.163.582,81	0,00	-5.966.116,12
CE	3.1.2.98.001	Custo de Empreitada	-4.802.533,31	1.163.582,81	0,00	-5.966.116,12
31299	3.1.2.99	(-) ALOCAÇÃO AOS ESTOQUES	5.557.151,11	0,00	2.467.470,44	8.024.621,55
ALE	3.1.2.99.001	(-) Alocação aos Estoques	5.557.151,11	0,00	2.467.470,44	8.024.621,55
34	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	-531.134,77	148.741,76	988,50	-678.888,03
342	3.4.2	ADMINISTRATIVAS	-254.987,27	93.328,52	0,40	-348.315,39
34201	3.4.2.01	PESSOAL	-34.588,67	17.465,05	0,00	-52.053,72
SALA	3.4.2.01.001	Salários	-3.807,32	1.230,60	0,00	-5.037,92
PROLA	3.4.2.01.002	Pro-Labore	-22.970,50	11.678,90	0,00	-34.649,40
ESTAGIO	3.4.2.01.005	Estágio	-5.040,00	3.773,33	0,00	-8.813,33
ABA	3.4.2.01.006	Abono Pecuniário	-2.770,85	782,22	0,00	-3.553,07
34202	3.4.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	-116.711,95	24.372,39	0,40	-141.083,94
VTA	3.4.2.02.001	Vale Transporte	-136,60	0,00	0,10	-136,50
FERIASA	3.4.2.02.003	Férias	-494,54	111,24	0,00	-605,78
FGA	3.4.2.02.004	FGTS	-295,10	149,28	0,00	-444,38
INSSA	3.4.2.02.006	INSS	-9.636,28	2.819,63	0,00	-12.455,91
PATA	3.4.2.02.007	PAT - Programa de Alimentação	-103.176,93	19.164,71	0,20	-122.341,44
13SALA	3.4.2.02.008	13º Salário	-1.665,70	2.127,53	0,00	-3.793,23
ASME	3.4.2.02.009	Assistência Médica	-1.306,80	0,00	0,10	-1.306,70
34203	3.4.2.03	IMPOSTOS E TAXAS	-9.117,99	3.957,02	0,00	-13.075,01
TAXA	3.4.2.03.002	Taxas Diversas	-64,56	0,00	0,00	-64,56
TB	3.4.2.03.003	Tarifa Bancária	-8.413,69	3.001,95	0,00	-11.415,64
IOF	3.4.2.03.005	IOF	-639,74	24,61	0,00	-664,35
IPTU	3.4.2.03.008	IPTU	0,00	930,46	0,00	-930,46
34205	3.4.2.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-67.812,72	25.706,09	0,00	-93.518,81

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
MS	3.4.2.05.001	Manutencao de Sistema	-3.053,48	966,47	0,00	-4.019,95
ESCA	3.4.2.05.003	Material de Expediente	-885,65	0,00	0,00	-885,65
TELA	3.4.2.05.004	Telefone	-17.492,53	8.832,11	0,00	-26.324,64
ENA	3.4.2.05.005	Energia	-3.533,68	3.964,03	0,00	-7.497,71
AGA	3.4.2.05.006	Agua e Esgoto	-630,23	0,00	0,00	-630,23
SEGUROA	3.4.2.05.008	Seguros	-643,91	0,00	0,00	-643,91
MATERIAL	3.4.2.05.009	Material	-159,90	0,00	0,00	-159,90
PI	3.4.2.05.011	Provedor de Internet	-409,76	204,88	0,00	-614,64
CECA	3.4.2.05.016	Contribuicoes a Entidades de Classe	-12.989,67	0,00	0,00	-12.989,67
BDO	3.4.2.05.017	Brindes e Doacoes	-2.327,00	2.327,00	0,00	-4.654,00
VIAGEM	3.4.2.05.019	Viagens e Representacoes	-8.651,84	772,40	0,00	-9.424,24
APA	3.4.2.05.020	Aperfeicoamento Profissional	-1.680,00	480,00	0,00	-2.160,00
CORRE	3.4.2.05.021	Correios e Telegrafos	-467,46	0,00	0,00	-467,46
CARTO	3.4.2.05.024	Cartorios	-1.601,75	0,00	0,00	-1.601,75
PP	3.4.2.05.027	Propaganda e Publicidade	0,00	398,00	0,00	-398,00
SERVICOS	3.4.2.05.029	Servicos	-7.137,70	0,00	0,00	-7.137,70
AV	3.4.2.05.032	Aluguel de Veiculos	-5.000,00	6.800,00	0,00	-11.800,00
OA	3.4.2.05.033	Outros Algueis	-1.148,16	961,20	0,00	-2.109,36
34206	3.4.2.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO EM VEICULOS	-200,00	0,00	0,00	-200,00
CLA	3.4.2.06.001	Combustiveis e Lubrificantes	-200,00	0,00	0,00	-200,00
34207	3.4.2.07	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	-22.900,00	20.000,00	0,00	-42.900,00
ALUG	3.4.2.07.002	Alugueis	-22.900,00	20.000,00	0,00	-42.900,00
34208	3.4.2.09	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-3.655,94	1.827,97	0,00	-5.483,91
DAM	3.4.2.09.001	Depreciacao e Amortizacao	-3.655,94	1.827,97	0,00	-5.483,91
344	3.4.4	DESPESAS/RECEITAS FIANCEIRAS	-69.915,88	4.087,21	988,10	-73.014,99
34401	3.4.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-72.622,23	4.087,21	0,00	-76.709,44
MULTA	3.4.4.01.001	Multa	-5.124,91	4.044,90	0,00	-9.169,81
JURO	3.4.4.01.002	Juro de Mora	-8.675,60	42,31	0,00	-8.717,91
EF	3.4.4.01.003	Encargo sobre Financiamento	-58.821,72	0,00	0,00	-58.821,72
34402	3.4.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	2.706,35	0,00	988,10	3.694,45
DESCO	3.4.4.02.001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	601,45	601,45
RAF	3.4.4.02.001	Rendimento sobre Aplicacao Financeira	2.706,35	0,00	386,65	3.093,00
345	3.4.5	PROVISAO IRPJ/CSLL	-206.231,62	51.326,03	0,00	-257.557,65
34501	3.4.5.01	PROVISAO DE IRPJ/CSLL	-206.231,62	51.326,03	0,00	-257.557,65
RIRPJ	3.4.5.01.001	IRPJ	-131.891,82	33.339,89	0,00	-165.231,71
RCSLL	3.4.5.01.002	CSLL	-74.339,80	17.986,14	0,00	-92.325,94

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
**** DATA: 01/04/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A 2M COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 010754	0419-7	2M	2.1.1.02.818		453,78
PAGAMENTO A AGOSTINHO MACIEL EVENTOS NFSE 000285	0419-8	AGOSTINH O	2.1.1.02.999		12.286,00
PAGAMENTO A ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA NFSE 198097	0419-9	ALUMIFER	2.1.1.02.988		1.184,03
PAGAMENTO A ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA DANFE 198098	0419-10	ALUMIFER	2.1.1.02.988		737,82
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME NFSE 026446	0419-12	ARENA	2.1.1.02.490		13.934,00
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME NFSE 026448	0419-13	ARENA	2.1.1.02.490		10.000,00
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 064051	0419-14	AE	3.1.2.04.009		80,00
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACOES LTDA ND 036591	0419-15	AE	3.1.2.04.009		335,00
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 063933	0419-16	AE	3.1.2.04.009		175,00
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 064009	0419-17	AE	3.1.2.04.009		250,00
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACOES LTDA ND 036589	0419-18	AE	3.1.2.04.009		335,00
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA NFSE 274450	0419-19	CAA	2.1.1.02.206		10.978,53
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-20	NT	1.1.1.05.001		4.729,47
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 079026	0419-21	CASA	2.1.1.02.011		2.891,90
PAGAMENTO A CENTRO DE INTEGRACAO DE EMPRESA ESCOLA - CIEE NFSE 015726	0419-22	CIEE	2.1.1.02.767		280,50
PAGAMENTO A C N L ROCHA JUNIOR - ME NFSE 001242	0419-23	CNL	2.1.1.02.896		400,00
PAGAMENTO A CONSTRUARQ COMERCIO E SERVICOS LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-24	MAT	3.1.2.05.001		2.250,00
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 8302823670	0419-25	CECA	3.4.2.05.016		558,76
PAGAMENTO A DHL COMERCIO E SERVICOS LTDA FATURA 055604	0419-26	AE	3.1.2.04.009		3.334,08
PAGAMENTO A FRANCISCO C A NASCIMENTO CONFORME RECIBO DE FERIAS	0419-27	ADF	1.1.5.02.003		1.789,06
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000676	0419-28	IRMAOS	2.1.1.02.556		7.708,33
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-29	NT	1.1.1.05.001		7.524,22
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067672	0419-31	JSM	2.1.1.02.535		1.599,38
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 068336	0419-32	JSM	2.1.1.02.535		2.428,78
PAGAMENTO A KSB ELETRONICA EIRELI EPP DANFE 027938	0419-33	KSB	2.1.1.02.999		948,00
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME NFSE 000230	0419-34	KVD	2.1.1.02.968		1.716,00
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 922534	0419-35	LJ	2.1.1.02.008		1.636,00
PAGAMENTO A ODONTOPREV S/A CONFORME BOLETO	0419-36	AM	3.1.2.02.005		371,78
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DNAFE 185863	0419-37	PARAF	2.1.1.02.677		4.317,64
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 185734	0419-38	PARAF	2.1.1.02.677		447,90
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011181	0419-39	PAULOT	2.1.1.02.938		285,00
PAGAMENTO A PETILLO TECNOCENTER COMERCIO DE ALUMINIO LTDA DANFE 017759	0419-41	PETILLO	2.1.1.02.999		7.630,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-42	NT	1.1.1.05.001		12.000,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 048609	0419-43	SV	2.1.1.02.007		4.520,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 048608	0419-44	SV	2.1.1.02.007		3.484,60
PAGAMENTO A TAM LINHAS AEREAS S/A BOLETO 000019	0419-45	VIAGEM	3.4.2.05.019		1.112,15
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-46	MAT	3.1.2.05.001		21,94
PAGAMENTO A NORTE GLASS TEMPER LTDA DANFE 000464	0419-47	GLASS	2.1.1.02.999		2.900,00
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0419-48	RAF	3.4.4.02.001	0,62	
PAGAMENTO A ITAU VIDA GLOBAL CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0419-49	SEGUROA	3.4.2.05.008		643,91
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001119437	0419-50	SV	2.1.1.02.007		3.493,45
Conta: Banco Daycoval S/A - Agência: 0019 - C/C 0007312972 1.1.1.02.007 DAYCOVAL					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0419-1625	TB	3.4.2.03.003		0,95

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 01/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-20	ITAU	1.1.1.02.004	4.729,47	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-29	ITAU	1.1.1.02.004	7.524,22	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-42	ITAU	1.1.1.02.004	12.000,00	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0419-2999				857,57
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
PROVISÃO DA NFSE 000810 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA	0419-891			27.278,29	
PROVISÃO DA NFSE 000811 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1023			33.812,81	
PROVISÃO DA NFSE 000812 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1030			2.978,94	
PROVISÃO DA NFSE 000813 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1037			7.171,20	
PROVISÃO DA NFSE 000814 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1050			41.312,96	
PROVISÃO DA NFSE 000815 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1058			16.160,34	
PROVISÃO DA NFSE 000817 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1065			50.815,91	
PROVISÃO DA NFSE 000818 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1074			1.716,62	
PROVISÃO DA NFSE 000819 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1081			17.395,25	
PROVISÃO DA NFSE 000820 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1088			5.199,78	
PROVISÃO DA NFSE 000821 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1099			11.627,08	
PROVISÃO DA NFSE 000822 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1108			76.806,16	
PROVISÃO DA NFSE 000823 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1116			82.887,15	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000235 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0419-2323	CNI	2.1.1.12.001		7.990,17
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000243 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0419-2324	CNI	2.1.1.12.001		59.219,33
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000245 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0419-2325	CNI	2.1.1.12.001		63.462,71
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000418 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0419-2326	CNI	2.1.1.12.001		4.125,37
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 000810 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA	0419-896			388,11	
PROVISÃO DA NFSE 000811 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1028			485,06	
PROVISÃO DA NFSE 000812 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1035			43,04	
PROVISÃO DA NFSE 000813 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1043			104,49	
PROVISÃO DA NFSE 000814 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1055			601,14	
PROVISÃO DA NFSE 000815 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1063			231,83	
PROVISÃO DA NFSE 000817 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1072			728,98	
PROVISÃO DA NFSE 000818 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1079			24,63	
PROVISÃO DA NFSE 000819 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1086			249,54	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 01/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 000820 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1094			75,66	
PROVISÃO DA NFSE 000821 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1104			168,00	
PROVISÃO DA NFSE 000822 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1113			1.109,78	
PROVISÃO DA NFSE 000823 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1121			1.200,00	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 000810 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA	0419-895			323,42	
PROVISÃO DA NFSE 000811 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1027			404,22	
PROVISÃO DA NFSE 000812 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1034			35,87	
PROVISÃO DA NFSE 000813 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1042			87,07	
PROVISÃO DA NFSE 000814 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1054			500,95	
PROVISÃO DA NFSE 000815 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1062			193,19	
PROVISÃO DA NFSE 000817 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1070			607,48	
PROVISÃO DA NFSE 000818 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1078			20,52	
PROVISÃO DA NFSE 000819 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1085			207,95	
PROVISÃO DA NFSE 000820 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1093			63,05	
PROVISÃO DA NFSE 000821 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1103			140,00	
PROVISÃO DA NFSE 000822 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1112			924,81	
PROVISÃO DA NFSE 000823 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1120			1.000,00	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINS C					
PROVISÃO DA NFSE 000810 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA	0419-894			970,27	
PROVISÃO DA NFSE 000811 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1026			1.212,65	
PROVISÃO DA NFSE 000812 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1033			107,61	
PROVISÃO DA NFSE 000813 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1040			261,22	
PROVISÃO DA NFSE 000814 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1053			1.502,85	
PROVISÃO DA NFSE 000815 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1061			579,57	
PROVISÃO DA NFSE 000817 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1068			1.822,45	
PROVISÃO DA NFSE 000818 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1077			61,56	
PROVISÃO DA NFSE 000819 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1084			623,86	
PROVISÃO DA NFSE 000820 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1092			189,15	
PROVISÃO DA NFSE 000821 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1102			420,00	
PROVISÃO DA NFSE 000822 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1111			2.774,44	
PROVISÃO DA NFSE 000823 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1119			3.000,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 01/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 000810 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA	0419-893			210,22	
PROVISÃO DA NFSE 000811 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1025			262,74	
PROVISÃO DA NFSE 000812 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1032			23,31	
PROVISÃO DA NFSE 000813 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1039			56,60	
PROVISÃO DA NFSE 000814 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1052			325,62	
PROVISÃO DA NFSE 000815 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1060			125,57	
PROVISÃO DA NFSE 000817 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1067			394,86	
PROVISÃO DA NFSE 000818 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1076			13,34	
PROVISÃO DA NFSE 000819 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1083			135,17	
PROVISÃO DA NFSE 000820 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1091			40,98	
PROVISÃO DA NFSE 000821 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1101			91,00	
PROVISÃO DA NFSE 000822 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1110			601,13	
PROVISÃO DA NFSE 000823 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1118			650,00	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 000811 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-2840			2.021,09	
PROVISÃO DA NFSE 000810 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA	0419-2842			1.617,11	
PROVISÃO DA NFSE 000821 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-2933			700,00	
PROVISÃO DA NFSE 000823 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-2936			5.000,00	
PROVISÃO DA NFSE 000822 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-2937			4.624,06	
PROVISÃO DA NFSE 000812 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-2940			179,35	
PROVISÃO DA NFSE 000814 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-2942			2.504,75	
PROVISÃO DA NFSE 000820 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-2943			315,26	
PROVISÃO DA NFSE 000813 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-2958			435,36	
PROVISÃO DA NFSE 000815 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-2959			965,95	
PROVISÃO DA NFSE 000817 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-2960			3.037,41	
PROVISÃO DA NFSE 000818 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-2961			102,61	
PROVISÃO DA NFSE 000819 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-2962			1.039,76	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 000810 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA	0419-892			1.554,86	
PROVISÃO DA NFSE 000811 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1024			2.223,20	
PROVISÃO DA NFSE 000812 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1031			218,78	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 01/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 000813 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1038			591,34	
PROVISÃO DA NFSE 000814 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1051			3.346,77	
PROVISÃO DA NFSE 000815 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1059			1.062,55	
PROVISÃO DA NFSE 000817 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1066			3.341,15	
PROVISÃO DA NFSE 000818 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1075			112,87	
PROVISÃO DA NFSE 000819 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1082			1.143,74	
PROVISÃO DA NFSE 000820 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1089			421,23	
PROVISÃO DA NFSE 000821 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1100			853,93	
PROVISÃO DA NFSE 000822 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1109			5.640,88	
PROVISÃO DA NFSE 000823 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1117			6.262,85	
Conta: Adiantamento de Ferias 1.1.5.02.003 ADF					
PAGAMENTO A FRANCISCO C A NASCIMENTO CONFORME RECIBO DE FERIAS	0419-27	ITAU	1.1.1.02.004	1.789,06	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 048609	0419-43	ITAU	1.1.1.02.004	4.520,00	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 048608	0419-44	ITAU	1.1.1.02.004	3.484,60	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001119437	0419-50	ITAU	1.1.1.02.004	3.493,45	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 051017	0419-2680	MAT	3.1.2.05.001		251,80
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 922534	0419-35	ITAU	1.1.1.02.004	1.636,00	
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 079026	0419-21	ITAU	1.1.1.02.004	2.891,90	
Conta: Centro do Aluminio Ltda 2.1.1.02.181 CENTRO					
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153114	0419-2303	MAT	3.1.2.05.001		112,36
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA NFSE 274450	0419-19	ITAU	1.1.1.02.004	10.978,53	
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME NFSE 026446	0419-12	ITAU	1.1.1.02.004	13.934,00	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME NFSE 026448	0419-13	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067672	0419-30	MAT	3.1.2.05.001		1.599,38
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067672	0419-31	ITAU	1.1.1.02.004	1.599,38	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 068336	0419-32	ITAU	1.1.1.02.004	2.428,78	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000676	0419-28	ITAU	1.1.1.02.004	7.708,33	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088913	0419-2781	MAT	3.1.2.05.001		140,85
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153115	0419-2304	MAT	3.1.2.05.001		737,62

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 01/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 655435	0419-234 6	MAT	3.1.2.05.001		77,50
Conta: Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda 2.1.1.02.677 PARAF PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DNAFE 185863	0419-37	ITAU	1.1.1.02.004	4.317,64	
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 185734	0419-38	ITAU	1.1.1.02.004	447,90	
Conta: CDC Comercio de Material de Construção Ltda 2.1.1.02.701 CDC AQUISICAO DE CDC COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072009	0419-234 5	MAT	3.1.2.05.001		757,60
Conta: P Lopes e Cia Ltda 2.1.1.02.726 LOPES AQUISICAO DE P LOPES E CIA LTDA NFSE 006544	0419-213 7				385,38
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 076872	0419-237 3	MAT	3.1.2.05.001		613,71
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 076869	0419-267 3	MAT	3.1.2.05.001		340,00
Conta: Hileano Praia Advogados Associados 2.1.1.02.766 HILEANO AQUISICAO DE HILEANO PRAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS NFSE 000258	0419-214 6				4.837,50
Conta: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE 2.1.1.02.767 CIEE PAGAMENTO A CENTRO DE INTEGRACAO DE EMPRESA ESCOLA - CIEE NFSE 015726	0419-22	ITAU	1.1.1.02.004	280,50	
Conta: 2M Comercio e Servicos Eireli 2.1.1.02.818 2M PAGAMENTO A 2M COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 010754	0419-7	ITAU	1.1.1.02.004	453,78	
Conta: CNL da Rocha Junior 2.1.1.02.896 CNL PAGAMENTO A C N L ROCHA JUNIOR - ME NFSE 001242	0419-23	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
Conta: Paulo Tintas Eireli Epp 2.1.1.02.938 PAULOT PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011181	0419-39	ITAU	1.1.1.02.004	285,00	
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME NFSE 000230	0419-34	ITAU	1.1.1.02.004	1.716,00	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000264	0419-230 2	MAT	3.1.2.05.001		401,20
Conta: Alumifer Aluminio e Ferro Ltda 2.1.1.02.988 ALUMIFER PAGAMENTO A ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA NFSE 198097	0419-9	ITAU	1.1.1.02.004	1.184,03	
PAGAMENTO A ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA DANFE 198098	0419-10	ITAU	1.1.1.02.004	737,82	
Conta: Agostinho Maciel Eventos 2.1.1.02.999 AGOSTINHO PAGAMENTO A AGOSTINHO MACIEL EVENTOS NFSE 000285	0419-8	ITAU	1.1.1.02.004	12.286,00	
Conta: Belem Central do Pvc Ltda - Me 2.1.1.02.999 BELEM AQUISICAO DE BELEM CENTRAL DO PVC LTDA - ME DANFE 000237	0419-234 1	MAT	3.1.2.05.001		10.353,00
Conta: J H Comercio - Eireli - Epp 2.1.1.02.999 JH AQUISICAO DE J H COMERCIO EIRELI EPP DANFE 023256	0419-236 3	MAT	3.1.2.05.001		525,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 01/04/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE J H COMERCIO EIRELI EPP DANFE 007581	0419-2366	MAT	3.1.2.05.001		1.680,00
Conta: Kellen Lemos da Costa 52442837234 2.1.1.02.999 KELLEN					
AQUISICAO DE KELLEN LEMOS DA COSTA 52442837234 NFSE 000042	0419-2140				2.655,80
AQUISICAO DE KELLEN LEMOS DA COSTA 52442837234 NFSE 000041	0419-2143				2.655,80
Conta: Ksb Eletronica Eireli Epp 2.1.1.02.999 KSB					
PAGAMENTO A KSB ELETRONICA EIRELI EPP DANFE 027938	0419-33	ITAU	1.1.1.02.004	948,00	
Conta: Litoral Comercio de Material de Construcoes Ltda - Me 2.1.1.02.999 LITORAL					
AQUISICAO DE LITORAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA - ME DANFE 007581	0419-6	MAT	3.1.2.05.001		1.680,00
Conta: Norte Glass Temper Ltda 2.1.1.02.999 GLASS					
PAGAMENTO A NORTE GLASS TEMPER LTDA DANFE 000464	0419-47	ITAU	1.1.1.02.004	2.900,00	
Conta: Petillo Tecnocenter Comercio de Aluminio Ltda 2.1.1.02.999 PETILLO					
PAGAMENTO A PETILLO TECNOCENTER COMERCIO DE ALUMINIO LTDA DANFE 017759	0419-41	ITAU	1.1.1.02.004	7.630,00	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE P LOPES E CIA LTDA NFSE 006544	0419-2136				20,28
AQUISICAO DE KELLEN LEMOS DA COSTA 52442837234 NFSE 000042	0419-2139				54,20
RETIDO DE KELLEN LEMOS DA COSTA 52442837234 NFSE 000041	0419-2142				54,20
RETIDO DE HILEANO PRAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS NFSE 000258	0419-2145				162,50
Conta: Crédito não identificado 2.1.1.12.001 CNI					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000235	0419-2323	UFPA2	1.1.2.02.005	7.990,17	
CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000243	0419-2324	UFPA2	1.1.2.02.005	59.219,33	
CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000245	0419-2325	UFPA2	1.1.2.02.005	63.462,71	
CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000418	0419-2326	UFPA2	1.1.2.02.005	4.125,37	
CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000418	0419-2327			857,57	
CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE					
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 000810 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA	0419-897				32.342,28
PROVISÃO DA NFSE 000811 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1029				40.421,77
PROVISÃO DA NFSE 000812 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1036				3.586,90
PROVISÃO DA NFSE 000813 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1044				8.707,28
PROVISÃO DA NFSE 000814 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1056				50.095,04
PROVISÃO DA NFSE 000815 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1064				19.319,00
PROVISÃO DA NFSE 000817 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1073				60.748,24
PROVISÃO DA NFSE 000818 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1080				2.052,15

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 01/04/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 000819 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1087				20.795,27
PROVISÃO DA NFSE 000820 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1096				6.305,11
PROVISÃO DA NFSE 000821 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1106				14.000,01
PROVISÃO DA NFSE 000822 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1115				92.481,26
PROVISÃO DA NFSE 000823 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1122				100.000,00
Conta: Assistencia Medica 3.1.2.02.005 AM					
PAGAMENTO A ODONTOPREV S/A CONFORME BOLETO	0419-36	ITAU	1.1.1.02.004	371,78	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE P LOPES E CIA LTDA NFSE 006544	0419-2135			405,66	
AQUISICAO DE KELLEN LEMOS DA COSTA 52442837234 NFSE 000042	0419-2138			2.710,00	
AQUISICAO DE KELLEN LEMOS DA COSTA 52442837234 NFSE 000041	0419-2141			2.710,00	
AQUISICAO DE HILEANO PRAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS NFSE 000258	0419-2144			5.000,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 064051	0419-14	ITAU	1.1.1.02.004	80,00	
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACOES LTDA ND 036591	0419-15	ITAU	1.1.1.02.004	335,00	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 063933	0419-16	ITAU	1.1.1.02.004	175,00	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 064009	0419-17	ITAU	1.1.1.02.004	250,00	
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACOES LTDA ND 036589	0419-18	ITAU	1.1.1.02.004	335,00	
PAGAMENTO A DHL COMERCIO E SERVICOS LTDA FATURA 055604	0419-26	ITAU	1.1.1.02.004	3.334,08	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE LITORAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA - ME DANFE 007581	0419-6	LITORAL	2.1.1.02.999	1.680,00	
PAGAMENTO A CONSTRUARQ COMERCIO E SERVICOS LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-24	ITAU	1.1.1.02.004	2.250,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067672	0419-30	JSM	2.1.1.02.535	1.599,38	
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-46	ITAU	1.1.1.02.004	21,94	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000264	0419-2302	KVD	2.1.1.02.968	401,20	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153114	0419-2303	CENTRO	2.1.1.02.181	112,36	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153115	0419-2304	CENTROE	2.1.1.02.583	737,62	
AQUISICAO DE BELEM CENTRAL DO PVC LTDA - ME DANFE 000237	0419-2341	BELEM	2.1.1.02.999	10.353,00	
AQUISICAO DE CDC COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072009	0419-2345	CDC	2.1.1.02.701	757,60	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 655435	0419-2346	OPLIMA	2.1.1.02.662	77,50	
AQUISICAO DE J H COMERCIO EIRELI EPP DANFE 023256	0419-2363	JH	2.1.1.02.999	525,00	
AQUISICAO DE J H COMERCIO EIRELI EPP DANFE 007581	0419-2366	JH	2.1.1.02.999	1.680,00	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 076872	0419-2373	MARQUIIP	2.1.1.02.733	613,71	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 076869	0419-2673	MARQUIIP	2.1.1.02.733	340,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 01/04/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 051017	0419-2680	SV	2.1.1.02.007	251,80	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088913	0419-2781	IRMAOS	2.1.1.02.556	140,85	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0419-1625	DAYCOVA L	1.1.1.02.007	0,95	
Conta: Seguros 3.4.2.05.008 SEGUROA					
PAGAMENTO A ITAU VIDA GLOBAL CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0419-49	ITAU	1.1.1.02.004	643,91	
Conta: Contribuicoes a Entidades de Classe 3.4.2.05.016 CECA					
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 8302823670	0419-25	ITAU	1.1.1.02.004	558,76	
Conta: Viagens e Representacoes 3.4.2.05.019 VIAGEM					
PAGAMENTO A TAM LINHAS AEREAS S/A BOLETO 000019	0419-45	ITAU	1.1.1.02.004	1.112,15	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0419-48	ITAU	1.1.1.02.004		0,62
TOTAL DO DIA =				748.378,72	748.378,72
**** DATA: 02/04/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007235	0419-51	ALMEIDAC	2.1.1.02.978		2.258,11
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 263473	0419-52	BA	2.1.1.02.040		7.672,00
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 264435	0419-53	BA	2.1.1.02.040		5.688,20
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 274864	0419-54	CAA	2.1.1.02.206		15.200,00
PAGAMENTO A CNL DA ROCHA JUNIOR NFSE 001240	0419-55	CNL	2.1.1.02.896		4.800,00
PAGAMENTO A CNL DA ROCHA JUNIOR NFSE 001241	0419-56	CNL	2.1.1.02.896		400,00
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO CEARA BOLETO 821320006	0419-57	CECA	3.4.2.05.016		1.325,46
PAGAMENTO A DDTOTAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA CONFORME RECIBO	0419-58	PATA	3.4.2.02.007		9.154,26
PAGAMENTO A ELEN CAROLINA SOARES MACHADO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-59	MAT	3.1.2.05.001		5.500,00
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE ISAIAS PRAIA DOS SANTOS NETO	0419-60	FG	3.1.2.02.003		364,77
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE LEONARDO DE OLIVEIRA ARAUJO	0419-61	FG	3.1.2.02.003		698,27
PAGAMENTO A F H COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 010542	0419-63	FHC	2.1.1.02.999		980,00
PAGAMENTO A HERALNDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-64	MAT	3.1.2.05.001		1.566,73
PAGAMENTO A ISAIAS PRAIA DOS SANTOS NETO CONFORME RECISAO DE CONTRATO	0419-65	RESCI	2.1.1.05.004		2.264,12
PAGAMENTO A JOAO PAULO C DOS SANTOS ME NFSE 000344	0419-66	JPS	2.1.1.02.999		665,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-67	NT	1.1.1.05.001		15.000,00
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 263487	0419-68	BA	2.1.1.02.040		4.551,03
PAGAMENTO A LEONARDO DE OLIVEIRA ARAUJO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0419-69	RESCI	2.1.1.05.004		3.404,92
PAGAMENTO A LITORAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME DANFE 007603	0419-71	LITORAL	2.1.1.02.999		3.360,00
PAGAMENTO A PACHECO E COELHO LTDA EPP NFSE 000423	0419-72	PACHECO	2.1.1.02.718		255,00
PAGAMENTO A RODRIGO LUIZ DA SILVA MAT CONST CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-73	MAT	3.1.2.05.001		942,25
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-74	NT	1.1.1.05.001		24.081,93
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S.A CONFORME RECIBO	0419-75	PATA	3.4.2.02.007		306,80

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 02/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A VAGNER VALTER DA COSTA ASSUNCA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-76	MAT	3.1.2.05.001		2.042,00
PAGAMENTO A WILTON ALVES DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-77	MAT	3.1.2.05.001		5.950,00
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0419-78	TB	3.4.2.03.003		90,86
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0419-79	RAF	3.4.4.02.001	0,67	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0419-80	NT	1.1.1.05.001	15.000,00	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0419-81	TB	3.4.2.03.003		2.429,46
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-67	ITAU	1.1.1.02.004	15.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-74	ITAU	1.1.1.02.004	24.081,93	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0419-80	ITAU	1.1.1.02.004		15.000,00
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
PROVISÃO DA NFSE 000824 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1125			37.667,79	
PROVISÃO DA NFSE 000825 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1132			4.243,54	
PROVISÃO DA NFSE 000826 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1141			34.603,32	
PROVISÃO DA NFSE 000828 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1150			13.943,58	
PROVISÃO DA NFSE 000829 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1159			21.287,19	
PROVISÃO DA NFSE 000830 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1166			1.669,68	
PROVISÃO DA NFSE 000831 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1173			20.712,74	
PROVISÃO DA NFSE 000832 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1180			31.233,99	
PROVISÃO DA NFSE 000833 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1187			39.863,23	
Conta: Ministerio da Justica 1.1.2.02.025 MJ2					
PROVISÃO DA NFSE 000834 EMITIDA PARA MINISTERIO DA JUSTICA	0419-1222			14.186,19	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 000824 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1130			540,36	
PROVISÃO DA NFSE 000825 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1137			60,88	
PROVISÃO DA NFSE 000826 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1146			499,98	
PROVISÃO DA NFSE 000828 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1156			202,97	
PROVISÃO DA NFSE 000829 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1164			309,75	
PROVISÃO DA NFSE 000830 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1171			24,01	
PROVISÃO DA NFSE 000831 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1178			297,13	
PROVISÃO DA NFSE 000832 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1185			454,34	
PROVISÃO DA NFSE 000833 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1204			571,86	
PROVISÃO DA NFSE 000834 EMITIDA PARA MINISTERIO DA JUSTICA	0419-1228			196,46	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 02/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 000824 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1129			450,30	
PROVISÃO DA NFSE 000825 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1136			50,73	
PROVISÃO DA NFSE 000826 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1145			416,65	
PROVISÃO DA NFSE 000828 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1155			169,14	
PROVISÃO DA NFSE 000829 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1163			285,12	
PROVISÃO DA NFSE 000830 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1170			20,01	
PROVISÃO DA NFSE 000831 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1177			247,61	
PROVISÃO DA NFSE 000832 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1184			378,61	
PROVISÃO DA NFSE 000833 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1203			476,55	
PROVISÃO DA NFSE 000834 EMITIDA PARA MINISTERIO DA JUSTICA	0419-1227			163,72	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINS C					
PROVISÃO DA NFSE 000824 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1128			1.350,91	
PROVISÃO DA NFSE 000825 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1135			152,19	
PROVISÃO DA NFSE 000826 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1144			1.249,96	
PROVISÃO DA NFSE 000828 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1153			507,42	
PROVISÃO DA NFSE 000829 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1162			774,37	
PROVISÃO DA NFSE 000830 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1169			60,02	
PROVISÃO DA NFSE 000831 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1176			742,84	
PROVISÃO DA NFSE 000832 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1183			1.135,84	
PROVISÃO DA NFSE 000833 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1202			1.429,64	
PROVISÃO DA NFSE 000834 EMITIDA PARA MINISTERIO DA JUSTICA	0419-1226			491,15	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 000824 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1127			292,70	
PROVISÃO DA NFSE 000825 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1134			32,97	
PROVISÃO DA NFSE 000826 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1143			270,82	
PROVISÃO DA NFSE 000828 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1152			109,94	
PROVISÃO DA NFSE 000829 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1161			167,78	
PROVISÃO DA NFSE 000830 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1168			13,01	
PROVISÃO DA NFSE 000831 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1175			160,95	
PROVISÃO DA NFSE 000832 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1182			246,10	
PROVISÃO DA NFSE 000833 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1190			309,76	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 02/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 000834 EMITIDA PARA MINISTERIO DA JUSTICA	0419-1225			106,42	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 000834 EMITIDA PARA MINISTERIO DA JUSTICA	0419-1229			327,44	
PROVISÃO DA NFSE 000830 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-2847			100,04	
PROVISÃO DA NFSE 000826 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-2938			2.333,05	
PROVISÃO DA NFSE 000829 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-2945			1.290,61	
PROVISÃO DA NFSE 000832 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-2947			1.893,07	
PROVISÃO DA NFSE 000828 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-2951			845,70	
PROVISÃO DA NFSE 000824 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-2963			2.251,51	
PROVISÃO DA NFSE 000825 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-2964			253,65	
PROVISÃO DA NFSE 000831 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-2965			1.238,06	
PROVISÃO DA NFSE 000833 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-2966			2.382,74	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 000824 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1126			2.476,66	
PROVISÃO DA NFSE 000825 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1133			279,01	
PROVISÃO DA NFSE 000826 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1142			2.291,60	
PROVISÃO DA NFSE 000828 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1151			1.135,29	
PROVISÃO DA NFSE 000829 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1160			1.697,47	
PROVISÃO DA NFSE 000830 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1167			114,03	
PROVISÃO DA NFSE 000831 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1174			1.361,87	
PROVISÃO DA NFSE 000832 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1181			2.519,46	
PROVISÃO DA NFSE 000833 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1189			2.621,01	
PROVISÃO DA NFSE 000834 EMITIDA PARA MINISTERIO DA JUSTICA	0419-1224			900,45	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 051211	0419-2556	MAT	3.1.2.05.001		14.480,00
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 051173	0419-2557	MAT	3.1.2.05.001		271,30
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 051172	0419-2681	MAT	3.1.2.05.001		211,20
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 263473	0419-52	ITAU	1.1.1.02.004	7.672,00	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 264435	0419-53	ITAU	1.1.1.02.004	5.688,20	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 263487	0419-68	ITAU	1.1.1.02.004	4.551,03	
Conta: Centro do Aluminio Ltda 2.1.1.02.181 CENTRO					
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 153147	0419-2307	MAT	3.1.2.05.001		274,56

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 02/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 153148	0419-2308	MAT	3.1.2.05.001		652,26
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 153149	0419-2310	MAT	3.1.2.05.001		998,79
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 274864	0419-54	ITAU	1.1.1.02.004	15.200,00	
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME NFSE 026446	0419-11	MAT	3.1.2.05.001		41.800,00
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055872	0419-2762	MAT	3.1.2.05.001		177,60
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055873	0419-2763	MAT	3.1.2.05.001		66,00
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055874	0419-2764	MAT	3.1.2.05.001		449,82
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153150	0419-2311	MAT	3.1.2.05.001		396,70
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153147	0419-2820	MAT	3.1.2.05.001		274,56
Conta: Pacheco e Coelho Ltda EPP 2.1.1.02.718 PACHECO PAGAMENTO A PACHECO E COELHO LTDA EPP NFSE 000423	0419-72	ITAU	1.1.1.02.004	255,00	
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 076392	0419-2405	MAT	3.1.2.05.001		818,00
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 076933	0419-2790	MAT	3.1.2.05.001		84,38
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 076932	0419-2791	MAT	3.1.2.05.001		818,55
Conta: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE 2.1.1.02.767 CIEE AQUISICAO DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 016269	0419-2178	CECA	3.4.2.05.016		93,50
AQUISICAO DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 016224	0419-2179	CECA	3.4.2.05.016		187,00
Conta: Alemar Pereira Torres ME 2.1.1.02.813 ALEMAR AQUISICAO DE ALEMAR PEREIRA TORRES ME NFSE 000019	0419-2189				5.331,00
Conta: CNL da Rocha Junior 2.1.1.02.896 CNL PAGAMENTO A CNL DA ROCHA JUNIOR NFSE 001240	0419-55	ITAU	1.1.1.02.004	4.800,00	
PAGAMENTO A CNL DA ROCHA JUNIOR NFSE 001241	0419-56	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
Conta: Bruno Felix da Silva 2.1.1.02.905 BRUNO AQUISICAO DE BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000029	0419-121	MAT	3.1.2.05.001		850,00
AQUISICAO DE BRUNO FELIZ DA SILVA DANFE 000030	0419-2392	MAT	3.1.2.05.001		300,00
Conta: Companhia do Papel Eireli Epp 2.1.1.02.913 PAPEL AQUISICAO DE COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 009588	0419-2692	MAT	3.1.2.05.001		684,23
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO - ME DANFE 000255	0419-2305	MAT	3.1.2.05.001		417,04

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 02/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO - ME DANFE 000258	0419-2306	MAT	3.1.2.05.001		2.500,07
Conta: Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli 2.1.1.02.978 ALMEIDAC					
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007235	0419-51	ITAU	1.1.1.02.004	2.258,11	
Conta: Alpin Manutencao Predial Eireli Me 2.1.1.02.999 ALPIN					
AQUISICAO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000006	0419-2184				7.035,30
Conta: Cardoso Comercio de Vidros Ltda 2.1.1.02.999 CARDOSO					
AQUISICAO DE CARDOSO COMERCIO DE VIDROS LTDA DANFE 000299	0419-2549	MAT	3.1.2.05.001		751,00
AQUISICAO DE CARDOSO COMERCIO DE VIDROS LTDA DANFE 000298	0419-2551	MAT	3.1.2.05.001		278,00
Conta: F H Comercio de Materiais de Construcao Ltda 2.1.1.02.999 FHC					
PAGAMENTO A F H COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 010542	0419-63	ITAU	1.1.1.02.004	980,00	
Conta: Herclo Pereira Candido 2.1.1.02.999 HERCLO					
RETIDO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000019	0419-141				1.540,95
AQUISICAO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000020	0419-146				428,91
RETIDO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000023	0419-151				5.800,85
Conta: Joao Paulo C dos Santos - Me 2.1.1.02.999 JPS					
PAGAMENTO A JOAO PAULO C DOS SANTOS ME NFSE 000344	0419-66	ITAU	1.1.1.02.004	665,00	
Conta: Kab Com Mat Elet e Const Ltda 2.1.1.02.999 KAB					
AQUISICAO DE KAB COM MAT ELETRICOS E CONST LTDA DANFE 000258	0419-2719	MAT	3.1.2.05.001		1.804,00
Conta: Kellen Lemos da Costa 52442837234 2.1.1.02.999 KELLEN					
AQUISICAO DE KELLEN LEMOS DA COSTA 52442837234 NFSE 000044	0419-2175				2.352,00
AQUISICAO DE KELLEN LEMOS DA COSTA 52442837234 NFSE 000043	0419-2177				940,80
Conta: Litoral Comercio de Material de Construcoes Ltda - Me 2.1.1.02.999 LITORAL					
PAGAMENTO A LITORAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME DANFE 007603	0419-71	ITAU	1.1.1.02.004	3.360,00	
Conta: Petillo Tecnocenter Comercio de Aluminio Ltda 2.1.1.02.999 PETILLO					
AQUISICAO DE PETILLO TECNOCENTER COMERCIO DE ALUMINIO LTDA DANFE 017759	0419-40	MAT	3.1.2.05.001		7.630,00
Conta: Rd Refrigeracao Comercio e Servicos Ltda - Epp 2.1.1.02.999 RD					
AQUISICAO DE RD REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP NFSE 000083	0419-171				6.718,32
Conta: Ricardo Takashi Yamashita EPP 2.1.1.02.999 TAKASHI					
AQUISICAO DE RICARDO TAKASHI YAMASHITA EPP NFSE 000030	0419-2173				1.447,50
Conta: Unitel Servicos e Telecomunicacoes Ltda 2.1.1.02.999 UNITEL					
AQUISICAO DE UNITEL SERVICOS TELECOMUNICACOES NFSE 000321	0419-2165				3.112,62
AQUISICAO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000320	0419-2170				5.582,37
Conta: Vitoria Laboratorios de Analises Clinicas Eireli EPP 2.1.1.02.999 VITORIAL					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 02/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE VITORIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI NFSE 000014	0419-2149				1.033,90
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000019	0419-139				35,42
RETIDO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000020	0419-144				9,86
RETIDO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000023	0419-150				133,35
RETIDO DE RD REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP NFSE 000083	0419-170				312,48
RETIDO DE VITORIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI NFSE 000014	0419-2148				21,10
RETIDO DE UNITEL SERVICOS TELECOMUNICACOES NFSE 000321	0419-2151				67,30
RETIDO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000320	0419-2169				120,70
RETIDO DE RICARDO TAKASHI YAMASHITA EPP NFSE 000030	0419-2172				52,50
RETIDO DE KELLEN LEMOS DA COSTA 52442837234 NFSE 000044	0419-2174				48,00
RETIDO DE KELLEN LEMOS DA COSTA 52442837234 NFSE 000043	0419-2176				19,20
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000006	0419-2181				450,00
RETIDO DE ALEMAR PEREIRA TORRES ME NFSE 000019	0419-2186				300,00
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000019	0419-140				194,83
RETIDO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000020	0419-145				54,23
RETIDO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000023	0419-149				733,44
RETIDO DE RD REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP NFSE 000083	0419-169				409,20
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000006	0419-2927				495,00
RETIDO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000320	0419-2928				331,93
RETIDO DE UNITEL SERVICOS TELECOMUNICACOES NFSE 000321	0419-2929				185,08
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF					
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000006	0419-2182				587,70
RETIDO DE ALEMAR PEREIRA TORRES ME NFSE 000019	0419-2187				279,00
Conta: IR Retido na Fonte 2.1.1.04.009 IRRF					
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000006	0419-2183				432,00
RETIDO DE ALEMAR PEREIRA TORRES ME NFSE 000019	0419-2188				90,00
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A ISAIAS PRAIA DOS SANTOS NETO CONFORME RECISAO DE CONTRATO	0419-65	ITAU	1.1.1.02.004	2.264,12	
PAGAMENTO A LEONARDO DE OLIVEIRA ARAUJO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0419-69	ITAU	1.1.1.02.004	3.404,92	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 000824 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1131				45.030,23
PROVISÃO DA NFSE 000825 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1138				5.072,97

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 02/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 000826 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1147				41.665,38
PROVISÃO DA NFSE 000828 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1157				16.914,04
PROVISÃO DA NFSE 000829 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1165				25.812,29
PROVISÃO DA NFSE 000830 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1172				2.000,80
PROVISÃO DA NFSE 000831 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1179				24.761,20
PROVISÃO DA NFSE 000832 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1186				37.861,41
PROVISÃO DA NFSE 000833 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1215				47.654,79
PROVISÃO DA NFSE 000834 EMITIDA PARA MINISTERIO DA JUSTICA	0419-1230				16.371,83
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE ISAIAS PRAIA DOS SANTOS NETO	0419-60	ITAU	1.1.1.02.004	364,77	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE LEONARDO DE OLIVEIRA ARAUJO	0419-61	ITAU	1.1.1.02.004	698,27	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000019	0419-138			1.771,20	
AQUISICAO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000020	0419-143			493,00	
AQUISICAO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000023	0419-148			6.667,64	
AQUISICAO DE KELLEN LEMOS DA COSTA 52442837234 NFSE 000043	0419-162			960,00	
AQUISICAO DE KELLEN LEMOS DA COSTA 52442837234 NFSE 000044	0419-164			2.400,00	
AQUISICAO DE RD REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP NFSE 000083	0419-168			7.440,00	
AQUISICAO DE VITORIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI NFSE 000014	0419-2147			1.055,00	
AQUISICAO DE UNITEL SERVICOS TELECOMUNICACOES NFSE 000321	0419-2150			3.365,00	
AQUISICAO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000320	0419-2168			6.035,00	
AQUISICAO DE RICARDO TAKASHI YAMASHITA EPP NFSE 000030	0419-2171			1.500,00	
AQUISICAO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000006	0419-2180			9.000,00	
AQUISICAO DE ALEMAR PEREIRA TORRES ME NFSE 000019	0419-2185			6.000,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME NFSE 026446	0419-11	ARENA	2.1.1.02.490	41.800,00	
AQUISICAO DE PETILLO TECNOCENTER COMERCIO DE ALUMINIO LTDA DANFE 017759	0419-40	PETILLO	2.1.1.02.999	7.630,00	
PAGAMENTO A ELEN CAROLINA SOARES MACHADO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-59	ITAU	1.1.1.02.004	5.500,00	
PAGAMENTO A HERALNDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-64	ITAU	1.1.1.02.004	1.566,73	
PAGAMENTO A RODRIGO LUIZ DA SILVA MAT CONST CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-73	ITAU	1.1.1.02.004	942,25	
PAGAMENTO A VAGNER VALTER DA COSTA ASSUNCA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-76	ITAU	1.1.1.02.004	2.042,00	
PAGAMENTO A WILTON ALVES DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-77	ITAU	1.1.1.02.004	5.950,00	
AQUISICAO DE BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000029	0419-121	BRUNO	2.1.1.02.905	850,00	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO - ME DANFE 000255	0419-2305	KVD	2.1.1.02.968	417,04	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO - ME DANFE 000258	0419-2306	KVD	2.1.1.02.968	2.500,07	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 02/04/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 153147	0419-2307	CENTRO	2.1.1.02.181	274,56	
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 153148	0419-2308	CENTRO	2.1.1.02.181	652,26	
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 153149	0419-2310	CENTRO	2.1.1.02.181	998,79	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153150	0419-2311	CENTROE	2.1.1.02.583	396,70	
AQUISICAO DE BRUNO FELIZ DA SILVA DANFE 000030	0419-2392	BRUNO	2.1.1.02.905	300,00	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 076392	0419-2405	MARQUIIP	2.1.1.02.733	818,00	
AQUISICAO DE CARDOSO COMERCIO DE VIDROS LTDA DANFE 000299	0419-2549	CARDOSO	2.1.1.02.999	751,00	
AQUISICAO DE CARDOSO COMERCIO DE VIDROS LTDA DANFE 000298	0419-2551	CARDOSO	2.1.1.02.999	278,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 051211	0419-2556	SV	2.1.1.02.007	14.480,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 051173	0419-2557	SV	2.1.1.02.007	271,30	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 051172	0419-2681	SV	2.1.1.02.007	211,20	
AQUISICAO DE COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 009588	0419-2692	PAPEL	2.1.1.02.913	684,23	
AQUISICAO DE KAB COM MAT ELETRICOS E CONST LTDA DANFE 000258	0419-2719	KAB	2.1.1.02.999	1.804,00	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055872	0419-2762	IRMAOS	2.1.1.02.556	177,60	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055873	0419-2763	IRMAOS	2.1.1.02.556	66,00	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055874	0419-2764	IRMAOS	2.1.1.02.556	449,82	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 076933	0419-2790	MARQUIIP	2.1.1.02.733	84,38	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 076932	0419-2791	MARQUIIP	2.1.1.02.733	818,55	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153147	0419-2820	CENTROE	2.1.1.02.583	274,56	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
PAGAMENTO A DDTOTAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA CONFORME RECIBO	0419-58	ITAU	1.1.1.02.004	9.154,26	
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S.A CONFORME RECIBO	0419-75	ITAU	1.1.1.02.004	306,80	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0419-78	ITAU	1.1.1.02.004	90,86	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0419-81	ITAU	1.1.1.02.004	2.429,46	
Conta: Contribuicoes a Entidades de Classe 3.4.2.05.016 CECA					
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO CEARA BOLETO 821320006	0419-57	ITAU	1.1.1.02.004	1.325,46	
AQUISICAO DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 016269	0419-2178	CIEE	2.1.1.02.767	93,50	
AQUISICAO DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 016224	0419-2179	CIEE	2.1.1.02.767	187,00	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0419-79	ITAU	1.1.1.02.004		0,67
TOTAL DO DIA =				523.052,18	523.052,18
**** DATA: 03/04/19 ****					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 03/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-82	MAT	3.1.2.05.001		400,00
PAGAMENTO A ARGEMIRO MACEDO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-83	MAT	3.1.2.05.001		400,00
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 263513	0419-84	BA	2.1.1.02.040		1.327,00
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 263511	0419-86	BA	2.1.1.02.040		646,04
PAGAMENTO A BRASFONE COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA DANFE 024241	0419-88	BRASFONE	2.1.1.02.759		2.348,38
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 079039	0419-89	CASA	2.1.1.02.011		2.277,04
PAGAMENTO A CERAMICA SALMEA LTDA ME DANFE 008702	0419-90	CERAMICA S	2.1.1.02.999		3.040,00
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-91	MAT	3.1.2.05.001		1.584,39
PAGAMENTO A GABRIEL FALCAO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-92	MAT	3.1.2.05.001		20,00
PAGAMENTO A IGOR PEIXOTO TINOCO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-93	MAT	3.1.2.05.001		147,61
PAGAMENTO A RUBIA TAYNA GOMES DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-94	MAT	3.1.2.05.001		6,80
PAGAMENTO A TIEGO GUIMARAES PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-95	MAT	3.1.2.05.001		82,00
PAGAMENTO A MARIA APARECIDA LHAN DE CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-96	MAT	3.1.2.05.001		42,00
PAGAMENTO A SAO FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002085	0419-97	FERRAGEN S	2.1.1.02.966		5.168,50
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002086	0419-98	FERRAGEN S	2.1.1.02.966		2.100,00
PAGAMENTO A SAO FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002059	0419-99	FERRAGEN S	2.1.1.02.966		921,10
PAGAMENTO A SAO FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002082	0419-100	FERRAGEN S	2.1.1.02.966		465,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-101	NT	1.1.1.05.001		15.000,00
PAGAMENTO A JOSUE PEIXOTO BORGES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-102	MAT	3.1.2.05.001		420,00
PAGAMENTO A MDI MORAES CASA LIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-103	MAT	3.1.2.05.001		105,00
PAGAMENTO A R E M CONSULTORIA SEG TRABALHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-104	MAT	3.1.2.05.001		450,00
PAGAMENTO A ROBSON ARQUILINO DE OLIVEIRA NFSE 566623	0419-105	ROBSON	2.1.1.02.999		4.048,00
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANT DE TRANSFERENCIA	0419-106	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A SIMIEL NASCIMENTO CONFORME COMPROVANT DE TRANSFERENCIA	0419-107	MAT	3.1.2.05.001		4.080,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123653	0419-108	SV	2.1.1.02.007		749,65
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123655	0419-109	SV	2.1.1.02.007		5.979,97
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 048692	0419-110	SV	2.1.1.02.007		977,74
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123688	0419-111	SV	2.1.1.02.007		1.096,45
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123687	0419-112	SV	2.1.1.02.007		8.019,30
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123693	0419-113	SV	2.1.1.02.007		1.916,59
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123692	0419-114	SV	2.1.1.02.007		2.367,84
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 048691	0419-115	SV	2.1.1.02.007		6.886,42
PAGAMENTO A VENTURE CAPITAL PART E INV S A CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-116	MAT	3.1.2.05.001		1.623,87
PAGAMENTO A A S QUEIROZ E CIA LTDA ME CONFORME COMPROVANT DE TRANSFERENCIA	0419-117	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A ALEX GOULVEIA BEL TRAOCONFORME COMPROVANT DE TRANSFERENCIA	0419-118	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A ALISSON DENI SARAH CONFORME COMPROVANT DE TRANSFERENCIA	0419-119	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000026	0419-120	BRUNO	2.1.1.02.905		2.100,00
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000029	0419-122	BRUNO	2.1.1.02.905		850,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 03/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A LAZARO ROBERTO DA SILVA ROCHA CONFORME COMPROVANT DE TRANSFERENCIA	0419-123	MAT	3.1.2.05.001		200,00
PAGAMENTO A DANIEL CLEMENTE DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-124	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A SANTOS E GONCALVES LTDA - ME NFSE 000006	0419-128	SANTOS	2.1.1.02.999		801,36
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-135	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-136	NT	1.1.1.05.001		11.035,30
PAGAMENTO A FRANCISCO ROBERTO VALDISIO T COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-137	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000019	0419-142	HERCLO	2.1.1.02.999		1.540,95
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000020	0419-147	HERCLO	2.1.1.02.999		428,91
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000023	0419-152	HERCLO	2.1.1.02.999		5.800,85
PAGAMENTO A HEREOLANO S MAGALHAES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-153	MAT	3.1.2.05.001		800,00
PAGAMENTO A JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA ME NFSE 000027	0419-155	JOSEF	2.1.1.02.999		805,50
PAGAMENTO A JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA ME NFSE 000025	0419-156	JOSEF	2.1.1.02.999		358,00
PAGAMENTO A JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA ME NFSE 000026	0419-157	JOSEF	2.1.1.02.999		617,55
PAGAMENTO A JOSE ANTONIO DA SILVA PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-158	MAT	3.1.2.05.001		294,00
PAGAMENTO A L DE JESUS DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-159	MAT	3.1.2.05.001		7.344,80
PAGAMENTO A LEONARDO LIMA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-160	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A MARCELO RABELO FARIAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-161	MAT	3.1.2.05.001		2.220,00
PAGAMENTO A KELLEN LEMOS DA COSTA 52442837234 NFSE 000043	0419-163	KELLEN	2.1.1.02.999		940,80
PAGAMENTO A KELLEN LEMOS DA COSTA 52442837234 NFSE 000044	0419-165	KELLEN	2.1.1.02.999		2.352,00
PAGAMENTO A MARIO BRAZ DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-166	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A MARMUDE DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-167	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A RD REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP NFSE 000083	0419-172	RD	2.1.1.02.999		6.718,32
PAGAMENTO A RILDON HOLANDA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-173	MAT	3.1.2.05.001		7.000,00
PAGAMENTO A ISLENE GEDE DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-174	MAT	3.1.2.05.001		6.000,00
PAGAMENTO A THIAGO SANDRO MOTA LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-175	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00
AQUISICAO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOM LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-176	MAT	3.1.2.05.001		8.694,99
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-177	NT	1.1.1.05.001	4.926,39	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-178	NT	1.1.1.05.001	4.926,39	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0419-179	RAF	3.4.4.02.001	1,36	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 263472	0419-180	BA	2.1.1.02.040		1.651,21
PAGAMENTO A ROBSON ARQUILINO DE OLIVEIRA NFSE 566623	0419-181	ROBSON	2.1.1.02.999		4.788,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 048693	0419-182	SV	2.1.1.02.007		902,00
PAGAMENTO A SANTOS GONCALVES LTDA - ME NFSE 000004	0419-183	SANTOS	2.1.1.02.999		4.725,00
PAGAMENTO A SANTOS GONCALVES LTDA - ME NFSE 000005	0419-184	SANTOS	2.1.1.02.999		2.268,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-101	ITAU	1.1.1.02.004	15.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-135	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-136	ITAU	1.1.1.02.004	11.035,30	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-177	ITAU	1.1.1.02.004		4.926,39
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-178	ITAU	1.1.1.02.004		4.926,39
PAGAMENTO A MARDSON BARROSO CAMPELO ME NFSE 000017	0419-298	MARDSON	2.1.1.02.906		5.000,01
	8				
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000021	0419-298	HERCLO	2.1.1.02.999		1.498,22
	9				

Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 03/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 000836 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1231			122.233,45	
PROVISÃO DA NFSE 000837 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1238			123.656,70	
PROVISÃO DA NFSE 000838 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1245			166.101,00	
PROVISÃO DA NFSE 000839 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1252			6.680,46	
PROVISÃO DA NFSE 000840 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1259			41.525,25	
Conta: Ministerio da Justica 1.1.2.02.025 MJ2					
PROVISÃO DA NFSE 000841 EMITIDA PARA MINISTERIO DA JUSTICA	0419-1266			12.668,32	
PROVISÃO DA NFSE 000842 EMITIDA PARA MINISTERIO DA JUSTICA	0419-1273			18.368,93	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 000836 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1236			1.753,50	
PROVISÃO DA NFSE 000837 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1243			1.800,00	
PROVISÃO DA NFSE 000838 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1250			2.400,00	
PROVISÃO DA NFSE 000839 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1257			96,53	
PROVISÃO DA NFSE 000840 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1264			600,00	
PROVISÃO DA NFSE 000841 EMITIDA PARA MINISTERIO DA JUSTICA	0419-1271			171,48	
PROVISÃO DA NFSE 000842 EMITIDA PARA MINISTERIO DA JUSTICA	0419-1278			254,39	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 000836 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1235			1.461,25	
PROVISÃO DA NFSE 000837 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1242			1.500,00	
PROVISÃO DA NFSE 000838 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1249			2.000,00	
PROVISÃO DA NFSE 000839 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1256			80,44	
PROVISÃO DA NFSE 000840 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1263			500,00	
PROVISÃO DA NFSE 000841 EMITIDA PARA MINISTERIO DA JUSTICA	0419-1270			142,90	
PROVISÃO DA NFSE 000842 EMITIDA PARA MINISTERIO DA JUSTICA	0419-1277			211,99	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINS					
PROVISÃO DA NFSE 000836 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1234			4.383,75	
PROVISÃO DA NFSE 000837 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1241			4.500,00	
PROVISÃO DA NFSE 000838 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1248			6.000,00	
PROVISÃO DA NFSE 000839 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1255			241,31	
PROVISÃO DA NFSE 000840 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1262			1.500,00	
PROVISÃO DA NFSE 000841 EMITIDA PARA MINISTERIO DA JUSTICA	0419-1269			428,71	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 03/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 000842 EMITIDA PARA MINISTERIO DA JUSTICA	0419-1276			635,97	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 000836 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1233			949,81	
PROVISÃO DA NFSE 000837 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1240			975,00	
PROVISÃO DA NFSE 000838 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1247			1.300,00	
PROVISÃO DA NFSE 000839 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1254			52,28	
PROVISÃO DA NFSE 000840 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1261			325,00	
PROVISÃO DA NFSE 000841 EMITIDA PARA MINISTERIO DA JUSTICA	0419-1268			92,89	
PROVISÃO DA NFSE 000842 EMITIDA PARA MINISTERIO DA JUSTICA	0419-1275			137,79	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 000842 EMITIDA PARA MINISTERIO DA JUSTICA	0419-1279			423,98	
PROVISÃO DA NFSE 000839 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-2934			402,19	
PROVISÃO DA NFSE 000838 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-2939			10.000,00	
PROVISÃO DA NFSE 000840 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-2941			2.500,00	
PROVISÃO DA NFSE 000837 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-2950			7.500,00	
PROVISÃO DA NFSE 000836 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-2967			7.306,24	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 000836 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1232			8.036,87	
PROVISÃO DA NFSE 000837 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1239			10.068,30	
PROVISÃO DA NFSE 000838 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1246			12.199,00	
PROVISÃO DA NFSE 000839 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1253			490,62	
PROVISÃO DA NFSE 000840 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1260			3.049,75	
PROVISÃO DA NFSE 000841 EMITIDA PARA MINISTERIO DA JUSTICA	0419-1267			785,96	
PROVISÃO DA NFSE 000842 EMITIDA PARA MINISTERIO DA JUSTICA	0419-1274			1.165,95	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123653	0419-108	ITAU	1.1.1.02.004	749,65	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123655	0419-109	ITAU	1.1.1.02.004	5.979,97	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 048692	0419-110	ITAU	1.1.1.02.004	977,74	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123688	0419-111	ITAU	1.1.1.02.004	1.096,45	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123687	0419-112	ITAU	1.1.1.02.004	8.019,30	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123693	0419-113	ITAU	1.1.1.02.004	1.916,59	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123692	0419-114	ITAU	1.1.1.02.004	2.367,84	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 048691	0419-115	ITAU	1.1.1.02.004	6.886,42	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 048693	0419-182	ITAU	1.1.1.02.004	902,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001127243	0419-2682	MAT	3.1.2.05.001		821,59
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 051259	0419-2683	MAT	3.1.2.05.001		176,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 03/04/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 051305	0419-268 4	MAT	3.1.2.05.001		650,61
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 932769	0419-269 4	MAT	3.1.2.05.001		2.035,50
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 079039	0419-89	ITAU	1.1.1.02.004	2.277,04	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 080618	0419-256 4	MAT	3.1.2.05.001		295,00
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 263513	0419-84	ITAU	1.1.1.02.004	1.327,00	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 263511	0419-85	MAT	3.1.2.05.001		646,04
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 263511	0419-86	ITAU	1.1.1.02.004	646,04	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 263472	0419-180	ITAU	1.1.1.02.004	1.651,21	
Conta: Servsolo Perfurações e Sondagens 2.1.1.02.050 SERVSOLO					
AQUISICAO DE SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES NFSE 000135	0419-219 2				4.000,00
Conta: Centro do Alumínio Ltda 2.1.1.02.181 CENTRO					
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 153259	0419-231 6	MAT	3.1.2.05.001		1.245,00
AQUISICAO DE CENTRO DO LAUMINIO LTDA DANFE 153284	0419-256 5	MAT	3.1.2.05.001		56,00
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 153282	0419-256 8	MAT	3.1.2.05.001		46,00
Conta: CAA Comercio Amazonense de Alumínio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 275785	0419-273 6	MAT	3.1.2.05.001		272,64
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 068846	0419-271 1	MAT	3.1.2.05.001		736,80
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055882	0419-276 5	MAT	3.1.2.05.001		159,60
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088347	0419-277 9	MAT	3.1.2.05.001		42,40
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 153222	0419-231 4	MAT	3.1.2.05.001		300,00
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA					
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 656068	0419-274 5	MAT	3.1.2.05.001		97,40
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 656091	0419-274 6	MAT	3.1.2.05.001		1.298,70
Conta: Brascone Telecomunicacoes e Informatica Ltda 2.1.1.02.759 BRASFONE					
PAGAMENTO A BRASFONE COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA DANFE 024241	0419-88	ITAU	1.1.1.02.004	2.348,38	
AQUISICAO DE BRASFONE COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA DANFE 024241	0419-257 2	MAT	3.1.2.05.001		2.348,38
Conta: CNL da Rocha Junior 2.1.1.02.896 CNL					
AQUISICAO DE CNL DA ROCHA JUNIOR NFSE 001250	0419-956	SERV	3.1.2.03.001		3.600,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 03/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE CNL DA ROCHA JUNIOR NFSE 001250	0419-2669	SERV	3.1.2.03.001		3.600,00
Conta: Bruno Felix da Silva 2.1.1.02.905 BRUNO					
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000026	0419-120	ITAU	1.1.1.02.004	2.100,00	
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000029	0419-122	ITAU	1.1.1.02.004	850,00	
Conta: Mardson Barroso Campelo Me 2.1.1.02.906 MARDSON					
AQUISICAO DE MARDSON BARROSO CAMPELO ME NFSE 000017	0419-2197				5.000,01
PAGAMENTO A MARDSON BARROSO CAMPELO ME NFSE 000017	0419-2988	NT	1.1.1.05.001	5.000,01	
Conta: Dell Computadores do Brasil Ltda 2.1.1.02.958 DELL					
AQUISICAO DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA NFSE 647564	0419-2810	SERV	3.1.2.03.001		1.150,47
AQUISICAO DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 986037	0419-2812	MAT	3.1.2.05.001		4.395,66
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
PAGAMENTO A SAO FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002085	0419-97	ITAU	1.1.1.02.004	5.168,50	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002086	0419-98	ITAU	1.1.1.02.004	2.100,00	
PAGAMENTO A SAO FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002059	0419-99	ITAU	1.1.1.02.004	921,10	
PAGAMENTO A SAO FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002082	0419-100	ITAU	1.1.1.02.004	465,00	
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000264	0419-2312	MAT	3.1.2.05.001		2.153,14
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000263	0419-2315	MAT	3.1.2.05.001		513,99
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000261	0419-2783	MAT	3.1.2.05.001		2.153,14
Conta: Ceramica Salema Ltda - Me 2.1.1.02.999 CERAMICAS					
PAGAMENTO A CERAMICA SALMEA LTDA ME DANFE 008702	0419-90	ITAU	1.1.1.02.004	3.040,00	
Conta: Construtora Sao Francisco Ltda 2.1.1.02.999 SAOF					
AQUISICAO DE CONSTRUTORA SAO FRANCISCO LTDA DANFE 000008	0419-240				1.202,50
Conta: Disbral Distribuidora Brasileira Ltda 2.1.1.02.999 DISBRAL					
AQUISICAO DE DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA DANFE 082159	0419-2569	MAT	3.1.2.05.001		886,35
Conta: Enilton de Almeida Silva 96862440187 2.1.1.02.999 ENILTON					
AQUISICAO DE ENILTON DE ALMEIDA SILVA DANFE 000115	0419-374	MAT	3.1.2.05.001		568,00
Conta: F H Comercio de Materiais de Construcao Ltda 2.1.1.02.999 FHC					
AQUISICAO DE F H COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 010542	0419-62	MAT	3.1.2.05.001		980,00
AQUISICAO DE FH COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 010542	0419-2570	MAT	3.1.2.05.001		980,00
AQUISICAO DE FH COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 010542	0419-2571	MAT	3.1.2.05.001		980,00
Conta: Flavio Assis do Nascimento 01687068440 2.1.1.02.999 FLAVIOA					
AQUISICAO DE FLAVIO ASSIS DO NASCIMENTO 06187068440 NFSE 000003	0419-2213	SERV	3.1.2.03.001		2.184,00
AQUISICAO DE FLAVIO ASSIS DO NASCIMENTO 06187068440 NFSE 000002	0419-2214	SERV	3.1.2.03.001		5.520,00
AQUISICAO DE FLAVIO ASSIS DO NASCIMENTO 06187068440 NFSE 000001	0419-2215	SERV	3.1.2.03.001		3.270,00
Conta: Herclo Pereira Candido 2.1.1.02.999 HERCLO					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 03/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000019	0419-142	ITAU	1.1.1.02.004	1.540,95	
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000020	0419-147	ITAU	1.1.1.02.004	428,91	
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000023	0419-152	ITAU	1.1.1.02.004	5.800,85	
AQUISICAO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000021	0419-2212				1.498,22
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000021	0419-2989	NT	1.1.1.05.001	1.498,22	
Conta: Jose Fernando de Oliveria - Me 2.1.1.02.999 JOSEF					
PAGAMENTO A JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA ME NFSE 000027	0419-155	ITAU	1.1.1.02.004	805,50	
PAGAMENTO A JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA ME NFSE 000025	0419-156	ITAU	1.1.1.02.004	358,00	
PAGAMENTO A JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA ME NFSE 000026	0419-157	ITAU	1.1.1.02.004	617,55	
Conta: Kellen Lemos da Costa 52442837234 2.1.1.02.999 KELLEN					
PAGAMENTO A KELLEN LEMOS DA COSTA 52442837234 NFSE 000043	0419-163	ITAU	1.1.1.02.004	940,80	
PAGAMENTO A KELLEN LEMOS DA COSTA 52442837234 NFSE 000044	0419-165	ITAU	1.1.1.02.004	2.352,00	
Conta: L de Jesus dos Santos - Me 2.1.1.02.999 LJESUS					
AQUISICAO DE L DE JESUS DOS SANTOS ME NFSE 000070	0419-2200				2.564,46
AQUISICAO DE L DE JESUS DOS SANTOS ME NFSE 000069	0419-2203				4.633,44
Conta: Litoral Comercio de Material de Construcoes Ltda - Me 2.1.1.02.999 LITORAL					
AQUISICAO DE LITORAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME DANFE 007603	0419-70	MAT	3.1.2.05.001		1.680,00
Conta: Nilton Nazareno Guilherme da Silva 26445344291 2.1.1.02.999 NILTON					
AQUISICAO DE NILTON NAZARENO GUILHERME DA SILVA 26445344291 NFSE 000903	0419-574	SERV	3.1.2.03.001		1.500,00
Conta: Rd Refrigeracao Comercio e Servicos Ltda - Epp 2.1.1.02.999 RD					
PAGAMENTO A RD REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP NFSE 000083	0419-172	ITAU	1.1.1.02.004	6.718,32	
Conta: Robson Arquilino de Oliveira 2.1.1.02.999 ROBSON					
PAGAMENTO A ROBSON ARQUILINO DE OLIVEIRA NFSE 566623	0419-105	ITAU	1.1.1.02.004	4.048,00	
PAGAMENTO A ROBSON ARQUILINO DE OLIVEIRA NFSE 566623	0419-181	ITAU	1.1.1.02.004	4.788,00	
Conta: Santos a Gonvalves Ltda - Me 2.1.1.02.999 SANTOS					
AQUISICAO DE SANTOS E GONCALVES LTDA - ME NFSE 000006	0419-127				801,36
PAGAMENTO A SANTOS E GONCALVES LTDA - ME NFSE 000006	0419-128	ITAU	1.1.1.02.004	801,36	
AQUISICAO DE SANTOS GONCALVES LTDA - ME NFSE 000004	0419-131				4.725,00
AQUISICAO DE SANTOS GONCALVES LTDA - ME NFSE 000005	0419-134				2.268,00
PAGAMENTO A SANTOS GONCALVES LTDA - ME NFSE 000004	0419-183	ITAU	1.1.1.02.004	4.725,00	
PAGAMENTO A SANTOS GONCALVES LTDA - ME NFSE 000005	0419-184	ITAU	1.1.1.02.004	2.268,00	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE CONSTRUTORA SAO FRANCISCO LTDA DANFE 000008	0419-239				26,00
RETIDO DE SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES NFSE 000135	0419-2191				210,53
RETIDO DE MARDSON BARROSO CAMPELO ME NFSE 000017	0419-2194				281,37
RETIDO DE L DE JESUS DOS SANTOS ME NFSE 000070	0419-2199				52,34
RETIDO DE L DE JESUS DOS SANTOS ME NFSE 000069	0419-2202				94,56
RETIDO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000021	0419-2211				30,58
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE SANTOS E GONCALVES LTDA - ME NFSE 000006	0419-126				46,64

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 03/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RETIDO DE SANTOS GONCALVES LTDA - ME NFSE 000004	0419-130				275,00
RETIDO DE SANTOS GONCALVES LTDA - ME NFSE 000005	0419-133				132,00
RETIDO DE CONSTRUTORA SAO FRANCISCO LTDA DANFE 000008	0419-238				71,50
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF					
RETIDO DE MARDSON BARROSO CAMPELO ME NFSE 000017	0419-219 5				261,67
Conta: IR Retido na Fonte 2.1.1.04.009 IRRF					
RETIDO DE MARDSON BARROSO CAMPELO ME NFSE 000017	0419-219 6				84,41
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 000836 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-123 7				146.124,87
PROVISÃO DA NFSE 000837 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-124 4				150.000,00
PROVISÃO DA NFSE 000838 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-125 1				200.000,00
PROVISÃO DA NFSE 000839 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-125 8				8.043,83
PROVISÃO DA NFSE 000840 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-126 5				50.000,00
PROVISÃO DA NFSE 000841 EMITIDA PARA MINISTERIO DA JUSTICA	0419-127 2				14.290,26
PROVISÃO DA NFSE 000842 EMITIDA PARA MINISTERIO DA JUSTICA	0419-128 0				21.199,00
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE SANTOS E GONCALVES LTDA - ME NFSE 000006	0419-125			848,00	
AQUISICAO DE SANTOS GONCALVES LTDA - ME NFSE 000004	0419-129			5.000,00	
AQUISICAO DE SANTOS GONCALVES LTDA - ME NFSE 000005	0419-132			2.400,00	
AQUISICAO DE CONSTRUTORA SAO FRANCISCO LTDA DANFE 000008	0419-237			1.300,00	
AQUISICAO DE NILTON NAZARENO GUILHERME DA SILVA 26445344291 NFSE 000903	0419-574	NILTON	2.1.1.02.999	1.500,00	
AQUISICAO DE CNL DA ROCHA JUNIOR NFSE 001250	0419-956	CNL	2.1.1.02.896	3.600,00	
AQUISICAO DE SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES NFSE 000135	0419-219 0			4.210,53	
AQUISICAO DE MARDSON BARROSO CAMPELO ME NFSE 000017	0419-219 3			5.627,46	
AQUISICAO DE L DE JESUS DOS SANTOS ME NFSE 000070	0419-219 8			2.616,80	
AQUISICAO DE L DE JESUS DOS SANTOS ME NFSE 000069	0419-220 1			4.728,00	
AQUISICAO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000021	0419-221 0			1.528,80	
AQUISICAO DE FLAVIO ASSIS DO NASCIMENTO 06187068440 NFSE 000003	0419-221 3	FLAVIOA	2.1.1.02.999	2.184,00	
AQUISICAO DE FLAVIO ASSIS DO NASCIMENTO 06187068440 NFSE 000002	0419-221 4	FLAVIOA	2.1.1.02.999	5.520,00	
AQUISICAO DE FLAVIO ASSIS DO NASCIMENTO 06187068440 NFSE 000001	0419-221 5	FLAVIOA	2.1.1.02.999	3.270,00	
AQUISICAO DE CNL DA ROCHA JUNIOR NFSE 001250	0419-266 9	CNL	2.1.1.02.896	3.600,00	
AQUISICAO DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA NFSE 647564	0419-281 0	DELL	2.1.1.02.958	1.150,47	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE F H COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 010542	0419-62	FHC	2.1.1.02.999	980,00	
AQUISICAO DE LITORAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME DANFE 007603	0419-70	LITORAL	2.1.1.02.999	1.680,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 03/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-82	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
PAGAMENTO A ARGEMIRO MACEDO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-83	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 263511	0419-85	BA	2.1.1.02.040	646,04	
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-91	ITAU	1.1.1.02.004	1.584,39	
PAGAMENTO A GABRIEL FALCAO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-92	ITAU	1.1.1.02.004	20,00	
PAGAMENTO A IGOR PEIXOTO TINOCO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-93	ITAU	1.1.1.02.004	147,61	
PAGAMENTO A RUBIA TAYNA GOMES DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-94	ITAU	1.1.1.02.004	6,80	
PAGAMENTO A TIEGO GUIMARAES PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-95	ITAU	1.1.1.02.004	82,00	
PAGAMENTO A MARIA APARECIDA LHAN DE CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-96	ITAU	1.1.1.02.004	42,00	
PAGAMENTO A JOSUE PEIXOTO BORGES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-102	ITAU	1.1.1.02.004	420,00	
PAGAMENTO A MDI MORAES CASA LIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-103	ITAU	1.1.1.02.004	105,00	
PAGAMENTO A R E M CONSULTORIA SEG TRABALHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-104	ITAU	1.1.1.02.004	450,00	
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANT DE TRANSFERENCIA	0419-106	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A SIMIEL NASCIMENTO CONFORME COMPROVANT DE TRANSFERENCIA	0419-107	ITAU	1.1.1.02.004	4.080,00	
PAGAMENTO A VENTURE CAPITAL PART E INV S A CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-116	ITAU	1.1.1.02.004	1.623,87	
PAGAMENTO A A S QUEIROZ E CIA LTDA ME CONFORME COMPROVANT DE TRANSFERENCIA	0419-117	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A ALEX GOUL VEIA BEL TRA OCONFORME COMPROVANT DE TRANSFERENCIA	0419-118	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A ALISSON DENI SARAH CONFORME COMPROVANT DE TRANSFERENCIA	0419-119	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
PAGAMENTO A LAZARO ROBERTO DA SILVA ROCHA CONFORME COMPROVANT DE TRANSFERENCIA	0419-123	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
PAGAMENTO A DANIEL CLEMENTE DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-124	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A FRANCISCO ROBERTO VALDISIO T COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-137	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A HEREOLANO S MAGALHAES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-153	ITAU	1.1.1.02.004	800,00	
PAGAMENTO A JOSE ANTONIO DA SILVA PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-158	ITAU	1.1.1.02.004	294,00	
PAGAMENTO A L DE JESUS DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-159	ITAU	1.1.1.02.004	7.344,80	
PAGAMENTO A LEONARDO LIMA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-160	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A MARCELO RABELO FARIAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-161	ITAU	1.1.1.02.004	2.220,00	
PAGAMENTO A MARIO BRAZ DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-166	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A MARMUDE DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-167	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A RILDON HOLANDA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-173	ITAU	1.1.1.02.004	7.000,00	
PAGAMENTO A ISLENE GEDE DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-174	ITAU	1.1.1.02.004	6.000,00	
PAGAMENTO A THIAGO SANDRO MOTA LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-175	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
AQUISICAO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOM LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-176	ITAU	1.1.1.02.004	8.694,99	
AQUISICAO DE ENILTON DE ALMEIDA SILVA DANFE 000115	0419-374	ENILTON	2.1.1.02.999	568,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 03/04/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000264	0419-2312	KVD	2.1.1.02.968	2.153,14	
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 153222	0419-2314	CENTROE	2.1.1.02.583	300,00	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000263	0419-2315	KVD	2.1.1.02.968	513,99	
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 153259	0419-2316	CENTRO	2.1.1.02.181	1.245,00	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 080618	0419-2564	CASA	2.1.1.02.011	295,00	
AQUISICAO DE CENTRO DO LAUMINIO LTDA DANFE 153284	0419-2565	CENTRO	2.1.1.02.181	56,00	
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 153282	0419-2568	CENTRO	2.1.1.02.181	46,00	
AQUISICAO DE DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA DANFE 082159	0419-2569	DISBRAL	2.1.1.02.999	886,35	
AQUISICAO DE FH COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 010542	0419-2570	FHC	2.1.1.02.999	980,00	
AQUISICAO DE FH COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 010542	0419-2571	FHC	2.1.1.02.999	980,00	
AQUISICAO DE BRASFONE COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA DANFE 024241	0419-2572	BRASFONE	2.1.1.02.759	2.348,38	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001127243	0419-2682	SV	2.1.1.02.007	821,59	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 051259	0419-2683	SV	2.1.1.02.007	176,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 051305	0419-2684	SV	2.1.1.02.007	650,61	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 932769	0419-2694	LJ	2.1.1.02.008	2.035,50	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 068846	0419-2711	JSM	2.1.1.02.535	736,80	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 275785	0419-2736	CAA	2.1.1.02.206	272,64	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 656068	0419-2745	OPLIMA	2.1.1.02.662	97,40	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 656091	0419-2746	OPLIMA	2.1.1.02.662	1.298,70	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055882	0419-2765	IRMAOS	2.1.1.02.556	159,60	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088347	0419-2779	IRMAOS	2.1.1.02.556	42,40	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000261	0419-2783	KVD	2.1.1.02.968	2.153,14	
AQUISICAO DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 986037	0419-2812	DELL	2.1.1.02.958	4.395,66	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0419-179	ITAU	1.1.1.02.004		1,36
TOTAL DO DIA =				862.046,56	862.046,56
**** DATA: 04/04/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11 REGIAO NFSE 000809	0419-343	TRIBUNAL2	1.1.2.02.023	6.869,63	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-344	NT	1.1.1.05.001	200,00	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0419-345	RAF	3.4.4.02.001	3,79	
PAGAMENTO A ALMEIDA COOM DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 007635	0419-346	ALMEIDAC	2.1.1.02.978		1.229,73
PAGAMENTO A ANDREA GONCALVES DE ALMEIDA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0419-347	RESCI	2.1.1.05.004		1.054,91

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 04/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 069911	0419-348	ARTLUZ	2.1.1.02.555		108,18
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 374931	0419-349	CAA	2.1.1.02.206		6.534,21
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-350	MAT	3.1.2.05.001		144,97
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-351	MAT	3.1.2.05.001		85,96
PAGAMENTO A DANIEL BERNARDO SOUSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-352	MAT	3.1.2.05.001		4.500,00
PAGAMENTO A ENRICO SANTAN GRISI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-353	MAT	3.1.2.05.001		5.500,00
PAGAMENTO A SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES NFSE 000135	0419-356				4.027,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-357	NT	1.1.1.05.001		20.000,00
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE MANOEL PIMENTA DE FREITAS	0419-358	FG	3.1.2.02.003		810,27
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE ANDREIA GONCALVES DE ALMEIDA	0419-359	FG	3.1.2.02.003		110,96
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-360	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-361	NT	1.1.1.05.001		50.000,00
PAGAMENTO A JR NAVARRO CORREA ME CONFORME RECIBO	0419-362	AE	3.1.2.04.009		130,00
PAGAMENTO A JR NAVARRO CORREA ME CONFORME RECIBO	0419-363	AE	3.1.2.04.009		300,00
PAGAMENTO A JR NAVARRO CORREA ME CONFORME RECIBO	0419-364	AE	3.1.2.04.009		300,00
PAGAMENTO A JR NAVARRO CORREA ME CONFORME RECIBO	0419-365	AE	3.1.2.04.009		2.940,00
PAGAMENTO A JR NAVARRO CORREA ME CONFORME RECIBO	0419-366	AE	3.1.2.04.009		2.400,00
PAGAMENTO A JR NAVARRO CORREA ME CONFORME RECIBO	0419-367	AE	3.1.2.04.009		505,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-368	NT	1.1.1.05.001		14.500,00
PAGAMENTO A LUIZ ROGERIO DE BRITO XAVIER CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-369	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A MANOEL PIMENTA DE FREITAS CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0419-370	RESCI	2.1.1.05.004		4.533,50
PAGAMENTO A MAURICIO CASSIANO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-371	MAT	3.1.2.05.001		1.235,79
PAGAMENTO A MIGUEL RODRIGO SENA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-372	MAT	3.1.2.05.001		175,75
PAGAMENTO A ENILTON DE ALMEIDA SILVA DANFE 000115	0419-375	ENILTON	2.1.1.02.999		568,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-376	NT	1.1.1.05.001		20.000,00
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2019	0419-377	SALP	2.1.1.05.001		12.905,99
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2019	0419-378	SALP	2.1.1.05.001		33.556,79
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2019	0419-379	SALP	2.1.1.05.001		5.523,48
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2019	0419-380	SALP	2.1.1.05.001		10.769,71
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2019	0419-381	SALP	2.1.1.05.001		1.698,86
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2019	0419-382	SALP	2.1.1.05.001		2.972,75
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2019	0419-383	SALP	2.1.1.05.001		10.386,88
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2019	0419-384	SALP	2.1.1.05.001		15.693,01
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2019	0419-385	SALP	2.1.1.05.001		47.744,80
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2019	0419-386	SALP	2.1.1.05.001		77.045,42
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-344	ITAU	1.1.1.02.004		200,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-357	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-360	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-361	ITAU	1.1.1.02.004	50.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-368	ITAU	1.1.1.02.004	14.500,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-376	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 04/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2019	0419-2656	SALP	2.1.1.05.001		8.879,28
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
PROVISÃO DA NFSE 000843 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1281			5.921,62	
PROVISÃO DA NFSE 000845 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1288			58.021,01	
PROVISÃO DA NFSE 000846 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1295			4.465,55	
PROVISÃO DA NFSE 000847 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1302			15.377,40	
Conta: Tribunal Regional do Trabalho 11º Regiao 1.1.2.02.023 TRIBUNAL2					
PAGAMENTO A TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11 REGIAO NFSE 000809	0419-343	ITAU	1.1.1.02.004		6.869,63
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 000843 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1286			106,44	
PROVISÃO DA NFSE 000845 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1293			1.050,00	
PROVISÃO DA NFSE 000846 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1300			80,08	
PROVISÃO DA NFSE 000847 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1307			275,75	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 000843 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1285			70,96	
PROVISÃO DA NFSE 000845 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1292			700,00	
PROVISÃO DA NFSE 000846 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1299			53,38	
PROVISÃO DA NFSE 000847 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1306			183,83	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
PROVISÃO DA NFSE 000843 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1284			212,88	
PROVISÃO DA NFSE 000845 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1291			2.100,00	
PROVISÃO DA NFSE 000846 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1298			160,15	
PROVISÃO DA NFSE 000847 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1305			551,49	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 000843 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1283			46,12	
PROVISÃO DA NFSE 000845 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1290			455,00	
PROVISÃO DA NFSE 000846 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1297			34,70	
PROVISÃO DA NFSE 000847 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1304			119,49	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 000847 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-2843			919,15	
PROVISÃO DA NFSE 000846 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-2844			266,92	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 04/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 000843 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-2848			354,80	
PROVISÃO DA NFSE 000845 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-2935			3.500,00	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 000843 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1282			383,15	
PROVISÃO DA NFSE 000845 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1289			4.173,99	
PROVISÃO DA NFSE 000846 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1296			277,59	
PROVISÃO DA NFSE 000847 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1303			955,92	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 933059	0419-2577	MAT	3.1.2.05.001		254,07
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 933211	0419-2695	MAT	3.1.2.05.001		672,80
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 933059	0419-2696	MAT	3.1.2.05.001		254,07
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 080715	0419-2573	MAT	3.1.2.05.001		1.541,55
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 080679	0419-2738	MAT	3.1.2.05.001		1.380,00
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 498414	0419-2712	MAT	3.1.2.05.001		2.167,14
Conta: Servsolo Perfurações e Sondagens 2.1.1.02.050 SERVSOLO					
PAGAMENTO A SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES NFSE 000135	0419-354			4.000,00	
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 374931	0419-349	ITAU	1.1.1.02.004	6.534,21	
Conta: Artluz Comercio Ltda 2.1.1.02.555 ARTLUZ					
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 069911	0419-348	ITAU	1.1.1.02.004	108,18	
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153324	0419-2319	MAT	3.1.2.05.001		602,55
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153372	0419-2320	MAT	3.1.2.05.001		426,84
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA					
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 656443	0419-2747	MAT	3.1.2.05.001		334,40
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 656447	0419-2748	MAT	3.1.2.05.001		3.353,70
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 077073	0419-2579	MAT	3.1.2.05.001		1.234,40
Conta: Brascone Telecomunicacoes e Informatica Ltda 2.1.1.02.759 BRASFONE					
AQUISICAO DE BRASFONE COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA DANFE 024241	0419-87	MAT	3.1.2.05.001		2.348,38

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 04/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Dell Computadores do Brasil Ltda 2.1.1.02.958 DELL					
AQUISICAO DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA NFSE 649229	0419-2809	SERV	3.1.2.03.001		4.601,91
AQUISICAO DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA NFSE 649229	0419-2811	SERV	3.1.2.03.001		4.601,91
AQUISICAO DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 990458	0419-2813	MAT	3.1.2.05.001		16.483,56
AQUISICAO DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 990537	0419-2814	MAT	3.1.2.05.001		749,03
AQUISICAO DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFSE 649229	0419-2841	SERV	3.1.2.03.001		4.601,91
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000265	0419-2318	MAT	3.1.2.05.001		26.532,78
Conta: Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli 2.1.1.02.978 ALMEIDAC					
PAGAMENTO A ALMEIDA COOM DE MAT DE CONST E SERVICOS EIRELI DANFE 007635	0419-346	ITAU	1.1.1.02.004	1.229,73	
Conta: João Bosco Pinheiro do Nascimento - 193.011.382-04 2.1.1.02.982 JOAOB					
AQUISICAO DE JOAO BOSCO PINHEIRO DO NASCIMENTO 19301138204 NFSE 000015	0419-2219	SERV	3.1.2.03.001		200,00
Conta: Agatec Decoracoes Comercio e Servicos Ltda - Me 2.1.1.02.999 AGATEC					
AQUISICAO DE AGATEC DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME NFSE 000170	0419-2837				1.807,59
Conta: Enilton de Almeida Silva 96862440187 2.1.1.02.999 ENILTON					
PAGAMENTO A ENILTON DE ALMEIDA SILVA DANFE 000115	0419-375	ITAU	1.1.1.02.004	568,00	
Conta: J C Dib Simoes Barbosa - Me 2.1.1.02.999 JCD					
AQUISICAO DE J C DIB SIMOES BARBOSA ME NFSE 000021	0419-2222				3.429,65
Conta: Kab Com Mat Elet e Const Ltda 2.1.1.02.999 KAB					
AQUISICAO DE KAB COM MAT ELET E CONST LTDA DANFE 000259	0419-2817	MAT	3.1.2.05.001		4.800,00
Conta: N P MURTA FILHO 2.1.1.02.999 NP					
AQUISICAO DE NP MURTA FILHO DANFE 001462	0419-320	MAT	3.1.2.05.001		2.736,33
Conta: Penna de Carvalho de Alimentos Ltda - Epp 2.1.1.02.999 PENNA					
AQUISICAO DE PENNA DE CARVALHO DE ALIMENTOS LTDA EPP DANFE 000081	0419-2317	MAT	3.1.2.05.001		989,82
Conta: Taiana Oliveira Dias 2.1.1.02.999 TAIANA					
AQUISICAO DE TAIANE OLIVEIRA DIAS NFSA 2973023	0419-231	SERV	3.1.2.03.001		10.865,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE J C DIB SIMOES BARBOSA ME NFSE 000021	0419-2221				70,35
Conta: Salarios a Pagar 2.1.1.05.001 SALP					
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2019	0419-377	ITAU	1.1.1.02.004	12.905,99	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2019	0419-378	ITAU	1.1.1.02.004	33.556,79	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2019	0419-379	ITAU	1.1.1.02.004	5.523,48	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2019	0419-380	ITAU	1.1.1.02.004	10.769,71	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 04/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2019	0419-381	ITAU	1.1.1.02.004	1.698,86	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2019	0419-382	ITAU	1.1.1.02.004	2.972,75	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2019	0419-383	ITAU	1.1.1.02.004	10.386,88	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2019	0419-384	ITAU	1.1.1.02.004	15.693,01	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2019	0419-385	ITAU	1.1.1.02.004	47.744,80	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2019	0419-386	ITAU	1.1.1.02.004	77.045,42	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2019	0419-265 6	NT	1.1.1.05.001	8.879,28	
Conta: INSS a Recolher 2.1.1.05.002 INSSR					
RETIDO DE AGATEC DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME NFSE 000170	0419-283 6				223,41
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A ANDREA GONCALVES DE ALMEIDA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0419-347	ITAU	1.1.1.02.004	1.054,91	
PAGAMENTO A MANOEL PIMENTA DE FREITAS CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0419-370	ITAU	1.1.1.02.004	4.533,50	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 000843 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-128 7				7.095,97
PROVISÃO DA NFSE 000845 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-129 4				70.000,00
PROVISÃO DA NFSE 000846 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-130 1				5.338,37
PROVISÃO DA NFSE 000847 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-130 8				18.383,03
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE MANOEL PIMENTA DE FREITAS	0419-358	ITAU	1.1.1.02.004	810,27	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE ANDREIA GONCALVES DE ALMEIDA	0419-359	ITAU	1.1.1.02.004	110,96	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE TAIANE OLIVEIRA DIAS NFSA 2973023	0419-231	TAIANA	2.1.1.02.999	10.865,00	
AQUISICAO DE JOAO BOSCO PINHEIRO DO NASCIMENTO 19301138204 NFSE 000015	0419-221 9	JOAOB	2.1.1.02.982	200,00	
AQUISICAO DE J C DIB SIMOES BARBOSA ME NFSE 000021	0419-222 0			3.500,00	
AQUISICAO DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA NFSE 649229	0419-280 9	DELL	2.1.1.02.958	4.601,91	
AQUISICAO DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA NFSE 649229	0419-281 1	DELL	2.1.1.02.958	4.601,91	
AQUISICAO DE AGATEC DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME NFSE 000170	0419-283 5			2.031,00	
AQUISICAO DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFSE 649229	0419-284 1	DELL	2.1.1.02.958	4.601,91	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A JR NAVARRO CORREA ME CONFORME RECIBO	0419-362	ITAU	1.1.1.02.004	130,00	
PAGAMENTO A JR NAVARRO CORREA ME CONFORME RECIBO	0419-363	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A JR NAVARRO CORREA ME CONFORME RECIBO	0419-364	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A JR NAVARRO CORREA ME CONFORME RECIBO	0419-365	ITAU	1.1.1.02.004	2.940,00	
PAGAMENTO A JR NAVARRO CORREA ME CONFORME RECIBO	0419-366	ITAU	1.1.1.02.004	2.400,00	
PAGAMENTO A JR NAVARRO CORREA ME CONFORME RECIBO	0419-367	ITAU	1.1.1.02.004	505,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 04/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE BRASFONE COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA DANFE 024241	0419-87	BRASFONE	2.1.1.02.759	2.348,38	
AQUISICAO DE NP MURTA FILHO DANFE 001462	0419-320	NP	2.1.1.02.999	2.736,33	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-350	ITAU	1.1.1.02.004	144,97	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-351	ITAU	1.1.1.02.004	85,96	
PAGAMENTO A DANIEL BERNARDO SOUSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-352	ITAU	1.1.1.02.004	4.500,00	
PAGAMENTO A ENRICO SANTAN GRISI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-353	ITAU	1.1.1.02.004	5.500,00	
PAGAMENTO A LUIZ ROGERIO DE BRITO XAVIER CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-369	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A MAURICIO CASSIANO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-371	ITAU	1.1.1.02.004	1.235,79	
PAGAMENTO A MIGUEL RODRIGO SENA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-372	ITAU	1.1.1.02.004	175,75	
AQUISICAO DE PENNA DE CARVALHO DE ALIMENTOS LTDA EPP DANFE 000081	0419-2317	PENNA	2.1.1.02.999	989,82	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000265	0419-2318	KVD	2.1.1.02.968	26.532,78	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153324	0419-2319	CENTROE	2.1.1.02.583	602,55	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153372	0419-2320	CENTROE	2.1.1.02.583	426,84	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 080715	0419-2573	CASA	2.1.1.02.011	1.541,55	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 933059	0419-2577	LJ	2.1.1.02.008	254,07	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 077073	0419-2579	MARQUIIP	2.1.1.02.733	1.234,40	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 933211	0419-2695	LJ	2.1.1.02.008	672,80	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 933059	0419-2696	LJ	2.1.1.02.008	254,07	
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 498414	0419-2712	COCIL	2.1.1.02.033	2.167,14	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 080679	0419-2738	CASA	2.1.1.02.011	1.380,00	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 656443	0419-2747	OPLIMA	2.1.1.02.662	334,40	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 656447	0419-2748	OPLIMA	2.1.1.02.662	3.353,70	
AQUISICAO DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 990458	0419-2813	DELL	2.1.1.02.958	16.483,56	
AQUISICAO DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 990537	0419-2814	DELL	2.1.1.02.958	749,03	
AQUISICAO DE KAB COM MAT ELET E CONST LTDA DANFE 000259	0419-2817	KAB	2.1.1.02.999	4.800,00	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES NFSE 000135	0419-355			27,00	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0419-345	ITAU	1.1.1.02.004		3,79
TOTAL DO DIA =				588.025,14	588.025,14
**** DATA: 05/04/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A ALEMAR PEREIRA TORRES ME NFSE 000019	0419-186	ALEMAR	2.1.1.02.813		5.331,00
PAGAMENTO A ALMEIDA COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007195	0419-187	ALMEIDAC	2.1.1.02.978		2.528,33

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA EPP			Diário Detalhado		Página: 488 Período: 01/04/19 a 30/04/19 Livro: 6

**** DATA: 05/04/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFRENCIA	0419-188	MAT	3.1.2.05.001		438,16
PAGAMENTO A EMERSON BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFRENCIA	0419-189	MAT	3.1.2.05.001		1.959,70
PAGAMENTO A ELETRICO LTDA DANFE 263602	0419-190	BA	2.1.1.02.040		1.567,44
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 263601	0419-191	BA	2.1.1.02.040		177,25
PAGAMENTO A A C FERNANDES NFSE 000791	0419-192	ACF	2.1.1.02.864		78,40
PAGAMENTO A VIVAVERDE JACIRA REIS RESIDENCI CONFORME ALUGUEL 03/2018	0419-193	ALUG	3.4.2.07.002		20.000,00
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 030480	0419-194	AE	3.1.2.04.009		73,20
PAGAMENTO A EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA NFSE 001746	0419-195	EYES	2.1.1.02.470		499,50
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF MES 03/2019	0419-196	FGTSR	2.1.1.05.003		27.533,28
PAGAMENTO A GLOBALSERVICE SEGURANCA ELETRONICA LTDA NFSE 001561	0419-197	GLOBAL	2.1.1.02.455		636,40
PAGAMENTO A H F DE OLIVEIRA E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFRENCIA	0419-198	MAT	3.1.2.05.001		357,94
PAGAMENTO A HUGO SILVA DIAS GOLEMBIEWSKI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFRENCIA	0419-199	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-200	NT	1.1.1.05.001		24.000,00
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE OCNSTRUCAO LTDA DANFE 067847	0419-201	JSM	2.1.1.02.535		1.366,74
PAGAMENTO A JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001326	0419-203	JAMES	2.1.1.02.999		1.152,00
PAGAMENTO A JOAO BARBOSA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFRENCIA	0419-204	MAT	3.1.2.05.001		340,00
PAGAMENTO A JOSE ADRIANO BENASSULY CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFRENCIA	0419-205	MAT	3.1.2.05.001		2.052,70
PAGAMENTO A JS MATERIASI DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067851	0419-206	JSM	2.1.1.02.535		132,12
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067830	0419-207	JSM	2.1.1.02.535		806,37
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000190	0419-208	KVD	2.1.1.02.968		3.712,33
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 023079	0419-209	ALV	3.1.2.04.022		1.900,00
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-210	MAT	3.1.2.05.001		177,06
PAGAMENTO A MARDSON BARROSO CAMPELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-211	MAT	3.1.2.05.001		6.000,00
PAGAMENTO A MARIA LUZINA DA SILVA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-212	MAT	3.1.2.05.001		773,00
PAGAMENTO A ERPLAM CCONSTRUTORA E SERVICOS LTDA NFSA 2964829	0419-213	ERPLAN	2.1.1.02.830		3.340,00
PAGAMENTO A PAULO MAGALHAES SOUZA FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-214	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A RONDOACO COMERCIO DE INDUSTRIA FERRO E ACO LTDA DANFE 055856	0419-216	RONDOA	2.1.1.02.793		7.750,00
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAWMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007214	0419-217	SHERWIN	2.1.1.02.474		2.245,53
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123784	0419-218	SV	2.1.1.02.007		1.019,84
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123785	0419-219	SV	2.1.1.02.007		1.198,09
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123781	0419-220	SV	2.1.1.02.007		76,78
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123786	0419-221	SV	2.1.1.02.007		198,95
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123780	0419-222	SV	2.1.1.02.007		355,04
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123787	0419-223	SV	2.1.1.02.007		103,32
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 048739	0419-224	SV	2.1.1.02.007		234,39
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 048740	0419-225	SV	2.1.1.02.007		1.760,48
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123782	0419-226	SV	2.1.1.02.007		1.422,04
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123778	0419-227	SV	2.1.1.02.007		978,13
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123783	0419-228	SV	2.1.1.02.007		855,45
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123777	0419-229	SV	2.1.1.02.007		1.717,80
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123779	0419-230	SV	2.1.1.02.007		525,93
PAGAMENTO A TAIANE OLIVEIRA DIAS NFSA 2973023	0419-232	TAIANA	2.1.1.02.999		10.865,00
PAGAMENTO A TUCURI MAT CONST LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-233	MAT	3.1.2.05.001		736,00
PAGAMENTO A VR BENEF SERV PROC FATURA 000098	0419-234	PAT	3.1.2.02.008		11,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 05/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A W DE JESUS PEREIRA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-235	MAT	3.1.2.05.001		525,00
PAGAMENTO A DANIEL SANTOS RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-236	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-241	MAT	3.1.2.05.001		4.500,00
PAGAMENTO A RILDON HOLANDA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-242	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A JOSE NASCISO DO MONTE FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-243	MAT	3.1.2.05.001		9.500,00
PAGAMENTO A PRIME LINE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA BOLETO 201903	0419-244	AE	3.1.2.04.009		960,00
PAGAMENTO A RAIANE VIEIRA DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-245	MAT	3.1.2.05.001		152,06
PAGAMENTO A CONSTRUTORA SAO FRANCISCO LTDA DANFE 000008	0419-246	SAOF	2.1.1.02.999		1.202,50
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE OCIMA SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-247	MAT	3.1.2.05.001		5.600,00
PAGAMENTO A EDIMAR RODRIGUES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-248	MAT	3.1.2.05.001		430,00
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-249	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A MARCOS ROBERTO SOARES ISAC CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-250	MAT	3.1.2.05.001		450,00
PAGAMENTO A ADAMILTON DE CASTRO FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-251	MAT	3.1.2.05.001		700,00
PAGAMENTO A MARISTELA BARRETO FCO UBIRACI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-252	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A ANTONIO ALVES FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-253	MAT	3.1.2.05.001		2.250,00
PAGAMENTO A MV VANZELLER E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-273	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00
PAGAMENTO A JEAN CARLOS MAXIMILIANO DE FIG CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-274	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00
PAGAMENTO A FAVIO JOSE RIVBEIRO LEAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-275	MAT	3.1.2.05.001		700,00
PAGAMENTO A MR BARBOSA RABELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-276	MAT	3.1.2.05.001		7.500,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-277	NT	1.1.1.05.001		14.500,00
PAGAMENTO A DANIEL MAHE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-278	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A SERGIO MARQUES LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-279	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A FABRICIO FERNANDO SORES SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-280	MAT	3.1.2.05.001		8.000,00
PAGAMENTO A MARCUS DIEGO GUERRA PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-281	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE NFSE 000800	0419-387	CHICO2	1.1.2.02.001	214.722,80	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0419-388	RAF	3.4.4.02.001	0,19	
PAGAMENTO A MANAUS AMBIENTAL S/A FATURA MES 03/2019	0419-389	AGUA	3.1.2.04.004		436,63
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-200	ITAU	1.1.1.02.004	24.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-277	ITAU	1.1.1.02.004	14.500,00	
Conta: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 1.1.2.02.001 CHICO2					
PAGAMENTO A INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE NFSE 000800	0419-387	ITAU	1.1.1.02.004		214.722,80
Conta: Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino 1.1.2.02.008 SECRETARI2					
PROVISÃO DA NFSE 000848 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1312			191.965,22	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 05/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 000849 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1348			263.557,34	
PROVISÃO DA NFSE 000850 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1359			197.992,40	
PROVISÃO DA NFSE 000851 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1372			367.912,74	
PROVISÃO DA NFSE 000852 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1382			175.449,92	
PROVISÃO DA NFSE 000853 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1391			254.592,62	
PROVISÃO DA NFSE 000854 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1404			206.406,93	
PROVISÃO DA NFSE 000855 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1414			195.747,91	
PROVISÃO DA NFSE 000856 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1422			367.824,33	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 000848 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1318			2.523,09	
PROVISÃO DA NFSE 000849 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1354			3.464,06	
PROVISÃO DA NFSE 000850 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1365			2.602,31	
PROVISÃO DA NFSE 000851 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1379			4.835,66	
PROVISÃO DA NFSE 000852 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1388			2.306,02	
PROVISÃO DA NFSE 000853 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1399			3.346,23	
PROVISÃO DA NFSE 000854 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1410			2.712,91	
PROVISÃO DA NFSE 000855 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1419			2.572,81	
PROVISÃO DA NFSE 000856 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1427			4.834,49	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 000848 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1319			4.205,15	
PROVISÃO DA NFSE 000849 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1355			5.773,44	
PROVISÃO DA NFSE 000850 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1367			4.337,18	
PROVISÃO DA NFSE 000851 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1380			8.059,43	
PROVISÃO DA NFSE 000852 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1389			3.843,37	
PROVISÃO DA NFSE 000853 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1401			5.577,06	
PROVISÃO DA NFSE 000854 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1411			4.521,51	
PROVISÃO DA NFSE 000855 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1420			4.288,02	
PROVISÃO DA NFSE 000856 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1428			8.057,49	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 000848 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1313			11.564,17	
PROVISÃO DA NFSE 000849 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1349			15.876,95	
PROVISÃO DA NFSE 000850 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1361			11.927,25	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 05/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 000851 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1374			22.163,42	
PROVISÃO DA NFSE 000852 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1383			10.569,27	
PROVISÃO DA NFSE 000853 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1393			15.336,90	
PROVISÃO DA NFSE 000854 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1406			12.434,15	
PROVISÃO DA NFSE 000855 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1415			11.792,04	
PROVISÃO DA NFSE 000856 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1423			22.158,09	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123784	0419-218	ITAU	1.1.1.02.004	1.019,84	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123785	0419-219	ITAU	1.1.1.02.004	1.198,09	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123781	0419-220	ITAU	1.1.1.02.004	76,78	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123786	0419-221	ITAU	1.1.1.02.004	198,95	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123780	0419-222	ITAU	1.1.1.02.004	355,04	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123787	0419-223	ITAU	1.1.1.02.004	103,32	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 048739	0419-224	ITAU	1.1.1.02.004	234,39	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 048740	0419-225	ITAU	1.1.1.02.004	1.760,48	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123782	0419-226	ITAU	1.1.1.02.004	1.422,04	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123778	0419-227	ITAU	1.1.1.02.004	978,13	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123783	0419-228	ITAU	1.1.1.02.004	855,45	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123777	0419-229	ITAU	1.1.1.02.004	1.717,80	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123779	0419-230	ITAU	1.1.1.02.004	525,93	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001127560	0419-2685	MAT	3.1.2.05.001		288,93
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001127575	0419-2686	MAT	3.1.2.05.001		6.547,14
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
PAGAMENTO A ELETRICO LTDA DANFE 263602	0419-190	ITAU	1.1.1.02.004	1.567,44	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 263601	0419-191	ITAU	1.1.1.02.004	177,25	
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 276222	0419-2585	MAT	3.1.2.05.001		95,00
Conta: Globalservice Segurança Eletrônica Ltda 2.1.1.02.455 GLOBAL					
PAGAMENTO A GLOBALSERVICE SEGURANCA ELETRONICA LTDA NFSE 001561	0419-197	ITAU	1.1.1.02.004	636,40	
Conta: Eyes Nwhere Sistemas Inteligentes de Imagem Ltda 2.1.1.02.470 EYES					
PAGAMENTO A EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA NFSE 001746	0419-195	ITAU	1.1.1.02.004	499,50	
Conta: Sherwin Williams do Brasil Ind e Com Ltda 2.1.1.02.474 SHERWIN					
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAWMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007214	0419-217	ITAU	1.1.1.02.004	2.245,53	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE OCNSTRUCAO LTDA DANFE 067847	0419-201	ITAU	1.1.1.02.004	1.366,74	
PAGAMENTO A JS MATERIASI DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067851	0419-206	ITAU	1.1.1.02.004	132,12	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067830	0419-207	ITAU	1.1.1.02.004	806,37	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000969	0419-2782	MAT	3.1.2.05.001		314,94
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 05/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153480	0419-279 7	MAT	3.1.2.05.001		2.541,89
Conta: Marquiiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 077129	0419-267 4	MAT	3.1.2.05.001		125,00
Conta: Madecon Madeiras Para Construcão Ltda - ME 2.1.1.02.745 MADECON					
AQUISICAO DE MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME DANFE 019724	0419-266 6	MAT	3.1.2.05.001		1.491,10
Conta: Norte Serviço de Escritorio Virtual Ltda 2.1.1.02.768 NORTES					
AQUISICAO DE NORTE SERVICO ESCRITORIO VIRTUAL LTDA NFSE 001252	0419-318	SERV	3.1.2.03.001		190,00
Conta: Rondoaco Comercio de Industria Ferro e Aco Ltda 2.1.1.02.793 RONDOA					
PAGAMENTO A RONDOACO COMERCIO DE INDUSTRIA FERRO E ACO LTDA DANFE 055856	0419-216	ITAU	1.1.1.02.004	7.750,00	
Conta: Alemar Pereira Torres ME 2.1.1.02.813 ALEMAR					
PAGAMENTO A ALEMAR PEREIRA TORRES ME NFSE 000019	0419-186	ITAU	1.1.1.02.004	5.331,00	
Conta: Erplan Construtora e Servicos Ltda 2.1.1.02.830 ERPLAN					
PAGAMENTO A ERPLAM CCONSTRUTORA E SERVICOS LTDA NFSA 2964829	0419-213	ITAU	1.1.1.02.004	3.340,00	
Conta: A C Fernandes 2.1.1.02.864 ACF					
PAGAMENTO A A C FERNANDES NFSE 000791	0419-192	ITAU	1.1.1.02.004	78,40	
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000190	0419-208	ITAU	1.1.1.02.004	3.712,33	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME DANFE 000266	0419-232 1	MAT	3.1.2.05.001		1.177,99
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000267	0419-232 2	MAT	3.1.2.05.001		2.095,16
Conta: Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli 2.1.1.02.978 ALMEIDAC					
PAGAMENTO A ALMEIDA COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007195	0419-187	ITAU	1.1.1.02.004	2.528,33	
AQUISICAO DE F ALMEIDA E CIA LTDA DANFE 007833	0419-258 0	MAT	3.1.2.05.001		297,08
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007832	0419-258 3	MAT	3.1.2.05.001		1.425,26
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007829	0419-258 4	MAT	3.1.2.05.001		251,08
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007830	0419-272 8	MAT	3.1.2.05.001		621,00
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI NFSE 007838	0419-272 9	MAT	3.1.2.05.001		1.083,43
Conta: Construtora Sao Francisco Ltda 2.1.1.02.999 SAOF					
PAGAMENTO A CONSTRUTORA SAO FRANCISCO LTDA DANFE 000008	0419-246	ITAU	1.1.1.02.004	1.202,50	
Conta: James Dean Paixao de Oliveira Epp 2.1.1.02.999 JAMES					
PAGAMENTO A JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001326	0419-203	ITAU	1.1.1.02.004	1.152,00	
Conta: Jose Roberto de Souza Melo ME 2.1.1.02.999 JOSER					
AQUISICAO DE JOSE ROBERTO DE SOUZA MELO ME NFSE 000009	0419-222 8				1.118,75
Conta: Taiana Oliveira Dias 2.1.1.02.999 TAIANA					
PAGAMENTO A TAIANE OLIVEIRA DIAS NFSA 2973023	0419-232	ITAU	1.1.1.02.004	10.865,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 05/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: TRJ Construcoes Ltda ME 2.1.1.02.999 TRJ					
AQUISICAO DE TRJ CONSTRUCOES LTDA ME NFSE 000009	0419-2225				4.410,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE TRJ CONSTRUCOES LTDA ME NFSE 000009	0419-2224				90,00
RETIDO DE JOSE ROBERTO DE SOUZA MELO ME NFSE 000009	0419-2227				62,50
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE JOSE ROBERTO DE SOUZA MELO ME NFSE 000009	0419-2930				68,75
Conta: FGTS a Recolher 2.1.1.05.003 FGTSR					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF MES 03/2019	0419-196	ITAU	1.1.1.02.004	27.533,28	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 000848 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1320				210.257,63
PROVISÃO DA NFSE 000849 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1356				288.671,79
PROVISÃO DA NFSE 000850 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1368				216.859,14
PROVISÃO DA NFSE 000851 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1381				402.971,25
PROVISÃO DA NFSE 000852 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1390				192.168,58
PROVISÃO DA NFSE 000853 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1403				278.852,81
PROVISÃO DA NFSE 000854 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1413				226.075,50
PROVISÃO DA NFSE 000855 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1421				214.400,78
PROVISÃO DA NFSE 000856 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1429				402.874,40
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.1.2.02.008 PAT					
PAGAMENTO A VR BENEF SERV PROC FATURA 000098	0419-234	ITAU	1.1.1.02.004	11,00	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE NORTE SERVICO ESCRITORIO VIRTUAL LTDA NFSE 001252	0419-318	NORTES	2.1.1.02.768	190,00	
AQUISICAO DE TRJ CONSTRUCOES LTDA ME NFSE 000009	0419-2223			4.500,00	
AQUISICAO DE JOSE ROBERTO DE SOUZA MELO ME NFSE 000009	0419-2226			1.250,00	
Conta: Agua e Esgoto 3.1.2.04.004 AGUA					
PAGAMENTO A MANAUS AMBIENTAL S/A FATURA MES 03/2019	0419-389	ITAU	1.1.1.02.004	436,63	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 030480	0419-194	ITAU	1.1.1.02.004	73,20	
PAGAMENTO A PRIME LINE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA BOLETO 201903	0419-244	ITAU	1.1.1.02.004	960,00	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 023079	0419-209	ITAU	1.1.1.02.004	1.900,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-188	ITAU	1.1.1.02.004	438,16	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 05/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A EMERSON BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFRENCIA	0419-189	ITAU	1.1.1.02.004	1.959,70	
PAGAMENTO A H F DE OLIVEIRA E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-198	ITAU	1.1.1.02.004	357,94	
PAGAMENTO A HUGO SILVA DIAS GOLEMBIEWSKI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFRENCIA	0419-199	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A JOAO BARBOSA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFRENCIA	0419-204	ITAU	1.1.1.02.004	340,00	
PAGAMENTO A JOSE ADRIANO BENASSULY CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-205	ITAU	1.1.1.02.004	2.052,70	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-210	ITAU	1.1.1.02.004	177,06	
PAGAMENTO A MARDSON BARROSO CAMPELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-211	ITAU	1.1.1.02.004	6.000,00	
PAGAMENTO A MARIA LUZINA DA SILVA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-212	ITAU	1.1.1.02.004	773,00	
PAGAMENTO A PAULO MAGALAHAES SOUZA FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-214	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A TUCURI MAT CONST LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-233	ITAU	1.1.1.02.004	736,00	
PAGAMENTO A W DE JESUS PEREIRA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-235	ITAU	1.1.1.02.004	525,00	
PAGAMENTO A DANIEL SANTOS RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-236	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-241	ITAU	1.1.1.02.004	4.500,00	
PAGAMENTO A RILDON HOLANDA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-242	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A JOSE NASCISO DO MONTE FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-243	ITAU	1.1.1.02.004	9.500,00	
PAGAMENTO A RAIANE VIEIRA DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-245	ITAU	1.1.1.02.004	152,06	
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE OCIMA SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-247	ITAU	1.1.1.02.004	5.600,00	
PAGAMENTO A EDIMAR RODRIGUES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-248	ITAU	1.1.1.02.004	430,00	
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-249	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A MARCOS ROBERTO SOARES ISAC CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-250	ITAU	1.1.1.02.004	450,00	
PAGAMENTO A ADAMILTON DE CASTRO FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-251	ITAU	1.1.1.02.004	700,00	
PAGAMENTO A MARISTELA BARRETO FCO UBIRACI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-252	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A ANTONIO ALVES FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-253	ITAU	1.1.1.02.004	2.250,00	
PAGAMENTO A MV VANZELLER E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-273	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
PAGAMENTO A JEAN CARLOS MAXIMILIANO DE FIG CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-274	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
PAGAMENTO A FAVIO JOSE RIVBEIRO LEAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-275	ITAU	1.1.1.02.004	700,00	
PAGAMENTO A MR BARBOSA RABELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-276	ITAU	1.1.1.02.004	7.500,00	
PAGAMENTO A DANIEL MAHE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-278	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A SERGIO MARQUES LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-279	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A FABRICIO FERNANDO SORES SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-280	ITAU	1.1.1.02.004	8.000,00	
PAGAMENTO A MARCUS DIEGO GUERRA PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-281	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME DANFE 000266	0419-232 1	KVD	2.1.1.02.968	1.177,99	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 05/04/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000267	0419-232 2	KVD	2.1.1.02.968	2.095,16	
AQUISICAO DE F ALMEIDA E CIA LTDA DANFE 007833	0419-258 0	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	297,08	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007832	0419-258 3	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	1.425,26	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007829	0419-258 4	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	251,08	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 276222	0419-258 5	CAA	2.1.1.02.206	95,00	
AQUISICAO DE MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME DANFE 019724	0419-266 6	MADECON	2.1.1.02.745	1.491,10	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 077129	0419-267 4	MARQUIIP	2.1.1.02.733	125,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001127560	0419-268 5	SV	2.1.1.02.007	288,93	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001127575	0419-268 6	SV	2.1.1.02.007	6.547,14	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007830	0419-272 8	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	621,00	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI NFSE 007838	0419-272 9	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	1.083,43	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000969	0419-278 2	IRMAOS	2.1.1.02.556	314,94	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153480	0419-279 7	CENTROE	2.1.1.02.583	2.541,89	
Conta: Aluguéis 3.4.2.07.002 ALUG					
PAGAMENTO A VIVAVERDE JACIRA REIS RESIDENCI CONFORME ALUGUEL 03/2018	0419-193	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0419-388	ITAU	1.1.1.02.004		0,19
TOTAL DO DIA =				2.902.042,75	2.902.042,75
**** DATA: 08/04/19 ****					
Conta: Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2 1.1.1.02.003 CEF					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0419-162 6	TB	3.4.2.03.003		60,80
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-390	NT	1.1.1.05.001		12.000,00
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 059432	0419-391	ACOM	2.1.1.02.261		200,94
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 059433	0419-392	ACOM	2.1.1.02.261		155,86
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 054383	0419-393	ACOM	2.1.1.02.261		380,32
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 054382	0419-394	ACOM	2.1.1.02.261		428,29
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 054321	0419-395	ACOM	2.1.1.02.261		60,45
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 059374	0419-396	ACOM	2.1.1.02.261		315,65
PAGAMENTO A ANTONIA LUCIA SILVA DE ALMEIDA 3351288453 NFSE 000003	0419-397	ANTONIA	2.1.1.02.999		2.500,00
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 263963	0419-398	BA	2.1.1.02.040		1.766,65
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 263922	0419-399	BA	2.1.1.02.040		708,07
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 263968	0419-400	BA	2.1.1.02.040		807,53
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 263967	0419-401	BA	2.1.1.02.040		747,19
AQUISICAO DE BELLOTI MADEIRAS E MATERIAIS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-402	MAT	3.1.2.05.001		8.100,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 08/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 271822	0419-403	CAA	2.1.1.02.206		407,40
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 079265	0419-404	CASA	2.1.1.02.011		1.210,41
PAGAMENTO A R O INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI DANFE 001122	0419-406	RO	2.1.1.02.681		14.750,00
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 149633	0419-407	CENTRO	2.1.1.02.181		1.769,63
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 151642	0419-408	CENTRO	2.1.1.02.181		1.993,98
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 151643	0419-409	CENTRO	2.1.1.02.181		1.305,41
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 151674	0419-410	CENTRO	2.1.1.02.181		2.260,60
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 103377	0419-411	COMAC	2.1.1.02.012		658,15
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 103412	0419-412	COMAC	2.1.1.02.012		2.429,48
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 103426	0419-415				308,92
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 103472	0419-416	COMAC	2.1.1.02.012		1.131,04
PAGAMENTO A CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA DANFE 166385	0419-417	CONTROL E	2.1.1.02.674		5.154,45
PAGAMENTO A CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 166271	0419-418	CONTROL E	2.1.1.02.674		2.738,39
PAGAMENTO A CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 166340	0419-419	CONTROL E	2.1.1.02.674		1.704,20
PAGAMENTO A CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 166196	0419-420	CONTROL E	2.1.1.02.674		2.278,22
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 030516	0419-421	AE	3.1.2.04.009		194,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-422	NT	1.1.1.05.001		50.000,00
PAGAMENTO A CCL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 018940	0419-424	ALV	3.1.2.04.022		400,00
PAGAMENTO A ESPANTALHO PNEUS LTDA DANFE 145518	0419-425	ESPANTAL HO	2.1.1.02.794		135,84
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 950360	0419-426	DELL	2.1.1.02.958		738,68
PAGAMENTO A CARTAO DE COMPRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-427	MAT	3.1.2.05.001		185,67
PAGAMENTO A GLAYCOON CARLOS SILVA AMORIM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-428	MAT	3.1.2.05.001		600,00
PAGAMENTO A IMPOLUT LTDA - ME DANFE 051459	0419-429	IMPOLUT	2.1.1.02.450		957,60
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 649033	0419-430	OPLIMA	2.1.1.02.662		920,80
PAGAMENTO A JEROMINO ALVES SOARES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-431	MAT	3.1.2.05.001		700,00
PAGAMENTO A JOAO BOSCO SIMAS NOVO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-432	MAT	3.1.2.05.001		375,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-433	NT	1.1.1.05.001		23.995,00
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067903	0419-434	JSM	2.1.1.02.535		822,63
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067898	0419-435	JSM	2.1.1.02.535		262,52
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067929	0419-436	JSM	2.1.1.02.535		326,00
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067901	0419-437	JSM	2.1.1.02.535		1.551,24
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067946	0419-438	JSM	2.1.1.02.535		673,64
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067974	0419-440	JSM	2.1.1.02.535		966,72
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067950	0419-441	JSM	2.1.1.02.535		925,93
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067966	0419-442	JSM	2.1.1.02.535		606,69
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000191	0419-443	KVD	2.1.1.02.968		3.445,00
PAGAMENTO A K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME NFSE 000232	0419-444	KVD	2.1.1.02.968		1.163,66
PAGAMENTO A K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME NFSE 000233	0419-445	KVD	2.1.1.02.968		3.013,37
PAGAMENTO A K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME NFSE 000234	0419-446	KVD	2.1.1.02.968		7.290,47
PAGAMENTO A LITORAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME DANFE 007661	0419-448	LITORAL	2.1.1.02.999		1.680,00
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 923830	0419-449	LJ	2.1.1.02.008		1.236,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 08/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 222237	0419-450	ALV	3.1.2.04.022		1.900,00
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 075970	0419-451	MARQUIIP	2.1.1.02.733		91,00
PAGAMENTO A PAGHIPER SERVICOS ONLINE EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-452	MAT	3.1.2.05.001		398,00
PAGAMENTO A PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS BOLETO 98752763	0419-453	SEGURO	3.1.2.04.013		841,91
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACOES LTDA ND 036767	0419-454	AE	3.1.2.04.009		610,00
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 064223	0419-455	AE	3.1.2.04.009		250,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123852	0419-456	SV	2.1.1.02.007		2.172,23
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123895	0419-457	SV	2.1.1.02.007		1.912,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123893	0419-458	SV	2.1.1.02.007		922,33
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123892	0419-459	SV	2.1.1.02.007		292,81
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123909	0419-460	SV	2.1.1.02.007		243,40
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123891	0419-461	SV	2.1.1.02.007		818,02
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 123854	0419-462	SV	2.1.1.02.007		410,28
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001124079	0419-463	SV	2.1.1.02.007		1.200,83
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001124082	0419-464	SV	2.1.1.02.007		1.404,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001124084	0419-465	SV	2.1.1.02.007		646,88
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001124081	0419-466	SV	2.1.1.02.007		402,27
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001124083	0419-467	SV	2.1.1.02.007		1.123,20
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001124078	0419-468	SV	2.1.1.02.007		866,75
PAGAMENTO A SV INTALACOES LTDA DANFE 001124038	0419-469	SV	2.1.1.02.007		332,21
PAGAMENTO A TIM MES 03/2019	0419-470	TELA	3.4.2.05.004		1.183,80
PAGAMENTO A TUCURUI MAT CONST LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-471	TUCURUI	1.1.4.01.055		5.527,32
PAGAMENTO A 000590 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0419-472			16.214,84	
PAGAMENTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000660	0419-473	UFPA2	1.1.2.02.005	20.519,65	
PAGAMENTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000661	0419-474	UFPA2	1.1.2.02.005	7.576,45	
PAGAMENTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000663	0419-475	UFPA2	1.1.2.02.005	13.092,34	
PAGAMENTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000676	0419-476	UFPA2	1.1.2.02.005	1.083,82	
PAGAMENTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000678	0419-477	UFPA2	1.1.2.02.005	200.000,00	
PAGAMENTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000693	0419-478	UFPA2	1.1.2.02.005	29.852,45	
PAGAMENTO A UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000764	0419-479	UFPA2	1.1.2.02.005	12.525,68	
PAGAMENTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000612 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0419-480			25.924,58	
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 912842	0419-481	DELL	2.1.1.02.958		124,83
PAGAMENTO A K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000235	0419-482	KVD	2.1.1.02.968		971,94
PAGAMENTO A IMPOLUT LTDA ME DANFE051402	0419-483	IMPOLUT	2.1.1.02.450		1.552,40
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-390	ITAU	1.1.1.02.004	12.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-422	ITAU	1.1.1.02.004	50.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-433	ITAU	1.1.1.02.004	23.995,00	
PAGAMENTO A 000590 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0419-160			232,40	
	8				
PAGAMENTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000612 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0419-161			371,55	
	0				
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
PAGAMENTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000660	0419-473	ITAU	1.1.1.02.004		20.519,65
PAGAMENTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000661	0419-474	ITAU	1.1.1.02.004		7.576,45
PAGAMENTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000663	0419-475	ITAU	1.1.1.02.004		13.092,34
PAGAMENTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000676	0419-476	ITAU	1.1.1.02.004		1.083,82
PAGAMENTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000678	0419-477	ITAU	1.1.1.02.004		200.000,00
PAGAMENTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000693	0419-478	ITAU	1.1.1.02.004		29.852,45
PAGAMENTO A UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000764	0419-479	ITAU	1.1.1.02.004		12.525,68

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 08/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A 000590 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0419-1607				16.447,24
PAGAMENTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000612 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0419-1609				26.296,13
Conta: Tucurui Materiais para Construcão Ltda 1.1.4.01.055 TUCURUI					
PAGAMENTO A TUCURUI MAT CONST LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-471	ITAU	1.1.1.02.004	5.527,32	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123852	0419-456	ITAU	1.1.1.02.004	2.172,23	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123895	0419-457	ITAU	1.1.1.02.004	1.912,00	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123893	0419-458	ITAU	1.1.1.02.004	922,33	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123892	0419-459	ITAU	1.1.1.02.004	292,81	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123909	0419-460	ITAU	1.1.1.02.004	243,40	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123891	0419-461	ITAU	1.1.1.02.004	818,02	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 123854	0419-462	ITAU	1.1.1.02.004	410,28	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001124079	0419-463	ITAU	1.1.1.02.004	1.200,83	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001124082	0419-464	ITAU	1.1.1.02.004	1.404,00	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001124084	0419-465	ITAU	1.1.1.02.004	646,88	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001124081	0419-466	ITAU	1.1.1.02.004	402,27	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001124083	0419-467	ITAU	1.1.1.02.004	1.123,20	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001124078	0419-468	ITAU	1.1.1.02.004	866,75	
PAGAMENTO A SV INTALACOES LTDA DANFE 001124038	0419-469	ITAU	1.1.1.02.004	332,21	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001127789	0419-2593	MAT	3.1.2.05.001		429,49
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 923830	0419-449	ITAU	1.1.1.02.004	1.236,00	
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 079265	0419-404	ITAU	1.1.1.02.004	1.210,41	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 080822	0419-2587	MAT	3.1.2.05.001		5.574,55
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 057463	0419-2588	MAT	3.1.2.05.001		73,40
Conta: Comac Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.012 COMAC					
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 103377	0419-411	ITAU	1.1.1.02.004	658,15	
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 103412	0419-412	ITAU	1.1.1.02.004	2.429,48	
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 103426	0419-413			308,82	
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 103472	0419-416	ITAU	1.1.1.02.004	1.131,04	
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 263963	0419-398	ITAU	1.1.1.02.004	1.766,65	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 263922	0419-399	ITAU	1.1.1.02.004	708,07	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 263968	0419-400	ITAU	1.1.1.02.004	807,53	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 263967	0419-401	ITAU	1.1.1.02.004	747,19	
Conta: Centro do Alumínio Ltda 2.1.1.02.181 CENTRO					
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 149633	0419-407	ITAU	1.1.1.02.004	1.769,63	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 151642	0419-408	ITAU	1.1.1.02.004	1.993,98	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 151643	0419-409	ITAU	1.1.1.02.004	1.305,41	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 151674	0419-410	ITAU	1.1.1.02.004	2.260,60	
Conta: CAA Comercio Amazonense de Alumínio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 271822	0419-403	ITAU	1.1.1.02.004	407,40	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 08/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Aço Manaus Ind e Com de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.261 ACOM					
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 059432	0419-391	ITAU	1.1.1.02.004	200,94	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 059433	0419-392	ITAU	1.1.1.02.004	155,86	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 054383	0419-393	ITAU	1.1.1.02.004	380,32	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 054382	0419-394	ITAU	1.1.1.02.004	428,29	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 054321	0419-395	ITAU	1.1.1.02.004	60,45	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 059374	0419-396	ITAU	1.1.1.02.004	315,65	
Conta: Impolut Ltda ME 2.1.1.02.450 IMPOLUT					
PAGAMENTO A IMPOLUT LTDA - ME DANFE 051459	0419-429	ITAU	1.1.1.02.004	957,60	
PAGAMENTO A IMPOLUT LTDA ME DANFE051402	0419-483	ITAU	1.1.1.02.004	1.552,40	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067903	0419-434	ITAU	1.1.1.02.004	822,63	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067898	0419-435	ITAU	1.1.1.02.004	262,52	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067929	0419-436	ITAU	1.1.1.02.004	326,00	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067901	0419-437	ITAU	1.1.1.02.004	1.551,24	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067946	0419-438	ITAU	1.1.1.02.004	673,64	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067974	0419-440	ITAU	1.1.1.02.004	966,72	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067950	0419-441	ITAU	1.1.1.02.004	925,93	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067966	0419-442	ITAU	1.1.1.02.004	606,69	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088369	0419-2780	MAT	3.1.2.05.001		1.372,30
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153553	0419-2798	MAT	3.1.2.05.001		466,29
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA					
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 649033	0419-430	ITAU	1.1.1.02.004	920,80	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 657466	0419-2589	MAT	3.1.2.05.001		100,80
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 657542	0419-2591	MAT	3.1.2.05.001		312,00
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA DANFE 657463	0419-2749	MAT	3.1.2.05.001		73,40
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 657465	0419-2750	MAT	3.1.2.05.001		1.329,70
Conta: Controle Industria e Comercio de Materiais Eletricos Ltda 2.1.1.02.674					
PAGAMENTO A CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA DANFE 166385	0419-417	ITAU	1.1.1.02.004	5.154,45	
PAGAMENTO A CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 166271	0419-418	ITAU	1.1.1.02.004	2.738,39	
PAGAMENTO A CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 166340	0419-419	ITAU	1.1.1.02.004	1.704,20	
PAGAMENTO A CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 166196	0419-420	ITAU	1.1.1.02.004	2.278,22	
Conta: R O Instalação e Manutenção Eletrica Eireli 2.1.1.02.681 RO					
PAGAMENTO A R O INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI DANFE 001122	0419-406	ITAU	1.1.1.02.004	14.750,00	
Conta: Marquiiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 08/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 075970	0419-451	ITAU	1.1.1.02.004	91,00	
Conta: Rondoaco Comercio de Industria Ferro e Aco Ltda 2.1.1.02.793 RONDOA					
AQUISICAO DE RONDOACO COMERCIO DE INDUSTRIA FERRO E ACO LTDA DANFE 055856	0419-215	MAT	3.1.2.05.001		7.750,00
Conta: Espantalho Pneus Ltda 2.1.1.02.794 ESPANTALHO					
PAGAMENTO A ESPANTALHO PNEUS LTDA DANFE 145518	0419-425	ITAU	1.1.1.02.004	135,84	
Conta: Dell Computadores do Brasil Ltda 2.1.1.02.958 DELL					
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 950360	0419-426	ITAU	1.1.1.02.004	738,68	
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 912842	0419-481	ITAU	1.1.1.02.004	124,83	
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000191	0419-443	ITAU	1.1.1.02.004	3.445,00	
PAGAMENTO A K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME NFSE 000232	0419-444	ITAU	1.1.1.02.004	1.163,66	
PAGAMENTO A K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME NFSE 000233	0419-445	ITAU	1.1.1.02.004	3.013,37	
PAGAMENTO A K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME NFSE 000234	0419-446	ITAU	1.1.1.02.004	7.290,47	
PAGAMENTO A K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000235	0419-482	ITAU	1.1.1.02.004	971,94	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000270	0419-2784	MAT	3.1.2.05.001		6.413,76
Conta: Agostinho Maciel Eventos 2.1.1.02.999 AGOSTINHO					
AQUISICAO DE AGOSTINHO MACIEL EVENTOS NFSA 000286	0419-282	SERV	3.1.2.03.001		12.214,00
Conta: Antonia Lucia Silva de Almeida 2.1.1.02.999 ANTONIA					
PAGAMENTO A ANTONIA LUCIA SILVA DE ALMEIDA 3351288453 NFSE 000003	0419-397	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
AQUISICAO DE ANTONIA LUCIA SILVA DE ALMEIDA 33512854253 NFSE 000003	0419-2229	SERV	3.1.2.03.001		5.450,00
Conta: D L Disk Entulho Ltda Me 2.1.1.02.999 DL					
AQUISICAO DE D L DISK ENTULHO LTDA ME NFSE 000086	0419-2823	SERV	3.1.2.03.001		140,00
Conta: Ekabel Comercio e Servicos Ltda 2.1.1.02.999 EKABEL					
AQUISICAO DE AKABEL COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000420	0419-512	SERV	3.1.2.03.001		4.408,00
Conta: James Dean Paixao de Oliveira Epp 2.1.1.02.999 JAMES					
AQUISICAO DE JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001326	0419-202	MAT	3.1.2.05.001		1.152,00
Conta: Litoral Comercio de Material de Construcoes Ltda - Me 2.1.1.02.999 LITORAL					
PAGAMENTO A LITORAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME DANFE 007661	0419-448	ITAU	1.1.1.02.004	1.680,00	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE AGOSTINHO MACIEL EVENTOS NFSA 000286	0419-282	AGOSTINH O	2.1.1.02.999	12.214,00	
AQUISICAO DE AKABEL COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000420	0419-512	EKABEL	2.1.1.02.999	4.408,00	
AQUISICAO DE ANTONIA LUCIA SILVA DE ALMEIDA 33512854253 NFSE 000003	0419-2229	ANTONIA	2.1.1.02.999	5.450,00	
AQUISICAO DE D L DISK ENTULHO LTDA ME NFSE 000086	0419-2823	DL	2.1.1.02.999	140,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 08/04/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 030516	0419-421	ITAU	1.1.1.02.004	194,00	
PAGAMENTO A RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACOES LTDA ND 036767	0419-454	ITAU	1.1.1.02.004	610,00	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 064223	0419-455	ITAU	1.1.1.02.004	250,00	
Conta: Seguros 3.1.2.04.013 SEGURO					
PAGAMENTO A PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS BOLETO 98752763	0419-453	ITAU	1.1.1.02.004	841,91	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					
PAGAMENTO A CCL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 018940	0419-424	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 222237	0419-450	ITAU	1.1.1.02.004	1.900,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001326	0419-202	JAMES	2.1.1.02.999	1.152,00	
AQUISICAO DE RONDOACO COMERCIO DE INDUSTRIA FERRO E ACO LTDA DANFE 055856	0419-215	RONDOA	2.1.1.02.793	7.750,00	
AQUISICAO DE BELLOTI MADEIRAS E MATERIAIS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-402	ITAU	1.1.1.02.004	8.100,00	
PAGAMENTO A CARTAO DE COMPRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-427	ITAU	1.1.1.02.004	185,67	
PAGAMENTO A GLAYCOON CARLOS SILVA AMORIM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-428	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
PAGAMENTO A JEROMINO ALVES SOARES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-431	ITAU	1.1.1.02.004	700,00	
PAGAMENTO A JOAO BOSCO SIMAS NOVO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-432	ITAU	1.1.1.02.004	375,00	
PAGAMENTO A PAGHIPER SERVICOS ONLINE EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-452	ITAU	1.1.1.02.004	398,00	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 080822	0419-258	CASA	2.1.1.02.011	5.574,55	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 057463	0419-258	CASA	2.1.1.02.011	73,40	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 657466	0419-258	OPLIMA	2.1.1.02.662	100,80	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 657542	0419-259	OPLIMA	2.1.1.02.662	312,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001127789	0419-259	SV	2.1.1.02.007	429,49	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA DANFE 657463	0419-274	OPLIMA	2.1.1.02.662	73,40	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 657465	0419-275	OPLIMA	2.1.1.02.662	1.329,70	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088369	0419-278	IRMAOS	2.1.1.02.556	1.372,30	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000270	0419-278	KVD	2.1.1.02.968	6.413,76	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153553	0419-279	CENTROE	2.1.1.02.583	466,29	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0419-162	CEF	1.1.1.02.003	60,80	
Conta: Telefone 3.4.2.05.004 TELA					
PAGAMENTO A TIM MES 03/2019	0419-470	ITAU	1.1.1.02.004	1.183,80	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 103426	0419-414			0,10	
TOTAL DO DIA =				572.350,35	572.350,35
**** DATA: 09/04/19 ****					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 09/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-254	NT	1.1.1.05.001		30.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-255	NT	1.1.1.05.001		8.289,90
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 151652	0419-258				329,34
PAGAMENTO A CONSTRUTORA RECIFE LTDA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-259	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A CONTAL CONTABILIDADE EIRELI NFSE 000167	0419-260	CONTAL	2.1.1.02.454		3.226,20
PAGAMENTO A GREGOLET E CEMBRANI LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-261	MAT	3.1.2.05.001		4.452,06
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-262	NT	1.1.1.05.001		14.500,00
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 649358	0419-263	OPLIMA	2.1.1.02.662		1.823,79
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 649280	0419-264	OPLIMA	2.1.1.02.662		775,20
PAGAMENTO A JOAO BARBOSA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-265	MAT	3.1.2.05.001		375,00
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 222321	0419-266	ALV	3.1.2.04.022		3.107,25
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-267	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A SIMIEL NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-268	MAT	3.1.2.05.001		525,00
PAGAMENTO A INDUSTRIAL SUPERMASSA LTDA DANFE 030338	0419-270	SUPERM	2.1.1.02.756		359,60
PAGAMENTO A TUCURUI MAT CONST LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-271	TUCURUI	1.1.4.01.055		257,90
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0419-484	RAF	3.4.4.02.001	1,74	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-254	ITAU	1.1.1.02.004	30.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-255	ITAU	1.1.1.02.004	8.289,90	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-262	ITAU	1.1.1.02.004	14.500,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-267	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000026	0419-299 0	HERCLO	2.1.1.02.999		14.484,57
Conta: Tucurui Materiais para Construcão Ltda 1.1.4.01.055 TUCURUI					
PAGAMENTO A TUCURUI MAT CONST LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-271	ITAU	1.1.1.02.004	257,90	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001127997	0419-268 7	MAT	3.1.2.05.001		1.610,62
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001127998	0419-268 8	MAT	3.1.2.05.001		482,19
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001127999	0419-268 9	MAT	3.1.2.05.001		237,35
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 267797	0419-259 5	MAT	3.1.2.05.001		735,88
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 267839	0419-270 4	MAT	3.1.2.05.001		1.590,82
Conta: Centro do Alumínio Ltda 2.1.1.02.181 CENTRO					
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 151652	0419-256			321,85	
Conta: Aço Manaus Ind e Com de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.261 ACOM					
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 055376	0419-259 4	MAT	3.1.2.05.001		261,74
Conta: Contal Contabilidade Eireli 2.1.1.02.454 CONTAL					
PAGAMENTO A CONTAL CONTABILIDADE EIRELI NFSE 000167	0419-260	ITAU	1.1.1.02.004	3.226,20	
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA					
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 649358	0419-263	ITAU	1.1.1.02.004	1.823,79	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 09/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 649280	0419-264	ITAU	1.1.1.02.004	775,20	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 065434	0419-259	MAT	3.1.2.05.001		548,50
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 657883	0419-275	MAT	3.1.2.05.001		252,00
	1				
Conta: Madecon Madeiras Para Construcão Ltda - ME 2.1.1.02.745 MADECON					
AQUISICAO DE MADECON MADEIRAS PARA OCNSTRUCAO LTDA ME DANFE 019803	0419-266	MAT	3.1.2.05.001		1.010,00
	4				
Conta: Industrial Supermassa Ltda 2.1.1.02.756 SUPERM					
PAGAMENTO A INDUSTRIAL SUPERMASSA LTDA DANFE 030338	0419-270	ITAU	1.1.1.02.004	359,60	
Conta: Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli 2.1.1.02.978 ALMEIDAC					
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007855	0419-273	MAT	3.1.2.05.001		16.036,80
	0				
Conta: Anderson Henrique da Rocha Goncalves 71529276268 2.1.1.02.999 ANDERSONH					
AQUISICAO DE ANDERSON HENRIQUE DA ROCHA GONCALVES NFSE 000099	0419-273	SERV	3.1.2.03.001		500,00
	3				
Conta: Atlantica Hotels International Brasil Ltda 2.1.1.02.999 HOTELS					
AQUISICAO DE ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA NFSE 104329	0419-270	SERV	3.1.2.03.001		1.242,00
	3				
Conta: Clineo Clinica Medica Ocupacional Ltda 2.1.1.02.999 CLINEO					
AQUISICAO DE CLINEO CLINICA MEDICA OCUPACIONAL LTDA NFSA 1012535	0419-294	SERV	3.1.2.03.001		404,00
	8				
Conta: Embalamix Comercio Produtos Seg Desc Ltda Epp 2.1.1.02.999 EMBALA					
PAGAMENTO A EMBALAMIX COMERCIO PRODUTOS SEGUROS DESC LTDA EPP DANFE 006392	0419-281	MAT	3.1.2.05.001		334,24
	5				
Conta: Herclo Pereira Candido 2.1.1.02.999 HERCLO					
AQUISICAO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000026	0419-220				14.484,57
	6				
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000026	0419-299	NT	1.1.1.05.001	14.484,57	
	0				
Conta: Litoral Comercio de Material de Construcões Ltda - Me 2.1.1.02.999 LITORAL					
AQUISICAO DE LITORAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME DANFE 007661	0419-447	MAT	3.1.2.05.001		1.680,00
Conta: Perfal Ind Esq Comercio e Servicos Ltda 2.1.1.02.999 PERFAL					
AQUISICAO DE PORTAL INDUSTRIA ESQUERDA COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 040482	0419-121	MAT	3.1.2.05.001		2.490,00
	8				
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000026	0419-220				313,18
	5				
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000026	0419-292				861,25
	5				
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000026	0419-220			15.659,00	
	4				
AQUISICAO DE ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA NFSE 104329	0419-270	HOTELS	2.1.1.02.999	1.242,00	
	3				
AQUISICAO DE ANDERSON HENRIQUE DA ROCHA GONCALVES NFSE 000099	0419-273	ANDERSO	2.1.1.02.999	500,00	
	3	NH			

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 09/04/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE CLINEO CLINICA MEDICA OCUPACIONAL LTDA NFSA 1012535	0419-2948	CLINEO	2.1.1.02.999	404,00	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 222321	0419-266	ITAU	1.1.1.02.004	3.107,25	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
PAGAMENTO A CONSTRUTORA RECIFE LTDA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-259	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A GREGOLET E CEMBRANI LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-261	ITAU	1.1.1.02.004	4.452,06	
PAGAMENTO A JOAO BARBOSA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-265	ITAU	1.1.1.02.004	375,00	
PAGAMENTO A SIMIEL NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-268	ITAU	1.1.1.02.004	525,00	
AQUISICAO DE LITORAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME DANFE 007661	0419-447	LITORAL	2.1.1.02.999	1.680,00	
AQUISICAO DE PORTAL INDUSTRIA ESQUERDA COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 040482	0419-1218	PERFAL	2.1.1.02.999	2.490,00	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 055376	0419-2594	ACOM	2.1.1.02.261	261,74	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 267797	0419-2595	BA	2.1.1.02.040	735,88	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 065434	0419-2596	OPLIMA	2.1.1.02.662	548,50	
AQUISICAO DE MADECON MADEIRAS PARA OCNSTRUCAO LTDA ME DANFE 019803	0419-2664	MADECON	2.1.1.02.745	1.010,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001127997	0419-2687	SV	2.1.1.02.007	1.610,62	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001127998	0419-2688	SV	2.1.1.02.007	482,19	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001127999	0419-2689	SV	2.1.1.02.007	237,35	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 267839	0419-2704	BA	2.1.1.02.040	1.590,82	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007855	0419-2730	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	16.036,80	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 657883	0419-2751	OPLIMA	2.1.1.02.662	252,00	
PAGAMENTO A EMBALAMIX COMERCIO PRODUTOS SEGUROS DESC LTDA EPP DANFE 006392	0419-2815	EMBALA	2.1.1.02.999	334,24	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 151652	0419-257			7,49	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0419-484	ITAU	1.1.1.02.004		1,74
TOTAL DO DIA =				142.582,69	142.582,69
**** DATA: 10/04/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A AGOSTINHO MACIEL EVENTOS NFSA 000286	0419-283	AGOSTINH O	2.1.1.02.999		12.214,00
PAGAMENTO A ANDERSON BRITO SOARES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-284	MAT	3.1.2.05.001		200,00
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME DANFE 026604	0419-285	ARENA	2.1.1.02.490		1.330,00
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 026611	0419-286	ARENA	2.1.1.02.490		250,00
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 264052	0419-287	BA	2.1.1.02.040		1.603,04
PAGAMENTO A CARTORIO FIORETTI BOLETO 022971	0419-288	CARTO	3.4.2.05.024		1.260,00
PAGAMENTO A JAMES DEAN PAIXAO OLIVEIRA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-289	MAT	3.1.2.05.001		585,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 10/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001335	0419-291	JAMES	2.1.1.02.999		1.930,00
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 079359	0419-292	CASA	2.1.1.02.011		545,32
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTA DANFE 151727	0419-293	CENTROE	2.1.1.02.583		397,67
PAGAMENTO A CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 166420	0419-294	CONTROL E	2.1.1.02.674		4.071,02
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO CEARA BOLETO 8301954702	0419-295	CECA	3.4.2.05.016		85,96
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO CEARA BOLETO 5100508	0419-296	CECA	3.4.2.05.016		85,96
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO CEARA BOLETO 8300213124	0419-297	CECA	3.4.2.05.016		82,94
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8300213138	0419-298	CECA	3.4.2.05.016		82,94
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8300213452	0419-299	CECA	3.4.2.05.016		82,94
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8300213140	0419-300	CECA	3.4.2.05.016		82,94
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8300213142	0419-301	CECA	3.4.2.05.016		82,94
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE MARCELO ALVES DE LIMA	0419-302	FG	3.1.2.02.003		326,94
PAGAMENTO A HILEANO PRAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS NFSE 000258	0419-303	HILEANO	2.1.1.02.766		4.837,50
PAGAMENTO A HSX COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP DANFE 000027	0419-305	HSX	2.1.1.02.999		1.696,55
PAGAMENTO A IGOR NONATO ALMEIDA PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-306	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 003589	0419-308	INDUSTRI AA	2.1.1.02.999		630,00
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 068023	0419-309	JSM	2.1.1.02.535		170,42
PAGAMENTO A JUNTO SEGUROS S.A BOLETO 6197746	0419-310	SEGURO	3.1.2.04.013		290,00
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 000555	0419-311	LJ	2.1.1.02.008		135,80
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 2890833	0419-312	ALV	3.1.2.04.022		124,96
PAGAMENTO A TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-313	MAT	3.1.2.05.001		4.435,38
PAGAMENTO A MAGUARI SHOWROOM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 000972	0419-315	MAGUARI	2.1.1.02.850		4.780,00
PAGAMENTO A MARCELO ALVES DE LIMA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0419-316	RESCI	2.1.1.05.004		2.057,23
PAGAMENTO A NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A FATURA MES 03/2019	0419-317	PI	3.4.2.05.011		204,88
PAGAMENTO A NORTE SERVICIO ESCRITORIO VIRTUAL LTDA NFSE 001252	0419-319	NORTES	2.1.1.02.768		190,00
PAGAMENTO A NP MURTA FILHO DANFE 001462	0419-321	NP	2.1.1.02.999		2.736,33
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011284	0419-323	PAULOT	2.1.1.02.938		2.754,70
PAGAMENTO A DO CORAGEM SERVICOS - ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-324	MAT	3.1.2.05.001		350,00
PAGAMENTO A SIND TRAB NA IND CONST MOBIL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-325	MAT	3.1.2.05.001		663,90
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 049069	0419-326	SV	2.1.1.02.007		92,19
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S.A CONFORME RECIBO	0419-327	PATA	3.4.2.02.007		332,90
PAGAMENTO A A S QUEIROZ E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-328	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A JOSE ALBERTO DE SOUZA MELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-329	MAT	3.1.2.05.001		1.118,75
PAGAMENTO A TIMNA SAMARIA ALVES MATOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-330	MAT	3.1.2.05.001		272,00
PAGAMENTO A ALISSON DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-331	MAT	3.1.2.05.001		1.857,50
PAGAMENTO A BRUNO FELIZ DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-332	MAT	3.1.2.05.001		6.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-333	NT	1.1.1.05.001		20.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 10/04/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A MARMUDE DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-334	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A DOMINGOS LOPES BEZERRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-335	MAT	3.1.2.05.001		560,00
PAGAMENTO A FLAVIO ASSIS DE NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-336	MAT	3.1.2.05.001		2.074,00
PAGAMENTO A FRANCISCO ROBERTO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-337	MAT	3.1.2.05.001		6.000,00
PAGAMENTO A GABRIEL RICARDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-338	GABRIEL	2.1.1.02.999		3.500,00
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-339	MAT	3.1.2.05.001		4.484,47
PAGAMENTO A IVANILSON ALVES CRISOSTOMO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-340	MAT	3.1.2.05.001		1.900,00
PAGAMENTO A JC DIB SIMOES BARBOSA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-341	MAT	3.1.2.05.001		3.429,65
PAGAMENTO A RAIMUNDO HAROLDO PEREIRA DE CA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-342	MAT	3.1.2.05.001		800,00
PAGAMENTO A SUPERITENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000754	0419-485	MARANHA O2	1.1.2.02.020	35.878,82	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0419-486	RAF	3.4.4.02.001	1,92	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-333	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
PAGAMENTO A SINDICATO DOS TRABALHADORES DA CONSTRUCAO CIVIL EXT SUL BAHIA MES 03/2019	0419-265 0	CA	2.1.1.05.007		663,90
PAGAMENTO A J DOS SANTOS INOCENCIO ME NFSE 000011	0419-299 2	INOCENCI O	2.1.1.02.999		22.028,68
PAGAMENTO A J DOS SANTOS INOCENCIO ME NFSE 000010	0419-299 3	INOCENCI O	2.1.1.02.999		9.800,00
Conta: Superintendencia Regional de Policia Rodoviária Federal no Maranhão MARANHAO2			1.1.2.02.020		
PAGAMENTO A SUPERITENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000754	0419-485	ITAU	1.1.1.02.004		35.878,82
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 049069	0419-326	ITAU	1.1.1.02.004	92,19	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 051985	0419-269 0	MAT	3.1.2.05.001		524,60
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 000555	0419-311	ITAU	1.1.1.02.004	135,80	
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 079359	0419-292	ITAU	1.1.1.02.004	545,32	
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 264052	0419-287	ITAU	1.1.1.02.004	1.603,04	
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 276877	0419-270 7	MAT	3.1.2.05.001		5.344,88
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 276950	0419-270 8	MAT	3.1.2.05.001		1.907,68
Conta: Impolut Ltda ME 2.1.1.02.450 IMPOLUT					
AQUISICAO DE IMPOLUT LTDA ME DANFE 052803	0419-267 0	MAT	3.1.2.05.001		727,60
Conta: Sherwin Williams do Brasil Ind e Com Ltda 2.1.1.02.474 SHERWIN					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 10/04/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE SHERWIN WILLIAWS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007361	0419-2793	MAT	3.1.2.05.001		568,98
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME DANFE 026604	0419-285	ITAU	1.1.1.02.004	1.330,00	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 026611	0419-286	ITAU	1.1.1.02.004	250,00	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 068023	0419-309	ITAU	1.1.1.02.004	170,42	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 069091	0419-979	MAT	3.1.2.05.001		94,00
Conta: Frigelar Comercio e Industria Ltda 2.1.1.02.577 FRIGELAR					
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 043983	0419-2830	MAT	3.1.2.05.001		893,67
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 151727	0419-293	ITAU	1.1.1.02.004	397,67	
Conta: Controle Industria e Comercio de Materiais Eletricos Ltda 2.1.1.02.674 CONTROLE					
PAGAMENTO A CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 166420	0419-294	ITAU	1.1.1.02.004	4.071,02	
Conta: Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda 2.1.1.02.677 PARAF					
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 188523	0419-2818	MAT	3.1.2.05.001		1.268,52
Conta: Madecon Madeiras Para Construcão Ltda - ME 2.1.1.02.745 MADECON					
AQUISICAO DE MADECON MADEIRA PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 019849	0419-2665	MAT	3.1.2.05.001		3.546,00
Conta: Hileano Praia Advogados Associados 2.1.1.02.766 HILEANO					
PAGAMENTO A HILEANO PRAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS NFSE 000258	0419-303	ITAU	1.1.1.02.004	4.837,50	
Conta: Norte Serviço de Escritorio Virtual Ltda 2.1.1.02.768 NORTES					
PAGAMENTO A NORTE SERVICO ESCRITORIO VIRTUAL LTDA NFSE 001252	0419-319	ITAU	1.1.1.02.004	190,00	
Conta: J Anselmo da Silva e Cia Ltda 2.1.1.02.807 ANSELMO					
AQUISICAO DE J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA DANFE 003157	0419-2597	MAT	3.1.2.05.001		1.980,70
AQUISICAO DE J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA DANFE 003134	0419-2598	MAT	3.1.2.05.001		3.964,00
Conta: Maguari Showroom Comercio de Materiais de Construção Eireli 2.1.1.02.850 MAGUARI					
PAGAMENTO A MAGUARI SHOWROOM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 000972	0419-315	ITAU	1.1.1.02.004	4.780,00	
Conta: Paulo Tintas Eireli Epp 2.1.1.02.938 PAULOT					
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011284	0419-323	ITAU	1.1.1.02.004	2.754,70	
Conta: Agostinho Maciel Eventos 2.1.1.02.999 AGOSTINHO					
PAGAMENTO A AGOSTINHO MACIEL EVENTOS NFSA 000286	0419-283	ITAU	1.1.1.02.004	12.214,00	
Conta: Alpin Manutencao Predial Eireli Me 2.1.1.02.999 ALPIN					
AQUISICAO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000008	0419-2243				11.496,26
AQUISICAO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000007	0419-2248				2.874,06
Conta: B A Redrigeracao e Seguranca Eletronica Ltda Me 2.1.1.02.999 BAR					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 10/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE B A REFRIGERACAO E SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME NFSE 000318	0419-1198				2.581,00
Conta: David Siqueira Santos 86611798234 2.1.1.02.999 DAVID					
AQUISICAO DE DAVID SIQUEIRA SANTOS 8661798234 NFSE 000051	0419-520	SERV	3.1.2.03.001		26.593,91
AQUISICAO DE DAVID SIQUEIRA SANTOS NFSE 000051	0419-1158	SERV	3.1.2.03.001		26.593,91
Conta: Gabriel Ricardo Coelho de Souza 03117969233 2.1.1.02.999 GABRIEL					
PAGAMENTO A GABRIEL RICARDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-338	ITAU	1.1.1.02.004	3.500,00	
Conta: HSX Comercio e Representacao de Materiais de Materiais Eletricos Ltda Epp 2.1.1.02.999 HSX					
AQUISICAO DE HSX COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP DANFE 000027	0419-304	MAT	3.1.2.05.001		1.696,55
PAGAMENTO A HSX COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP DANFE 000027	0419-305	ITAU	1.1.1.02.004	1.696,55	
Conta: Industria de Argamassa e Derivados Colideal Ltda Epp 2.1.1.02.999 INDUSTRIA A					
PAGAMENTO A INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 003589	0419-308	ITAU	1.1.1.02.004	630,00	
Conta: J dos Santos Inocencio ME 2.1.1.02.999 INOCENCIO					
AQUISICAO DE J DOS SANTOS INOCENCIO ME NFSE 000011	0419-2235				22.028,68
AQUISICAO DE J DOS SANTOS INOCENCIO ME NFSE 000010	0419-2238				9.800,00
PAGAMENTO A J DOS SANTOS INOCENCIO ME NFSE 000011	0419-2992	NT	1.1.1.05.001	22.028,68	
PAGAMENTO A J DOS SANTOS INOCENCIO ME NFSE 000010	0419-2993	NT	1.1.1.05.001	9.800,00	
Conta: James Dean Paixao de Oliveira Epp 2.1.1.02.999 JAMES					
PAGAMENTO A JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001335	0419-291	ITAU	1.1.1.02.004	1.930,00	
Conta: N P MURTA FILHO 2.1.1.02.999 NP					
PAGAMENTO A NP MURTA FILHO DANFE 001462	0419-321	ITAU	1.1.1.02.004	2.736,33	
Conta: Robson Arquilino de Oliveira 2.1.1.02.999 ROBSON					
AQUISICAO DE ROBSON ARQUILINO DE OLIVEIRA NFSE 568024	0419-1090	SERV	3.1.2.03.001		5.310,00
AQUISICAO DE ROBSON ARQUILINO DE OLIVEIRA NFSE 568023	0419-1097	SERV	3.1.2.03.001		1.376,00
Conta: Rodrigues e Melo Consultoria e Servicos Profissinais Eireli 2.1.1.02.999 RODRIGUES M					
AQUISICAO DE RODRIGUES E MELO CONSULTORIA E SERVICOS PROFISSIONAIS EIRELI NFSE 000221	0419-551	SERV	3.1.2.03.001		900,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE J DOS SANTOS INOCENCIO ME NFSE 000011	0419-2234				449,57
RETIDO DE J DOS SANTOS INOCENCIO ME NFSE 000010	0419-2237				200,00
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000008	0419-2240				687,00
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000007	0419-2245				171,75
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF					
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000008	0419-2241				1.161,03

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 10/04/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000007	0419-224 6				290,26
Conta: IR Retido na Fonte 2.1.1.04.009 IRRF					
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000008	0419-224 2				395,71
RETIDO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000007	0419-224 7				98,93
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A MARCELO ALVES DE LIMA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0419-316	ITAU	1.1.1.02.004	2.057,23	
Conta: Contribuicao Assistencial 2.1.1.05.007 CA					
PAGAMENTO A SINDICATO DOS TRABALHADORES DA CONSTRUCAO CIVIL EXT SUL BAHIA MES 03/2019	0419-265 0	NT	1.1.1.05.001	663,90	
Conta: INSS 3.1.2.02.002 INSS					
AQUISICAO DE B A REFRIGERACAO E SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME NFSE 000318	0419-119 7				319,00
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE MARCELO ALVES DE LIMA	0419-302	ITAU	1.1.1.02.004	326,94	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE DAVID SIQUEIRA SANTOS 8661798234 NFSE 000051	0419-520	DAVID	2.1.1.02.999	26.593,91	
AQUISICAO DE RODRIGUES E MELO CONSULTORIA E SERVICOS PROFISSIONAIS EIRELI NFSE 000221	0419-551	RODRIGU ESM	2.1.1.02.999	900,00	
AQUISICAO DE ROBSON ARQUILINO DE OLIVEIRA NFSE 568024	0419-109 0	ROBSON	2.1.1.02.999	5.310,00	
AQUISICAO DE ROBSON ARQUILINO DE OLIVEIRA NFSE 568023	0419-109 7	ROBSON	2.1.1.02.999	1.376,00	
AQUISICAO DE DAVID SIQUEIRA SANTOS NFSE 000051	0419-115 8	DAVID	2.1.1.02.999	26.593,91	
AQUISICAO DE B A REFRIGERACAO E SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME NFSE 000318	0419-119 6			2.900,00	
AQUISICAO DE J DOS SANTOS INOCENCIO ME NFSE 000011	0419-223 3			22.478,25	
AQUISICAO DE J DOS SANTOS INOCENCIO ME NFSE 000010	0419-223 6			10.000,00	
AQUISICAO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000008	0419-223 9			13.740,00	
AQUISICAO DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000007	0419-224 4			3.435,00	
Conta: Seguros 3.1.2.04.013 SEGURO					
PAGAMENTO A JUNTO SEGUROS S.A BOLETO 6197746	0419-310	ITAU	1.1.1.02.004	290,00	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A FATURA 2890833	0419-312	ITAU	1.1.1.02.004	124,96	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
PAGAMENTO A ANDERSON BRITO SOARES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-284	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
PAGAMENTO A JAMES DEAN PAIXAO OLIVEIRA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-289	ITAU	1.1.1.02.004	585,00	
AQUISICAO DE HSX COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP DANFE 000027	0419-304	HSX	2.1.1.02.999	1.696,55	
PAGAMENTO A IGOR NONATO ALMEIDA PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-306	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-313	ITAU	1.1.1.02.004	4.435,38	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 10/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A DO CORAGEM SERVICOS - ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-324	ITAU	1.1.1.02.004	350,00	
PAGAMENTO A SIND TRAB NA IND CONST MOBIL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-325	ITAU	1.1.1.02.004	663,90	
PAGAMENTO A A S QUEIROZ E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-328	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A JOSE ALBERTO DE SOUZA MELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-329	ITAU	1.1.1.02.004	1.118,75	
PAGAMENTO A TIMNA SAMARIA ALVES MATOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-330	ITAU	1.1.1.02.004	272,00	
PAGAMENTO A ALISSON DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-331	ITAU	1.1.1.02.004	1.857,50	
PAGAMENTO A BRUNO FELIZ DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-332	ITAU	1.1.1.02.004	6.000,00	
PAGAMENTO A MARMUDE DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-334	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A DOMINGOS LOPES BEZERRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-335	ITAU	1.1.1.02.004	560,00	
PAGAMENTO A FLAVIO ASSIS DE NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-336	ITAU	1.1.1.02.004	2.074,00	
PAGAMENTO A FRANCISCO ROBERTO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-337	ITAU	1.1.1.02.004	6.000,00	
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-339	ITAU	1.1.1.02.004	4.484,47	
PAGAMENTO A IVANILSON ALVES CRISOSTOMO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-340	ITAU	1.1.1.02.004	1.900,00	
PAGAMENTO A JC DIB SIMOES BARBOSA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-341	ITAU	1.1.1.02.004	3.429,65	
PAGAMENTO A RAIMUNDO HAROLDO PEREIRA DE CA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-342	ITAU	1.1.1.02.004	800,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 069091	0419-979	JSM	2.1.1.02.535	94,00	
AQUISICAO DE J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA DANFE 003157	0419-259	ANSELMO	2.1.1.02.807	1.980,70	
AQUISICAO DE J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA DANFE 003134	0419-259	ANSELMO	2.1.1.02.807	3.964,00	
AQUISICAO DE MADECON MADEIRA PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 019849	0419-266	MADECON	2.1.1.02.745	3.546,00	
AQUISICAO DE IMPOLUT LTDA ME DANFE 052803	0419-267	IMPOLUT	2.1.1.02.450	727,60	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 051985	0419-269	SV	2.1.1.02.007	524,60	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 276877	0419-270	CAA	2.1.1.02.206	5.344,88	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 276950	0419-270	CAA	2.1.1.02.206	1.907,68	
AQUISICAO DE SHERWIN WILLIAWS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007361	0419-279	SHERWIN	2.1.1.02.474	568,98	
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 188523	0419-281	PARAF	2.1.1.02.677	1.268,52	
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 043983	0419-283	FRIGELAR	2.1.1.02.577	893,67	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S.A CONFORME RECIBO	0419-327	ITAU	1.1.1.02.004	332,90	
Conta: Provedor de Internet 3.4.2.05.011 PI					
PAGAMENTO A NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A FATURA MES 03/2019	0419-317	ITAU	1.1.1.02.004	204,88	
Conta: Contribuicoes a Entidades de Classe 3.4.2.05.016 CECA					
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO CEARA BOLETO 8301954702	0419-295	ITAU	1.1.1.02.004	85,96	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 10/04/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO CEARA BOLETO 5100508	0419-296	ITAU	1.1.1.02.004	85,96	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO CEARA BOLETO 8300213124	0419-297	ITAU	1.1.1.02.004	82,94	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8300213138	0419-298	ITAU	1.1.1.02.004	82,94	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8300213452	0419-299	ITAU	1.1.1.02.004	82,94	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8300213140	0419-300	ITAU	1.1.1.02.004	82,94	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8300213142	0419-301	ITAU	1.1.1.02.004	82,94	
Conta: Cartorios 3.4.2.05.024 CARTO					
PAGAMENTO A CARTORIO FIORETTI BOLETO 022971	0419-288	ITAU	1.1.1.02.004	1.260,00	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0419-486	ITAU	1.1.1.02.004		1,92
TOTAL DO DIA =				316.996,29	316.996,29
**** DATA: 11/04/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A A C DUARTE DE CASTRO - EPP CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-487	MAT	3.1.2.05.001		3.750,00
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 264192	0419-488	BA	2.1.1.02.040		2.284,58
PAGAMENTO A CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-489	MAT	3.1.2.05.001		350,00
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 499399	0419-491	COCIL	2.1.1.02.033		77,96
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8303004919	0419-492	CECA	3.4.2.05.016		85,96
PAGAMENTO A HYSSA ABRAHIM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-493	MAT	3.1.2.05.001		146,00
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8303004952	0419-494	CECA	3.4.2.05.016		85,96
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8303004849	0419-495	CECA	3.4.2.05.016		85,96
PAGAMENTO A E E COM VAREJ DE MAT CONST CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-497	MAT	3.1.2.05.001		5.946,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-498	NT	1.1.1.05.001		65.000,00
PAGAMENTO A INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 134277	0419-499	INFO	2.1.1.02.134		651,33
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 068011	0419-500	JSM	2.1.1.02.535		217,81
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 068007	0419-501	JSM	2.1.1.02.535		2.044,30
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 104297	0419-502	ALV	3.1.2.04.022		678,72
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 222460	0419-503	ALV	3.1.2.04.022		1.961,23
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 076077	0419-505	MARQUIIP	2.1.1.02.733		260,05
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 076075	0419-506	MARQUIIP	2.1.1.02.733		127,00
PAGAMENTO A SILAS OLIVEIRA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-507	MAT	3.1.2.05.001		640,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001124431	0419-508	SV	2.1.1.02.007		2.620,00
PAGAMENTO A TUCURUI MAT CONST LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-509	TUCURUI	1.1.4.01.055		664,00
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-510	MAT	3.1.2.05.001		7.900,00
PAGAMENTO A EDIMAR RODRIGUES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-511	MAT	3.1.2.05.001		225,00
PAGAMENTO A AKABEL COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000420	0419-513				4.423,83
PAGAMENTO A LUIZ CARLOS LAMEIRA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-514	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 11/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A IZAIAS CARDOSO DE ASSUNCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-515	MAT	3.1.2.05.001		250,00
PAGAMENTO A CELSO PEREIRA DE A FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-516	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A JOAO JOSE BARBOSA GONCALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-517	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A MARISTELA BARRETO FDCO UBIRACI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-518	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A MARGRAN MARMORES E GRANITOS LT CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-519	MAT	3.1.2.05.001		7.000,00
PAGAMENTO A DAVID SIQUEIRA SANTOS 8661798234 NFSE 000051	0419-521	DAVID	2.1.1.02.999		8.178,26
PAGAMENTO A SERGIO MARQUES LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-522	MAT	3.1.2.05.001		4.347,89
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-523	NT	1.1.1.05.001		12.526,11
PAGAMENTO A FABRICIO FERNANDO SORES SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-524	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00
PAGAMENTO A MARCUS DIEGO GUERRA PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-525	MAT	3.1.2.05.001		8.000,00
PAGAMENTO A CDS COMERCIO SERV EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-526	MAT	3.1.2.05.001		2.200,00
PAGAMENTO A JARBAS FARIAS VIRGOLINO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-527	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A ANTONIO ALVES FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-528	MAT	3.1.2.05.001		1.994,00
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0419-529	RAF	3.4.4.02.001	2,69	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-498	ITAU	1.1.1.02.004	65.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-523	ITAU	1.1.1.02.004	12.526,11	
PAGAMENTO A ALDENIZA RIBEIRO DA SILVA ME NFSE 000051	0419-2974	ALDENIZA	2.1.1.02.999		5.385,05
PAGAMENTO A J DOS SANTOS INOCENCIO ME NFSE 000012	0419-2994	INOCENCIO	2.1.1.02.999		44.100,00
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
PROVISÃO DA NFSE 000857 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1430			22.250,79	
PROVISÃO DA NFSE 000858 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1438			55.443,93	
PROVISÃO DA NFSE 000859 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1446			49.338,70	
PROVISÃO DA NFSE 000861 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1456			28.165,20	
PROVISÃO DA NFSE 000862 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1463			123.656,70	
PROVISÃO DA NFSE 000863 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1470			36.145,58	
PROVISÃO DA NFSE 000865 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1477			28.825,51	
PROVISÃO DA NFSE 000866 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1484			75.285,00	
PROVISÃO DA NFSE 000867 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1491			124.575,75	
PROVISÃO DA NFSE 000869 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1498			5.590,24	
PROVISÃO DA NFSE 000870 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1505			18.122,78	
Conta: Tucurui Materiais para Construção Ltda 1.1.4.01.055 TUCURUI					
PAGAMENTO A TUCURUI MAT CONST LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-509	ITAU	1.1.1.02.004	664,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 11/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 000857 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1435			324,00	
PROVISÃO DA NFSE 000858 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1443			807,07	
PROVISÃO DA NFSE 000859 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1451			707,79	
PROVISÃO DA NFSE 000861 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1461			404,04	
PROVISÃO DA NFSE 000862 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1468			1.800,00	
PROVISÃO DA NFSE 000863 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1475			522,27	
PROVISÃO DA NFSE 000865 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1482			420,00	
PROVISÃO DA NFSE 000866 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1489			1.080,00	
PROVISÃO DA NFSE 000867 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1496			1.800,00	
PROVISÃO DA NFSE 000869 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1503			80,19	
PROVISÃO DA NFSE 000870 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1510			259,98	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 000857 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1434			270,00	
PROVISÃO DA NFSE 000858 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1442			672,55	
PROVISÃO DA NFSE 000859 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1450			589,82	
PROVISÃO DA NFSE 000861 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1460			336,70	
PROVISÃO DA NFSE 000862 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1467			1.500,00	
PROVISÃO DA NFSE 000863 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1474			435,22	
PROVISÃO DA NFSE 000865 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1481			350,00	
PROVISÃO DA NFSE 000866 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1488			900,00	
PROVISÃO DA NFSE 000867 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1495			1.500,00	
PROVISÃO DA NFSE 000869 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1502			66,83	
PROVISÃO DA NFSE 000870 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1509			216,65	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
PROVISÃO DA NFSE 000857 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1433			810,00	
PROVISÃO DA NFSE 000858 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1441			2.017,66	
PROVISÃO DA NFSE 000859 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1449			1.769,47	
PROVISÃO DA NFSE 000861 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1459			1.010,11	
PROVISÃO DA NFSE 000862 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1466			4.500,00	
PROVISÃO DA NFSE 000863 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1473			1.305,67	
PROVISÃO DA NFSE 000865 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1480			1.050,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 11/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 000866 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1487			2.700,00	
PROVISÃO DA NFSE 000867 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1494			4.500,00	
PROVISÃO DA NFSE 000869 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1501			200,49	
PROVISÃO DA NFSE 000870 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1508			649,95	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 000857 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1432			175,50	
PROVISÃO DA NFSE 000858 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1440			437,16	
PROVISÃO DA NFSE 000859 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1448			383,38	
PROVISÃO DA NFSE 000861 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1458			218,86	
PROVISÃO DA NFSE 000862 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1465			975,00	
PROVISÃO DA NFSE 000863 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1472			282,90	
PROVISÃO DA NFSE 000865 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1479			227,50	
PROVISÃO DA NFSE 000866 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1486			585,00	
PROVISÃO DA NFSE 000867 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1493			975,00	
PROVISÃO DA NFSE 000869 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1500			43,44	
PROVISÃO DA NFSE 000870 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1507			140,82	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 000870 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-2845			1.083,25	
PROVISÃO DA NFSE 000869 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-2846			334,15	
PROVISÃO DA NFSE 000867 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-2932			7.500,00	
PROVISÃO DA NFSE 000863 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-2944			2.176,12	
PROVISÃO DA NFSE 000858 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-2949			3.362,77	
PROVISÃO DA NFSE 000862 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-2953			7.500,00	
PROVISÃO DA NFSE 000857 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-2954			1.350,00	
PROVISÃO DA NFSE 000865 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-2957			1.750,00	
PROVISÃO DA NFSE 000859 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-2968			2.949,11	
PROVISÃO DA NFSE 000861 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-2969			1.683,51	
PROVISÃO DA NFSE 000866 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-2970			4.500,00	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 000857 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1431			1.819,71	
PROVISÃO DA NFSE 000858 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1439			4.514,32	
PROVISÃO DA NFSE 000859 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1447			3.244,03	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 11/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 000861 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1457			1.851,87	
PROVISÃO DA NFSE 000862 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1464			10.068,30	
PROVISÃO DA NFSE 000863 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1471			2.654,63	
PROVISÃO DA NFSE 000865 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1478			2.376,99	
PROVISÃO DA NFSE 000866 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1485			4.950,00	
PROVISÃO DA NFSE 000867 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1492			9.149,25	
PROVISÃO DA NFSE 000869 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1499			367,56	
PROVISÃO DA NFSE 000870 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1506			1.191,58	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001124431	0419-508	ITAU	1.1.1.02.004	2.620,00	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 935859	0419-2602	MAT	3.1.2.05.001		377,40
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 935859	0419-2697	MAT	3.1.2.05.001		377,40
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 935907	0419-2698	MAT	3.1.2.05.001		416,52
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 935907	0419-2699	MAT	3.1.2.05.001		416,52
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 935924	0419-2700	MAT	3.1.2.05.001		73,00
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 081066	0419-2739	MAT	3.1.2.05.001		267,00
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 499399	0419-491	ITAU	1.1.1.02.004	77,96	
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 499215	0419-2744	MAT	3.1.2.05.001		700,00
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 264192	0419-488	ITAU	1.1.1.02.004	2.284,58	
Conta: Info Store Computadores da Amazonia Ltda 2.1.1.02.134 INFO					
PAGAMENTO A INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 134277	0419-499	ITAU	1.1.1.02.004	651,33	
Conta: Aço Manaus Ind e Com de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.261 ACOM					
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 060447	0419-2600	MAT	3.1.2.05.001		73,44
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 055459	0419-2727	MAT	3.1.2.05.001		125,10
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 027608	0419-2601	MAT	3.1.2.05.001		2.309,00
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 068011	0419-500	ITAU	1.1.1.02.004	217,81	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 068007	0419-501	ITAU	1.1.1.02.004	2.044,30	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 069155	0419-983	MAT	3.1.2.05.001		135,53

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 11/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda 2.1.1.02.677 PARAF					
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 188747	0419-2819	MAT	3.1.2.05.001		220,48
Conta: Vertical Belem Comercio e Serviços Eireli EPP 2.1.1.02.687 VERTICAL					
AQUISICAO DE VERTICAL BELEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP DANFE 003839	0419-2603	MAT	3.1.2.05.001		409,20
AQUISICAO DE VERTICAL BELEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP DANFE 003840	0419-2604	MAT	3.1.2.05.001		17.492,57
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 076077	0419-505	ITAU	1.1.1.02.004	260,05	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 076075	0419-506	ITAU	1.1.1.02.004	127,00	
Conta: Industrial Supermassa Ltda 2.1.1.02.756 SUPERM					
AQUISICAO DE INDUSTRIAL SUPERMASSA LTDA DANFE 030338	0419-269	MAT	3.1.2.05.001		359,60
Conta: Brascone Telecomunicacoes e Informatica Ltda 2.1.1.02.759 BRASFONE					
AQUISICAO DE BRASFONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA DANFE 024273	0419-2668	MAT	3.1.2.05.001		326,26
AQUISICAO DE BRASFONE COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA DANFE 024272	0419-2706	MAT	3.1.2.05.001		1.842,58
Conta: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE 2.1.1.02.767 CIEE					
AQUISICAO DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 017000	0419-2249	CECA	3.4.2.05.016		467,50
Conta: 2M Comercio e Servicos Eireli 2.1.1.02.818 2M					
AQUISICAO DE COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 011035	0419-2726	MAT	3.1.2.05.001		330,60
Conta: Maguari Showroom Comercio de Materiaisi de Construcao Eireli 2.1.1.02.850 MAGUARI					
AQUISICAO DE MAGUARI SHOWROOM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 000972	0419-314	MAT	3.1.2.05.001		4.780,00
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000279	0419-2785	MAT	3.1.2.05.001		450,95
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000280	0419-2786	MAT	3.1.2.05.001		1.053,75
Conta: Aldeniza Ribeiro da Silva ME 2.1.1.02.999 ALDENIZA					
AQUISICAO DE ALDENIZA RIBEIRO DA SILVA ME NFSE 000051	0419-2252				5.385,05
PAGAMENTO A ALDENIZA RIBEIRO DA SILVA ME NFSE 000051	0419-2974	NT	1.1.1.05.001	5.385,05	
Conta: David Siqueira Santos 86611798234 2.1.1.02.999 DAVID					
PAGAMENTO A DAVID SIQUEIRA SANTOS 8661798234 NFSE 000051	0419-521	ITAU	1.1.1.02.004	8.178,26	
Conta: Ekabel Comercio e Servicos Ltda 2.1.1.02.999 EKABEL					
PAGAMENTO A AKABEL COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000420	0419-2997			4.408,00	
Conta: J dos Santos Inocencio ME 2.1.1.02.999 INOCENCIO					
AQUISICAO DE J DOS SANTOS INOCENCIO ME NFSE 000012	0419-2232				44.100,00
PAGAMENTO A J DOS SANTOS INOCENCIO ME NFSE 000012	0419-2994	NT	1.1.1.05.001	44.100,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 11/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: James Dean Paixao de Oliveira Epp 2.1.1.02.999 JAMES					
AQUISICAO DE JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001335	0419-290	MAT	3.1.2.05.001		2.515,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE J DOS SANTOS INOCENCIO ME NFSE 000012	0419-2231				900,00
RETIDO DE ALDENIZA RIBEIRO DA SILVA ME NFSE 000051	0419-2251				114,95
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 000857 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1436				27.000,00
PROVISÃO DA NFSE 000858 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1444				67.255,46
PROVISÃO DA NFSE 000859 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1453				58.982,30
PROVISÃO DA NFSE 000861 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1462				33.670,29
PROVISÃO DA NFSE 000862 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1469				150.000,00
PROVISÃO DA NFSE 000863 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1476				43.522,39
PROVISÃO DA NFSE 000865 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1483				35.000,00
PROVISÃO DA NFSE 000866 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1490				90.000,00
PROVISÃO DA NFSE 000867 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1497				150.000,00
PROVISÃO DA NFSE 000869 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1504				6.682,90
PROVISÃO DA NFSE 000870 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0419-1511				21.665,01
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE J DOS SANTOS INOCENCIO ME NFSE 000012	0419-2230			45.000,00	
AQUISICAO DE ALDENIZA RIBEIRO DA SILVA ME NFSE 000051	0419-2250			5.500,00	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 104297	0419-502	ITAU	1.1.1.02.004	678,72	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 222460	0419-503	ITAU	1.1.1.02.004	1.961,23	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE INDUSTRIAL SUPERMASSA LTDA DANFE 030338	0419-269	SUPERM	2.1.1.02.756	359,60	
AQUISICAO DE JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001335	0419-290	JAMES	2.1.1.02.999	2.515,00	
AQUISICAO DE MAGUARI SHOWROOM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 000972	0419-314	MAGUARI	2.1.1.02.850	4.780,00	
PAGAMENTO A A C DUARTE DE CASTRO - EPP CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-487	ITAU	1.1.1.02.004	3.750,00	
PAGAMENTO A CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-489	ITAU	1.1.1.02.004	350,00	
PAGAMENTO A HYSSA ABRAHIM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-493	ITAU	1.1.1.02.004	146,00	
PAGAMENTO A E E COM VAREJ DE MAT CONST CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-497	ITAU	1.1.1.02.004	5.946,00	
PAGAMENTO A SILAS OLIVEIRA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-507	ITAU	1.1.1.02.004	640,00	
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-510	ITAU	1.1.1.02.004	7.900,00	
PAGAMENTO A EDIMAR RODRIGUES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-511	ITAU	1.1.1.02.004	225,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 11/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A LUIZ CARLOS LAMEIRA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-514	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
PAGAMENTO A IZAIAS CARDOSO DE ASSUNCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-515	ITAU	1.1.1.02.004	250,00	
PAGAMENTO A CELSO PEREIRA DE A FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-516	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A JOAO JOSE BARBOSA GONCALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-517	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A MARISTELA BARRETO FDCO UBIRACI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-518	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A MARGRAN MARMORES E GRANITOS LT CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-519	ITAU	1.1.1.02.004	7.000,00	
PAGAMENTO A SERGIO MARQUES LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-522	ITAU	1.1.1.02.004	4.347,89	
PAGAMENTO A FABRICIO FERNANDO SORES SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-524	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
PAGAMENTO A MARCUS DIEGO GUERRA PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-525	ITAU	1.1.1.02.004	8.000,00	
PAGAMENTO A CDS COMERCIO SERV EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-526	ITAU	1.1.1.02.004	2.200,00	
PAGAMENTO A JARBAS FARIAS VIRGOLINO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-527	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A ANTONIO ALVES FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-528	ITAU	1.1.1.02.004	1.994,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 069155	0419-983	JSM	2.1.1.02.535	135,53	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 060447	0419-260	ACOM	2.1.1.02.261	73,44	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 027608	0419-260	ARENA	2.1.1.02.490	2.309,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 935859	0419-260	LJ	2.1.1.02.008	377,40	
AQUISICAO DE VERTICAL BELEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP DANFE 003839	0419-260	VERTICAL	2.1.1.02.687	409,20	
AQUISICAO DE VERTICAL BELEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP DANFE 003840	0419-260	VERTICAL	2.1.1.02.687	17.492,57	
AQUISICAO DE BRASFONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA DANFE 024273	0419-266	BRASFON	2.1.1.02.759	326,26	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 935859	0419-269	LJ	2.1.1.02.008	377,40	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 935907	0419-269	LJ	2.1.1.02.008	416,52	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 935907	0419-269	LJ	2.1.1.02.008	416,52	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 935924	0419-270	LJ	2.1.1.02.008	73,00	
AQUISICAO DE BRASFONE COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA DANFE 024272	0419-270	BRASFON	2.1.1.02.759	1.842,58	
AQUISICAO DE COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 011035	0419-272	2M	2.1.1.02.818	330,60	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 055459	0419-272	ACOM	2.1.1.02.261	125,10	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 081066	0419-273	CASA	2.1.1.02.011	267,00	
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 499215	0419-274	COCIL	2.1.1.02.033	700,00	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000279	0419-278	KVD	2.1.1.02.968	450,95	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000280	0419-278	KVD	2.1.1.02.968	1.053,75	
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 188747	0419-281	PARAF	2.1.1.02.677	220,48	

Conta: Contribuicoes a Entidades de Classe 3.4.2.05.016 CECA

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 11/04/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8303004919	0419-492	ITAU	1.1.1.02.004	85,96	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8303004952	0419-494	ITAU	1.1.1.02.004	85,96	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8303004849	0419-495	ITAU	1.1.1.02.004	85,96	
AQUISICAO DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 017000	0419-2249	CIEE	2.1.1.02.767	467,50	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A AKABEL COMERCIO E SERVICOS LTDA NFSE 000420	0419-2998			15,83	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0419-529	ITAU	1.1.1.02.004		2,69
TOTAL DO DIA =				976.007,44	976.007,44
**** DATA: 12/04/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A ALUMIART ELVIS MONTE ROCHA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-530	MAT	3.1.2.05.001		1.150,00
PAGAMENTO A H F DE OLIVEIRA E CIA LTDA DANFE 003352	0419-532	HFO	2.1.1.02.999		300,00
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 079523	0419-533	CASA	2.1.1.02.011		4.086,00
PAGAMENTO A E C COM VAREJ DE MAT CONST CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-534	MAT	3.1.2.05.001		630,00
PAGAMENTO A E C COM VAREJ DE MAT CONST CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-535	MAT	3.1.2.05.001		1.605,96
PAGAMENTO A E C COM VAREJ DE MAT CONST CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-536	MAT	3.1.2.05.001		520,00
PAGAMENTO A F H COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 010689	0419-538	FHC	2.1.1.02.999		980,00
PAGAMENTO A HYSSA ABRAHIM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-539	MAT	3.1.2.05.001		847,04
PAGAMENTO A INSTITUTO ENSINO S B LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-540	MAT	3.1.2.05.001		480,00
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000239	0419-541	KVD	2.1.1.02.968		2.631,60
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000240	0419-542	KVD	2.1.1.02.968		1.028,50
PAGAMENTO A LINDOMAR RAMOS DEQUEIROZ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-543	MAT	3.1.2.05.001		550,00
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 925795	0419-544	LJ	2.1.1.02.008		87,76
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 925792	0419-545	LJ	2.1.1.02.008		147,00
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 2910543	0419-546	ALV	3.1.2.04.022		124,95
PAGAMENTO A MARBRAS MARMOARIA BRASIL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-547	MAT	3.1.2.05.001		1.601,70
PAGAMENTO A MONTELAR MAT CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 050596	0419-549	MONTE	2.1.1.02.999		621,00
PAGAMENTO A PORGUES MAT DE CONSTRUCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-550	MAT	3.1.2.05.001		1.080,00
PAGAMENTO A RODRIGUES E MELO CONSULTORIA E SERVICOS PROFISSIONAIS EIRELI NFSE 000221	0419-552	RODRIGU ESM	2.1.1.02.999		450,00
PAGAMENTO A ROSNY COM DE MAT CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-553	MAT	3.1.2.05.001		8.415,00
PAGAMENTO A SEVEN COM DE MAT DE CONST LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-554	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A SILVA E BARBIERE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-555	MAT	3.1.2.05.001		2.148,65
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0419-556	NT	1.1.1.05.001	3.989,90	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0419-557	RAF	3.4.4.02.001	0,07	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 12/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0419-556	ITAU	1.1.1.02.004		3.989,90
PAGAMENTO A HYSSA ABRAHIM E COA LTDA DANFE 129908	0419-298	HYSSA	2.1.1.02.539		146,00
	1				
PAGAMENTO A NN RAMOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 002001	0419-298	NN	2.1.1.02.549		194,10
	4				
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001128547	0419-261	MAT	3.1.2.05.001		111,09
	2				
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001128546	0419-269	MAT	3.1.2.05.001		378,08
	1				
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 925795	0419-544	ITAU	1.1.1.02.004	87,76	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 925792	0419-545	ITAU	1.1.1.02.004	147,00	
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 079523	0419-533	ITAU	1.1.1.02.004	4.086,00	
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 499399	0419-490	MAT	3.1.2.05.001		77,96
Conta: Sherwin Williams do Brasil Ind e Com Ltda 2.1.1.02.474 SHERWIN					
AQUISICAO DE SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007368	0419-279	MAT	3.1.2.05.001		1.142,17
	4				
Conta: Hyssa Abraham e Cia Ltda 2.1.1.02.539 HYSSA					
AQUISICAO DE HYSSA ABRAHIM E COA LTDA DANFE 129908	0419-496	MAT	3.1.2.05.001		146,00
PAGAMENTO A HYSSA ABRAHIM E COA LTDA DANFE 129908	0419-298	NT	1.1.1.05.001	146,00	
	1				
Conta: NN Ramos Materiais para Construção Ltda 2.1.1.02.549 NN					
AQUISICAO DE NN RAMOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 002001	0419-261	MAT	3.1.2.05.001		194,10
	4				
PAGAMENTO A NN RAMOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 002001	0419-298	NT	1.1.1.05.001	194,10	
	4				
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056002	0419-276	MAT	3.1.2.05.001		1.141,28
	6				
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056003	0419-276	MAT	3.1.2.05.001		129,40
	7				
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153862	0419-279	MAT	3.1.2.05.001		759,85
	9				
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153871	0419-280	MAT	3.1.2.05.001		663,30
	0				
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153872	0419-280	MAT	3.1.2.05.001		703,08
	1				
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153879	0419-280	MAT	3.1.2.05.001		403,92
	2				
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA					
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 659073	0419-260	MAT	3.1.2.05.001		280,60
	5				
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 658967	0419-260	MAT	3.1.2.05.001		61,00
	6				
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 659064	0419-260	MAT	3.1.2.05.001		334,70
	7				

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 12/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 659096	0419-2608	MAT	3.1.2.05.001		142,00
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 658966	0419-2609	MAT	3.1.2.05.001		1.359,94
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 658969	0419-2610	MAT	3.1.2.05.001		662,40
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 658967	0419-2752	MAT	3.1.2.05.001		61,00
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 658968	0419-2753	MAT	3.1.2.05.001		1.801,80
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 658969	0419-2754	MAT	3.1.2.05.001		662,40
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 659064	0419-2755	MAT	3.1.2.05.001		334,70
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 659073	0419-2756	MAT	3.1.2.05.001		280,60
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 659094	0419-2757	MAT	3.1.2.05.001		109,60
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 659096	0419-2758	MAT	3.1.2.05.001		142,00
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 659096	0419-2759	MAT	3.1.2.05.001		142,00
Conta: Vertical Belem Comercio e Serviços Eireli EPP 2.1.1.02.687 VERTICAL					
AQUISICAO DE VERTICAL BELEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP DANFE 003848	0419-2613	MAT	3.1.2.05.001		678,25
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 077468	0419-2675	MAT	3.1.2.05.001		4.736,70
Conta: Paulo Tintas Eireli Epp 2.1.1.02.938 PAULOT					
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011284	0419-322	MAT	3.1.2.05.001		2.754,70
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002100	0419-2714	MAT	3.1.2.05.001		1.562,80
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002101	0419-2715	MAT	3.1.2.05.001		190,00
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LTDA ME DANFE 002102	0419-2716	MAT	3.1.2.05.001		279,50
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002103	0419-2816	MAT	3.1.2.05.001		220,00
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000239	0419-541	ITAU	1.1.1.02.004	2.631,60	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000240	0419-542	ITAU	1.1.1.02.004	1.028,50	
Conta: F H Comercio de Materiais de Construcao Ltda 2.1.1.02.999 FHC					
PAGAMENTO A F H COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 010689	0419-538	ITAU	1.1.1.02.004	980,00	
Conta: H F de Oliveira e Cia Ltda 2.1.1.02.999 HFO					
PAGAMENTO A H F DE OLIVEIRA E CIA LTDA DANFE 003352	0419-532	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
Conta: Montelar Mat Construcao Ltda Me 2.1.1.02.999 MONTE					
PAGAMENTO A MONTELAR MAT CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 050596	0419-549	ITAU	1.1.1.02.004	621,00	
Conta: Rodrigues e Melo Consultoria e Servicos Profissinais Eireli 2.1.1.02.999 RODRIGUESM					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 12/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A RODRIGUES E MELO CONSULTORIA E SERVICOS PROFISSIONAIS EIRELI NFSE 000221	0419-552	ITAU	1.1.1.02.004	450,00	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 2910543	0419-546	ITAU	1.1.1.02.004	124,95	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011284	0419-322	PAULOT	2.1.1.02.938	2.754,70	
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 499399	0419-490	COCIL	2.1.1.02.033	77,96	
AQUISICAO DE HYSSA ABRAHIM E COA LTDA DANFE 129908	0419-496	HYSSA	2.1.1.02.539	146,00	
PAGAMENTO A ALUMIART ELVIS MONTE ROCHA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-530	ITAU	1.1.1.02.004	1.150,00	
PAGAMENTO A E C COM VAREJ DE MAT CONST CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-534	ITAU	1.1.1.02.004	630,00	
PAGAMENTO A E C COM VAREJ DE MAT CONST CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-535	ITAU	1.1.1.02.004	1.605,96	
PAGAMENTO A E C COM VAREJ DE MAT CONST CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-536	ITAU	1.1.1.02.004	520,00	
PAGAMENTO A HYSSA ABRAHIM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-539	ITAU	1.1.1.02.004	847,04	
PAGAMENTO A INSTITUTO ENSINO S B LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-540	ITAU	1.1.1.02.004	480,00	
PAGAMENTO A LINDOMAR RAMOS DEQUEIROZ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-543	ITAU	1.1.1.02.004	550,00	
PAGAMENTO A MARBRAS MARMOARIA BRASIL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-547	ITAU	1.1.1.02.004	1.601,70	
PAGAMENTO A PORQUES MAT DE CONSTRUCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-550	ITAU	1.1.1.02.004	1.080,00	
PAGAMENTO A ROSNY COM DE MAT CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-553	ITAU	1.1.1.02.004	8.415,00	
PAGAMENTO A SEVEN COM DE MAT DE CONST LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-554	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A SILVA E BARBIERE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-555	ITAU	1.1.1.02.004	2.148,65	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 659073	0419-2605	OPLIMA	2.1.1.02.662	280,60	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 658967	0419-2606	OPLIMA	2.1.1.02.662	61,00	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 659064	0419-2607	OPLIMA	2.1.1.02.662	334,70	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 659096	0419-2608	OPLIMA	2.1.1.02.662	142,00	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 658966	0419-2609	OPLIMA	2.1.1.02.662	1.359,94	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 658969	0419-2610	OPLIMA	2.1.1.02.662	662,40	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001128547	0419-2612	SV	2.1.1.02.007	111,09	
AQUISICAO DE VERTICAL BELEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP DANFE 003848	0419-2613	VERTICAL	2.1.1.02.687	678,25	
AQUISICAO DE NN RAMOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 002001	0419-2614	NN	2.1.1.02.549	194,10	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 077468	0419-2675	MARQUIIP	2.1.1.02.733	4.736,70	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001128546	0419-2691	SV	2.1.1.02.007	378,08	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002100	0419-2714	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	1.562,80	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002101	0419-2715	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	190,00	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LTDA ME DANFE 002102	0419-2716	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	279,50	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 12/04/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 658967	0419-275 2	OPLIMA	2.1.1.02.662	61,00	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 658968	0419-275 3	OPLIMA	2.1.1.02.662	1.801,80	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 658969	0419-275 4	OPLIMA	2.1.1.02.662	662,40	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 659064	0419-275 5	OPLIMA	2.1.1.02.662	334,70	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 659073	0419-275 6	OPLIMA	2.1.1.02.662	280,60	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 659094	0419-275 7	OPLIMA	2.1.1.02.662	109,60	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 659096	0419-275 8	OPLIMA	2.1.1.02.662	142,00	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 659096	0419-275 9	OPLIMA	2.1.1.02.662	142,00	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056002	0419-276 6	IRMAOS	2.1.1.02.556	1.141,28	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056003	0419-276 7	IRMAOS	2.1.1.02.556	129,40	
AQUISICAO DE SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007368	0419-279 4	SHERWIN	2.1.1.02.474	1.142,17	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153862	0419-279 9	CENTROE	2.1.1.02.583	759,85	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153871	0419-280 0	CENTROE	2.1.1.02.583	663,30	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153872	0419-280 1	CENTROE	2.1.1.02.583	703,08	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153879	0419-280 2	CENTROE	2.1.1.02.583	403,92	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002103	0419-281 6	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	220,00	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0419-557	ITAU	1.1.1.02.004		0,07
TOTAL DO DIA =				60.462,15	60.462,15
**** DATA: 15/04/19 ****					
Conta: Banco Bradesco S/A - Agência: 2164 - C/C 31053-0 1.1.1.02.002 BRADESCO					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0419-160 3	TB	3.4.2.03.003		41,86
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A HYSSA ABRACHIM LTDA DANFE 129965	0419-298 2	HYSSA	2.1.1.02.539		487,04
PAGAMENTO A J DOS SANTOS INOCENCIO ME NFSE 000013	0419-299 5	INOCENCI O	2.1.1.02.999		2.175,00
Conta: Superintendencia de Administração em Pernambuco - SAD/PE 1.1.2.02.026 SAD2					
PROVISÃO DA NFSE 000872 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO EM PERNAMBUCO - SAD/PE	0419-151 2			73.671,35	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 000872 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO EM PERNAMBUCO - SAD/PE	0419-151 7			1.026,18	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 000872 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO EM PERNAMBUCO - SAD/PE	0419-151 6			855,15	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 15/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 000872 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO EM PERNAMBUCO - SAD/PE	0419-1515			2.565,46	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 000872 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO EM PERNAMBUCO - SAD/PE	0419-1514			555,85	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 000872 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO EM PERNAMBUCO - SAD/PE	0419-1619			2.137,88	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 000872 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO EM PERNAMBUCO - SAD/PE	0419-1513			4.703,34	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 052271	0419-2833	MAT	3.1.2.05.001		158,70
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 499809	0419-2713	MAT	3.1.2.05.001		431,40
Conta: JLN Material de Construcao Ltda 2.1.1.02.073 JLN					
AQUISICAO DE JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 143643	0419-2617	MAT	3.1.2.05.001		486,00
Conta: Hyssa Abraham e Cia Ltda 2.1.1.02.539 HYSSA					
AQUISICAO DE HYSSA ABRACHIM LTDA DANFE 129965	0419-2615	MAT	3.1.2.05.001		487,04
PAGAMENTO A HYSSA ABRACHIM LTDA DANFE 129965	0419-2982	NT	1.1.1.05.001	487,04	
Conta: Artluz Comercio Ltda 2.1.1.02.555 ARTLUZ					
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 070286	0419-2828	MAT	3.1.2.05.001		224,75
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056022	0419-2768	MAT	3.1.2.05.001		290,00
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 154118	0419-2803	MAT	3.1.2.05.001		289,87
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 154122	0419-2804	MAT	3.1.2.05.001		118,28
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA					
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 659537	0419-2760	MAT	3.1.2.05.001		431,40
Conta: Paulo Tintas Eireli Epp 2.1.1.02.938 PAULOT					
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011287	0419-2676	MAT	3.1.2.05.001		287,30
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000282	0419-2787	MAT	3.1.2.05.001		3.043,30
Conta: Agatec Decoracoes Comercio e Servicos Ltda - Me 2.1.1.02.999 AGATEC					
AQUISICAO DE AGATEC DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME NFSE 000171	0419-1210				756,50

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 15/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: F H Comercio de Materiais de Construcao Ltda 2.1.1.02.999 FHC					
AQUISICAO DE F H COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 010689	0419-537	MAT	3.1.2.05.001		980,00
Conta: Industria de Argamassa e Derivados Colideal Ltda Epp 2.1.1.02.999 INDUSTRIA					
AQUISICAO DE INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 003589	0419-307	MAT	3.1.2.05.001		630,00
AQUISICAO DE INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 003589	0419-2616	MAT	3.1.2.05.001		630,00
Conta: J dos Santos Inocencio ME 2.1.1.02.999 INOCENCIO					
AQUISICAO DE J DOS SANTOS INOCENCIO ME NFSE 000013	0419-2258				2.175,00
PAGAMENTO A J DOS SANTOS INOCENCIO ME NFSE 000013	0419-2995	NT	1.1.1.05.001	2.175,00	
Conta: L de Jesus dos Santos - Me 2.1.1.02.999 LJESUS					
AQUISICAO DE L DE JESUS DOS SANTOS ME NFSE 000072	0419-2261				1.078,00
Conta: R Maia Rodrigues Me 2.1.1.02.999 RMAIA					
AQUISICAO DE R MAIA RODRIGUES ME NFSE 000067	0419-2255				190,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE R MAIA RODRIGUES ME NFSE 000067	0419-2254				10,00
RETIDO DE J DOS SANTOS INOCENCIO ME NFSE 000013	0419-2257				50,00
RETIDO DE L DE JESUS DOS SANTOS ME NFSE 000072	0419-2260				22,00
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE J DOS SANTOS INOCENCIO ME NFSE 000013	0419-2931				275,00
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 000872 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO EM PERNAMBUCO - SAD/PE	0419-1518				85.515,21
Conta: INSS 3.1.2.02.002 INSS					
RETIDO DE AGATEC DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME NFSE 000171	0419-1209				93,50
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE AGATEC DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME NFSE 000171	0419-1208			850,00	
AQUISICAO DE J DOS SANTOS INOCENCIO ME NFSE 000013	0419-2256			2.500,00	
AQUISICAO DE L DE JESUS DOS SANTOS ME NFSE 000072	0419-2259			1.100,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 003589	0419-307	INDUSTRI	2.1.1.02.999	630,00	
AQUISICAO DE F H COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 010689	0419-537	FHC	2.1.1.02.999	980,00	
AQUISICAO DE HYSSA ABRACHIM LTDA DANFE 129965	0419-2615	HYSSA	2.1.1.02.539	487,04	
AQUISICAO DE INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 003589	0419-2616	INDUSTRI	2.1.1.02.999	630,00	
AQUISICAO DE JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 143643	0419-2617	JLN	2.1.1.02.073	486,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 15/04/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011287	0419-2676	PAULOT	2.1.1.02.938	287,30	
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 499809	0419-2713	COCIL	2.1.1.02.033	431,40	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 659537	0419-2760	OPLIMA	2.1.1.02.662	431,40	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056022	0419-2768	IRMAOS	2.1.1.02.556	290,00	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000282	0419-2787	KVD	2.1.1.02.968	3.043,30	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 154118	0419-2803	CENTROE	2.1.1.02.583	289,87	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 154122	0419-2804	CENTROE	2.1.1.02.583	118,28	
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 070286	0419-2828	ARTLUZ	2.1.1.02.555	224,75	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 052271	0419-2833	SV	2.1.1.02.007	158,70	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0419-1603	BRADESCO	1.1.1.02.002	41,86	
Conta: Manutencao de Sistema 3.4.2.05.001 MS AQUISICAO DE R MAIA RODRIGUES ME NFSE 000067	0419-2253			200,00	
TOTAL DO DIA =				101.357,15	101.357,15
**** DATA: 16/04/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU PAGAMENTO A IJP FARIAS SEVEN PRINT CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-558	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	0419-559	ADSAL	1.1.5.02.001		43.688,72
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0419-560	NT	1.1.1.05.001	1.302,00	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0419-561	NT	1.1.1.05.001	1.179,31	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0419-562	NT	1.1.1.05.001	3.000,00	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0419-563	RAF	3.4.4.02.001	0,22	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0419-560	ITAU	1.1.1.02.004		1.302,00
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0419-561	ITAU	1.1.1.02.004		1.179,31
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0419-562	ITAU	1.1.1.02.004		3.000,00
Conta: Adiantamento Salarial 1.1.5.02.001 ADSAL PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	0419-559	ITAU	1.1.1.02.004	43.688,72	
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 499934	0419-2806	MAT	3.1.2.05.001		112,03
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 268806	0419-2618	MAT	3.1.2.05.001		151,68
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001029	0419-2761	MAT	3.1.2.05.001		319,84
Conta: Vertical Belem Comercio e Serviços Eireli EPP 2.1.1.02.687 VERTICAL					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 16/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE VERTICAL BELEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP DANFE 003872	0419-262 1	MAT	3.1.2.05.001		555,71
Conta: Marquiiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 077569	0419-279 2	MAT	3.1.2.05.001		368,74
Conta: Econcontrol Controle de Pragas Eireli Epp 2.1.1.02.895 ECONCONTROL					
AQUISICAO DE ECONCONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI EPP NFSE 007933	0419-226 7				332,50
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LTDA ME DANFE 002113	0419-271 7	MAT	3.1.2.05.001		870,00
Conta: H F de Oliveira e Cia Ltda 2.1.1.02.999 HFO					
AQUISICAO DE H F DE OLIVEIRA E CIA LTDA DANFE 003352	0419-531	MAT	3.1.2.05.001		300,00
Conta: L de Jesus dos Santos - Me 2.1.1.02.999 LJESUS					
AQUISICAO DE L DE JESUS DOS SANTOS ME NFSE 000071	0419-226 4				7.644,00
Conta: Montelar Mat Construcão Ltda Me 2.1.1.02.999 MONTE					
AQUISICAO DE MONTELAR MAT CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 050596	0419-548	MAT	3.1.2.05.001		621,00
Conta: N P MURTA FILHO 2.1.1.02.999 NP					
AQUISICAO DE N P MURTA FILHO DANFE 001466	0419-272 0	MAT	3.1.2.05.001		3.143,20
Conta: Perfal Ind Esq Comercio e Servicos Ltda 2.1.1.02.999 PERFAL					
AQUISICAO DE PERFAL INDUSTRIA ESQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 069874	0419-261 9	MAT	3.1.2.05.001		440,00
Conta: Tabajara Produtos Ceramicos Ltda - Distrito 2.1.1.02.999 TABAJARA					
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 157055	0419-262 0	MAT	3.1.2.05.001		1.518,24
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE L DE JESUS DOS SANTOS ME NFSE 000071	0419-226 3				156,00
RETIDO DE ECONCONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI EPP NFSE 007933	0419-226 6				17,50
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE L DE JESUS DOS SANTOS ME NFSE 000071	0419-226 2			7.800,00	
AQUISICAO DE ECONCONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI EPP NFSE 007933	0419-226 5			350,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE H F DE OLIVEIRA E CIA LTDA DANFE 003352	0419-531	HFO	2.1.1.02.999	300,00	
AQUISICAO DE MONTELAR MAT CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 050596	0419-548	MONTE	2.1.1.02.999	621,00	
PAGAMENTO A IJP FARIAS SEVEN PRINT CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-558	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 268806	0419-261 8	BA	2.1.1.02.040	151,68	
AQUISICAO DE PERFAL INDUSTRIA ESQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 069874	0419-261 9	PERFAL	2.1.1.02.999	440,00	
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 157055	0419-262 0	TABAJARA	2.1.1.02.999	1.518,24	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 16/04/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE VERTICAL BELEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP DANFE 003872	0419-2621	VERTICAL	2.1.1.02.687	555,71	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LTDA ME DANFE 002113	0419-2717	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	870,00	
AQUISICAO DE N P MURTA FILHO DANFE 001466	0419-2720	NP	2.1.1.02.999	3.143,20	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001029	0419-2761	IRMAOS	2.1.1.02.556	319,84	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 077569	0419-2792	MARQUIIP	2.1.1.02.733	368,74	
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 499934	0419-2806	COCIL	2.1.1.02.033	112,03	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0419-563	ITAU	1.1.1.02.004		0,22
TOTAL DO DIA =				69.720,69	69.720,69
**** DATA: 17/04/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU PAGAMENTO A ANA CAROLINE SILVA TAUMATURGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-564	MAT	3.1.2.05.001		71,74
PAGAMENTO A ANTONIO DE MENEZES BARBOSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-565	MAT	3.1.2.05.001		21,00
PAGAMENTO A FABIO VIDAL DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-566	MAT	3.1.2.05.001		73,00
PAGAMENTO A CARLOS HENRIQUE DE S FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-567	MAT	3.1.2.05.001		176,00
PAGAMENTO A PAULA ADALIA DANTAS DE CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-568	MAT	3.1.2.05.001		368,00
PAGAMENTO A CONSTRUARQ COM E SERV LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-569	MAT	3.1.2.05.001		355,00
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8303037251	0419-570	CECA	3.4.2.05.016		85,96
PAGAMENTO A ESQUEMATIKA INFORMATICA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-571	MAT	3.1.2.05.001		723,54
PAGAMENTO A ESQUEMATIKA INFORMATICA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-572	MAT	3.1.2.05.001		375,66
PAGAMENTO A NILTON NAZARENO GUILHERME DA SILVA 26445344291 NFSE 000903	0419-575	NILTON	2.1.1.02.999		1.500,00
PAGAMENTO A LINDOMAR GUEDES CIEMENTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-576	MAT	3.1.2.05.001		550,00
PAGAMENTO A RR SIQUEIRA TECIDOS EIRELI DANFE 000889	0419-577	RRS	2.1.1.02.999		343,00
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 042906	0419-580	SEVEN	2.1.1.02.548		481,48
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-581	MAT	3.1.2.05.001		80,56
PAGAMENTO A UBIRAJARA DE SOUZA GUERREIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-582	MAT	3.1.2.05.001		280,00
PAGAMENTO A UBIRAJARA DE SOUZA GUERREIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-583	MAT	3.1.2.05.001		240,00
PAGAMENTO A ANDRE ANTONIO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-584	MAT	3.1.2.05.001		810,00
PAGAMENTO A ALEX GOULVEIA BELTRAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-585	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A L JESUS DOS SANTOS - ME NFSE 000071	0419-586	LJESUS	2.1.1.02.999		7.644,00
PAGAMENTO A ADRIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-587	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
RECEBIDO DE MINISTERIO DA JUSTICA NFSE 000834 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONCORRENTE	0419-588	MJ2	1.1.2.02.025	14.186,19	
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMCAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000792	0419-589	FUNDO2	1.1.2.02.007	59.856,94	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 17/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000790	0419-590	FUNDO2	1.1.2.02.007	57.213,29	
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMCAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000791	0419-591	FUNDO2	1.1.2.02.007	29.176,64	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	0419-592	ADSAL	1.1.5.02.001		8.311,22
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	0419-593	ADSAL	1.1.5.02.001		995,63
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	0419-594	ADSAL	1.1.5.02.001		14.239,23
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	0419-595	ADSAL	1.1.5.02.001		2.117,15
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	0419-596	ADSAL	1.1.5.02.001		6.719,96
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	0419-597	ADSAL	1.1.5.02.001		1.513,10
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	0419-598	ADSAL	1.1.5.02.001		8.848,56
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	0419-599				17.004,60
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-2921			1.681,74	
PAGAMENTO A SEVEN COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 022609	0419-2983	SEVEN	2.1.1.02.548		481,48
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000027	0419-2991	HERCLO	2.1.1.02.999		2.114,68
Conta: Universidade do Estado do Amazonas 1.1.2.02.002 UEA2					
PROVISÃO DA NFSE 000876 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-1540			412.855,25	
PROVISÃO DA NFSE 000877 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-1548			58.782,60	
PROVISÃO DA NFSE 000878 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-1556			657,22	
PROVISÃO DA NFSE 000879 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-1564			277,07	
PROVISÃO DA NFSE 000880 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-1572			3.442,96	
PROVISÃO DA NFSE 000881 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-1581			862,44	
PROVISÃO DA NFSE 000882 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-1589			2.151,59	
PROVISÃO DA NFSE 000883 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-1596			544,32	
PROVISÃO DA NFSE 000884 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	0419-1627			76.254,24	
PROVISÃO DA NFSE 000885 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	0419-1635			8.080,58	
PROVISÃO DA NFSE 000886 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	0419-1643			14.988,39	
PROVISÃO DA NFSE 000887 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	0419-1652			31.630,99	
PROVISÃO DA NFSE 000888 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	0419-1661			12.841,87	
PROVISÃO DA NFSE 000889 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	0419-1669			2.572,90	
PROVISÃO DA NFSE 000890 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	0419-1681			7.362,57	
PROVISÃO DA NFSE 000891 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	0419-1696			18.351,22	
PROVISÃO DA NFSE 000892 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	0419-1704			8.736,86	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 17/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 000893 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-171 2			18.178,16	
Conta: Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários FUNDO2 1.1.2.02.007					
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMCAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000792	0419-589	ITAU	1.1.1.02.004		59.856,94
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000790	0419-590	ITAU	1.1.1.02.004		57.213,29
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMCAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000791	0419-591	ITAU	1.1.1.02.004		29.176,64
PROVISÃO DA NFSE 000873 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0419-151 9			54.755,76	
PROVISÃO DA NFSE 000874 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0419-152 6			3.903,48	
PROVISÃO DA NFSE 000875 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0419-153 3			6.793,13	
Conta: Ministerio da Justica 1.1.2.02.025 MJ2					
RECEBIDO DE MINISTERIO DA JUSTICA NFSE 000834 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0419-588	ITAU	1.1.1.02.004		14.186,19
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 000876 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-154 5			5.426,36	
PROVISÃO DA NFSE 000877 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-155 3			772,61	
PROVISÃO DA NFSE 000878 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-156 1			8,64	
PROVISÃO DA NFSE 000879 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-156 9			3,90	
PROVISÃO DA NFSE 000880 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-157 7			45,25	
PROVISÃO DA NFSE 000881 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-158 7			11,72	
PROVISÃO DA NFSE 000882 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-159 4			28,28	
PROVISÃO DA NFSE 000883 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-160 1			7,40	
PROVISÃO DA NFSE 000884 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	0419-163 2			1.002,25	
PROVISÃO DA NFSE 000885 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	0419-164 0			106,21	
PROVISÃO DA NFSE 000886 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	0419-164 8			197,00	
PROVISÃO DA NFSE 000887 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	0419-165 7			415,74	
PROVISÃO DA NFSE 000888 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	0419-166 6			168,79	
PROVISÃO DA NFSE 000889 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	0419-167 4			34,97	
PROVISÃO DA NFSE 000890 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	0419-168 6			96,51	
PROVISÃO DA NFSE 000891 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	0419-170 1			249,39	
PROVISÃO DA NFSE 000892 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	0419-170 9			114,83	
PROVISÃO DA NFSE 000893 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	0419-171 7			238,92	

Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 17/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 000873 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0419-1520			1.776,45	
PROVISÃO DA NFSE 000874 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0419-1527			120,73	
PROVISÃO DA NFSE 000875 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0419-1534			210,10	
PROVISÃO DA NFSE 000876 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-1546			9.043,93	
PROVISÃO DA NFSE 000877 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-1554			1.287,68	
PROVISÃO DA NFSE 000878 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-1562			14,40	
PROVISÃO DA NFSE 000879 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-1570			6,51	
PROVISÃO DA NFSE 000880 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-1578			75,42	
PROVISÃO DA NFSE 000881 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-1583			48,83	
PROVISÃO DA NFSE 000882 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-1591			47,13	
PROVISÃO DA NFSE 000883 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-1598			30,82	
PROVISÃO DA NFSE 000884 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	0419-1633			1.670,41	
PROVISÃO DA NFSE 000885 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	0419-1641			177,01	
PROVISÃO DA NFSE 000886 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	0419-1649			328,33	
PROVISÃO DA NFSE 000887 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	0419-1658			692,90	
PROVISÃO DA NFSE 000888 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	0419-1667			281,31	
PROVISÃO DA NFSE 000889 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	0419-1671			145,69	
PROVISÃO DA NFSE 000890 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	0419-1687			160,85	
PROVISÃO DA NFSE 000891 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	0419-1698			1.039,13	
PROVISÃO DA NFSE 000892 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	0419-1710			191,39	
PROVISÃO DA NFSE 000893 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	0419-1718			398,21	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 000876 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-1541			24.870,80	
PROVISÃO DA NFSE 000877 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-1549			3.541,12	
PROVISÃO DA NFSE 000878 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-1557			39,59	
PROVISÃO DA NFSE 000879 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-1565			37,90	
PROVISÃO DA NFSE 000880 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-1573			207,41	
PROVISÃO DA NFSE 000881 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-1582			53,72	
PROVISÃO DA NFSE 000882 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-1590			129,61	
PROVISÃO DA NFSE 000883 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-1597			33,90	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 17/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 000884 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	0419-1628			4.593,63	
PROVISÃO DA NFSE 000885 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	0419-1636			486,78	
PROVISÃO DA NFSE 000886 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	0419-1644			902,70	
PROVISÃO DA NFSE 000887 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	0419-1653			1.905,48	
PROVISÃO DA NFSE 000888 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	0419-1662			773,61	
PROVISÃO DA NFSE 000889 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	0419-1670			160,26	
PROVISÃO DA NFSE 000890 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	0419-1682			422,32	
PROVISÃO DA NFSE 000891 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	0419-1697			1.143,05	
PROVISÃO DA NFSE 000892 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	0419-1705			526,32	
PROVISÃO DA NFSE 000893 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	0419-1713			1.095,07	
Conta: Adiantamento Salarial 1.1.5.02.001 ADSAL					
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	0419-592	ITAU	1.1.1.02.004	8.311,22	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	0419-593	ITAU	1.1.1.02.004	995,63	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	0419-594	ITAU	1.1.1.02.004	14.239,23	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	0419-595	ITAU	1.1.1.02.004	2.117,15	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	0419-596	ITAU	1.1.1.02.004	6.719,96	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	0419-597	ITAU	1.1.1.02.004	1.513,10	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	0419-598	ITAU	1.1.1.02.004	8.848,56	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	0419-2920			15.322,86	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001139042	0419-2632	MAT	3.1.2.05.001		497,50
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129043	0419-2721	MAT	3.1.2.05.001		7.942,95
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129041	0419-2722	MAT	3.1.2.05.001		1.850,74
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129044	0419-2723	MAT	3.1.2.05.001		4.215,54
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129042	0419-2724	MAT	3.1.2.05.001		497,50
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 052586	0419-2725	MAT	3.1.2.05.001		12.951,03
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 937911	0419-2630	MAT	3.1.2.05.001		1.672,60
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 937912	0419-2789	MAT	3.1.2.05.001		2.040,90
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 081321	0419-2740	MAT	3.1.2.05.001		5.199,94

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 17/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 268888	0419-2705	MAT	3.1.2.05.001		1.004,71
Conta: Seven Com de Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.548 SEVEN					
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 042906	0419-580	ITAU	1.1.1.02.004	481,48	
AQUISICAO DE SEVEN COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 022609	0419-2631	MAT	3.1.2.05.001		481,48
PAGAMENTO A SEVEN COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 022609	0419-2983	NT	1.1.1.05.001	481,48	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056059	0419-2624	MAT	3.1.2.05.001		124,80
AQUISICAO DE IRMAOS TIXEIRA LTDA DANFE 056058	0419-2625	MAT	3.1.2.05.001		189,40
AQUISICAO DE IRMAOS TIXEIRA LTDA DANFE 056046	0419-2628	MAT	3.1.2.05.001		1.544,17
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056033	0419-2770	MAT	3.1.2.05.001		89,20
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056034	0419-2771	MAT	3.1.2.05.001		232,30
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056036	0419-2772	MAT	3.1.2.05.001		133,20
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056050	0419-2773	MAT	3.1.2.05.001		1.926,60
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056051	0419-2774	MAT	3.1.2.05.001		596,99
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056060	0419-2777	MAT	3.1.2.05.001		303,03
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056061	0419-2778	MAT	3.1.2.05.001		573,51
Conta: R O Instalação e Manutenção Eletrica Eireli 2.1.1.02.681 RO					
AQUISICAO DE R O INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI DANFE 001122	0419-405	MAT	3.1.2.05.001		41.500,00
Conta: CNL da Rocha Junior 2.1.1.02.896 CNL					
AQUISICAO DE CNL DA ROCHA JUNIOR NFSE 001280	0419-2829	SERV	3.1.2.03.001		6.000,00
Conta: Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli 2.1.1.02.978 ALMEIDAC					
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007903	0419-2731	MAT	3.1.2.05.001		1.480,03
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007904	0419-2732	MAT	3.1.2.05.001		549,50
Conta: Agostinho Maciel Eventos 2.1.1.02.999 AGOSTINHO					
AQUISICAO DE AGOSTINHO MACIEL EVENTOS NFSE 000287	0419-903	SERV	3.1.2.03.001		11.051,00
Conta: Herclo Pereira Candido 2.1.1.02.999 HERCLO					
AQUISICAO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000027	0419-2274				2.114,68
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000027	0419-2991	NT	1.1.1.05.001	2.114,68	
Conta: J H Comercio - Eireli - Epp 2.1.1.02.999 JH					
AQUISICAO DE JH COMERCIO EIRELI EPP DANFE 023392	0419-2629	MAT	3.1.2.05.001		105,01
Conta: L de Jesus dos Santos - Me 2.1.1.02.999 LJESUS					
PAGAMENTO A L JESUS DOS SANTOS - ME NFSE 000071	0419-586	ITAU	1.1.1.02.004	7.644,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 17/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Nilton Nazareno Guilherme da Silva 26445344291 2.1.1.02.999 NILTON PAGAMENTO A NILTON NAZARENO GUILHERME DA SILVA 26445344291 NFSE 000903	0419-575	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
Conta: RR Siqueira Tecidos Eireli 2.1.1.02.999 RRS PAGAMENTO A RR SIQUEIRA TECIDOS EIRELI DANFE 000889	0419-577	ITAU	1.1.1.02.004	343,00	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF RETIDO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000027	0419-2273				43,16
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE PROVISÃO DA NFSE 000873 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0419-1525				56.532,21
PROVISÃO DA NFSE 000874 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0419-1532				4.024,21
PROVISÃO DA NFSE 000875 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0419-1539				7.003,23
PROVISÃO DA NFSE 000876 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-1547				452.196,34
PROVISÃO DA NFSE 000877 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-1555				64.384,01
PROVISÃO DA NFSE 000878 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-1563				719,85
PROVISÃO DA NFSE 000879 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-1571				325,38
PROVISÃO DA NFSE 000880 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-1579				3.771,04
PROVISÃO DA NFSE 000881 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-1588				976,71
PROVISÃO DA NFSE 000882 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-1595				2.356,61
PROVISÃO DA NFSE 000883 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-1602				616,44
PROVISÃO DA NFSE 000884 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	0419-1634				83.520,53
PROVISÃO DA NFSE 000885 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	0419-1642				8.850,58
PROVISÃO DA NFSE 000886 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	0419-1651				16.416,42
PROVISÃO DA NFSE 000887 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	0419-1659				34.645,11
PROVISÃO DA NFSE 000888 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	0419-1668				14.065,58
PROVISÃO DA NFSE 000889 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	0419-1675				2.913,82
PROVISÃO DA NFSE 000890 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	0419-1689				8.042,25
PROVISÃO DA NFSE 000891 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	0419-1703				20.782,79
PROVISÃO DA NFSE 000892 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	0419-1711				9.569,40
PROVISÃO DA NFSE 000893 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	0419-1719				19.910,36
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV AQUISICAO DE AGOSTINHO MACIEL EVENTOS NFSE 000287	0419-903	AGOSTINH O	2.1.1.02.999	11.051,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 17/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000027	0419-2272			2.157,84	
AQUISICAO DE CNL DA ROCHA JUNIOR NFSE 001280	0419-2829	CNL	2.1.1.02.896	6.000,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE R O INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI DANFE 001122	0419-405	RO	2.1.1.02.681	41.500,00	
PAGAMENTO A ANA CAROLINE SILVA TAUMATURGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-564	ITAU	1.1.1.02.004	71,74	
PAGAMENTO A ANTONIO DE MENEZES BARBOSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-565	ITAU	1.1.1.02.004	21,00	
PAGAMENTO A FABIO VIDAL DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-566	ITAU	1.1.1.02.004	73,00	
PAGAMENTO A CARLOS HENRIQUE DE S FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-567	ITAU	1.1.1.02.004	176,00	
PAGAMENTO A PAULA ADALIA DANTAS DE CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-568	ITAU	1.1.1.02.004	368,00	
PAGAMENTO A CONSTRUARQ COM E SERV LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-569	ITAU	1.1.1.02.004	355,00	
PAGAMENTO A ESQUEMATIKA INFORMATICA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-571	ITAU	1.1.1.02.004	723,54	
PAGAMENTO A ESQUEMATIKA INFORMATICA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-572	ITAU	1.1.1.02.004	375,66	
PAGAMENTO A LINDOMAR GUEDES CIEMENTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-576	ITAU	1.1.1.02.004	550,00	
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-581	ITAU	1.1.1.02.004	80,56	
PAGAMENTO A UBIRAJARA DE SOUZA GUERREIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-582	ITAU	1.1.1.02.004	280,00	
PAGAMENTO A UBIRAJARA DE SOUZA GUERREIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-583	ITAU	1.1.1.02.004	240,00	
PAGAMENTO A ANDRE ANTONIO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-584	ITAU	1.1.1.02.004	810,00	
PAGAMENTO A ALEX GOULVEIA BELTRAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-585	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A ADRIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-587	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056059	0419-2624	IRMAOS	2.1.1.02.556	124,80	
AQUISICAO DE IRMAOS TIXEIRA LTDA DANFE 056058	0419-2625	IRMAOS	2.1.1.02.556	189,40	
AQUISICAO DE IRMAOS TIXEIRA LTDA DANFE 056046	0419-2628	IRMAOS	2.1.1.02.556	1.544,17	
AQUISICAO DE JH COMERCIO EIRELI EPP DANFE 023392	0419-2629	JH	2.1.1.02.999	105,01	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 937911	0419-2630	LJ	2.1.1.02.008	1.672,60	
AQUISICAO DE SEVEN COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 022609	0419-2631	SEVEN	2.1.1.02.548	481,48	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001139042	0419-2632	SV	2.1.1.02.007	497,50	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 268888	0419-2705	BA	2.1.1.02.040	1.004,71	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129043	0419-2721	SV	2.1.1.02.007	7.942,95	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129041	0419-2722	SV	2.1.1.02.007	1.850,74	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129044	0419-2723	SV	2.1.1.02.007	4.215,54	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129042	0419-2724	SV	2.1.1.02.007	497,50	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 052586	0419-2725	SV	2.1.1.02.007	12.951,03	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 17/04/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007903	0419-273 1	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	1.480,03	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007904	0419-273 2	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	549,50	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 081321	0419-274 0	CASA	2.1.1.02.011	5.199,94	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056033	0419-277 0	IRMAOS	2.1.1.02.556	89,20	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056034	0419-277 1	IRMAOS	2.1.1.02.556	232,30	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056036	0419-277 2	IRMAOS	2.1.1.02.556	133,20	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056050	0419-277 3	IRMAOS	2.1.1.02.556	1.926,60	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056051	0419-277 4	IRMAOS	2.1.1.02.556	596,99	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056060	0419-277 7	IRMAOS	2.1.1.02.556	303,03	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056061	0419-277 8	IRMAOS	2.1.1.02.556	573,51	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 937912	0419-278 9	LJ	2.1.1.02.008	2.040,90	
Conta: Contribuicoes a Entidades de Classe 3.4.2.05.016 CECA					
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8303037251	0419-570	ITAU	1.1.1.02.004	85,96	
TOTAL DO DIA =				1.158.491,95	1.158.491,95
**** DATA: 18/04/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A ANA CLEIDE NASCIMENTO SEVALHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-600	MAT	3.1.2.05.001		370,00
PAGAMENTO A EMERSON BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-601	MAT	3.1.2.05.001		2.300,00
PAGAMENTO A INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 003658	0419-603	INDUSTRI AA	2.1.1.02.999		267,30
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-604	NT	1.1.1.05.001		15.000,00
PAGAMENTO A PROOFFICE SERV APOIO ADM LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-605	MAT	3.1.2.05.001		205,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129294	0419-607	SV	2.1.1.02.007		6.082,48
PAGAMENTO A TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 157391	0419-609	TABAJARA	2.1.1.02.999		1.781,82
AQUISICAO DE UNICASA SERRA DO CIPO LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-610	MAT	3.1.2.05.001		470,15
PAGAMENTO A VITOR CUNHA SOUTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-611	MAT	3.1.2.05.001		160,00
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-612	MAT	3.1.2.05.001		2.576,48
PAGAMENTO A LUGGI CONSTRUTORA LTDA DANFE 000001	0419-614	LUGGI	2.1.1.02.999		3.948,33
PAGAMENTO A FRANCISCO JOSE ELIZEN CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-615	MAT	3.1.2.05.001		720,00
PAGAMENTO A GERALDO BARBOSA NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-616	MAT	3.1.2.05.001		506,25
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE OCIMAR SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-617	MAT	3.1.2.05.001		1.800,00
PAGAMENTO A MARISTELA BARRETO FCO UBIRACI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-618	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-619	MAT	3.1.2.05.001		4.175,00
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-620	MAT	3.1.2.05.001		3.500,00

Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 18/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-604	ITAU	1.1.1.02.004	15.000,00	
PAGAMENTO A FREITAS CIA LTDA DANFE 349527	0419-2978	FREITAS	2.1.1.02.525		83,00
PAGAMENTO A LUGGI CONSTRUTORA LTDA CONFORME RECIBO	0419-2996	LUGGI	2.1.1.02.999		29.404,93

Conta: Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino	1.1.2.02.008	SECRETARI2			
PROVISÃO DA NFSE 000894 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1720			50.680,66	
PROVISÃO DA NFSE 000895 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1728			33.860,77	
PROVISÃO DA NFSE 000896 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1736			19.103,13	
PROVISÃO DA NFSE 000897 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1744			7.205,66	
PROVISÃO DA NFSE 000898 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1752			5.379,42	
PROVISÃO DA NFSE 000899 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1760			10.294,38	
PROVISÃO DA NFSE 000900 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1768			3.554,70	
PROVISÃO DA NFSE 000901 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1776			7.380,02	
PROVISÃO DA NFSE 000902 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1784			14.457,57	
PROVISÃO DA NFSE 000903 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1792			41.347,41	
PROVISÃO DA NFSE 000904 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1800			17.081,54	
PROVISÃO DA NFSE 000905 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1808			4.706,82	
PROVISÃO DA NFSE 000906 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1816			21.351,93	
PROVISÃO DA NFSE 000907 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1824			11.358,02	
PROVISÃO DA NFSE 000908 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1832			22.186,78	
PROVISÃO DA NFSE 000909 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1840			14.088,87	
PROVISÃO DA NFSE 000910 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1848			8.557,75	
PROVISÃO DA NFSE 000911 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1856			24.664,90	
PROVISÃO DA NFSE 000912 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1864			6.017,66	
PROVISÃO DA NFSE 000913 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1872			10.369,65	
PROVISÃO DA NFSE 000914 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1881			37.614,89	
PROVISÃO DA NFSE 000915 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1891			7.583,60	
PROVISÃO DA NFSE 000916 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1899			8.118,95	
PROVISÃO DA NFSE 000917 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1907			24.076,40	
PROVISÃO DA NFSE 000918 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1915			6.476,70	
PROVISÃO DA NFSE 000919 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1923			2.373,06	
PROVISÃO DA NFSE 000920 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1931			6.164,75	
PROVISÃO DA NFSE 000921 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1939			22.192,35	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 18/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 000922 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1947			12.705,35	
PROVISÃO DA NFSE 000923 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1955			38.166,89	
PROVISÃO DA NFSE 000924 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1963			3.967,62	
PROVISÃO DA NFSE 000926 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1971			19.767,52	
PROVISÃO DA NFSE 000927 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1979			16.432,05	
PROVISÃO DA NFSE 000928 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1987			21.756,46	
PROVISÃO DA NFSE 000929 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1995			6.351,75	
PROVISÃO DA NFSE 000930 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-2003			7.056,77	
PROVISÃO DA NFSE 000931 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-2011			9.666,83	
PROVISÃO DA NFSE 000932 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-2027			4.337,94	
PROVISÃO DA NFSE 000933 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-2097			7.518,51	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 000894 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1725			655,99	
PROVISÃO DA NFSE 000895 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1733			445,05	
PROVISÃO DA NFSE 000896 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1741			251,08	
PROVISÃO DA NFSE 000897 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1749			94,71	
PROVISÃO DA NFSE 000898 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1757			70,70	
PROVISÃO DA NFSE 000899 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1765			135,30	
PROVISÃO DA NFSE 000900 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1773			46,72	
PROVISÃO DA NFSE 000901 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1781			97,00	
PROVISÃO DA NFSE 000902 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1789			190,02	
PROVISÃO DA NFSE 000903 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1797			543,45	
PROVISÃO DA NFSE 000904 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1805			224,51	
PROVISÃO DA NFSE 000905 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1813			61,86	
PROVISÃO DA NFSE 000906 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1821			280,64	
PROVISÃO DA NFSE 000907 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1829			149,28	
PROVISÃO DA NFSE 000908 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1837			291,61	
PROVISÃO DA NFSE 000909 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1845			185,18	
PROVISÃO DA NFSE 000910 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1853			112,48	
PROVISÃO DA NFSE 000911 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1861			324,18	
PROVISÃO DA NFSE 000912 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1869			79,09	
PROVISÃO DA NFSE 000913 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1877			136,29	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 18/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 000914 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1888			494,39	
PROVISÃO DA NFSE 000915 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1896			99,67	
PROVISÃO DA NFSE 000916 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1904			106,71	
PROVISÃO DA NFSE 000917 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1912			316,45	
PROVISÃO DA NFSE 000918 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1920			85,13	
PROVISÃO DA NFSE 000919 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1928			31,19	
PROVISÃO DA NFSE 000920 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1936			81,03	
PROVISÃO DA NFSE 000921 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1944			291,68	
PROVISÃO DA NFSE 000922 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1952			166,99	
PROVISÃO DA NFSE 000923 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1960			501,65	
PROVISÃO DA NFSE 000924 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1968			52,15	
PROVISÃO DA NFSE 000926 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1976			253,20	
PROVISÃO DA NFSE 000927 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1984			215,97	
PROVISÃO DA NFSE 000928 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1992			285,96	
PROVISÃO DA NFSE 000929 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-2000			83,48	
PROVISÃO DA NFSE 000930 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-2008			92,75	
PROVISÃO DA NFSE 000931 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-2016			127,06	
PROVISÃO DA NFSE 000932 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-2039			57,02	
PROVISÃO DA NFSE 000933 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-2106			98,82	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 000894 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1726			1.109,98	
PROVISÃO DA NFSE 000895 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1734			741,75	
PROVISÃO DA NFSE 000896 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1742			418,47	
PROVISÃO DA NFSE 000897 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1750			157,85	
PROVISÃO DA NFSE 000898 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1758			117,84	
PROVISÃO DA NFSE 000899 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1766			225,51	
PROVISÃO DA NFSE 000900 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1774			77,87	
PROVISÃO DA NFSE 000901 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1782			161,67	
PROVISÃO DA NFSE 000902 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1790			316,71	
PROVISÃO DA NFSE 000903 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1798			905,75	
PROVISÃO DA NFSE 000904 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1806			374,19	
PROVISÃO DA NFSE 000905 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1814			103,11	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 18/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 000906 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1822			467,73	
PROVISÃO DA NFSE 000907 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1830			248,81	
PROVISÃO DA NFSE 000908 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1838			486,02	
PROVISÃO DA NFSE 000909 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1846			308,63	
PROVISÃO DA NFSE 000910 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1854			187,46	
PROVISÃO DA NFSE 000911 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1862			540,31	
PROVISÃO DA NFSE 000912 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1870			131,82	
PROVISÃO DA NFSE 000913 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1878			227,16	
PROVISÃO DA NFSE 000914 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1889			823,99	
PROVISÃO DA NFSE 000915 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1897			166,13	
PROVISÃO DA NFSE 000916 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1905			177,85	
PROVISÃO DA NFSE 000917 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1913			527,41	
PROVISÃO DA NFSE 000918 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1921			141,88	
PROVISÃO DA NFSE 000919 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1929			51,98	
PROVISÃO DA NFSE 000920 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1937			135,04	
PROVISÃO DA NFSE 000921 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1945			486,14	
PROVISÃO DA NFSE 000922 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1953			278,32	
PROVISÃO DA NFSE 000923 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1961			836,08	
PROVISÃO DA NFSE 000924 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1969			86,91	
PROVISÃO DA NFSE 000926 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1977			422,00	
PROVISÃO DA NFSE 000927 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1985			359,96	
PROVISÃO DA NFSE 000928 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1993			476,59	
PROVISÃO DA NFSE 000929 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-2001			139,14	
PROVISÃO DA NFSE 000930 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-2009			154,58	
PROVISÃO DA NFSE 000931 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-2017			211,76	
PROVISÃO DA NFSE 000932 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-2041			95,03	
PROVISÃO DA NFSE 000933 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-2108			164,70	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 000894 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1721			3.052,45	
PROVISÃO DA NFSE 000895 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1729			2.039,81	
PROVISÃO DA NFSE 000896 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1737			1.150,79	
PROVISÃO DA NFSE 000897 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1745			434,08	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 18/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 000898 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1753			324,06	
PROVISÃO DA NFSE 000899 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1761			620,14	
PROVISÃO DA NFSE 000900 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1769			214,14	
PROVISÃO DA NFSE 000901 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1777			444,58	
PROVISÃO DA NFSE 000902 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1785			870,94	
PROVISÃO DA NFSE 000903 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1793			2.490,81	
PROVISÃO DA NFSE 000904 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1801			1.029,01	
PROVISÃO DA NFSE 000905 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1809			283,54	
PROVISÃO DA NFSE 000906 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1817			1.286,26	
PROVISÃO DA NFSE 000907 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1825			684,22	
PROVISÃO DA NFSE 000908 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1833			1.336,55	
PROVISÃO DA NFSE 000909 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1841			848,73	
PROVISÃO DA NFSE 000910 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1849			515,53	
PROVISÃO DA NFSE 000911 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1857			1.485,84	
PROVISÃO DA NFSE 000912 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1865			362,51	
PROVISÃO DA NFSE 000913 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1873			624,68	
PROVISÃO DA NFSE 000914 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1884			2.265,96	
PROVISÃO DA NFSE 000915 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1892			456,84	
PROVISÃO DA NFSE 000916 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1900			489,09	
PROVISÃO DA NFSE 000917 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1908			1.450,39	
PROVISÃO DA NFSE 000918 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1916			390,16	
PROVISÃO DA NFSE 000919 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1924			142,96	
PROVISÃO DA NFSE 000920 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1932			371,37	
PROVISÃO DA NFSE 000921 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1940			1.336,89	
PROVISÃO DA NFSE 000922 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1948			765,38	
PROVISÃO DA NFSE 000923 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1956			2.299,21	
PROVISÃO DA NFSE 000924 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1964			239,01	
PROVISÃO DA NFSE 000926 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1972			657,27	
PROVISÃO DA NFSE 000927 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1980			989,88	
PROVISÃO DA NFSE 000928 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1988			1.310,63	
PROVISÃO DA NFSE 000929 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1996			382,64	
PROVISÃO DA NFSE 000930 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-2004			425,11	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

*** DATA: 18/04/19 ***					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 000931 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-2012			582,34	
PROVISÃO DA NFSE 000932 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-2029			261,32	
PROVISÃO DA NFSE 000933 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-2099			452,92	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129294	0419-606	MAT	3.1.2.05.001		6.082,48
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129294	0419-607	ITAU	1.1.1.02.004	6.082,48	
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 269086	0419-2734	MAT	3.1.2.05.001		1.285,33
Conta: Info Store Computadores da Amazonia Ltda 2.1.1.02.134 INFO					
AQUISICAO DE INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 141235	0419-2718	MAT	3.1.2.05.001		284,95
Conta: Freitas e Cia Ltda 2.1.1.02.525 FREITAS					
AQUISICAO DE FREITAS CIA LTDA DANFE 349527	0419-2634	MAT	3.1.2.05.001		83,00
PAGAMENTO A FREITAS CIA LTDA DANFE 349527	0419-2978	NT	1.1.1.05.001	83,00	
Conta: Seven Com de Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.548 SEVEN					
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 042906	0419-579	MAT	3.1.2.05.001		481,48
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056147	0419-2879	MAT	3.1.2.05.001		85,70
Conta: Controle Industria e Comercio de Materiais Eletricos Ltda 2.1.1.02.674					
AQUISICAO DE CONTROLE IND E COM DE MAT ELETR LTDA DANFE 170495	0419-2807	MAT	3.1.2.05.001		80,00
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000287	0419-2788	MAT	3.1.2.05.001		3.072,00
Conta: Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli 2.1.1.02.978 ALMEIDAC					
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007920	0419-2796	MAT	3.1.2.05.001		910,00
Conta: AS da Frota e Cia Ltda Epp 2.1.1.02.999 ASF					
AQUISICAO DE AS DA FROTA E CIA LTDA EPP DANFE 004355	0419-2633	MAT	3.1.2.05.001		2.894,40
Conta: Industria de Argamassa e Derivados Colideal Ltda Epp 2.1.1.02.999					
PAGAMENTO A INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 003658	0419-603	ITAU	1.1.1.02.004	267,30	
Conta: J C da Silva Noronha 2.1.1.02.999 JCS					
AQUISICAO DE JC DA SILVA NORONHA DANFE 001167	0419-2635	MAT	3.1.2.05.001		7.713,46
Conta: Luggi Construtora Ltda 2.1.1.02.999 LUGGI					
AQUISICAO DE LUGGI CONSTRUTORA LTDA DANFE 000001	0419-613	SERV	3.1.2.03.001		11.361,45
PAGAMENTO A LUGGI CONSTRUTORA LTDA DANFE 000001	0419-614	ITAU	1.1.1.02.004	3.948,33	
AQUISICAO DE LUGGI CONSTRUTORA LTDA NFSE 000002	0419-2279				10.630,36

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 18/04/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE LUGGI CONSTRUTORA LTDA NFSE 000001	0419-2283				11.361,45
PAGAMENTO A LUGGI CONSTRUTORA LTDA CONFORME RECIBO	0419-2996	NT	1.1.1.05.001	29.404,93	
Conta: Redes Ti - Engenharia Servicos e Comercio Ltda - Me 2.1.1.02.999 REDES					
RETIDO DE REDES TI ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME NFSE 000283	0419-2924				7.883,40
Conta: Tabajara Produtos Ceramicos Ltda - Distrito 2.1.1.02.999 TABAJARA					
PAGAMENTO A TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 157391	0419-609	ITAU	1.1.1.02.004	1.781,82	
Conta: Taycelli Luiza de Oliveira Dias 10217989675 2.1.1.02.999 TAYCELLI					
AQUISICAO DE TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989675 NFSE 000001	0419-2275	SERV	3.1.2.03.001		11.147,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE LUGGI CONSTRUTORA LTDA NFSE 000002	0419-2277				229,85
RETIDO DE LUGGI CONSTRUTORA LTDA NFSE 000001	0419-2281				245,65
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE LUGGI CONSTRUTORA LTDA NFSE 000002	0419-2278				632,08
RETIDO DE LUGGI CONSTRUTORA LTDA NFSE 000001	0419-2282				675,55
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF					
RETIDO DE REDES TI ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME NFSE 000283	0419-2923				390,60
Conta: IR Retido na Fonte 2.1.1.04.009 IRRF					
RETIDO DE REDES TI ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME NFSE 000283	0419-2922				126,00
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 000894 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1727				55.499,08
PROVISÃO DA NFSE 000895 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1735				37.087,38
PROVISÃO DA NFSE 000896 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1743				20.923,47
PROVISÃO DA NFSE 000897 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1751				7.892,30
PROVISÃO DA NFSE 000898 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1759				5.892,02
PROVISÃO DA NFSE 000899 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1767				11.275,33
PROVISÃO DA NFSE 000900 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1775				3.893,43
PROVISÃO DA NFSE 000901 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1783				8.083,27
PROVISÃO DA NFSE 000902 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1791				15.835,24
PROVISÃO DA NFSE 000903 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1799				45.287,42
PROVISÃO DA NFSE 000904 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1807				18.709,25
PROVISÃO DA NFSE 000905 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1815				5.155,33

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 18/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 000906 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1823				23.386,56
PROVISÃO DA NFSE 000907 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1831				12.440,33
PROVISÃO DA NFSE 000908 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1839				24.300,96
PROVISÃO DA NFSE 000909 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1847				15.431,41
PROVISÃO DA NFSE 000910 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1855				9.373,22
PROVISÃO DA NFSE 000911 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1863				27.015,23
PROVISÃO DA NFSE 000912 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1871				6.591,08
PROVISÃO DA NFSE 000913 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1879				11.357,78
PROVISÃO DA NFSE 000914 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1890				41.199,23
PROVISÃO DA NFSE 000915 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1898				8.306,24
PROVISÃO DA NFSE 000916 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1906				8.892,60
PROVISÃO DA NFSE 000917 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1914				26.370,65
PROVISÃO DA NFSE 000918 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1922				7.093,87
PROVISÃO DA NFSE 000919 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1930				2.599,19
PROVISÃO DA NFSE 000920 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1938				6.752,19
PROVISÃO DA NFSE 000921 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1946				24.307,06
PROVISÃO DA NFSE 000922 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1954				13.916,04
PROVISÃO DA NFSE 000923 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1962				41.803,83
PROVISÃO DA NFSE 000924 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1970				4.345,69
PROVISÃO DA NFSE 000926 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1978				21.099,99
PROVISÃO DA NFSE 000927 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1986				17.997,86
PROVISÃO DA NFSE 000928 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-1994				23.829,64
PROVISÃO DA NFSE 000929 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-2002				6.957,01
PROVISÃO DA NFSE 000930 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-2010				7.729,21
PROVISÃO DA NFSE 000931 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-2019				10.587,99
PROVISÃO DA NFSE 000932 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-2042				4.751,31
PROVISÃO DA NFSE 000933 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-2111				8.234,95
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE LUGGI CONSTRUTORA LTDA DANFE 000001	0419-613	LUGGI	2.1.1.02.999	11.361,45	
AQUISICAO DE REDES TI ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME NFSE 000283	0419-1069			8.400,00	
AQUISICAO DE TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989675 NFSE 000001	0419-2275	TAYCELLI	2.1.1.02.999	11.147,00	
AQUISICAO DE LUGGI CONSTRUTORA LTDA NFSE 000002	0419-2276			11.492,29	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 18/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE LUGGI CONSTRUTORA LTDA NFSE 000001	0419-2280			12.282,65	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 042906	0419-579	SEVEN	2.1.1.02.548	481,48	
PAGAMENTO A ANA CLEIDE NASCIMENTO SEVALHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-600	ITAU	1.1.1.02.004	370,00	
PAGAMENTO A EMERSON BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-601	ITAU	1.1.1.02.004	2.300,00	
PAGAMENTO A PROOFFICE SERV APOIO ADM LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-605	ITAU	1.1.1.02.004	205,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129294	0419-606	SV	2.1.1.02.007	6.082,48	
AQUISICAO DE UNICASA SERRA DO CIPO LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-610	ITAU	1.1.1.02.004	470,15	
PAGAMENTO A VITOR CUNHA SOUTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-611	ITAU	1.1.1.02.004	160,00	
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-612	ITAU	1.1.1.02.004	2.576,48	
PAGAMENTO A FRANCISCO JOSE ELIZEN CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-615	ITAU	1.1.1.02.004	720,00	
PAGAMENTO A GERALDO BARBOSA NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-616	ITAU	1.1.1.02.004	506,25	
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE OCIMAR SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-617	ITAU	1.1.1.02.004	1.800,00	
PAGAMENTO A MARISTELA BARRETO FCO UBIRACI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-618	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-619	ITAU	1.1.1.02.004	4.175,00	
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-620	ITAU	1.1.1.02.004	3.500,00	
AQUISICAO DE AS DA FROTA E CIA LTDA EPP DANFE 004355	0419-2633	ASF	2.1.1.02.999	2.894,40	
AQUISICAO DE FREITAS CIA LTDA DANFE 349527	0419-2634	FREITAS	2.1.1.02.525	83,00	
AQUISICAO DE JC DA SILVA NORONHA DANFE 001167	0419-2635	JCS	2.1.1.02.999	7.713,46	
AQUISICAO DE INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 141235	0419-2718	INFO	2.1.1.02.134	284,95	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 269086	0419-2734	BA	2.1.1.02.040	1.285,33	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000287	0419-2788	KVD	2.1.1.02.968	3.072,00	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007920	0419-2796	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	910,00	
AQUISICAO DE CONTROLE IND E COM DE MAT ELETR LTDA DANFE 170495	0419-2807	CONTROL E	2.1.1.02.674	80,00	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056147	0419-2879	IRMAOS	2.1.1.02.556	85,70	
TOTAL DO DIA =				804.211,57	804.211,57

**** DATA: 22/04/19 ****

Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A ADAUTO LUCIO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-621	MAT	3.1.2.05.001		320,00
PAGAMENTO A ARGEMIRO MACEDO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-622	MAT	3.1.2.05.001		320,00
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-623	MAT	3.1.2.05.001		375,00
PAGAMENTO A JOAO BARBOSA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-624	MAT	3.1.2.05.001		320,00
PAGAMENTO A JOSUE PEIXOTO BORGES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-625	MAT	3.1.2.05.001		180,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 22/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 142466	0419-626	JLN	2.1.1.02.073		489,95
PAGAMENTO A JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 007791	0419-628	JLN	2.1.1.02.073		1.680,00
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO IRRF ASSALARIADOS MES 03/2019	0419-632	IRRF17	2.1.1.03.010		541,34
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO IRRF ASSALARIADOS MES 03/2019	0419-636	IRRF17	2.1.1.03.010		541,34
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO PIS MES 03/2019	0419-640	PIS17	2.1.1.03.011		618,38
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO REFERENTE IRPJ MES 03/2019	0419-644	IRPJ17LP	2.2.1.02.011		529,61
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO REFERENTE IRPJ MES 03/2019	0419-648	IRPJ17LP	2.2.1.02.011		529,61
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO PCCRF MES 03/2019	0419-652				42,21
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO IRA 03/2019	0419-656				2.285,49
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF NUMERO REFERENTE PARCELAMENTO DO PIS PROCESSO 10283-402.127/19-11 PARCELA 01/60	0419-660	PIS11LP	2.2.1.02.012		1.204,24
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO REFERENTE PARCELAMENTO DO COFINS PROCESSO 10283-402.127/19-11 PARCELA 01/60	0419-664	COFINS11 LP	2.2.1.02.013		5.548,27
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO REFERENTE PARCELAMENTO CONFORME PROCESSO 10283-402.127/19-11 PARCELA 01/60	0419-668	IRPJ11LP	2.2.1.02.014		1.083,84
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO REFERENTE PARCELAMENTO CONFORME PROCESSO 10283-402.127/19-11 PARCELA 01/35	0419-672	CSLL11LP	2.2.1.02.015		503,34
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0419-674	NT	1.1.1.05.001	10.000,00	
	0419-675	RAF	3.4.4.02.001	0,03	
PAGAMENTO A TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIA NFSE 000001	0419-676	TAYCELLI	2.1.1.02.999		11.147,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0419-674	ITAU	1.1.1.02.004		10.000,00
Conta: Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino 1.1.2.02.008 SECRETARI2					
PROVISÃO DA NFSE 000934 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-212	7		10.910,63	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJc					
PROVISÃO DA NFSE 000934 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-213	0		143,40	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 000934 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-212	8		239,01	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSc					
PROVISÃO DA NFSE 000934 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-212	9		657,27	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129450	0419-282	MAT	3.1.2.05.001		3.311,12
	4				
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 081510	0419-282	MAT	3.1.2.05.001		8.913,99
	2				
Conta: JLN Material de Construção Ltda 2.1.1.02.073 JLN					
PAGAMENTO A JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 142466	0419-626	ITAU	1.1.1.02.004	489,95	
PAGAMENTO A JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 007791	0419-628	ITAU	1.1.1.02.004	1.680,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 22/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 027869	0419-282 1	MAT	3.1.2.05.001		3.695,40
Conta: Pedro Portela Nunes Epp 2.1.1.02.788 PEDRO AQUISICAO DE PEDRO PORTELA NUNES EPP DANFE 001580	0419-270 9	MAT	3.1.2.05.001		84,00
AQUISICAO DE PEDRO PORTELA NUNES EPP DANFE 001581	0419-271 0	MAT	3.1.2.05.001		678,00
Conta: A C Femandes 2.1.1.02.864 ACF AQUISICAO DE A C FERNANDES NFSE 000826	0419-228 6				78,40
Conta: Taycelli Luiza de Oliveira Dias 10217989675 2.1.1.02.999 TAYCELLI PAGAMENTO A TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIA NFSE 000001	0419-676	ITAU	1.1.1.02.004	11.147,00	
Conta: IRRF - Processo 10283-404.077/18-17 2.1.1.03.010 IRRF17 PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO IRRF ASSALARIADOS MES 03/2019	0419-632	ITAU	1.1.1.02.004	541,34	
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO IRRF ASSALARIADOS MES 03/2019	0419-636	ITAU	1.1.1.02.004	541,34	
Conta: PIS - Processo 10283-404.077/18-17 2.1.1.03.011 PIS17 PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO PIS MES 03/2019	0419-640	ITAU	1.1.1.02.004	618,38	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF RETIDO DE A C FERNANDES NFSE 000826	0419-228 5				1,60
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO PCCRF MES 03/2019	0419-649			37,74	
Conta: PIS a Recolher 2.1.1.08.001 PISCA LANCAMENTO POR OCASIAO DO PARCELAMENTO DO DEBITO REFERENTE PIS MESES 10, 11 e 12/2018 e 01 e 02/2019 CONFORME PROCESSO 10283-402,127/19-11	0419-215 2	PIS11LP	2.2.1.02.012	59.242,75	
Conta: COFINS a Recolher 2.1.1.08.002 COFINSCA LANCAMENTO POR OCASIAO DO PARCELAMENTO DO DEBITO REFERENTE COFINS MESES 10, 11 e 12/2018 e 01 e 02/2019 CONFORME PROCESSO 10283-402,127/19-11	0419-215 6	COFINS11 LP	2.2.1.02.013	272.951,91	
Conta: CSLL a Recolher 2.1.1.08.003 CSLLCA LANCAMENTO POR OCASIAO DO PARCELAMENTO DO DEBITO REFERENTE CSLL 3º TRIMESTRE DE 2018 CONFORME PROCESSO 10283-402,127/19-11	0419-216 2	CSLL 11LP	2.2.1.02.015	14.267,02	
Conta: IRPJ a Recolher 2.1.1.08.004 IRPJCA LANCAMENTO POR OCASIAO DO PARCELAMENTO DO DEBITO REFERENTE IRPJ 3º TRIMESTRE DE 2018 CONFORME PROCESSO 10283-402,127/19-11	0419-215 9	IRPJ11LP	2.2.1.02.014	52.665,14	
Conta: IRPJ - Processo 10283-404.077/18-17 2.2.1.02.011 IRPJ17LP PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO REFERENTE IRPJ MES 03/2019	0419-644	ITAU	1.1.1.02.004	529,61	
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO REFERENTE IRPJ MES 03/2019	0419-648	ITAU	1.1.1.02.004	529,61	
Conta: PIS - Processo 10283-402.127/19-11 2.2.1.02.012 PIS11LP					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 22/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF NUMERO REFERENTE PARCELAMENTO DO PIS PROCESSO 10283-402.127/19-11 PARCELA 01/60	0419-660	ITAU	1.1.1.02.004	1.204,24	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO PARCELAMENTO DO DEBITO REFERENTE PIS MESES 10, 11 e 12/2018 e 01 e 02/2019 CONFORME PROCESSO 10283-402,127/19-11	0419-215 2	PISCA	2.1.1.08.001		59.242,75
LANCAMENTO POR OCASIAO DO PARCELAMENTO DO DEBITO REFERENTE PIS MESES 10, 11 e 12/2018 e 01 e 02/2019 CONFORME PROCESSO 10283-402,127/19-11	0419-215 3	MULTA	3.4.4.01.001		11.848,54
LANCAMENTO POR OCASIAO DO PARCELAMENTO DO DEBITO REFERENTE PIS MESES 10, 11 e 12/2018 e 01 e 02/2019 CONFORME PROCESSO 10283-402,127/19-11	0419-215 4	JURO	3.4.4.01.002		1.163,12
Conta: COFINS - Processo 10283-402.127/19-11 2.2.1.02.013 COFINS11LP					
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO REFERENTE PARCELAMENTO DO COFINS PROCESSO 10283-402.127/19-11 PARCELA 01/60	0419-664	ITAU	1.1.1.02.004	5.548,27	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO PARCELAMENTO DO DEBITO REFERENTE COFINS MESES 10, 11 e 12/2018 e 01 e 02/2019 CONFORME PROCESSO 10283-402,127/19-11	0419-215 6	COFINS CA	2.1.1.08.002		272.951,91
LANCAMENTO POR OCASIAO DO PARCELAMENTO DO DEBITO REFERENTE COFINS MESES 10, 11 e 12/2018 e 01 e 02/2019 CONFORME PROCESSO 10283-402,127/19-11	0419-215 7	MULTA	3.4.4.01.001		54.590,36
LANCAMENTO POR OCASIAO DO PARCELAMENTO DO DEBITO REFERENTE COFINS MESES 10, 11 e 12/2018 e 01 e 02/2019 CONFORME PROCESSO 10283-402,127/19-11	0419-215 8	JURO	3.4.4.01.002		5.354,34
Conta: IRPJ - Processo 10283-402.127/19-11 2.2.1.02.014 IRPJ11LP					
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO REFERENTE PARCELAMENTO CONFORME PROCESSO 10283-402.127/19-11 PARCELA 01/60	0419-668	ITAU	1.1.1.02.004	1.083,84	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO PARCELAMENTO DO DEBITO REFERENTE IRPJ 3º TRIMESTRE DE 2018 CONFORME PROCESSO 10283-402,127/19-11	0419-215 9	IRPJ CA	2.1.1.08.004		52.665,14
LANCAMENTO POR OCASIAO DO PARCELAMENTO DO DEBITO REFERENTE IRPJ 3º TRIMESTRE DE 2018 CONFORME PROCESSO 10283-402,127/19-11	0419-216 0	MULTA	3.4.4.01.001		10.533,02
LANCAMENTO POR OCASIAO DO PARCELAMENTO DO DEBITO REFERENTE IRPJ 3º TRIMESTRE DE 2018 CONFORME PROCESSO 10283-402,127/19-11	0419-216 1	JURO	3.4.4.01.002		1.832,74
Conta: CSLL - Processo 10283-402.127/19-11 2.2.1.02.015 CSLL11LP					
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO REFERENTE PARCELAMENTO CONFORME PROCESSO 10283-402.127/19-11 PARCELA 01/35	0419-672	ITAU	1.1.1.02.004	503,34	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO PARCELAMENTO DO DEBITO REFERENTE CSLL 3º TRIMESTRE DE 2018 CONFORME PROCESSO 10283-402,127/19-11	0419-216 2	CSLL CA	2.1.1.08.003		14.267,02
LANCAMENTO POR OCASIAO DO PARCELAMENTO DO DEBITO REFERENTE CSLL 3º TRIMESTRE DE 2018 CONFORME PROCESSO 10283-402,127/19-11	0419-216 3	MULTA	3.4.4.01.001		2.853,40
LANCAMENTO POR OCASIAO DO PARCELAMENTO DO DEBITO REFERENTE CSLL 3º TRIMESTRE DE 2018 CONFORME PROCESSO 10283-402,127/19-11	0419-216 4	JURO	3.4.4.01.002		496,49
Conta: Retencao de Lucros 2.3.1.02.001 RL					
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO REFERENTE IRRF ASSALARIADOS MES 10/2018	0419-653			1.858,28	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 000934 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0419-213 4				11.950,31
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 22/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE A C FERNANDES NFSE 000826	0419-2284			80,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
PAGAMENTO A ADAUTO LUCIO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-621	ITAU	1.1.1.02.004	320,00	
PAGAMENTO A ARGEMIRO MACEDO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-622	ITAU	1.1.1.02.004	320,00	
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-623	ITAU	1.1.1.02.004	375,00	
PAGAMENTO A JOAO BARBOSA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-624	ITAU	1.1.1.02.004	320,00	
PAGAMENTO A JOSUE PEIXOTO BORGES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-625	ITAU	1.1.1.02.004	180,00	
AQUISICAO DE PEDRO PORTELA NUNES EPP DANFE 001580	0419-2709	PEDRO	2.1.1.02.788	84,00	
AQUISICAO DE PEDRO PORTELA NUNES EPP DANFE 001581	0419-2710	PEDRO	2.1.1.02.788	678,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 027869	0419-2821	ARENA	2.1.1.02.490	3.695,40	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 081510	0419-2822	CASA	2.1.1.02.011	8.913,99	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129450	0419-2824	SV	2.1.1.02.007	3.311,12	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO PCCRF MES 03/2019	0419-650			4,10	
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO IRA 03/2019	0419-654			371,65	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO PARCELAMENTO DO DEBITO REFERENTE PIS MESES 10, 11 e 12/2018 e 01 e 02/2019 CONFORME PROCESSO 10283-402,127/19-11	0419-2153	PIS11LP	2.2.1.02.012	11.848,54	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO PARCELAMENTO DO DEBITO REFERENTE COFINS MESES 10, 11 e 12/2018 e 01 e 02/2019 CONFORME PROCESSO 10283-402,127/19-11	0419-2157	COFINS11LP	2.2.1.02.013	54.590,36	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO PARCELAMENTO DO DEBITO REFERENTE IRPJ 3º TRIMESTRE DE 2018 CONFORME PROCESSO 10283-402,127/19-11	0419-2160	IRPJ11LP	2.2.1.02.014	10.533,02	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO PARCELAMENTO DO DEBITO REFERENTE CSLL 3º TRIMESTRE DE 2018 CONFORME PROCESSO 10283-402,127/19-11	0419-2163	CSLL11LP	2.2.1.02.015	2.853,40	
Conta: Juro de Mora 3.4.4.01.002 JURO					
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO PCCRF MES 03/2019	0419-651			0,37	
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO IRA 03/2019	0419-655			55,56	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO PARCELAMENTO DO DEBITO REFERENTE PIS MESES 10, 11 e 12/2018 e 01 e 02/2019 CONFORME PROCESSO 10283-402,127/19-11	0419-2154	PIS11LP	2.2.1.02.012	1.163,12	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO PARCELAMENTO DO DEBITO REFERENTE COFINS MESES 10, 11 e 12/2018 e 01 e 02/2019 CONFORME PROCESSO 10283-402,127/19-11	0419-2158	COFINS11LP	2.2.1.02.013	5.354,34	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO PARCELAMENTO DO DEBITO REFERENTE IRPJ 3º TRIMESTRE DE 2018 CONFORME PROCESSO 10283-402,127/19-11	0419-2161	IRPJ11LP	2.2.1.02.014	1.832,74	
LANCAMENTO POR OCASIAO DO PARCELAMENTO DO DEBITO REFERENTE CSLL 3º TRIMESTRE DE 2018 CONFORME PROCESSO 10283-402,127/19-11	0419-2164	CSLL11LP	2.2.1.02.015	496,49	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0419-675	ITAU	1.1.1.02.004		0,03

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 22/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA =				554.771,30	554.771,30
**** DATA: 23/04/19 ****					

Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A A E A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 000545	0419-679				5.272,18
PAGAMENTO A ANDREA DA SILVA COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-680	MAT	3.1.2.05.001		50,00
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME NFSE 026446	0419-681				14.124,80
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME DANFE 026804	0419-684				2.722,16
PAGAMENTO A BENCHIMOL IRMAO E CIA LTDA DANFE 3271050	0419-686	BEMOL	2.1.1.02.485		11.086,13
PAGAMENTO A CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-687	MAT	3.1.2.05.001		150,00
PAGAMENTO A DHL COMERCIO E SERVICOS LTDA FATURA 055821	0419-690				414,12
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-691	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A KIDDE BRASIL EXTREMA DANFE 124705	0419-692	KIDDE	2.1.1.02.999		22.680,71
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 076337	0419-693	MARQUIIP	2.1.1.02.733		810,53
PAGAMENTO A JLN BLOCO INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA - EPP DANFE 000683	0419-695	JLN	2.1.1.02.073		3.968,80
PAGAMENTO A JLN BLOCO INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA - EPP DANFE 000684	0419-696	JLN	2.1.1.02.073		1.873,20
PAGAMENTO A NAIN DE SOUZA NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-697	MAT	3.1.2.05.001		444,00
PAGAMENTO A MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 266763	0419-700	MESTRE	2.1.1.02.727		3.643,80
PAGAMENTO A SILVIA CRISTINA PESSOA DE MELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-701	MAT	3.1.2.05.001		39,42
PAGAMENTO A SIMIEL NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-702	MAT	3.1.2.05.001		1.440,00
PAGAMENTO A SETRANSBEL BOLETO 3696837	0419-703	VT	3.1.2.02.006		46,20
PAGAMENTO A SUPER SKINA C M C LTDA EPP CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-704	MAT	3.1.2.05.001		987,00
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S.A CONFORME RECIBO	0419-705	PATA	3.4.2.02.007		4.928,90
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S.A CONFORME RECIBO	0419-706	PATA	3.4.2.02.007		11.104,99
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S.A CONFORME RECIBO	0419-707	PATA	3.4.2.02.007		1.927,40
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000543 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0419-708			8.239,51	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000649 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0419-709	UFPA2	1.1.2.02.005	6.525,69	
PAGAMENTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000678	0419-710	UFPA2	1.1.2.02.005	302.166,14	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000664 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0419-711	UFPA2	1.1.2.02.005	19.969,33	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000540	0419-712			29.718,56	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000647	0419-713	UFPA2	1.1.2.02.005	18.345,91	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000641	0419-714	UFPA2	1.1.2.02.005	3.874,15	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000607	0419-715			11.880,36	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000672	0419-716	UFPA2	1.1.2.02.005	9.790,09	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000159	0419-717			30.976,45	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 263473	0419-720				7.775,55
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	0419-721	ADSAL	1.1.5.02.001		423,12

Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000543 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0419-1612			123,70	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000540	0419-1614			445,64	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000607	0419-1616			174,03	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 23/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000159	0419-1618				1.069,49
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000649 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0419-709	ITAU	1.1.1.02.004		6.525,69
PAGAMENTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000678	0419-710	ITAU	1.1.1.02.004		302.166,14
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000664 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0419-711	ITAU	1.1.1.02.004		19.969,33
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000647	0419-713	ITAU	1.1.1.02.004		18.345,91
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000641	0419-714	ITAU	1.1.1.02.004		3.874,15
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000672	0419-716	ITAU	1.1.1.02.004		9.790,09
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000543 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0419-1611				8.363,21
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000540	0419-1613				30.164,20
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000607	0419-1615				12.054,39
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000159	0419-1617				29.906,96
Conta: Adiantamento Salarial 1.1.5.02.001 ADSAL					
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	0419-721	ITAU	1.1.1.02.004	423,12	
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 263473	0419-718			7.672,00	
Conta: JLN Material de Construção Ltda 2.1.1.02.073 JLN					
AQUISICAO DE JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 007791	0419-627	MAT	3.1.2.05.001		1.680,00
PAGAMENTO A JLN BLOCO INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA - EPP DANFE 000683	0419-695	ITAU	1.1.1.02.004	3.968,80	
PAGAMENTO A JLN BLOCO INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA - EPP DANFE 000684	0419-696	ITAU	1.1.1.02.004	1.873,20	
AQUISICAO DE JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 143954	0419-2831	MAT	3.1.2.05.001		3.450,02
Conta: Benchimol Irmão e Cia Ltda 2.1.1.02.485 BEMOL					
PAGAMENTO A BENCHIMOL IRMAO E CIA LTDA DANFE 3271050	0419-686	ITAU	1.1.1.02.004	11.086,13	
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME DANFE 026804	0419-682			2.680,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME DANFE 027922	0419-2636	MAT	3.1.2.05.001		917,52
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 027902	0419-2827	MAT	3.1.2.05.001		623,00
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME NFSE 026446	0419-2976			13.933,00	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 069582	0419-2832	MAT	3.1.2.05.001		1.088,92
Conta: Naara Galvão de Melo Castro 73748382200 2.1.1.02.641 NAARA					
AQUISICAO DE NAARA GALVAO DE MELO CASTRO DANFE 149876	0419-2638	MAT	3.1.2.05.001		320,00
Conta: O Mestre Materiais de Construção Lda 2.1.1.02.727 MESTRE					
PAGAMENTO A MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 266763	0419-700	ITAU	1.1.1.02.004	3.643,80	
Conta: Marquipp Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 23/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 076337	0419-693	ITAU	1.1.1.02.004	810,53	
Conta: Madecon Madeiras Para Construcão Ltda - ME 2.1.1.02.745 MADECON					
AQUISICAO DE MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 020086	0419-267 1	MAT	3.1.2.05.001		333,00
AQUISICAO DE MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 020089	0419-267 2	MAT	3.1.2.05.001		561,88
Conta: Bruno Felix da Silva 2.1.1.02.905 BRUNO					
AQUISICAO DE BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000032	0419-263 7	MAT	3.1.2.05.001		2.650,00
Conta: A E A Comercio de Materiais Eletricos Ltda 2.1.1.02.999 AEA					
PAGAMENTO A A E A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 000545	0419-677			5.196,00	
Conta: Kidde Brasil Extrema 2.1.1.02.999 KIDDE					
PAGAMENTO A KIDDE BRASIL EXTREMA DANFE 124705	0419-692	ITAU	1.1.1.02.004	22.680,71	
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PAGAMENTO A SETRANSBEL BOLETO 3696837	0419-703	ITAU	1.1.1.02.004	46,20	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A DHL COMERCIO E SERVICOS LTDA FATURA 055821	0419-688			400,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 007791	0419-627	JLN	2.1.1.02.073	1.680,00	
PAGAMENTO A ANDREA DA SILVA COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-680	ITAU	1.1.1.02.004	50,00	
PAGAMENTO A CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-687	ITAU	1.1.1.02.004	150,00	
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-691	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A NAIN DE SOUZA NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-697	ITAU	1.1.1.02.004	444,00	
PAGAMENTO A SILVIA CRISTINA PESSOA DE MELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-701	ITAU	1.1.1.02.004	39,42	
PAGAMENTO A SIMIEL NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-702	ITAU	1.1.1.02.004	1.440,00	
PAGAMENTO A SUPER SKINA C M C LTDA EPP CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-704	ITAU	1.1.1.02.004	987,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME DANFE 027922	0419-263 6	ARENA	2.1.1.02.490	917,52	
AQUISICAO DE BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000032	0419-263 7	BRUNO	2.1.1.02.905	2.650,00	
AQUISICAO DE NAARA GALVAO DE MELO CASTRO DANFE 149876	0419-263 8	NAARA	2.1.1.02.641	320,00	
AQUISICAO DE MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 020086	0419-267 1	MADECON	2.1.1.02.745	333,00	
AQUISICAO DE MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 020089	0419-267 2	MADECON	2.1.1.02.745	561,88	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 027902	0419-282 7	ARENA	2.1.1.02.490	623,00	
AQUISICAO DE JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 143954	0419-283 1	JLN	2.1.1.02.073	3.450,02	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 069582	0419-283 2	JSM	2.1.1.02.535	1.088,92	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S.A CONFORME RECIBO	0419-705	ITAU	1.1.1.02.004	4.928,90	
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S.A CONFORME RECIBO	0419-706	ITAU	1.1.1.02.004	11.104,99	
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S.A CONFORME RECIBO	0419-707	ITAU	1.1.1.02.004	1.927,40	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 23/04/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A A E A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 000545	0419-678			76,18	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME DANFE 026804	0419-683			42,16	
PAGAMENTO A DHL COMERCIO E SERVICOS LTDA FATURA 055821	0419-689			14,12	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 263473	0419-719			103,55	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME NFSE 026446	0419-2977			191,80	
TOTAL DO DIA =				550.766,91	550.766,91
**** DATA: 24/04/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 043520	0419-722	ACOM	2.1.1.02.261		3.088,34
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 265893	0419-724	BA	2.1.1.02.040		1.774,65
PAGAMENTO A JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001335	0419-725	JAMES	2.1.1.02.999		1.291,00
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 148703	0419-728				9.808,01
PAGAMENTO A COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 009451	0419-731				775,70
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 916084	0419-734				2.882,39
PAGAMENTO A D O CORAGEM SERCVISO ME NFSE 000074	0419-737				624,50
PAGAMENTO A ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - EPP NFSE 007319	0419-738				339,95
PAGAMENTO A EMBALAMIX COMERCIO PRODUTOS SEG DESC LTDA EPP DANFE 006225	0419-741				1.723,15
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-742	NT	1.1.1.05.001		39.054,00
PAGAMENTO A IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 014106	0419-746				126,84
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 653044	0419-749				249,24
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055638	0419-752				141,72
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055639	0419-753	IRMAOS	2.1.1.02.556		67,41
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055640	0419-756				416,95
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055641	0419-759				802,96
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088264	0419-762				2.388,97
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055617	0419-765				387,28
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088833	0419-768				85,87
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088293	0419-771				295,19
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088286	0419-774				620,30
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088281	0419-777				101,60
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088284	0419-780				81,30
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088282	0419-783				167,03
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088288	0419-786				429,51
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055707	0419-789				123,65
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088849	0419-792				136,09
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055708	0419-795				393,50
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055709	0419-798				1.409,01
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055728	0419-801				80,42
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055759	0419-804				102,34
PAGAMENTO A K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000186	0419-805	KVD	2.1.1.02.968		3.589,02
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 926540	0419-808				285,67
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 926725	0419-811				2.967,66
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 926618	0419-814				3.458,63
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 928629	0419-817				2.170,24
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 929129	0419-820				448,08
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-821	MAT	3.1.2.05.001		182,90
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 186736	0419-824				1.764,52

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA EPP				Página: 554	
Diário Detalhado				Período: 01/04/19 a 30/04/19	
				Livro: 6	

**** DATA: 24/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 186709	0419-827				551,90
PAGAMENTO A HL MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 187145	0419-830				1.037,01
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 187178	0419-833				808,67
PAGAMENTO A R MAIA RODRIGUES ME NFSE 000067	0419-836				193,86
PAGAMENTO A R O INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI DANFE 001122	0419-837	RO	2.1.1.02.681		14.750,00
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007247	0419-840				622,22
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007088	0419-843				2.628,76
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO AMAZONAS BOLETO 580901	0419-844	VT	3.1.2.02.006		6.637,08
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO AMAZONAS BOLETO 3698269	0419-845	VT	3.1.2.02.006		13.345,20
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-846	NT	1.1.1.05.001		12.500,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA	0419-864				39.472,50
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-865	MAT	3.1.2.05.001		62,40
PAGAMENTO A TC INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA DANFE 006820	0419-868				440,73
PAGAMENTO A PORTAL IND COM DE VIDROS LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-869	MAT	3.1.2.05.001		3.900,00
PAGAMENTO A L DE JESUS DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-870	MAT	3.1.2.05.001		4.957,00
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-871	MAT	3.1.2.05.001		2.900,00
PAGAMENTO A HERCLO PREIRA CANDIDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-872	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A MARMUDE DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-873	MAT	3.1.2.05.001		3.500,00
PAGAMENTO A ALEX GOULVEIA BELTRAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-874	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A ALEX GOULVEIA BELTRAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-875	MAT	3.1.2.05.001		9.500,00
PAGAMENTO A DANIEL SANTOS RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-876	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A OTONIEL DE ARAUJO FRANCA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-877	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A CONSTRUTORA RECIFE LTDA - ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-878	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A LEONARDO LIMA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-879	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A LEONARDO LIMA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-880	MAT	3.1.2.05.001		250,00
RECEBIDO DE SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO EM PERNAMBUCO - SAD/PE NFSE 000872	0419-881	SAD2	1.1.2.02.026	73.671,35	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000761	0419-882	UFPA2	1.1.2.02.005	3.123,25	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000749	0419-883	UFPA2	1.1.2.02.005	607,05	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000752	0419-884	UFPA2	1.1.2.02.005	62.872,69	
PAGAMENTO A FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM NFSE 000805	0419-885	FUNJEAM2	1.1.2.02.016	18.061,77	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0419-886	RAF	3.4.4.02.001	0,06	
PAGAMENTO A P LOPES E CIA LTDA NFSE 006544	0419-2167				394,39
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-742	ITAU	1.1.1.02.004	39.054,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 24/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-846	ITAU	1.1.1.02.004	12.500,00	
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000035	0419-2987	BRUNO	2.1.1.02.905		7.301,00
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000761	0419-882	ITAU	1.1.1.02.004		3.123,25
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000749	0419-883	ITAU	1.1.1.02.004		607,05
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UFPA NFSE 000752	0419-884	ITAU	1.1.1.02.004		62.872,69
Conta: Fundo de Modernizacao e Reaparelhamento do Poder Judiciario Estadual - FUNJEAM 1.1.2.02.016 FUNJEAM2					
PAGAMENTO A FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM NFSE 000805	0419-885	ITAU	1.1.1.02.004		18.061,77
Conta: Superintendencia de Administração em Pernambuco - SAD/PE 1.1.2.02.026 SAD2					
RECEBIDO DE SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO EM PERNAMBUCO - SAD/PE NFSE 000872	0419-881	ITAU	1.1.1.02.004		73.671,35
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001121060	0419-847			5.237,03	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 049543	0419-849			3.745,69	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001125168	0419-850			1.343,76	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001125533	0419-851			2.069,74	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001125758	0419-852			732,53	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001125764	0419-853			7.978,19	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001125864	0419-854			4.214,03	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 050253	0419-855			125,80	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001125961	0419-856			1.217,51	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001125957	0419-857			5.716,15	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001125958	0419-858			200,15	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 050356	0419-859			432,93	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001126036	0419-860			264,94	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001126032	0419-861			2.474,20	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001126024	0419-862			540,91	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001125989	0419-1041			836,57	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129845	0419-2856	MAT	3.1.2.05.001		50,18
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129843	0419-2857	MAT	3.1.2.05.001		300,00
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129844	0419-2858	MAT	3.1.2.05.001		3.003,95
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 053166	0419-2859	MAT	3.1.2.05.001		254,10
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 926540	0419-806			275,66	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 926725	0419-809			2.872,86	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 926618	0419-812			3.348,13	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 928629	0419-815			2.141,96	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 929129	0419-818			443,70	
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 265893	0419-724	ITAU	1.1.1.02.004	1.774,65	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 269628	0419-2838	MAT	3.1.2.05.001		788,72
Conta: Aço Manaus Ind e Com de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.261 ACOM					
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 043520	0419-722	ITAU	1.1.1.02.004	3.088,34	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 24/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Sherwin Williams do Brasil Ind e Com Ltda 2.1.1.02.474 SHERWIN					
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007247	0419-838			610,22	
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007088	0419-841			2.603,16	
Conta: Impersik Comercio e Serviços Ltda 2.1.1.02.547 IMPERSIK					
PAGAMENTO A IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 014106	0419-744			124,99	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055638	0419-750			138,39	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055639	0419-753	ITAU	1.1.1.02.004	67,41	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055640	0419-754			407,05	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055641	0419-757			783,88	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088264	0419-760			2.332,27	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055617	0419-763			378,10	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088833	0419-766			83,80	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088293	0419-770			290,51	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088286	0419-772			610,40	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088281	0419-775			99,98	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088284	0419-778			79,98	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088282	0419-781			164,39	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088288	0419-784			422,67	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055707	0419-787			122,00	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088849	0419-790			134,29	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055708	0419-793			388,25	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055709	0419-796			1.390,26	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055728	0419-799			79,98	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055759	0419-802			101,80	
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 148703	0419-726			9.581,21	
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA					
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 653044	0419-747			248,00	
Conta: Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda 2.1.1.02.677 PARAF					
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 186736	0419-822			1.722,67	
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 186709	0419-825			537,40	
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 187178	0419-831			800,03	
Conta: R O Instalação e Manutenção Eletrica Eireli 2.1.1.02.681 RO					
PAGAMENTO A R O INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI DANFE 001122	0419-837	ITAU	1.1.1.02.004	14.750,00	
Conta: TC Industria Comercio de Moveis e Artigos de Escritorio Ltda 2.1.1.02.724 TC					
PAGAMENTO A TC INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA DANFE 006820	0419-866			440,00	
Conta: P Lopes e Cia Ltda 2.1.1.02.726 LOPES					
PAGAMENTO A P LOPES E CIA LTDA NFSE 006544	0419-723			385,38	
Conta: O Mestre Materiais de Construção Lda 2.1.1.02.727 MESTRE					
AQUISICAO DE MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 266763	0419-699	MAT	3.1.2.05.001		3.643,80
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 24/04/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA DANFE 077872	0419-2642	MAT	3.1.2.05.001		228,71
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 077875	0419-2850	MAT	3.1.2.05.001		392,50
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 077876	0419-2851	MAT	3.1.2.05.001		3.238,36
AQUISICAO DE MARQUIIP OCMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 077877	0419-2852	MAT	3.1.2.05.001		796,00
Conta: Econtrol Controle de Pragas Eireli Epp 2.1.1.02.895 ECONTROL					
PAGAMENTO A ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - EPP NFSE 007319	0419-2985			332,50	
Conta: Bruno Felix da Silva 2.1.1.02.905 BRUNO					
AQUISICAO DE BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000035	0419-2640	MAT	3.1.2.05.001		7.301,00
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000035	0419-2987	NT	1.1.1.05.001	7.301,00	
Conta: Companhia do Papel Eireli Epp 2.1.1.02.913 PAPEL					
PAGAMENTO A COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 009451	0419-729			765,50	
Conta: Paulo Tintas Eireli Epp 2.1.1.02.938 PAULOT					
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011302	0419-2853	MAT	3.1.2.05.001		310,35
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011301	0419-2855	MAT	3.1.2.05.001		857,10
Conta: Dell Computadores do Brasil Ltda 2.1.1.02.958 DELL					
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 916084	0419-732			2.771,59	
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					
PAGAMENTO A K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000186	0419-805	ITAU	1.1.1.02.004	3.589,02	
Conta: D O Coragem Servicos Me 2.1.1.02.999 CORAGEM					
PAGAMENTO A D O CORAGEM SERCVISO ME NFSE 000074	0419-735			600,00	
Conta: Embalamix Comercio Produtos Seg Desc Ltda Epp 2.1.1.02.999 EMBALA					
PAGAMENTO A EMBALAMIX COMERCIO PRODUTOS SEG DESC LTDA EPP DANFE 006225	0419-739			1.720,85	
Conta: HL Martins Comercio de Materiais de Construcao Ltda 2.1.1.02.999 HLM					
PAGAMENTO A HL MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 187145	0419-828			1.025,93	
Conta: Industria de Argamassa e Derivados Colideal Ltda Epp 2.1.1.02.999 INDUSTRIA					
AQUISICAO DE INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 003658	0419-602	MAT	3.1.2.05.001		267,30
Conta: James Dean Paixao de Oliveira Epp 2.1.1.02.999 JAMES					
PAGAMENTO A JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001335	0419-725	ITAU	1.1.1.02.004	1.291,00	
Conta: Jocely Silva de Castro ME 2.1.1.02.999 JOCELY					
AQUISICAO DE JOCELY SILVA DE CASTRO ME NFSE 000012	0419-2289				5.087,50
Conta: Jose Fernando de Oliveria - Me 2.1.1.02.999 JOSEF					
AQUISICAO DE JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA ME NFSE 000035	0419-2271				2.627,40
Conta: L A C da Cunha 2.1.1.02.999 LAC					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 24/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A L A C DA CUNHA NFSE 000075	0419-1200	SERV	3.1.2.03.001		1.550,00
Conta: Margran Marmores e Granitos Ltda 2.1.1.02.999 MARGRAN					
AQUISICAO DE MARGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA NFSE 000143	0419-2663	SERV	3.1.2.03.001		5.500,00
Conta: R Maia Rodrigues Me 2.1.1.02.999 RMAIA					
PAGAMENTO A R MAIA RODRIGUES ME NFSE 000067	0419-834			190,00	
Conta: Tabajara Produtos Ceramicos Ltda - Distrito 2.1.1.02.999 TABAJARA					
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 157391	0419-608	MAT	3.1.2.05.001		1.781,82
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA ME NFSE 000035	0419-2269				145,00
RETIDO DE JOCELY SILVA DE CASTRO ME NFSE 000012	0419-2288				110,00
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA ME NFSE 000035	0419-2270				127,60
RETIDO DE JOCELY SILVA DE CASTRO ME NFSE 000012	0419-2702				302,50
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO AMAZONAS BOLETO 580901	0419-844	ITAU	1.1.1.02.004	6.637,08	
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO AMAZONAS BOLETO 3698269	0419-845	ITAU	1.1.1.02.004	13.345,20	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
PAGAMENTO A L A C DA CUNHA NFSE 000075	0419-1200	LAC	2.1.1.02.999	1.550,00	
AQUISICAO DE JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA ME NFSE 000035	0419-2268			2.900,00	
AQUISICAO DE JOCELY SILVA DE CASTRO ME NFSE 000012	0419-2287			5.500,00	
AQUISICAO DE MARGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA NFSE 000143	0419-2663	MARGRAN	2.1.1.02.999	5.500,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 003658	0419-602	INDUSTRI AA	2.1.1.02.999	267,30	
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 157391	0419-608	TABAJARA	2.1.1.02.999	1.781,82	
AQUISICAO DE MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 266763	0419-699	MESTRE	2.1.1.02.727	3.643,80	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-821	ITAU	1.1.1.02.004	182,90	
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-865	ITAU	1.1.1.02.004	62,40	
PAGAMENTO A PORTAL IND COM DE VIDROS LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-869	ITAU	1.1.1.02.004	3.900,00	
PAGAMENTO A L DE JESUS DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-870	ITAU	1.1.1.02.004	4.957,00	
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-871	ITAU	1.1.1.02.004	2.900,00	
PAGAMENTO A HERCLO PREIRA CANDIDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-872	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A MARMUDE DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-873	ITAU	1.1.1.02.004	3.500,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 24/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ALEX GOULVEIA BELTRAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-874	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A ALEX GOULVEIA BELTRAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-875	ITAU	1.1.1.02.004	9.500,00	
PAGAMENTO A DANIEL SANTOS RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-876	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A OTONIEL DE ARAUJO FRANCA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-877	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A CONSTRUTORA RECIFE LTDA - ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-878	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A LEONARDO LIMA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-879	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A LEONARDO LIMA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-880	ITAU	1.1.1.02.004	250,00	
AQUISICAO DE BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000035	0419-2640	BRUNO	2.1.1.02.905	7.301,00	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA DANFE 077872	0419-2642	MARQUIIP	2.1.1.02.733	228,71	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 269628	0419-2838	BA	2.1.1.02.040	788,72	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 077875	0419-2850	MARQUIIP	2.1.1.02.733	392,50	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 077876	0419-2851	MARQUIIP	2.1.1.02.733	3.238,36	
AQUISICAO DE MARQUIIP OCMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 077877	0419-2852	MARQUIIP	2.1.1.02.733	796,00	
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011302	0419-2853	PAULOT	2.1.1.02.938	310,35	
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011301	0419-2855	PAULOT	2.1.1.02.938	857,10	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129845	0419-2856	SV	2.1.1.02.007	50,18	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129843	0419-2857	SV	2.1.1.02.007	300,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129844	0419-2858	SV	2.1.1.02.007	3.003,95	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 053166	0419-2859	SV	2.1.1.02.007	254,10	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 148703	0419-727			226,80	
PAGAMENTO A COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 009451	0419-730			10,20	
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 916084	0419-733			110,80	
PAGAMENTO A D O CORAGEM SERCVISO ME NFSE 000074	0419-736			24,50	
PAGAMENTO A EMBALAMIX COMERCIO PRODUTOS SEG DESC LTDA EPP DANFE 006225	0419-740			2,30	
PAGAMENTO A IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 014106	0419-745			1,85	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 653044	0419-748			1,24	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055638	0419-751			3,33	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055640	0419-755			9,90	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055641	0419-758			19,08	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088264	0419-761			56,70	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055617	0419-764			9,18	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088833	0419-767			2,07	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088293	0419-769			4,68	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088286	0419-773			9,90	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088281	0419-776			1,62	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088284	0419-779			1,32	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088282	0419-782			2,64	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088288	0419-785			6,84	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055707	0419-788			1,65	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 24/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088849	0419-791			1,80	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055708	0419-794			5,25	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055709	0419-797			18,75	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055728	0419-800			0,44	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055759	0419-803			0,54	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 926540	0419-807			10,01	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 926725	0419-810			94,80	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 926618	0419-813			110,50	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 928629	0419-816			28,28	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 929129	0419-819			4,38	
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS L TDA DANFE 186736	0419-823			41,85	
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS L TDA DANFE 186709	0419-826			14,50	
PAGAMENTO A HL MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 187145	0419-829			11,08	
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS L TDA DANFE 187178	0419-832			8,64	
PAGAMENTO A R MAIA RODRIGUES ME NFSE 000067	0419-835			3,86	
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007247	0419-839			12,00	
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007088	0419-842			25,60	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA	0419-863			2.342,37	
PAGAMENTO A TC INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA DANFE 006820	0419-867			0,73	
PAGAMENTO A P LOPES E CIA LTDA NFSE 006544	0419-2166			9,01	
PAGAMENTO A ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - EPP NFSE 007319	0419-2986			7,45	

Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0419-886	ITAU	1.1.1.02.004		0,06
TOTAL DO DIA =				423.088,37	423.088,37
**** DATA: 25/04/19 ****					

Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-898	MAT	3.1.2.05.001		320,00
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-899	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-900	MAT	3.1.2.05.001		400,00
PAGAMENTO A JOSUE PEIXOTO BORGES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-901	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A JOAO BARBOSA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-902	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A AGOSTINHO MACIEL EVENTOS NFSE 000287	0419-904	AGOSTINH O	2.1.1.02.999		11.051,00
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007697	0419-907				675,10
PAGAMENTO A ALMEIDA COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007557	0419-910				2.490,09
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007593	0419-913				3.984,88
PAGAMENTO A NAARA GALVAO DE MELO CASTRO DANFE 142371	0419-914	NAARA	2.1.1.02.641		320,00
PAGAMENTO A ALESSANDRO S CORDEIRO CONSTRUCOES - ME DANFE 002635	0419-917				252,82
PAGAMENTO A CAA COM AMAZONENSE ALUMINIO LT CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-918	MAT	3.1.2.05.001		81,81
PAGAMENTO A CCL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CONFORME RECIBO	0419-921				139,32

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 25/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CCL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CONFORME RECIBO	0419-922	ALV	3.1.2.04.022		2.061,68
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 152052	0419-925				213,86
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 152030	0419-928				2.356,89
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 152034	0419-931				2.356,04
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 152058	0419-934				1.158,60
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 152055	0419-937				3.563,52
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 152060	0419-940				886,67
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 152092	0419-943				434,10
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 152215	0419-946				368,54
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 152274	0419-949				153,14
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 152271	0419-952				528,13
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICOLTDA DANFE 152403	0419-955				610,41
PAGAMENTO A CNL DA ROCHA JUNIOR NFSE 001250	0419-957	CNL	2.1.1.02.896		3.600,00
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 121416	0419-960				338,39
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 103638	0419-963				370,43
PAGAMENTO A DDTOTAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA CONFORME RECIBO	0419-964	PATA	3.4.2.02.007		2.991,58
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 651205	0419-967				253,58
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055783	0419-968	IRMAOS	2.1.1.02.556		1.373,40
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055781	0419-969	IRMAOS	2.1.1.02.556		1.456,84
PAGAMENTO A J F CHAGAS DA FONSECA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-970	AJF	1.1.4.01.068		4.100,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-971	NT	1.1.1.05.001		20.000,00
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 068333	0419-975				126,25
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067903	0419-978				830,85
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 069091	0419-982				97,43
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 069155	0419-986				137,33
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE OCNSTRUCAO LTDA DANFE 067847	0419-989				1.416,82
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067901	0419-992				1.566,75
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067974	0419-995				973,16
PAGAMENTO A KARINA RIBEIRO COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-996	MAT	3.1.2.05.001		2.900,00
PAGAMENTO A K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000244	0419-999				833,93
PAGAMENTO A K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000245	0419-1002				409,24
PAGAMENTO A K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME NFSE 000234	0419-1005				7.691,44
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 929769	0419-1008				482,84
PAGAMENTO A LEONARDO CORREA FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1009	MAT	3.1.2.05.001		200,00
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 076397	0419-1010	MARQUIIP	2.1.1.02.733		478,10
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011229	0419-1013				632,37
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011228	0419-1016				129,15
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI - EPP DANFE 011227	0419-1019				295,71
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011248	0419-1020	PAULOT	2.1.1.02.938		27,00
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011249	0419-1021	PAULOT	2.1.1.02.938		239,60
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011246	0419-1045	PAULOT	2.1.1.02.938		184,95
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011247	0419-1046	PAULOT	2.1.1.02.938		353,30
PAGAMENTO A PETILLO TECNOCENTER COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA DANFE 017768	0419-1048	PETILLO	2.1.1.02.999		2.640,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 25/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A PRINT CENTER EIRELI ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1049	MAT	3.1.2.05.001		2.547,00
PAGAMENTO A RAYSSA HALYANNE TEIXEIRA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1057	MAT	3.1.2.05.001		11,00
PAGAMENTO A REDES TI ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME NFSE 000283	0419-1071	REDES	2.1.1.02.999		8.400,00
PAGAMENTO A ROBSON ARQUILINO DE OLIVEIRA NFSE 568024	0419-1095	ROBSON	2.1.1.02.999		5.310,00
PAGAMENTO A ROBSON ARQUILINO DE OLIVEIRA NFSE 568023	0419-1098	ROBSON	2.1.1.02.999		1.376,00
PAGAMENTO A SIMIEL NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1105	MAT	3.1.2.05.001		280,13
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 050584	0419-1107	SV	2.1.1.02.007		234,43
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 050572	0419-1114	SV	2.1.1.02.007		272,18
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 050470	0419-1123	SV	2.1.1.02.007		2.154,75
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 050508	0419-1124	SV	2.1.1.02.007		307,09
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001126227	0419-1139	SV	2.1.1.02.007		739,74
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 050469	0419-1140	SV	2.1.1.02.007		755,05
PAGAMENTO A TAPETES SAO CARLOS LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1148	MAT	3.1.2.05.001		9.350,89
PAGAMENTO A WILTON ALVES DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1149	MAT	3.1.2.05.001		3.900,00
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1154	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A DAVID SIQUEIRA SANTOS NFSE 000051	0419-1188	DAVID	2.1.1.02.999		9.596,35
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-1191	NT	1.1.1.05.001		20.000,00
PAGAMENTO A MARCUS DIEGO GUERRA PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1192	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A SERGIO MARQUES LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1193	MAT	3.1.2.05.001		8.500,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-1194	NT	1.1.1.05.001		24.600,00
PAGAMENTO A BASMACURVA IND E COM EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1195	MAT	3.1.2.05.001		4.700,00
PAGAMENTO A B A REFRIGERACAO E SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME NFSE 000318	0419-1199	BAR	2.1.1.02.999		2.581,00
PAGAMENTO A L A C DA CUNHA NFSE 000075	0419-1201	LAC	2.1.1.02.999		1.550,00
PAGAMENTO A AUGUSTINHO JARDIM FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1205	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A LEMAN COMERCIO LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1206	MAT	3.1.2.05.001		525,00
PAGAMENTO A COSTA LIMA SERVIOS LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1207	MAT	3.1.2.05.001		192,00
PAGAMENTO A AGATEC DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME NFSE 000171	0419-1211				1.606,50
PAGAMENTO A LUIZ CARLOS LAMEIRA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1212	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-1213	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A CELSO PEREIRA DE A FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1214	MAT	3.1.2.05.001		950,00
PAGAMENTO A ANTONIO ALVES FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1216	MAT	3.1.2.05.001		6.000,00
PAGAMENTO A ALBERTINA SANTOS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1217	MAT	3.1.2.05.001		900,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 25/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A PORTAL INDUSTRIA ESQUERDA COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 040482	0419-1219	PERFAL	2.1.1.02.999		2.490,00
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1220	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A MV VANZELLER ECIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1221	MAT	3.1.2.05.001		6.772,90
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0419-1223	RAF	3.4.4.02.001	0,15	
PAGAMENTO A ARGEMIRO MACEDO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1309	MAT	3.1.2.05.001		400,00
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 495695	0419-1317				1.641,82
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-971	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-1191	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-1194	ITAU	1.1.1.02.004	24.600,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-1213	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
PAGAMENTO A AGATEC DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME NFSE 000171	0419-2973				1.807,59
Conta: Universidade do Estado do Amazonas 1.1.2.02.002 UEA2					
PROVISÃO DA NFSE 000937 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-2120			1.457,65	
Conta: Superintendencia Regional de Policia Rodoviaria Federal no Maranhão 1.1.2.02.020 MARANHAO2					
PROVISÃO DA NFSE 000938 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO	0419-2113			837,33	
Conta: J F Chagas da Fonseca 1.1.4.01.068 AJF					
PAGAMENTO A J F CHAGAS DA FONSECA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-970	ITAU	1.1.1.02.004	4.100,00	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 000938 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO	0419-2115			11,33	
PROVISÃO DA NFSE 000937 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-2122			21,21	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 000938 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO	0419-2116			9,45	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
PROVISÃO DA NFSE 000938 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO	0419-2117			28,34	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 000938 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO	0419-2118			6,14	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 000937 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-2946			94,21	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 000938 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO	0419-2114			51,95	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 25/04/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 000937 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-2121			194,43	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 050584	0419-1107	ITAU	1.1.1.02.004	234,43	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 050572	0419-1114	ITAU	1.1.1.02.004	272,18	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 050470	0419-1123	ITAU	1.1.1.02.004	2.154,75	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 050508	0419-1124	ITAU	1.1.1.02.004	307,09	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001126227	0419-1139	ITAU	1.1.1.02.004	739,74	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 050469	0419-1140	ITAU	1.1.1.02.004	755,05	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 053264	0419-2645	MAT	3.1.2.05.001		177,12
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129928	0419-2887	MAT	3.1.2.05.001		57,50
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129940	0419-2888	MAT	3.1.2.05.001		379,20
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129927	0419-2889	MAT	3.1.2.05.001		8.700,86
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129939	0419-2890	MAT	3.1.2.05.001		736,60
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129933	0419-2891	MAT	3.1.2.05.001		9.004,09
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129904	0419-2892	MAT	3.1.2.05.001		7.199,08
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 929769	0419-1006			481,25	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 001097	0419-2881	MAT	3.1.2.05.001		838,80
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 001096	0419-2882	MAT	3.1.2.05.001		898,80
Conta: Comac Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.012 COMAC					
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 103638	0419-961			361,79	
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 121416	0419-958			326,40	
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 495695	0419-1310			1.583,85	
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 269941	0419-2861	MAT	3.1.2.05.001		181,15
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 269941	0419-2862	MAT	3.1.2.05.001		181,15
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 269943	0419-2863	MAT	3.1.2.05.001		4.412,20
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 269944	0419-2864	MAT	3.1.2.05.001		1.325,81
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 269944	0419-2866	MAT	3.1.2.05.001		1.325,81
Conta: Centro do Alumínio Ltda 2.1.1.02.181 CENTRO					
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 152052	0419-923			208,22	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 25/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 152030	0419-926			2.294,56	
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 152034	0419-929			2.293,73	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 152058	0419-932			1.127,94	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 152060	0419-938			863,28	
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 152092	0419-941			422,82	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 152215	0419-944			359,20	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 152274	0419-947			149,31	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 152271	0419-950			514,94	
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 279273	0419-273 5	MAT	3.1.2.05.001		1.785,00
Conta: True Data - Projetores Notebooks e Inform. Eireli 2.1.1.02.396 TRUE AQUISICAO DE TRUE DATA PROJETORES NOTEBOOKS E INFORM EIRELI DANFE 037301	0419-290 1	MAT	3.1.2.05.001		2.200,00
Conta: Sherwin Williams do Brasil Ind e Com Ltda 2.1.1.02.474 SHERWIN AQUISICAO DE SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007426	0419-288 6	MAT	3.1.2.05.001		610,22
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 068333	0419-973			121,03	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067903	0419-976			822,63	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 069091	0419-980			94,00	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 069155	0419-984			135,53	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE OCNSTRUCAO LTDA DANFE 067847	0419-987			1.366,74	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067901	0419-990			1.551,24	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067974	0419-993			966,72	
Conta: Artluz Comercio Ltda 2.1.1.02.555 ARTLUZ AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 070532	0419-264 9	MAT	3.1.2.05.001		143,28
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055783	0419-968	ITAU	1.1.1.02.004	1.373,40	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055781	0419-969	ITAU	1.1.1.02.004	1.456,84	
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 152055	0419-935			3.469,34	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICOLTDA DANFE 152403	0419-953			595,40	
Conta: Naara Galvão de Melo Castro 73748382200 2.1.1.02.641 NAARA PAGAMENTO A NAARA GALVAO DE MELO CASTRO DANFE 142371	0419-914	ITAU	1.1.1.02.004	320,00	
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA					
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 651205	0419-965			248,00	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DNAFE 662352	0419-287 2	MAT	3.1.2.05.001		590,00
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DNAFE 662176	0419-287 3	MAT	3.1.2.05.001		488,19
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 662351	0419-287 7	MAT	3.1.2.05.001		681,20
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 662353	0419-287 8	MAT	3.1.2.05.001		103,50
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 076397	0419-101 0	ITAU	1.1.1.02.004	478,10	
Conta: Mauro Melo Ribeiro 52021408272 2.1.1.02.822 MAURO					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 25/04/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE MAURO MELO RIBEIRO 52021408272 NFSE 000074	0419-2290	RCA	3.4.2.05.026		620,00
Conta: CNL da Rocha Junior 2.1.1.02.896 CNL					
PAGAMENTO A CNL DA ROCHA JUNIOR NFSE 001250	0419-957	ITAU	1.1.1.02.004	3.600,00	
Conta: Paulo Tintas Eireli Epp 2.1.1.02.938 PAULOT					
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011229	0419-1011			611,60	
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011228	0419-1014			124,90	
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI - EPP DANFE 011227	0419-1017			286,00	
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011248	0419-1020	ITAU	1.1.1.02.004	27,00	
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011249	0419-1021	ITAU	1.1.1.02.004	239,60	
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011246	0419-1045	ITAU	1.1.1.02.004	184,95	
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011247	0419-1046	ITAU	1.1.1.02.004	353,30	
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					
PAGAMENTO A K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000244	0419-997			785,50	
PAGAMENTO A K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000245	0419-1000			386,08	
PAGAMENTO A K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME NFSE 000234	0419-1003			7.290,47	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000291	0419-2849	MAT	3.1.2.05.001		4.359,35
Conta: Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli 2.1.1.02.978 ALMEIDAC					
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007697	0419-905			661,80	
PAGAMENTO A ALMEIDA COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007557	0419-908			2.460,51	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007593	0419-911			3.969,00	
Conta: Agatec Decoracoes Comercio e Servicos Ltda - Me 2.1.1.02.999 AGATEC					
PAGAMENTO A AGATEC DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME NFSE 000171	0419-2972			3.414,09	
Conta: Agostinho Maciel Eventos 2.1.1.02.999 AGOSTINHO					
PAGAMENTO A AGOSTINHO MACIEL EVENTOS NFSE 000287	0419-904	ITAU	1.1.1.02.004	11.051,00	
Conta: Alessandro S Cordeiro Construcoes - Me 2.1.1.02.999 ALESSANDRO					
PAGAMENTO A ALESSANDRO S CORDEIRO CONSTRUCOES - ME DANFE 002635	0419-915			223,09	
Conta: Anderson Henrique da Rocha Goncalves 71529276268 2.1.1.02.999 ANDERSONH					
AQUISICAO DE ANDERSON HENRIQUE DA ROCHA GONCALVES 71529276268 NFSE 000118	0419-2826	SERV	3.1.2.03.001		500,00
Conta: AS da Frota e Cia Ltda Epp 2.1.1.02.999 ASF					
AQUISICAO DE AS DA FROTA E CIA LTDA EPP DANFE 004364	0419-2860	MAT	3.1.2.05.001		4.416,80
Conta: B A Redrigeracao e Seguranca Eletronica Ltda Me 2.1.1.02.999 BAR					
PAGAMENTO A B A REFRIGERACAO E SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME NFSE 000318	0419-1199	ITAU	1.1.1.02.004	2.581,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 25/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: David Siqueira Santos 86611798234 2.1.1.02.999 DAVID					
PAGAMENTO A DAVID SIQUEIRA SANTOS NFSE 000051	0419-1188	ITAU	1.1.1.02.004	9.596,35	
Conta: J C da Silva Noronha 2.1.1.02.999 JCS					
AQUISICAO DE JC DA SILVA NORONHA DANFE 001193	0419-2880	MAT	3.1.2.05.001		3.209,00
Conta: L A C da Cunha 2.1.1.02.999 LAC					
PAGAMENTO A L A C DA CUNHA NFSE 000075	0419-1201	ITAU	1.1.1.02.004	1.550,00	
Conta: Perfal Ind Esq Comercio e Servicos Ltda 2.1.1.02.999 PERFAL					
PAGAMENTO A PORTAL INDUSTRIA ESQUERDA COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 040482	0419-1219	ITAU	1.1.1.02.004	2.490,00	
Conta: Petillo Tecnocenter Comercio de Aluminio Ltda 2.1.1.02.999 PETILLO					
PAGAMENTO A PETILLO TECNOCENTER COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA DANFE 017768	0419-1048	ITAU	1.1.1.02.004	2.640,00	
Conta: Redes Ti - Engenharia Servicos e Comercio Ltda - Me 2.1.1.02.999 REDES					
PAGAMENTO A REDES TI ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME NFSE 000283	0419-1071	ITAU	1.1.1.02.004	8.400,00	
Conta: Robson Arquilino de Oliveira 2.1.1.02.999 ROBSON					
PAGAMENTO A ROBSON ARQUILINO DE OLIVEIRA NFSE 568024	0419-1095	ITAU	1.1.1.02.004	5.310,00	
PAGAMENTO A ROBSON ARQUILINO DE OLIVEIRA NFSE 568023	0419-1098	ITAU	1.1.1.02.004	1.376,00	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 000938 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO	0419-2119				944,54
PROVISÃO DA NFSE 000937 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-2126				1.767,50
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE ANDERSON HENRIQUE DA ROCHA GONCALVES 71529276268 NFSE 000118	0419-2826	ANDERSO NH	2.1.1.02.999	500,00	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					
PAGAMENTO A CCL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CONFORME RECIBO	0419-919			135,00	
PAGAMENTO A CCL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CONFORME RECIBO	0419-922	ITAU	1.1.1.02.004	2.061,68	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-898	ITAU	1.1.1.02.004	320,00	
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-899	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-900	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
PAGAMENTO A JOSUE PEIXOTO BORGES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-901	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A JOAO BARBOSA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-902	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A CAA COM AMAZONENSE ALUMINIO LT CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-918	ITAU	1.1.1.02.004	81,81	
PAGAMENTO A KARINA RIBEIRO COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-996	ITAU	1.1.1.02.004	2.900,00	
PAGAMENTO A LEONARDO CORREA FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1009	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 25/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A PRINT CENTER EIRELI ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1049	ITAU	1.1.1.02.004	2.547,00	
PAGAMENTO A RAYSSA HALYANNE TEIXEIRA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1057	ITAU	1.1.1.02.004	11,00	
PAGAMENTO A SIMIEL NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1105	ITAU	1.1.1.02.004	280,13	
PAGAMENTO A TAPETES SAO CARLOS LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1148	ITAU	1.1.1.02.004	9.350,89	
PAGAMENTO A WILTON ALVES DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1149	ITAU	1.1.1.02.004	3.900,00	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1154	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A MARCUS DIEGO GUERRA PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1192	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A SERGIO MARQUES LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1193	ITAU	1.1.1.02.004	8.500,00	
PAGAMENTO A BASMACURVA IND E COM EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1195	ITAU	1.1.1.02.004	4.700,00	
PAGAMENTO A AUGUSTINHO JARDIM FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1205	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A LEMAN COMERCIO LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1206	ITAU	1.1.1.02.004	525,00	
PAGAMENTO A COSTA LIMA SERVIOS LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1207	ITAU	1.1.1.02.004	192,00	
PAGAMENTO A LUIZ CARLOS LAMEIRA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1212	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A CELSO PEREIRA DE A FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1214	ITAU	1.1.1.02.004	950,00	
PAGAMENTO A ANTONIO ALVES FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1216	ITAU	1.1.1.02.004	6.000,00	
PAGAMENTO A ALBERTINA SANTOS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1217	ITAU	1.1.1.02.004	900,00	
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1220	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A MV VANZELLER ECIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1221	ITAU	1.1.1.02.004	6.772,90	
PAGAMENTO A ARGEMIRO MACEDO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1309	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 053264	0419-2645	SV	2.1.1.02.007	177,12	
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 070532	0419-2649	ARTLUZ	2.1.1.02.555	143,28	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 279273	0419-2735	CAA	2.1.1.02.206	1.785,00	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000291	0419-2849	KVD	2.1.1.02.968	4.359,35	
AQUISICAO DE AS DA FROTA E CIA LTDA EPP DANFE 004364	0419-2860	ASF	2.1.1.02.999	4.416,80	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 269941	0419-2861	BA	2.1.1.02.040	181,15	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 269941	0419-2862	BA	2.1.1.02.040	181,15	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 269943	0419-2863	BA	2.1.1.02.040	4.412,20	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 269944	0419-2864	BA	2.1.1.02.040	1.325,81	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 269944	0419-2866	BA	2.1.1.02.040	1.325,81	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DNAFE 662352	0419-2872	OPLIMA	2.1.1.02.662	590,00	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DNAFE 662176	0419-2873	OPLIMA	2.1.1.02.662	488,19	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 662351	0419-2877	OPLIMA	2.1.1.02.662	681,20	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 25/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 662353	0419-2878	OPLIMA	2.1.1.02.662	103,50	
AQUISICAO DE JC DA SILVA NORONHA DANFE 001193	0419-2880	JCS	2.1.1.02.999	3.209,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 001097	0419-2881	LJ	2.1.1.02.008	838,80	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 001096	0419-2882	LJ	2.1.1.02.008	898,80	
AQUISICAO DE SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007426	0419-2886	SHERWIN	2.1.1.02.474	610,22	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129928	0419-2887	SV	2.1.1.02.007	57,50	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129940	0419-2888	SV	2.1.1.02.007	379,20	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129927	0419-2889	SV	2.1.1.02.007	8.700,86	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129939	0419-2890	SV	2.1.1.02.007	736,60	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129933	0419-2891	SV	2.1.1.02.007	9.004,09	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129904	0419-2892	SV	2.1.1.02.007	7.199,08	
AQUISICAO DE TRUE DATA PROJETOES NOTEBOOKS E INFORM EIRELI DANFE 037301	0419-2901	TRUE	2.1.1.02.396	2.200,00	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
PAGAMENTO A DDTOTAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA CONFORME RECIBO	0419-964	ITAU	1.1.1.02.004	2.991,58	
Conta: Copias e Plotagens 3.4.2.05.026 RCA					
AQUISICAO DE MAURO MELO RIBEIRO 52021408272 NFSE 000074	0419-2290	MAURO	2.1.1.02.822	620,00	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007697	0419-906			13,30	
PAGAMENTO A ALMEIDA COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007557	0419-909			29,58	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007593	0419-912			15,88	
PAGAMENTO A ALESSANDRO S CORDEIRO CONSTRUCOES - ME DANFE 002635	0419-916			29,73	
PAGAMENTO A CCL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CONFORME RECIBO	0419-920			4,32	
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 152052	0419-924			5,64	
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 152030	0419-927			62,33	
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 152034	0419-930			62,31	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 152058	0419-933			30,66	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 152055	0419-936			94,18	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 152060	0419-939			23,39	
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 152092	0419-942			11,28	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 152215	0419-945			9,34	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 152274	0419-948			3,83	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 152271	0419-951			13,19	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICOLTDA DANFE 152403	0419-954			15,01	
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 121416	0419-959			11,99	
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 103638	0419-962			8,64	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 651205	0419-966			5,58	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 068333	0419-974			5,22	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067903	0419-977			8,22	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 069091	0419-981			3,43	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 25/04/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 069155	0419-985			1,80	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE OCNSTRUCAO LTDA DANFE 067847	0419-988			50,08	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067901	0419-991			15,51	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067974	0419-994			6,44	
PAGAMENTO A K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000244	0419-998			48,43	
PAGAMENTO A K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000245	0419-1001			23,16	
PAGAMENTO A K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME NFSE 000234	0419-1004			400,97	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 929769	0419-1007			1,59	
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011229	0419-1012			20,77	
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011228	0419-1015			4,25	
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI - EPP DANFE 011227	0419-1018			9,71	
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 495695	0419-1311			57,97	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0419-1223	ITAU	1.1.1.02.004		0,15
TOTAL DO DIA =				305.825,36	305.825,36
**** DATA: 26/04/19 ****					
Conta: Banco Bradesco S/A - Agência: 2164 - C/C 31053-0 1.1.1.02.002 BRADESCO					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0419-1604	TB	3.4.2.03.003		13,24
RECEBIDO DE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000807 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0419-1605	ETAM2	1.1.2.02.034	2.676,85	
RECEBIDO DE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000808 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0419-1606	ETAM2	1.1.2.02.034	2.676,85	
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A ANTONIO DE MENEZES BARBOSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1321	MAT	3.1.2.05.001		10,70
PAGAMENTO A FRANCISCO JAVIER MARCANO LAYA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1322	MAT	3.1.2.05.001		72,00
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1323	MAT	3.1.2.05.001		95,90
PAGAMENTO A ARINALDO DOOCONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0419-1324	RESCI	2.1.1.05.004		3.630,86
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 081826	0419-1326	CASA	2.1.1.02.011		3.851,33
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-1327	NT	1.1.1.05.001		11.500,00
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE ARINALDO DOMINGOS CAMPOS	0419-1328	FG	3.1.2.02.003		1.009,01
PAGAMENTO A GABRIEL FALCAO DA SILVA CONFORME RECIBO DE FERIAS	0419-1329	ADF	1.1.5.02.003		4.268,14
PAGAMENTO A HERICK HARRISON LEMOS SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1330	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-1331	NT	1.1.1.05.001		6.000,00
PAGAMENTO A JOSE AUGUSTO GAMA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1332	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A LUIZ CARLOS DA SILVA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0419-1333	RESCI	2.1.1.05.004		3.024,66
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1334	MAT	3.1.2.05.001		195,89

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 26/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1335	MAT	3.1.2.05.001		979,11
PAGAMENTO A MARDSON BARROSO CAMPELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1336	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A MARMUDE DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1337	MAT	3.1.2.05.001		45,00
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1338	MAT	3.1.2.05.001		5.803,00
PAGAMENTO A DOUGLAS MAGNO BARROS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1339	MAT	3.1.2.05.001		325,00
PAGAMENTO A RILDON HOLANDA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1340	MAT	3.1.2.05.001		5.460,00
PAGAMENTO A ROGERIO FERNANDES SIMOES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1341	MAT	3.1.2.05.001		400,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 050612	0419-1342	SV	2.1.1.02.007		268,30
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 050649	0419-1343	SV	2.1.1.02.007		109,06
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 050650	0419-1344	SV	2.1.1.02.007		990,02
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1345	MAT	3.1.2.05.001		8,40
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1346	MAT	3.1.2.05.001		100,00
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0419-1350	RAF	3.4.4.02.001	0,06	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-1327	ITAU	1.1.1.02.004	11.500,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-1331	ITAU	1.1.1.02.004	6.000,00	
Conta: Ministerio da Justica 1.1.2.02.025 MJ2					
PROVISÃO DA NFSE 000939 MINISTERIO DA JUSTICA	0419-2098			16.209,47	
Conta: Construtora Etam Ltda 1.1.2.02.034 ETAM2					
RECEBIDO DE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000807 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0419-1605	BRADESCO	1.1.1.02.002		2.676,85
RECEBIDO DE CONSTRUTORA ETAM LTDA NFSE 000808 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0419-1606	BRADESCO	1.1.1.02.002		2.676,85
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 000939 MINISTERIO DA JUSTICA	0419-2105			224,48	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 000939 MINISTERIO DA JUSTICA	0419-2107			187,07	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
PROVISÃO DA NFSE 000939 MINISTERIO DA JUSTICA	0419-2109			561,20	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 000939 MINISTERIO DA JUSTICA	0419-2110			121,59	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 000939 MINISTERIO DA JUSTICA	0419-2100			374,14	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 26/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 000939 MINISTERIO DA JUSTICA	0419-2102			1.028,88	
Conta: Adiantamento de Ferias 1.1.5.02.003 ADF					
PAGAMENTO A GABRIEL FALCAO DA SILVA CONFORME RECIBO DE FERIAS	0419-1329	ITAU	1.1.1.02.004	4.268,14	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 050612	0419-1342	ITAU	1.1.1.02.004	268,30	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 050649	0419-1343	ITAU	1.1.1.02.004	109,06	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 050650	0419-1344	ITAU	1.1.1.02.004	990,02	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001130172	0419-2893	MAT	3.1.2.05.001		589,00
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001130175	0419-2894	MAT	3.1.2.05.001		882,33
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001130171	0419-2895	MAT	3.1.2.05.001		686,20
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001130174	0419-2896	MAT	3.1.2.05.001		884,36
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 053340	0419-2897	MAT	3.1.2.05.001		543,15
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 053273	0419-2898	MAT	3.1.2.05.001		1.691,54
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001130134	0419-2899	MAT	3.1.2.05.001		555,52
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 940775	0419-2883	MAT	3.1.2.05.001		6.175,47
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 940773	0419-2884	MAT	3.1.2.05.001		9.069,67
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 081826	0419-1325	MAT	3.1.2.05.001		3.851,33
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 081826	0419-1326	ITAU	1.1.1.02.004	3.851,33	
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 279477	0419-2737	MAT	3.1.2.05.001		595,49
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA					
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DNAFE 662511	0419-2874	MAT	3.1.2.05.001		74,70
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DNAFE 662513	0419-2875	MAT	3.1.2.05.001		1.110,60
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 662509	0419-2876	MAT	3.1.2.05.001		908,30
Conta: Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda 2.1.1.02.677 PARAF					
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 189762	0419-2885	MAT	3.1.2.05.001		2.033,44
Conta: Petillo Tecnocenter Comercio de Aluminio Ltda 2.1.1.02.999 PETILLO					
AQUISICAO DE PETILLO TECNOCENTER COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA DANFE 017768	0419-1047	MAT	3.1.2.05.001		2.640,00
Conta: Robson Arquilino de Oliveira 2.1.1.02.999 ROBSON					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 26/04/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE ROBSON ARQUILINO DE OLIVEIRA NFSE 569769	0419-2677	SERV	3.1.2.03.001		2.988,00
AQUISICAO DE ROBSON ARQUILINO DE OLIVEIRA NFSE 569767	0419-2678	SERV	3.1.2.03.001		4.240,00
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A ARINALDO DOOCONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0419-1324	ITAU	1.1.1.02.004	3.630,86	
PAGAMENTO A LUIZ CARLOS DA SILVA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0419-1333	ITAU	1.1.1.02.004	3.024,66	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 000939 MINISTERIO DA JUSTICA	0419-2112				18.706,83
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE ARINALDO DOMINGOS CAMPOS	0419-1328	ITAU	1.1.1.02.004	1.009,01	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE ROBSON ARQUILINO DE OLIVEIRA NFSE 569769	0419-2677	ROBSON	2.1.1.02.999	2.988,00	
AQUISICAO DE ROBSON ARQUILINO DE OLIVEIRA NFSE 569767	0419-2678	ROBSON	2.1.1.02.999	4.240,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE PETILLO TECNOCENTER COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA DANFE 017768	0419-1047	PETILLO	2.1.1.02.999	2.640,00	
PAGAMENTO A ANTONIO DE MENEZES BARBOSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1321	ITAU	1.1.1.02.004	10,70	
PAGAMENTO A FRANCISCO JAVIER MARCANO LAYA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1322	ITAU	1.1.1.02.004	72,00	
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1323	ITAU	1.1.1.02.004	95,90	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 081826	0419-1325	CASA	2.1.1.02.011	3.851,33	
PAGAMENTO A HERICK HARRISON LEMOS SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1330	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A JOSE AUGUSTO GAMA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1332	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1334	ITAU	1.1.1.02.004	195,89	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1335	ITAU	1.1.1.02.004	979,11	
PAGAMENTO A MARDSON BARROSO CAMPELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1336	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A MARMUDE DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1337	ITAU	1.1.1.02.004	45,00	
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1338	ITAU	1.1.1.02.004	5.803,00	
PAGAMENTO A DOUGLAS MAGNO BARROS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1339	ITAU	1.1.1.02.004	325,00	
PAGAMENTO A RILDON HOLANDA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1340	ITAU	1.1.1.02.004	5.460,00	
PAGAMENTO A ROGERIO FERNANDES SIMOES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1341	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1345	ITAU	1.1.1.02.004	8,40	
PAGAMENTO A VAGNER ROCHA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1346	ITAU	1.1.1.02.004	100,00	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 279477	0419-2737	CAA	2.1.1.02.206	595,49	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 26/04/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DNAFE 662511	0419-2874	OPLIMA	2.1.1.02.662	74,70	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DNAFE 662513	0419-2875	OPLIMA	2.1.1.02.662	1.110,60	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 662509	0419-2876	OPLIMA	2.1.1.02.662	908,30	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 940775	0419-2883	LJ	2.1.1.02.008	6.175,47	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 940773	0419-2884	LJ	2.1.1.02.008	9.069,67	
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 189762	0419-2885	PARAF	2.1.1.02.677	2.033,44	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001130172	0419-2893	SV	2.1.1.02.007	589,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001130175	0419-2894	SV	2.1.1.02.007	882,33	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001130171	0419-2895	SV	2.1.1.02.007	686,20	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001130174	0419-2896	SV	2.1.1.02.007	884,36	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 053340	0419-2897	SV	2.1.1.02.007	543,15	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 053273	0419-2898	SV	2.1.1.02.007	1.691,54	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001130134	0419-2899	SV	2.1.1.02.007	555,52	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0419-1604	BRADESCO	1.1.1.02.002	13,24	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0419-1350	ITAU	1.1.1.02.004		0,06
TOTAL DO DIA =				116.039,31	116.039,31
**** DATA: 27/04/19 ****					
Conta: Benchimol Irmão e Cia Ltda 2.1.1.02.485 BEMOL					
AQUISICAO DE BENCHIMOL IRMAO E CIA LTDA DANFE 3271050	0419-685	MAT	3.1.2.05.001		44.344,52
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 155292	0419-2867	MAT	3.1.2.05.001		260,17
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 155290	0419-2868	MAT	3.1.2.05.001		5.651,84
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 155287	0419-2870	MAT	3.1.2.05.001		439,25
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 155296	0419-2871	MAT	3.1.2.05.001		967,11
Conta: Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli 2.1.1.02.978 ALMEIDAC					
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MAT DE OCNST E SERVICOS EIRELI DANFE 007981	0419-2902	MAT	3.1.2.05.001		628,32
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE BENCHIMOL IRMAO E CIA LTDA DANFE 3271050	0419-685	BEMOL	2.1.1.02.485	44.344,52	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 155292	0419-2867	CENTROE	2.1.1.02.583	260,17	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 155290	0419-2868	CENTROE	2.1.1.02.583	5.651,84	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 155287	0419-2870	CENTROE	2.1.1.02.583	439,25	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 27/04/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 155296	0419-2871	CENTROE	2.1.1.02.583	967,11	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MAT DE OCNST E SERVICOS EIRELI DANFE 007981	0419-2902	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	628,32	
TOTAL DO DIA =				52.291,21	52.291,21
**** DATA: 28/04/19 ****					
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 028092	0419-2904	MAT	3.1.2.05.001		8.201,35
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 028092	0419-2904	ARENA	2.1.1.02.490	8.201,35	
TOTAL DO DIA =				8.201,35	8.201,35
**** DATA: 29/04/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A ANTONIO MANOEL RABELLO DAS CHA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1357	MAT	3.1.2.05.001		8.000,00
PAGAMENTO A F H COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 010917	0419-1360	FHC	2.1.1.02.999		960,00
PAGAMENTO A HYSABRAHIM E CIA LTDA DANFE 126599	0419-1376				766,78
PAGAMENTO A JOSE AUGUSTO GAMA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1385	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A WLMN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE OCNSTRUCAO EIRELI DANFE 000297	0419-1394	WLMN	2.1.1.02.999		1.680,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-1398	NT	1.1.1.05.001	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-1400	NT	1.1.1.05.001	300,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-1402	NT	1.1.1.05.001	100,00	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-1398	ITAU	1.1.1.02.004		10.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-1400	ITAU	1.1.1.02.004		300,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0419-1402	ITAU	1.1.1.02.004		100,00
Conta: Universidade do Estado do Amazonas 1.1.2.02.002 UEA2					
PROVISÃO DA NFSE 000948 UNIVERSADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-2018			29.283,81	
PROVISÃO DA NFSE 000947 UNIVERSADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-2028			20.448,19	
PROVISÃO DA NFSE 000946 UNIVERSADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-2043			5.140,24	
PROVISÃO DA NFSE 000945 UNIVERSADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-2051			45.841,46	
PROVISÃO DA NFSE 000944 UNIVERSADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-2059			45.185,94	
PROVISÃO DA NFSE 000943 UNIVERSADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-2067			69.917,92	
Conta: Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários 1.1.2.02.007 FUNDO2					
PROVISÃO DA NFSE 000941FUNDO DE INFORMACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0419-2083			21.678,48	
PROVISÃO DA NFSE 000940FUNDO DE INFORMACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0419-2090			6.712,64	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 29/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Ministerio da Justica 1.1.2.02.025 MJ2					
PROVISÃO DA NFSE 000942 MINISTERIO DA JUSTICA	0419-2075			9.910,98	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 000948 UNIVERSADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-2022			384,90	
PROVISÃO DA NFSE 000947 UNIVERSADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-2033			268,76	
PROVISÃO DA NFSE 000946 UNIVERSADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-2046			67,56	
PROVISÃO DA NFSE 000945 UNIVERSADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-2054			602,52	
PROVISÃO DA NFSE 000944 UNIVERSADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-2062			593,90	
PROVISÃO DA NFSE 000943 UNIVERSADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-2070			918,96	
PROVISÃO DA NFSE 000942 MINISTERIO DA JUSTICA	0419-2078			137,26	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 000942 MINISTERIO DA JUSTICA	0419-2079			114,38	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
PROVISÃO DA NFSE 000942 MINISTERIO DA JUSTICA	0419-2080			343,14	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 000942 MINISTERIO DA JUSTICA	0419-2081			74,35	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 000948 UNIVERSADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-2020			641,51	
PROVISÃO DA NFSE 000947 UNIVERSADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-2030			447,93	
PROVISÃO DA NFSE 000946 UNIVERSADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-2044			112,60	
PROVISÃO DA NFSE 000945 UNIVERSADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-2052			1.004,19	
PROVISÃO DA NFSE 000944 UNIVERSADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-2060			989,83	
PROVISÃO DA NFSE 000943 UNIVERSADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-2068			1.531,61	
PROVISÃO DA NFSE 000942 MINISTERIO DA JUSTICA	0419-2076			228,76	
PROVISÃO DA NFSE 000941FUNDO DE INFORMACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0419-2084			555,86	
PROVISÃO DA NFSE 000940FUNDO DE INFORMACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0419-2091			172,12	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 000948 UNIVERSADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-2021			1.765,15	
PROVISÃO DA NFSE 000947 UNIVERSADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-2032			1.231,82	
PROVISÃO DA NFSE 000946 UNIVERSADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-2045			309,65	
PROVISÃO DA NFSE 000945 UNIVERSADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-2053			2.761,53	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 29/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 000944 UNIVERSADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-2061			2.722,04	
PROVISÃO DA NFSE 000943 UNIVERSADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-2069			4.211,92	
PROVISÃO DA NFSE 000942 MINISTERIO DA JUSTICA	0419-2077			629,09	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001130389	0419-2911	MAT	3.1.2.05.001		422,80
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001130403	0419-2912	MAT	3.1.2.05.001		1.365,57
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001130293	0419-2913	MAT	3.1.2.05.001		382,50
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001130365	0419-2914	MAT	3.1.2.05.001		1.349,69
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001130364	0419-2915	MAT	3.1.2.05.001		273,26
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 501523	0419-2906	MAT	3.1.2.05.001		601,02
Conta: Revest House Comercio de Pisos Ltda 2.1.1.02.410 REVEST					
AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 013800	0419-2900	MAT	3.1.2.05.001		2.151,96
Conta: Contal Contabilidade Eireli 2.1.1.02.454 CONTAL					
AQUISICAO DE CONTAL CONTABILIDADE EIRELI ME NFSE 000182	0419-2297	SPPJA	3.4.2.05.012		3.226,20
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
AQUISICAO DE ARENA OCMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 028091	0419-2903	MAT	3.1.2.05.001		22.260,20
Conta: Hyssa Abraham e Cia Ltda 2.1.1.02.539 HYSSA					
HYSA ABRAHIM E CIA LTDA DANFE 130436	0419-1369			406,78	
PAGAMENTO A HYSA ABRAHIM E CIA LTDA DANFE 126599	0419-1371			36,00	
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 155314	0419-2869	MAT	3.1.2.05.001		3.660,50
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 155309	0419-2905	MAT	3.1.2.05.001		2.022,57
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 078076	0419-2907	MAT	3.1.2.05.001		8.892,10
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 078030	0419-2908	MAT	3.1.2.05.001		29,50
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 078028	0419-2909	MAT	3.1.2.05.001		413,45
Conta: Alexandre Correa Ribeiro 59132639287 2.1.1.02.999 ALEXANDRE					
AQUISICAO DE ALEXANDRE CORREA RIBEIRO 59132639287 NFSE 000088	0419-2795	SERV	3.1.2.03.001		560,00
Conta: F H Comercio de Materiais de Construcao Ltda 2.1.1.02.999 FHC					
AQUISICAO DE F H COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 010917	0419-1358	MAT	3.1.2.05.001		960,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 29/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A F H COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 010917	0419-1360	ITAU	1.1.1.02.004	960,00	
Conta: Herclo Pereira Candido 2.1.1.02.999 HERCLO					
AQUISICAO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000030	0419-2293				20.506,14
AQUISICAO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000029	0419-2296				49.675,78
Conta: WLMN Comercio Varejista de Material de Construcão Eireli 2.1.1.02.999 WLMN					
PAGAMENTO A WLMN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE OCNSTRUCAO EIRELI DANFE 000297	0419-1394	ITAU	1.1.1.02.004	1.680,00	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000030	0419-2292				443,38
RETIDO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000029	0419-2295				1.074,07
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000029	0419-2701				2.953,70
Conta: INSS a Recolher 2.1.1.05.002 INSSR					
RETIDO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000030	0419-2825				1.219,28
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 000948 UNIVERSADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-2026				32.075,37
PROVISÃO DA NFSE 000947 UNIVERSADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-2040				22.396,70
PROVISÃO DA NFSE 000946 UNIVERSADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-2050				5.630,05
PROVISÃO DA NFSE 000945 UNIVERSADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-2058				50.209,70
PROVISÃO DA NFSE 000944 UNIVERSADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-2066				49.491,71
PROVISÃO DA NFSE 000943 UNIVERSADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-2074				76.580,41
PROVISÃO DA NFSE 000942 MINISTERIO DA JUSTICA	0419-2082				11.437,96
PROVISÃO DA NFSE 000941FUNDO DE INFORMACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0419-2089				22.234,34
PROVISÃO DA NFSE 000940FUNDO DE INFORMACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0419-2096				6.884,76
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000030	0419-2291			22.168,80	
AQUISICAO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000029	0419-2294			53.703,55	
AQUISICAO DE ALEXANDRE CORREA RIBEIRO 59132639287 NFSE 000088	0419-2795	ALEXANDRE	2.1.1.02.999	560,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
PAGAMENTO A ANTONIO MANOEL RABELLO DAS CHA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1357	ITAU	1.1.1.02.004	8.000,00	
AQUISICAO DE F H COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 010917	0419-1358	FHC	2.1.1.02.999	960,00	
PAGAMENTO A JOSE AUGUSTO GAMA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1385	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 29/04/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 155314	0419-2869	CENTROE	2.1.1.02.583	3.660,50	
AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 013800	0419-2900	REVEST	2.1.1.02.410	2.151,96	
AQUISICAO DE ARENA OCMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 028091	0419-2903	ARENA	2.1.1.02.490	22.260,20	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 155309	0419-2905	CENTROE	2.1.1.02.583	2.022,57	
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 501523	0419-2906	COCIL	2.1.1.02.033	601,02	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 078076	0419-2907	MARQUIIP	2.1.1.02.733	8.892,10	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 078030	0419-2908	MARQUIIP	2.1.1.02.733	29,50	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 078028	0419-2909	MARQUIIP	2.1.1.02.733	413,45	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001130389	0419-2911	SV	2.1.1.02.007	422,80	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001130403	0419-2912	SV	2.1.1.02.007	1.365,57	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001130293	0419-2913	SV	2.1.1.02.007	382,50	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001130365	0419-2914	SV	2.1.1.02.007	1.349,69	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001130364	0419-2915	SV	2.1.1.02.007	273,26	
Conta: Servicos Prestados Pessoa Juridica 3.4.2.05.012 SPPJA AQUISICAO DE CONTAL CONTABILIDADE EIRELI ME NFSE 000182	0419-2297	CONTAL	2.1.1.02.454	3.226,20	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA PAGAMENTO A HYSABRAHIM E CIA LTDA DANFE 126599	0419-1373			324,00	
TOTAL DO DIA =				424.191,45	424.191,45
**** DATA: 30/04/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000873/000874/000875 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0419-1405			65.452,37	
PAGAMENTO A BELOTTI MADEIRAS E MAT CONSTRU CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1412	MAT	3.1.2.05.001		8.100,00
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 068222	0419-1437				9.406,35
PAGAMENTO A PM DOS SANTOS EIRELI - ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1445	MAT	3.1.2.05.001		4.721,81
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067830	0419-1455				917,43
PAGAMENTO A JOSE AUGUSTO GAMA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1580	MAT	3.1.2.05.001		800,00
TRANSFERENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	0419-1620	AITAU	1.1.1.03.008		38.647,58
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.03.008 AITAU TRANSFERENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	0419-1620	ITAU	1.1.1.02.004	38.647,58	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT PAGAMENTO A ADRIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA 96170042249 NFSE 000023	0419-2971	ADRIANO O	2.1.1.02.999		9.021,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ANTONIO F BORGES - EPP NFSE 000029/000030/000031/000032	0419-2975	ANTONIO	2.1.1.02.999		100.000,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0419-3003	IGOR	1.1.6.01.001		293.308,06
PAGAMENTO A SALVIO PEIXOTO TINOCO CONFORME RECIBO	0419-3004	SALVI	1.1.6.01.003		33.845,84
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME RECIBO	0419-3005	MARCE	1.1.6.01.004		11.304,51
Conta: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 1.1.2.02.001 CHICO2					
PROVISÃO DA NFSE 000950 CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	0419-1650			246.930,20	
Conta: Universidade do Estado do Amazonas 1.1.2.02.002 UEA2					
PROVISÃO DA NFSE 000949 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-1688			79.756,97	
Conta: Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários 1.1.2.02.007 FUNDO2					
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000873 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0419-1880				54.755,76
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000874 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0419-1882				3.903,48
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000875 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0419-1883				6.793,13
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 000950 CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	0419-1676			3.342,54	
PROVISÃO DA NFSE 000949 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-1692			1.048,28	
APURACAO DE IRPJ NESTE MES	0419-2335	IRPJA	2.1.1.07.004		80.095,58
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 000950 CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	0419-1677			2.785,45	
APURACAO DE CSLL NESTE MES	0419-2338	CSLLA	2.1.1.07.005		24.860,99
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
PROVISÃO DA NFSE 000950 CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	0419-1678			8.356,35	
APURACAO DE COFINS NESTE MES	0419-2331	COFinsa	2.1.1.07.002		74.502,07
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 000950 CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	0419-1679			1.810,54	
APURACAO DE PIS NESTE MES	0419-2329	PISA	2.1.1.07.001		16.142,10
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 000949 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-1690			1.747,14	
APURACAO DE ISSQN NESTE MES	0419-2333	ISSQN	2.1.1.04.005		192.551,57
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 000950 CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	0419-1660			15.319,98	
PROVISÃO DA NFSE 000949 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-1691			4.804,64	
COMPENSACAO DE INSS NESTE MES	0419-2651	INSSR	2.1.1.05.002		119.720,09
Conta: IRRF sobre Aplicacao Financeira 1.1.5.01.008 IRAC					
IRRF SOBRE RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0419-1623			3,65	
APURACAO DE IRPJ NESTE MES	0419-2336	IRPJA	2.1.1.07.004		3,65
Conta: Adiantamento Salarial 1.1.5.02.001 ADSAL					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2355				960,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2383				11.400,20
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2415				43.688,72
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2440				13.839,79
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2460				3.573,18
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2476				5.073,85
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2507				18.829,65
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2525				3.073,98
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2543				2.739,62
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2559				995,63
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2919	IRA	2.1.1.05.005	1.995,07	
Conta: Adiantamento de Ferias 1.1.5.02.003 ADF					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2411				1.789,06
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2435				195,55
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2523				1.337,03
Conta: Igor da Silva Brilhante 1.1.6.01.001 IGOR					
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0419-3003	NT	1.1.1.05.001	293.308,06	
Conta: Salvio Peixoto Tinoco 1.1.6.01.003 SALVI					
PAGAMENTO A SALVIO PEIXOTO TINOCO CONFORME RECIBO	0419-3004	NT	1.1.1.05.001	33.845,84	
Conta: Marcella Castro da Silva 1.1.6.01.004 MARCE					
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME RECIBO	0419-3005	NT	1.1.1.05.001	11.304,51	
Conta: De Empreitada 1.1.7.01.001 IC					
ALOCACAO AOS ESTOQUES	0419-3000	ALE	3.1.2.99.001	2.468.612,33	
RECONHECIMENTO DO CUSTO NESTE MES	0419-3002	CE	3.1.2.98.001		4.722.857,86

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: (-) Depreciacao 1.2.8.02.999 DMU ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0419-1	DAM	3.4.2.09.001		191,66
Conta: (-) Depreciacao 1.2.8.03.999 DME ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0419-2	DAM	3.4.2.09.001		297,97
Conta: (-) Depreciacao 1.2.8.04.002 DVEIC ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0419-3	DAM	3.4.2.09.001		1.133,33
Conta: (-) Depreciacao 1.2.8.05.002 DCP ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0419-4	DAM	3.4.2.09.001		205,01
Conta: JLN Material de Construcão Ltda 2.1.1.02.073 JLN AQUISICAO DE JLN BLOCO INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA - EPP DANFE 000683	0419-694	MAT	3.1.2.05.001		3.968,80
Conta: Revest House Comércio de Pisos Ltda 2.1.1.02.410 REVEST AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 013806	0419-291 0	MAT	3.1.2.05.001		6.747,40
Conta: Ceramica Manauara Ltda 2.1.1.02.534 CERAMICA AQUISICAO DE CERAMICA DRM EIRELI EPP DANFE 010438	0419-280 5	MAT	3.1.2.05.001		3.040,00
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067830	0419-145 2			806,37	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 068222	0419-297 9			9.000,00	
Conta: Hyssa Abraham e Cia Ltda 2.1.1.02.539 HYSSA AQUISICAO DE HYSABRAHIM E CIA LTDA DANFE 130436	0419-136 6	MAT	3.1.2.05.001		406,78
AQUISICAO DE HYSABRAHIM E CIA LTDA DANFE 126599	0419-137 0	MAT	3.1.2.05.001		36,00
Conta: Seven Com de Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.548 SEVEN AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 023021	0419-291 8	MAT	3.1.2.05.001		788,00
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP AQUISICAO DE MARQUIIP COM E REP LTDA DANFE 078098	0419-265 3	MAT	3.1.2.05.001		819,50
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 078109	0419-265 4	MAT	3.1.2.05.001		906,50
Conta: Adriano Oliveira de Almeida 96170042249 2.1.1.02.999 ADRIANOO AQUISICAO DE ADRIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA 96170042249 NFSE 000023	0419-230 1	SERV	3.1.2.03.001		9.021,00
PAGAMENTO A ADRIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA 96170042249 NFSE 000023	0419-297 1	NT	1.1.1.05.001	9.021,00	
Conta: Agostinho Maciel Eventos 2.1.1.02.999 AGOSTINHO AQUISICAO DE AGOSTINHO MACIEL EVENTOS NFSE 000288	0419-266 2	SERV	3.1.2.03.001		10.743,00
Conta: Antonio F Borges - Epp 2.1.1.02.999 ANTONIO PAGAMENTO A ANTONIO F BORGES - EPP NFSE 000029/000030/000031/000032	0419-297 5	NT	1.1.1.05.001	100.000,00	
Conta: Atlantica Hotels International Brasil Ltda 2.1.1.02.999 HOTELS AQUISICAO DE ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA NFSE 023080	0419-266 7	SERV	3.1.2.03.001		325,50

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Clebedilson Gomes de Lima Me 2.1.1.02.999 CLEBE AQUISICAO DE CLEBEDILSON GOMES DE LIMA ME NFSE 000061	0419-230 0				6.660,00
Conta: J C da Silva Noronha 2.1.1.02.999 JCS AQUISICAO DE JC DA SILVA NORONHA DANFE 001209	0419-291 6	MAT	3.1.2.05.001		2.445,00
Conta: M R Barbosa Rabelo - ME 2.1.1.02.999 MRB AQUISICAO DE MR BARBOSA RABELO ME NFSE 000213	0419-266 1	SERV	3.1.2.03.001		880,00
Conta: Norte Glass Temper Ltda 2.1.1.02.999 GLASS AQUISICAO DE NORTE GLASS TEMPER LTDA DANFE 000550	0419-265 2	MAT	3.1.2.05.001		7.000,00
Conta: Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologia Ltda 2.1.1.02.999 SCANS AQUISICAO DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA DANFE 098989	0419-291 7	MAT	3.1.2.05.001		31.800,06
Conta: WLMN Comercio Varejista de Material de Construcao Eireli 2.1.1.02.999 WLMN AQUISICAO DE WLMN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE OCNSTRUCAO EIRELI DANFE 000297	0419-139 2	MAT	3.1.2.05.001		1.680,00
Conta: PIS - Processo 10283-404.077/18-17 2.1.1.03.011 PIS17 ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0419-233 9	JURO	3.4.4.01.002		2,81
Conta: PIS - Processo 10283-402,127/19-11 2.1.1.03.014 PIS11 TRANSFERENCIA DO LONGO PRAZO PARA O CURTO PRAZO	0419-215 5	PIS11LP	2.2.1.02.012		14.595,36
Conta: ISSQN a Recolher 2.1.1.04.005 ISSQN PROVISAO DE ISSQN NESTE MES	0419-233 2	ISS	3.1.1.02.003		192.551,57
APURACAO DE ISSQN NESTE MES	0419-233 3	ISSQNC	1.1.5.01.005	192.551,57	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 INSSRF RETIDO DE CLEBEDILSON GOMES DE LIMA ME NFSE 000061	0419-229 9				144,00
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF RETIDO DE CLEBEDILSON GOMES DE LIMA ME NFSE 000061	0419-283 4				396,00
Conta: Salarios a Pagar 2.1.1.05.001 SALP PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-236 2				15.080,07
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-238 9				27.885,83
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-242 0				71.081,07
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-244 9				49.624,23
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-246 5				8.538,80
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-248 1				10.108,20
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-251 3				56.026,49

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-253 1				5.052,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-254 6				6.336,59
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-256 3				2.163,82
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-265 5	RESCI	2.1.1.05.004	19.093,01	
Conta: INSS a Recolher 2.1.1.05.002 INSSR					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-235 6				193,50
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-235 7				13,67
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-235 8				1.284,66
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-236 4	INSSA	3.4.2.02.006		3.638,95
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-238 4				3.674,05
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-238 5				49,92
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-239 0	INSS	3.1.2.02.002		11.767,25
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-240 3			295,20	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-241 6				10.073,29
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-241 7				49,14
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-242 1	INSS	3.1.2.02.002		34.492,60
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-242 8			65,60	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-244 1				6.708,27
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-245 0	INSS	3.1.2.02.002		20.232,57
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-246 1				1.284,86
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-246 6	INSS	3.1.2.02.002		3.893,31
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-247 1			65,60	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-247 7				1.456,68
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-248 2	INSS	3.1.2.02.002		4.711,32
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-249 5			131,20	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-250 8				6.841,28
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-250 9				119,06
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-251 4	INSS	3.1.2.02.002		21.028,40
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-252 6				809,67
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-253 2	INSS	3.1.2.02.002		2.690,26
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-254 4				805,98
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-254 7	INSS	3.1.2.02.002		2.754,09

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2560				313,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2566	INSS	3.1.2.02.002		1.057,87
COMPENSACAO DE INSS NESTE MES	0419-2651	INSSC	1.1.5.01.007	119.720,09	
Conta: FGTS a Recolher 2.1.1.05.003 FGTSR					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2365	FGA	3.4.2.02.004		186,34
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2391	FG	3.1.2.02.003		2.981,96
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2422	FG	3.1.2.02.003		9.312,61
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2451	FG	3.1.2.02.003		5.727,45
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2467	FG	3.1.2.02.003		1.081,45
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2483	FG	3.1.2.02.003		1.308,67
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2515	FG	3.1.2.02.003		5.660,16
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2533	FG	3.1.2.02.003		847,27
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2548	FG	3.1.2.02.003		770,70
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2567	FG	3.1.2.02.003		293,85
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2655	SALP	2.1.1.05.001		19.093,01
Conta: IRRF s/ Assalariados 2.1.1.05.005 IRA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2359				1.119,70
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2386				20,62
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2442				502,61
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2510				14,04
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2528				115,20
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2919	ADSAL	1.1.5.02.001		1.995,07
Conta: Contribuicao Assistencial 2.1.1.05.007 CA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2419				685,24
Conta: Provisao p/ 13º Salario 2.1.1.05.009 PRO13					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2576				34.482,99
Conta: Provisao de Ferias 2.1.1.05.010 PROFE					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2582				46.890,74
Conta: PIS a Aprorpriar 2.1.1.07.001 PISA					
PROVISAO DE PIS NESTE MES	0419-2328	RPIS	3.1.1.02.001		43.855,11

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/04/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
APURACAO DE PIS NESTE MES	0419-2329	PISC	1.1.5.01.004	16.142,10	
PROVISAO DE PIS NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0419-2657	PISCA	2.1.1.08.001	1.532,36	
Conta: COFINS a Apropriar 2.1.1.07.002 COFINSA					
PROVISAO DE COFINS NESTE MES	0419-2330	RCOFINS	3.1.1.02.002		202.408,19
APURACAO DE COFINS NESTE MES	0419-2331	COFINSC	1.1.5.01.003	74.502,07	
PROVISAO DE COFINS NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0419-2658	COFINSCA	2.1.1.08.002	7.072,38	
Conta: IRPJ a Apropriar 2.1.1.07.004 IRPJA					
PROVISOA DE IRPJ NESTE MES	0419-2334	RIRPJ	3.4.5.01.001		128.950,80
APURACAO DE IRPJ NESTE MES	0419-2335	IRPJC	1.1.5.01.001	80.095,58	
APURACAO DE IRPJ NESTE MES	0419-2336	IRAC	1.1.5.01.008	3,65	
PROVISAO DE IRPJ NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0419-2659	IRPJCA	2.1.1.08.004	11.206,18	
Conta: CSLL a Apropriar 2.1.1.07.005 CSLLA					
PROVISAO DE CSLL NESTE MES	0419-2337	RCSLL	3.4.5.01.002		72.871,27
APURACAO DE CSLL NESTE MES	0419-2338	CSLLC	1.1.5.01.002	24.860,99	
PROVISAO DE CSLL NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0419-2660	CSLLCA	2.1.1.08.003	3.800,53	
Conta: PIS a Recolher 2.1.1.08.001 PISCA					
PROVISAO DE PIS NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0419-2657	PISA	2.1.1.07.001		1.532,36
Conta: COFINS a Recolher 2.1.1.08.002 COFINSCA					
PROVISAO DE COFINS NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0419-2658	COFINSA	2.1.1.07.002		7.072,38
Conta: CSLL a Recolher 2.1.1.08.003 CSLLCA					
PROVISAO DE CSLL NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0419-2660	CSLLA	2.1.1.07.005		3.800,53
Conta: IRPJ a Recolher 2.1.1.08.004 IRPJCA					
PROVISAO DE IRPJ NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0419-2659	IRPJA	2.1.1.07.004		11.206,18
Conta: PIS - Processo 10283-402.127/19-11 2.2.1.02.012 PIS11LP					
TRANSFERENCIA DO LONGO PRAZO PARA O CURTO PRAZO	0419-2155	PIS11	2.1.1.03.014	14.595,36	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 000950 CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	0419-1680				278.545,06
PROVISÃO DA NFSE 000949 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	0419-1702				87.357,03
Conta: PIS 3.1.1.02.001 RPIS					
PROVISAO DE PIS NESTE MES	0419-2328	PISA	2.1.1.07.001	43.855,11	
Conta: COFINS 3.1.1.02.002 RCOFINS					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE COFINS NESTE MES	0419-233 0	COFinsa	2.1.1.07.002	202.408,19	
Conta: ISSQN 3.1.1.02.003 ISS					
PROVISAO DE ISSQN NESTE MES	0419-233 2	ISSQN	2.1.1.04.005	192.551,57	
Conta: Salarios 3.1.2.01.001 SAL					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-236 7			27.034,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-237 2			879,96	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-239 3			108.189,38	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-239 8			1.130,44	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-241 2				15,42
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-241 4				100,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-242 3			61.596,21	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-243 6				185,03
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-243 8				131,72
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-245 2			8.932,96	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-246 8			12.684,64	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-248 4			47.485,24	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-249 0			1.138,64	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-251 6			7.684,97	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-253 4			6.849,08	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-255 0			2.489,08	
Conta: Hora Extra 3.1.2.01.002 HE					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-237 5			466,65	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-237 9			8.612,97	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-242 5			5.301,77	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-242 6			1.766,97	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-245 3			2.173,74	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-245 4			407,03	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-245 8			803,96	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-246 9			1.733,36	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-247 0			254,73	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-247 4			1.073,63	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-249 2			12.347,77	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2493			2.334,33	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2505			2.966,21	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2518			1.092,38	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2519			102,64	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2535			1.002,99	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2536			227,72	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2539			1.121,47	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2552			892,09	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2553			94,63	
Conta: Adicional Noturno 3.1.2.01.003 AN					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2401			210,53	
Conta: DSR 3.1.2.01.004 DSR					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2376			1.815,90	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2382				36,30
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2404			42,10	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2429			1.413,75	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2439				165,41
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2456			676,95	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2472			612,35	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2496			3.529,66	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2520			239,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2537			470,43	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2542				72,60
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2555			197,35	
Conta: Periculosidade 3.1.2.01.006 PERI					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2402			4.056,90	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2410			932,49	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2427			523,80	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2455			523,80	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2494			1.047,60	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2504			523,80	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Insalubridade 3.1.2.01.007 INSA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2400			1.016,66	
Conta: Premio 3.1.2.01.008 PREMIO					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2432			2.129,98	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2503			500,00	
Conta: Emprestimo 3.1.2.01.010 EMPRE					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2445				1.384,90
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2464				200,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2530				201,74
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2562				200,00
Conta: Faltas 3.1.2.01.011 FALTA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2380				36,30
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2540				36,30
Conta: Abono Pecuniario 3.1.2.01.012 ABONO					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2424			6,67	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2430			146,67	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2431			48,89	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2434			20,00	
Conta: INSS 3.1.2.02.002 INSS					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2390	INSSR	2.1.1.05.002	11.767,25	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2421	INSSR	2.1.1.05.002	34.492,60	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2450	INSSR	2.1.1.05.002	20.232,57	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2466	INSSR	2.1.1.05.002	3.893,31	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2482	INSSR	2.1.1.05.002	4.711,32	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2514	INSSR	2.1.1.05.002	21.028,40	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2532	INSSR	2.1.1.05.002	2.690,26	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2547	INSSR	2.1.1.05.002	2.754,09	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2566	INSSR	2.1.1.05.002	1.057,87	
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2391	FGTSR	2.1.1.05.003	2.981,96	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2422	FGTSR	2.1.1.05.003	9.312,61	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2451	FGTSR	2.1.1.05.003	5.727,45	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2467	FGTSR	2.1.1.05.003	1.081,45	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2483	FGTSR	2.1.1.05.003	1.308,67	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2515	FGTSR	2.1.1.05.003	5.660,16	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2533	FGTSR	2.1.1.05.003	847,27	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2548	FGTSR	2.1.1.05.003	770,70	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2567	FGTSR	2.1.1.05.003	293,85	
Conta: Ferias 3.1.2.02.004 FERIAS					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2368			611,08	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2369			244,43	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2374			122,22	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2394			1.351,62	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2395			491,50	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2399			122,87	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2407			1.474,49	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2408			491,50	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2485			503,71	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2486			1.265,57	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2487			696,33	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2491			319,70	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2498			1.000,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2499			333,33	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2500			7,43	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2501			2,48	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2521			166,67	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2522			55,56	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2581			46.721,93	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2643				0,01
Conta: Assistencia Medica 3.1.2.02.005 AM					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2387				0,20
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2443				0,90
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2446				118,40
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2462				0,10

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2478				0,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2480				23,68
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2511				0,30
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2527				0,10
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2381				0,30
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2413				0,30
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2437				2,50
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2447				656,64
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2459				0,50
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2475				0,60
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2506				3,40
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2524				0,50
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2541				0,20
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2558				0,20
Conta: Aviso Previo 3.1.2.02.007 API					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2371			1.497,61	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2397			1.621,94	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2489			3.819,72	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.1.2.02.008 PAT					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2388				5,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2418				19,75
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2444				4,90
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2448				99,45
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2463				1,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2479				1,20
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2512				6,80
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2529				1,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2545				0,40
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2561				0,40
Conta: 13º Salario 3.1.2.02.010 13SAL					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2370			124,80	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2377			499,20	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2396			122,87	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2406			491,50	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2488			317,66	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2497			1.170,64	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2517			1.250,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2575			32.326,70	
Conta: Cesta Basica 3.1.2.02.011 CB					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2378			1.200,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2409			5.460,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2433			600,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2457			80,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2473			240,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2502			400,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2538			320,00	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE CLEBEDILSON GOMES DE LIMA ME NFSE 000061	0419-2298			7.200,00	
AQUISICAO DE ADRIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA 96170042249 NFSE 000023	0419-2301	ADRIANO O	2.1.1.02.999	9.021,00	
AQUISICAO DE MR BARBOSA RABELO ME NFSE 000213	0419-2661	MRB	2.1.1.02.999	880,00	
AQUISICAO DE AGOSTINHO MACIEL EVENTOS NFSE 000288	0419-2662	AGOSTINH O	2.1.1.02.999	10.743,00	
AQUISICAO DE ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA NFSE 023080	0419-2667	HOTELS	2.1.1.02.999	325,50	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE JLN BLOCO INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA - EPP DANFE 000683	0419-694	JLN	2.1.1.02.073	3.968,80	
AQUISICAO DE HYSA ABRAHIM E CIA LTDA DANFE 130436	0419-1366	HYSSA	2.1.1.02.539	406,78	
AQUISICAO DE HYSA ABRAHIM E CIA LTDA DANFE 126599	0419-1370	HYSSA	2.1.1.02.539	36,00	
AQUISICAO DE WLMN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE OCNSTRUCAO EIRELI DANFE 000297	0419-1392	WLMN	2.1.1.02.999	1.680,00	
PAGAMENTO A BELOTTI MADEIRAS E MAT CONSTRU CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1412	ITAU	1.1.1.02.004	8.100,00	
PAGAMENTO A PM DOS SANTOS EIRELI - ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1445	ITAU	1.1.1.02.004	4.721,81	
PAGAMENTO A JOSE AUGUSTO GAMA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0419-1580	ITAU	1.1.1.02.004	800,00	
AQUISICAO DE NORTE GLASS TEMPER LTDA DANFE 000550	0419-2652	GLASS	2.1.1.02.999	7.000,00	
AQUISICAO DE MARQUIIP COM E REP LTDA DANFE 078098	0419-2653	MARQUIIP	2.1.1.02.733	819,50	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/04/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 078109	0419-2654	MARQUIIP	2.1.1.02.733	906,50	
AQUISICAO DE CERAMICA DRM EIRELI EPP DANFE 010438	0419-2805	CERAMICA	2.1.1.02.534	3.040,00	
AQUISICAO DE REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 013806	0419-2910	REVEST	2.1.1.02.410	6.747,40	
AQUISICAO DE JC DA SILVA NORONHA DANFE 001209	0419-2916	JCS	2.1.1.02.999	2.445,00	
AQUISICAO DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA DANFE 098989	0419-2917	SCANS	2.1.1.02.999	31.800,06	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 023021	0419-2918	SEVEN	2.1.1.02.548	788,00	
Conta: Custo de Empreitada 3.1.2.98.001 CE RECONHECIMENTO DO CUSTO NESTE MES	0419-3002	IC	1.1.7.01.001	4.722.857,86	
Conta: (-)Alocacao aos Estoques 3.1.2.99.001 ALE ALOCACAO AOS ESTOQUES	0419-3000	IC	1.1.7.01.001		2.468.612,33
Conta: Salarios 3.4.2.01.001 SALA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2340			1.230,60	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2344			1.162,23	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2353				444,38
Conta: Pro-Labore 3.4.2.01.002 PROLA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2352			11.678,90	
Conta: DSR 3.4.2.01.003 DSRA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2349			4,36	
Conta: Estagio 3.4.2.01.005 ESTAGIO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2350			4.600,00	
Conta: Horas Extras 3.4.2.01.007 HEA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2348			21,78	
Conta: Vale Transporte 3.4.2.02.001 VTA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2354				0,20
Conta: Ferias 3.4.2.02.003 FERIASA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2342			170,92	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2343			56,97	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2578			168,81	
Conta: FGTS 3.4.2.02.004 FGA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2365	FGTSR	2.1.1.05.003	186,34	
Conta: INSS 3.4.2.02.006 INSSA					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/04/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2364	INSSR	2.1.1.05.002	3.638,95	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2361				0,40
Conta: 13º Salario 3.4.2.02.008 13SALA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2351			170,92	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2574			2.156,29	
Conta: Assistencia Médica 3.4.2.02.009 ASME					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0419-2360				0,10
Conta: IOF 3.4.2.03.005 IOF					
VALOR REFERENTE IOF CONFORME EXTRATO BANCARIO	0419-1621			30,81	
Conta: Depreciacao e Amortizacao 3.4.2.09.001 DAM					
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0419-1	DMU	1.2.8.02.999	191,66	
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0419-2	DME	1.2.8.03.999	297,97	
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0419-3	DVEIC	1.2.8.04.002	1.133,33	
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0419-4	DCP	1.2.8.05.002	205,01	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067830	0419-1454			111,06	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 068222	0419-2980			406,35	
Conta: Juro de Mora 3.4.4.01.002 JURO					
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0419-2339	PIS17	2.1.1.03.011	2,81	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0419-1622				30,81
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0419-1624				3,65
Conta: IRPJ 3.4.5.01.001 RIRPJ					
PROVISOA DE IRPJ NESTE MES	0419-2334	IRPJA	2.1.1.07.004	128.950,80	
Conta: CSLL 3.4.5.01.002 RCSLL					
PROVISAO DE CSLL NESTE MES	0419-2337	CSLLA	2.1.1.07.005	72.871,27	
TOTAL DO DIA =				10.045.876,33	10.045.876,33
TOTAL DO MES =				22.306.777,22	22.306.777,22

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	14.821.004,18	11.844.067,85	10.058.690,32	16.606.381,71
11	1.1	CIRCULANTE	14.672.716,29	11.844.067,85	10.056.862,35	16.459.921,79
111	1.1.1	DISPONIVEL	1.042.959,70	2.169.272,62	3.168.234,28	43.998,04
11102	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.042.959,70	1.470.260,05	2.507.869,29	5.350,46
BRADESCO	1.1.1.02.002	Banco Bradesco S/A - Agência: 2164 - C/C 31053-0	41,86	5.353,70	55,10	5.340,46
ITAU	1.1.1.02.004	Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2	1.042.856,09	1.464.906,35	2.507.752,44	10,00
11103	1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	38.647,58	0,00	38.647,58
AITAU	1.1.1.03.008	Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2	0,00	38.647,58	0,00	38.647,58
11105	1.1.1.05	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	660.364,99	660.364,99	0,00
113	1.1.2	CLIENTES	6.171.013,64	5.982.335,91	1.550.397,90	10.602.951,65
11201	1.1.2.01	DE OBRAS POR EMPREITADA	683.919,51	0,00	0,00	683.919,51
CHICO	1.1.2.01.001	Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade	643.628,89	0,00	0,00	643.628,89
RONDONIA	1.1.2.01.003	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia	23.019,59	0,00	0,00	23.019,59
BAHIA	1.1.2.01.009	Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal na Bahia	2.943,75	0,00	0,00	2.943,75
PARA	1.1.2.01.021	Superintendencia Regional de Policia Federal do Para	6.087,84	0,00	0,00	6.087,84
MJ	1.1.2.01.025	Ministerio da Justica	8.239,44	0,00	0,00	8.239,44
11202	1.1.2.02	DE OBRAS POR EMPREITADA	5.487.094,13	5.982.335,91	1.550.397,90	9.919.032,14
CHICO2	1.1.2.02.001	Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade	267.433,61	246.930,20	214.722,80	299.641,01
UEA2	1.1.2.02.002	Universidade do Estado do Amazonas	229.844,86	975.603,41	0,00	1.205.448,27
RONDONIA22	1.1.2.02.003	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia	73.659,85	0,00	0,00	73.659,85
UFPA2	1.1.2.02.005	Universidade Federal do Pará - UFPA	4.200.637,12	1.691.770,17	969.954,40	4.922.452,89
FUNDO2	1.1.2.02.007	Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários	146.246,87	93.843,49	211.699,24	28.391,12
SECRETARI2	1.1.2.02.008	Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino	9.672,66	2.828.336,07	0,00	2.838.008,73
RONDON22	1.1.2.02.019	Tribunal Regional Eleitoral de Rondonia	162.120,94	0,00	0,00	162.120,94
MARANHAO2	1.1.2.02.020	Superintendencia Regional de Policia Rodoviaria Federal no Maranhão	60.369,03	837,33	35.878,82	25.327,54
CREA2	1.1.2.02.024	Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia	153.378,96	0,00	0,00	153.378,96
MJ2	1.1.2.02.025	Ministerio da Justica	9.398,98	71.343,89	14.186,19	66.556,68
UFBA2	1.1.2.02.027	Universidade Federal do Sul da Bahia	144.046,15	0,00	0,00	144.046,15
114	1.1.4	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	10.549,22	0,00	10.549,22
52	1.1.4.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	10.549,22	0,00	10.549,22
TUCURUI	1.1.4.01.055	Tucurui Materiais para Construcão Ltda	0,00	6.449,22	0,00	6.449,22
AJF	1.1.4.01.068	J F Chagas da Fonseca	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
115	1.1.5	OUTROS CREDITOS	994.013,70	874.839,36	615.372,31	1.253.480,75
11501	1.1.5.01	IMPOSTOS A COMPENSAR	812.424,63	764.607,54	507.876,05	1.069.156,12
INSSC	1.1.5.01.007	INSS a Compensar	812.424,63	376.451,58	119.720,09	1.069.156,12
11502	1.1.5.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	195,55	110.231,82	107.496,26	2.931,11
ADF	1.1.5.02.003	Adiantamento de Ferias	195,55	6.057,20	3.321,64	2.931,11
11506	1.1.5.06	INSS A COMPENSAR	169.393,52	0,00	0,00	169.393,52
INSSM	1.1.5.06.001	INSS a Compensar	169.393,52	0,00	0,00	169.393,52
11507	1.1.5.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
BJ	1.1.5.07.001	Bloqueio Judicial	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
116	1.1.6	ADIANTAMENTO PARA FUTURA DISTRIBUICAO DE LUCROS	1.167.274,13	338.458,41	0,00	1.505.732,54
11601	1.1.6.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURA DISTRIBUICAO DE LUCROS	1.167.274,13	338.458,41	0,00	1.505.732,54
IGOR	1.1.6.01.001	Igor da Silva Brilhante	1.011.559,75	293.308,06	0,00	1.304.867,81
SALVI	1.1.6.01.003	Salvio Peixoto Tinoco	116.727,41	33.845,84	0,00	150.573,25
MARCE	1.1.6.01.004	Marcella Castro da Silva	38.986,97	11.304,51	0,00	50.291,48
117	1.1.7	ESTOQUES	5.297.455,12	2.468.612,33	4.722.857,86	3.043.209,59
11701	1.1.7.01	ESTOQUES	5.297.455,12	2.468.612,33	4.722.857,86	3.043.209,59
IC	1.1.7.01.001	De Empreitada	5.297.455,12	2.468.612,33	4.722.857,86	3.043.209,59
12	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	148.287,89	0,00	1.827,97	146.459,92
128	1.2.8	IMOBILIZADO	148.287,89	0,00	1.827,97	146.459,92
12802	1.2.8.02	MOVEIS E UTENSILIOS	15.004,99	0,00	191,66	14.813,33
MU	1.2.8.02.001	Moveis e Utensilios	24.779,36	0,00	0,00	24.779,36
DMU	1.2.8.02.999	(-) Depreciacao	-9.774,37	0,00	191,66	-9.966,03
12803	1.2.8.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.559,83	0,00	297,97	20.261,86
ME	1.2.8.03.001	Maquinas e Equipamentos	35.756,02	0,00	0,00	35.756,02
DME	1.2.8.03.999	(-) Depreciacao	-15.196,19	0,00	297,97	-15.494,16
12804	1.2.8.04	VEICULOS	15.278,92	0,00	1.133,33	14.145,59
VEIC	1.2.8.04.001	Veiculos	73.079,03	0,00	0,00	73.079,03
DVEIC	1.2.8.04.002	(-) Depreciacao	-57.800,11	0,00	1.133,33	-58.933,44
12805	1.2.8.05	COMPUTADORES E PERIFERICOS	97.444,15	0,00	205,01	97.239,14
CP	1.2.8.05.001	Computadores e Perifericos	107.517,40	0,00	0,00	107.517,40
DCP	1.2.8.05.002	(-) Depreciacao	-10.073,25	0,00	205,01	-10.278,26
2	2	PASSIVO	13.578.545,86	2.439.179,31	3.027.914,51	14.167.281,06
21	2.1	CIRCULANTE	3.453.766,30	2.413.326,76	2.540.115,68	3.580.555,22
211	2.1.1	OBRIGACOES CICLICAS	3.453.766,30	2.413.326,76	2.540.115,68	3.580.555,22
21102	2.1.1.02	FORNECEDORES	1.690.142,88	1.050.323,53	1.313.169,33	1.952.988,68
SV	2.1.1.02.007	SV Instalacoes Ltda	224.724,88	115.342,88	104.468,15	213.850,15
LJ	2.1.1.02.008	LJ Guerra e Cia Ltda	86.009,26	12.806,12	25.573,52	98.776,66
CASA	2.1.1.02.011	Casa do Eletricista Ltda	58.133,35	14.862,00	27.096,76	70.368,11
COMAC	2.1.1.02.012	Comac Importacao e Exportacao Ltda	6.085,32	4.889,28	0,00	1.196,04
COCIL	2.1.1.02.033	Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda	4.757,31	1.988,21	4.089,55	6.858,65
ELETRON	2.1.1.02.039	BR Eletron Comercial Ltda	1.200,93	0,00	0,00	1.200,93
BA	2.1.1.02.040	BA Elétrica Ltda	86.230,06	40.643,88	13.629,30	59.215,48
SERVSULO	2.1.1.02.050	Servsulo Perfurações e Sondagens	11.458,20	4.000,00	4.000,00	11.458,20
FECHA	2.1.1.02.065	Fechacom Comercio de Fechaduras Ltda	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
JLN	2.1.1.02.073	JLN Material de Construcao Ltda	912,13	8.011,95	9.584,82	2.485,00
MIR	2.1.1.02.088	Mir Importacao e Exportacao Ltda	6.266,88	0,00	0,00	6.266,88
INFO	2.1.1.02.134	Info Store Computadores da Amazonia Ltda	3.714,61	651,33	284,95	3.348,23
CENTRO	2.1.1.02.181	Centro do Aluminio Ltda	22.613,08	15.885,47	3.384,97	10.112,58

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CAA	2.1.1.02.206	CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda	51.347,67	33.120,14	10.000,69	28.228,22
LB	2.1.1.02.248	L B do Vale Madeireira	991,95	0,00	0,00	991,95
MARTINS	2.1.1.02.251	Martins Comercio de Materiais de Construcao Ltda	170,10	0,00	0,00	170,10
ACOM	2.1.1.02.261	Aço Manaus Ind e Com de Ferro e Aço Ltda	28.036,87	4.629,85	460,28	23.867,30
TRUE	2.1.1.02.396	True Data - Projetores Notebooks e Inform. Eireli	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
REVEST	2.1.1.02.410	Revest House Comercio de Pisos Ltda	12.000,00	0,00	8.899,36	20.899,36
EFIRE	2.1.1.02.442	Efire Manutenção de Equip Contra Incendio Ltda EPP	480,00	0,00	0,00	480,00
IMPOLUT	2.1.1.02.450	Impolut Ltda ME	6.652,00	2.510,00	727,60	4.869,60
CONTAL	2.1.1.02.454	Contal Contabilidade Eireli	3.226,20	3.226,20	3.226,20	3.226,20
EYES	2.1.1.02.470	Eyes Nwhere Sistemas Inteligentes de Imagem Ltda	0,00	499,50	0,00	-499,50
SHERWIN	2.1.1.02.474	Sherwin Williams do Brasil Ind e Com Ltda	8.305,00	5.458,91	2.321,37	5.167,46
BEMOL	2.1.1.02.485	Benchimol Imão e Cia Ltda	0,00	11.086,13	44.344,52	33.258,39
ARENA	2.1.1.02.490	Arena Comercio de Tintas Ltda ME	24.260,00	42.127,00	79.806,47	61.939,47
CERAMICA	2.1.1.02.534	Ceramica Manauara Ltda	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00
JSM	2.1.1.02.535	JS Materiais de Construção Ltda	42.450,37	29.765,55	3.654,63	16.339,45
SEVEN	2.1.1.02.548	Seven Com de Materiais de Construção Ltda	0,00	962,96	1.750,96	788,00
HS	2.1.1.02.552	HS Comercio	21.527,71	0,00	0,00	21.527,71
ARTLUZ	2.1.1.02.555	Artluz Comercio Ltda	108,18	108,18	368,03	368,03
IRMAOS	2.1.1.02.556	Imaos Teixeira Ltda	18.178,63	18.613,98	10.402,93	9.967,58
FRIGELAR	2.1.1.02.577	Frigelar Comercio e Industria Ltda	2.200,35	0,00	893,67	3.094,02
CENTROE	2.1.1.02.583	Centro Eletrico Ltda	39.563,19	14.043,62	21.686,19	47.205,76
VICENTE	2.1.1.02.633	Vicente Carlos Reboucas de Oliveira ME	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
NAARA	2.1.1.02.641	Naara Galvão de Melo Castro 73748382200	320,00	320,00	320,00	320,00
SANDRO	2.1.1.02.652	Sandro Rossi Miranda ME	980,00	0,00	0,00	980,00
OPLIMA	2.1.1.02.662	Importadora Oplima Ltda	29.948,98	4.015,79	18.540,73	44.473,92
FN	2.1.1.02.672	F N dos S Lopes	304,34	0,00	0,00	304,34
CONTROLE	2.1.1.02.674	Controle Industria e Comercio de Materiais Eletricos Ltda	22.982,03	15.946,28	80,00	7.115,75
PARAF	2.1.1.02.677	Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda	20.708,92	7.825,64	3.522,44	16.405,72
RO	2.1.1.02.681	R O Instalação e Manutenção Eletrica Eireli	0,00	29.500,00	41.500,00	12.000,00
VERTICAL	2.1.1.02.687	Vertical Belem Comercio e Serviços Eireli EPP	196,51	0,00	19.135,73	19.332,24
HSF	2.1.1.02.696	HS Ferragens e Ferramentas Ltda	82,50	0,00	0,00	82,50
INDUSTRIA	2.1.1.02.698	Industria Amazonense de Aluminio Ltda	2.968,86	0,00	0,00	2.968,86
CDC	2.1.1.02.701	CDC Comercio de Material de Construção Ltda	54,12	0,00	757,60	811,72
BEIRA	2.1.1.02.711	Beira Alta Industrial Ltda	5.604,72	0,00	0,00	5.604,72
MARQUIIP	2.1.1.02.733	Marquiip Comercio e Representacao Ltda	3.547,38	1.766,68	24.856,10	26.636,80
MADECON	2.1.1.02.745	Madecon Madeiras Para Construcao Ltda - ME	1.537,50	0,00	6.941,98	8.479,48
INDEP	2.1.1.02.757	Independencia Comercio de Materiais de Construcao Ltda ME	680,00	0,00	0,00	680,00
BRASFONE	2.1.1.02.759	Brascone Telecomunicacoes e Informatica Ltda	0,00	2.348,38	6.865,60	4.517,22
CIEE	2.1.1.02.767	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	280,50	280,50	748,00	748,00
PEDRO	2.1.1.02.788	Pedro Portela Nunes Epp	0,00	0,00	762,00	762,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ESPANTALHO	2.1.1.02.794	Espantelho Pneus Ltda	183,25	135,84	0,00	47,41
BOBINATEC	2.1.1.02.800	Bobinatec Servicos Eletricos Ltda	560,00	0,00	0,00	560,00
ANSELMO	2.1.1.02.807	J Anselmo da Silva e Cia Ltda	0,00	0,00	5.944,70	5.944,70
2M	2.1.1.02.818	2M Comercio e Servicos Eireli	1.197,30	453,78	330,60	1.074,12
MAURO	2.1.1.02.822	Mauro Melo Ribeiro 52021408272	0,00	0,00	620,00	620,00
ERPLAN	2.1.1.02.830	Erplan Construtora e Servicos Ltda	7.000,00	3.340,00	0,00	3.660,00
APLICA	2.1.1.02.832	Aplicasimper Comercio Materiais de Construcoes Ltda Me	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
JCR	2.1.1.02.837	J C Rocha e Cia Ltda	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
ACF	2.1.1.02.864	A C Fernandes	78,40	78,40	78,40	78,40
ECONTROL	2.1.1.02.895	Econtrol Controle de Pragas Eireli Epp	332,50	332,50	332,50	332,50
CNL	2.1.1.02.896	CNL da Rocha Junior	5.600,00	9.200,00	13.200,00	9.600,00
BRUNO	2.1.1.02.905	Bruno Felix da Silva	2.100,00	10.251,00	11.101,00	2.950,00
PAPEL	2.1.1.02.913	Companhia do Papel Eireli Epp	1.669,90	765,50	684,23	1.588,63
FEIRAO	2.1.1.02.919	Feirao Pisos e Revestimentos Ltda	1.176,40	0,00	0,00	1.176,40
JAGUA	2.1.1.02.922	Jaguatirica Distribuicao de Cimento	340,00	0,00	0,00	340,00
PAULOT	2.1.1.02.938	Paulo Tintas Eireli Epp	7.153,25	4.867,05	4.209,45	6.495,65
ROGERIO	2.1.1.02.943	Rogerio Sao Bernardo Simoes	115,00	0,00	0,00	115,00
DELL	2.1.1.02.958	Dell Computadores do Brasil Ltda	51.495,04	3.635,10	36.584,45	84.444,39
FERRAGENS	2.1.1.02.966	Ferragens Sao Luis Ltda Me	8.654,60	8.654,60	3.122,30	3.122,30
KVD	2.1.1.02.968	K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me	67.075,61	37.023,94	56.337,62	86.389,29
ALMEIDAC	2.1.1.02.978	Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli	20.203,40	13.107,48	23.282,50	30.378,42
COMERCIAL	2.1.1.02.980	Comercial Constril Ltda	1.529,06	0,00	0,00	1.529,06
RECIFE	2.1.1.02.981	Construtora Recife Ltda - Me	9.595,87	0,00	0,00	9.595,87
JOAOB	2.1.1.02.982	João Bosco Pinheiro do Nascimento - 193.011.382-04	0,00	0,00	200,00	200,00
CONSTRUARQ	2.1.1.02.995	Construarq Comercio e Servicos Ltda	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
ASQ	2.1.1.02.999	A S QUEIROZ e Cia Ltda - Me	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
MARITUBA	2.1.1.02.999	Aço Marituba Comercial de Ferragens Ltda	322,66	0,00	0,00	322,66
AGOSTINHO	2.1.1.02.999	Agostinho Maciel Eventos	12.286,00	35.551,00	34.008,00	10.743,00
ALEXANDRE	2.1.1.02.999	Alexandre Correa Ribeiro 59132639287	0,00	0,00	560,00	560,00
ALPIN	2.1.1.02.999	Alpin Manutencao Predial Eireli Me	57.026,72	0,00	21.405,62	78.432,34
ANDERSONH	2.1.1.02.999	Anderson Henrique da Rocha Goncalves 71 529276268	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
ANTONIA	2.1.1.02.999	Antonia Lucia Silva de Almeida	0,00	2.500,00	5.450,00	2.950,00
ANTONIO	2.1.1.02.999	Antonio F Borges - Epp	300.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
ARQUINO	2.1.1.02.999	Arquino Moreira de Castro Instalacoes ME	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
ASF	2.1.1.02.999	AS da Frota e Cia Ltda Epp	0,00	0,00	7.311,20	7.311,20
HOTELS	2.1.1.02.999	Atlantica Hotels International Brasil Ltda	0,00	0,00	1.567,50	1.567,50
BELEM	2.1.1.02.999	Belem Central do Pvc Ltda - Me	0,00	0,00	10.353,00	10.353,00
BRF	2.1.1.02.999	Brf S.A	4.654,00	0,00	0,00	4.654,00
BRITO	2.1.1.02.999	Brito e Cunha Comercio Ltda	265,90	0,00	0,00	265,90
CLP	2.1.1.02.999	C L Pereira - Me	22.521,00	0,00	0,00	22.521,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CARDOSO	2.1.1.02.999	Cardoso Comercio de Vidros Ltda	0,00	0,00	1.029,00	1.029,00
CASTILLO	2.1.1.02.999	Castillo Poll Ltda	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
CLEBE	2.1.1.02.999	Clebedilson Gomes de Lima Me	0,00	0,00	6.660,00	6.660,00
CLINEO	2.1.1.02.999	Clineo Clinica Medica Ocupacional Ltda	0,00	0,00	404,00	404,00
CONSTRU	2.1.1.02.999	Construbem Com de Mat de Construcao Eireli Epp	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
CREATIVA	2.1.1.02.999	Creative Servicos de Montagem de Moveis Eireli	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00
CROI	2.1.1.02.999	Croi Computadores Ltda	580,00	0,00	0,00	580,00
DFORTE	2.1.1.02.999	D Forte Construção e Serviços Eireli	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
DL	2.1.1.02.999	D L Disk Entulho Ltda Me	0,00	0,00	140,00	140,00
CORAGEM	2.1.1.02.999	D O Coragem Servicos Me	1.752,00	600,00	0,00	1.152,00
DAVID	2.1.1.02.999	David Siqueira Santos 86611798234	4.000,00	17.774,61	53.187,82	39.413,21
DISBRAL	2.1.1.02.999	Disbral Distribuidora Brasileira Ltda	888,20	0,00	886,35	1.774,55
DOC	2.1.1.02.999	Doc Despacho de Veiculos Ltda	602,79	0,00	0,00	602,79
EMBALA	2.1.1.02.999	Embalamix Comercio Produtos Seg Desc Ltda Epp	1.720,85	1.720,85	334,24	334,24
FHC	2.1.1.02.999	F H Comercio de Materiais de Construcao Ltda	2.880,00	2.920,00	4.880,00	4.840,00
FEIRAOC	2.1.1.02.999	Feirao Comercio Varejista de Materiais de Acabamento Eireli	-1,64	0,00	0,00	-1,64
FERNANDO	2.1.1.02.999	Fernando Antonio Freire Avelar	538,00	0,00	0,00	538,00
FLAVIOA	2.1.1.02.999	Flavio Assis do Nascimento 01687068440	0,00	0,00	10.974,00	10.974,00
GABRIEL	2.1.1.02.999	Gabriel Ricardo Coelho de Souza 03117969233	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
GPARA	2.1.1.02.999	Governo do Estado do Para	7.996,60	0,00	0,00	7.996,60
HERCLO	2.1.1.02.999	Herclo Pereira Candido	0,00	25.868,18	96.050,10	70.181,92
HLM	2.1.1.02.999	HL Martins Comercio de Materiais de Construcao Ltda	3.095,93	1.025,93	0,00	2.070,00
AVIZ	2.1.1.02.999	I Alves de Aviz Eireli	89,21	0,00	0,00	89,21
IMPERM	2.1.1.02.999	Impermanaus Construcoes Ltda - Epp	2.365,12	0,00	0,00	2.365,12
INDUSTRIAA	2.1.1.02.999	Industria de Argamassa e Derivados Colideal Ltda Epp	0,00	897,30	1.527,30	630,00
INIFINITY	2.1.1.02.999	Inifinity Sinalizacao e Servicos Graficos Ltda - Me	6.204,25	0,00	0,00	6.204,25
JCS	2.1.1.02.999	J C da Silva Noronha	-0,01	0,00	13.367,46	13.367,45
JCD	2.1.1.02.999	J C Dib Simoes Barbosa - Me	5.000,00	0,00	3.429,65	8.429,65
JFM	2.1.1.02.999	J F Materiais de Construção Ltda	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
JH	2.1.1.02.999	J H Comercio - Eireli - Epp	1.407,43	0,00	2.310,01	3.717,44
JOLIVEIRA	2.1.1.02.999	J Oliveira e Cia Ltda	2.381,50	0,00	0,00	2.381,50
JRA	2.1.1.02.999	J R Alves de Veras - Marmoaria Eireli Epp	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
JAMES	2.1.1.02.999	James Dean Paixao de Oliveira Epp	0,00	4.373,00	3.667,00	-706,00
JOCELY	2.1.1.02.999	Jocely Silva de Castro ME	0,00	0,00	5.087,50	5.087,50
JOSEF	2.1.1.02.999	Jose Fernando de Oliveria - Me	1.781,05	1.781,05	2.627,40	2.627,40
JOSER	2.1.1.02.999	Jose Roberto de Souza Melo ME	0,00	0,00	1.118,75	1.118,75
KAB	2.1.1.02.999	Kab Com Mat Elet e Const Ltda	0,00	0,00	6.604,00	6.604,00
KELLEN	2.1.1.02.999	Kellen Lemos da Costa 52442837234	0,00	3.292,80	8.604,40	5.311,60
KIDDE	2.1.1.02.999	Kidde Brasil Extrema	0,00	22.680,71	0,00	-22.680,71
KSB	2.1.1.02.999	Ksb Eletronica Eireli Epp	2.658,00	948,00	0,00	1.710,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
LJESUS	2.1.1.02.999	L de Jesus dos Santos - Me	0,00	7.644,00	15.919,90	8.275,90
LAZARO	2.1.1.02.999	Lazaro Diogo Queiroz Freitas 02178909205	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
LUDI	2.1.1.02.999	Ludi Com de Mat de Telecom e Inf Ltda Epp	89,37	0,00	0,00	89,37
MJESUS	2.1.1.02.999	M de Jesus Martins Soares	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
MRB	2.1.1.02.999	M R Barbosa Rabelo - ME	10.015,00	0,00	880,00	10.895,00
MVV	2.1.1.02.999	M V Vanzeler & Cia Ltda - ME	1.745,85	0,00	0,00	1.745,85
MARGRAN	2.1.1.02.999	Margran Marmores e Granitos Ltda	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
MARIVONE	2.1.1.02.999	Marivone Cameiro Campos - Me	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00
MEM	2.1.1.02.999	MeM Materiais de Construcao Ltda	299,97	0,00	0,00	299,97
MJC	2.1.1.02.999	MJ Comercio Varejista de Gesso Eireli	365,00	0,00	0,00	365,00
MULTIL	2.1.1.02.999	Multi Limpe - Limpeza e Dedetizacao eireli - Me	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
NP	2.1.1.02.999	N P MURTA FILHO	0,00	2.736,33	5.879,53	3.143,20
NOROESTE	2.1.1.02.999	Noroeste Maquinas e Equipamentos Ltda	9.638,93	0,00	0,00	9.638,93
GLASS	2.1.1.02.999	Norte Glass Temper Ltda	10.350,00	2.900,00	7.000,00	14.450,00
NOVA	2.1.1.02.999	Nova Madeireira Feirense Ltda -PP	11.017,50	0,00	0,00	11.017,50
PH	2.1.1.02.999	P H dos Santos Mat P/ Const Eireli - Epp	150,00	0,00	0,00	150,00
PAINEL	2.1.1.02.999	Painel Industria e Comercio de Materiais	1.466,30	0,00	0,00	1.466,30
PELMEX	2.1.1.02.999	Pelmex da Amazonia Ltda	627,60	0,00	0,00	627,60
PENNA	2.1.1.02.999	Penna de Carvalho de Alimentos Ltda - Epp	0,00	0,00	989,82	989,82
PERFAL	2.1.1.02.999	Perfal Ind Esq Comercio e Servicos Ltda	2.819,50	2.490,00	2.930,00	3.259,50
PINHOC	2.1.1.02.999	Pinho e Cardoso Comercio de Vidros Ltda	1.988,51	0,00	0,00	1.988,51
REDES	2.1.1.02.999	Redes Ti - Engenharia Servicos e Comercio Ltda - Me	0,00	8.400,00	7.883,40	-516,60
TAKASHI	2.1.1.02.999	Ricardo Takashi Yamashita EPP	0,00	0,00	1.447,50	1.447,50
ROBSON	2.1.1.02.999	Robson Arquilino de Oliveira	8.836,00	15.522,00	13.914,00	7.228,00
RODRIGUESM	2.1.1.02.999	Rodrigues e Melo Consultoria e Servicos Profissinais Eireli	0,00	450,00	900,00	450,00
ROSIVALDO	2.1.1.02.999	Rosivaldo Goncalves Paixao 58191062291	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
RRP	2.1.1.02.999	RR Pisos	4.495,00	0,00	0,00	4.495,00
RRS	2.1.1.02.999	RR Siqueira Tecidos Eireli	0,00	343,00	0,00	-343,00
SAABB	2.1.1.02.999	Saabboth C Material de Construcao	634,96	0,00	0,00	634,96
SCANS	2.1.1.02.999	Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologia Ltda	0,00	0,00	31.800,06	31.800,06
SD	2.1.1.02.999	SD Comercio de Gas Ltda - Me	3.860,78	0,00	0,00	3.860,78
TABAJARA	2.1.1.02.999	Tabajara Produtos Ceramicos Ltda - Distrito	0,00	1.781,82	3.300,06	1.518,24
TOYOLEX	2.1.1.02.999	Toyolex Autos S/a	82,65	0,00	0,00	82,65
TRJ	2.1.1.02.999	TRJ Construcoes Ltda ME	784,00	0,00	4.410,00	5.194,00
TUBOA	2.1.1.02.999	Tuboacos da Amazonia LTDA	157,90	0,00	0,00	157,90
UNITEL	2.1.1.02.999	Unitel Servicos e Telecomunicacoes Ltda	0,00	0,00	8.694,99	8.694,99
UNIVERSAL	2.1.1.02.999	Universal Com de Materiais de Construcao Ltda	290,00	0,00	0,00	290,00
VITORIAL	2.1.1.02.999	Vitoria Laboratorios de Analises Clinicas Eireli EPP	0,00	0,00	1.033,90	1.033,90
21103	2.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FISCAIS	9.097,49	1.701,06	14.598,17	21.994,60
IRRF17	2.1.1.03.010	IRRF - Processo 10283-404.077/18-17	2.155,52	1.082,68	0,00	1.072,84

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
IRPJ17	2.1.1.03.013	IRPJ - Processo 10283-404.077/18-17	6.326,40	0,00	0,00	6.326,40
PIS11	2.1.1.03.014	PIS - Processo 10283-402.127/19-11	0,00	0,00	14.595,36	14.595,36
21104	2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	56.734,59	192.589,31	214.278,14	78.423,42
ISSRF	2.1.1.04.006	ISS Retido na Fonte	8.552,80	0,00	8.307,98	16.860,78
INSSRF	2.1.1.04.007	INSS Retido na Fonte	45.677,97	0,00	9.221,28	54.899,25
PCCRF	2.1.1.04.008	PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte	1.576,33	37,74	2.970,26	4.508,85
IRRF	2.1.1.04.009	IR Retido na Fonte	927,49	0,00	1.227,05	2.154,54
21105	2.1.1.05	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	709.380,36	414.715,05	526.373,22	821.038,53
SALP	2.1.1.05.001	Salarios a Pagar	227.176,97	246.269,98	251.897,10	232.804,09
INSSR	2.1.1.05.002	INSS a Recolher	21.809,75	120.277,69	141.386,44	42.918,50
FGTSR	2.1.1.05.003	FGTS a Recolher	27.533,28	27.533,28	28.170,46	28.170,46
RESCI	2.1.1.05.004	Rescisoes a Pagar	11.257,45	19.970,20	19.093,01	10.380,26
IRA	2.1.1.05.005	IRRF s/ Assalariados	3.962,78	0,00	3.767,24	7.730,02
CA	2.1.1.05.007	Contribuicao Assistencial	663,90	663,90	685,24	685,24
PRO13	2.1.1.05.009	Provisao p/ 13º Salario	99.424,44	0,00	34.482,99	133.907,43
PROFE	2.1.1.05.010	Provisao de Ferias	317.551,79	0,00	46.890,74	364.442,53
21107	2.1.1.07	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS A APROPRIAR	82.680,07	219.215,84	448.085,37	311.549,60
PISA	2.1.1.07.001	PIS a Apropriar	3.181,19	17.674,46	43.855,11	29.361,84
COFinsa	2.1.1.07.002	COFINS a Apropriar	14.412,45	81.574,45	202.408,19	135.246,19
IRPJA	2.1.1.07.004	IRPJ a Apropriar	54.982,90	91.305,41	128.950,80	92.628,29
CSLLA	2.1.1.07.005	CSLL a Apropriar	10.103,53	28.661,52	72.871,27	54.313,28
21108	2.1.1.08	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS POR REGIME DE CAIXA	770.075,76	399.126,82	23.611,45	394.560,39
PISCA	2.1.1.08.001	PIS a Recolher	73.378,48	59.242,75	1.532,36	15.668,09
COFINSCA	2.1.1.08.002	COFINS a Recolher	338.193,72	272.951,91	7.072,38	72.314,19
CSLLCA	2.1.1.08.003	CSLL a Recolher	142.533,01	14.267,02	3.800,53	132.066,52
IRPJCA	2.1.1.08.004	IRPJ a Recolher	215.970,55	52.665,14	11.206,18	174.511,59
21112	2.1.1.12	OUTROS CREDITOS	135.655,15	135.655,15	0,00	0,00
22	2.2	NAO CIRCULANTE	8.435,20	23.994,27	487.798,83	472.239,76
221	2.2.1	NAO CIRCULANTE	8.435,20	23.994,27	487.798,83	472.239,76
22102	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS FISCAIS	8.435,20	23.994,27	487.798,83	472.239,76
IRPJ17LP	2.2.1.02.011	IRPJ - Processo 10283-404.077/18-17	8.435,20	1.059,22	0,00	7.375,98
PIS11LP	2.2.1.02.012	PIS - Processo 10283-402.127/19-11	0,00	15.799,60	72.254,41	56.454,81
COFINS11LP	2.2.1.02.013	COFINS - Processo 10283-402.127/19-11	0,00	5.548,27	332.896,61	327.348,34
IRPJ11LP	2.2.1.02.014	IRPJ - Processo 10283-402.127/19-11	0,00	1.083,84	65.030,90	63.947,06
CSLL11LP	2.2.1.02.015	CSLL - Processo 10283-402.127/19-11	0,00	503,34	17.616,91	17.113,57
PL	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	10.116.344,36	1.858,28	0,00	10.114.486,08
CSO	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.116.344,36	1.858,28	0,00	10.114.486,08
23101	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
ISB	2.3.1.01.001	Igor da Silva Brilhante	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
SALVIO	2.3.1.01.003	Salvio Peixoto Tinoco	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
23102	2.3.1.02	RESERVAS	116.344,36	1.858,28	0,00	114.486,08
RL	2.3.1.02.001	Retencao de Lucros	116.344,36	1.858,28	0,00	114.486,08
3	3	RESULTADO	1.242.458,32	8.023.530,06	9.220.172,39	2.439.100,65
31	3.1	RECEITA LIQUIDA	1.921.346,35	7.634.412,21	9.219.679,28	3.506.613,42
311	3.1.1	RECEITA BRUTA	7.887.462,47	438.814,87	6.746.939,80	14.195.587,40
31101	3.1.1.01	RECEITA	8.523.023,04	0,00	6.746.939,80	15.269.962,84
RIE	3.1.1.01.001	Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil	8.523.023,04	0,00	6.746.939,80	15.269.962,84
31102	3.1.1.02	(-) IMPOSTOS DIRETOS	-635.560,57	438.814,87	0,00	-1.074.375,44
RPIS	3.1.1.02.001	PIS	-55.398,92	43.855,11	0,00	-99.254,03
RCOFINS	3.1.1.02.002	COFINS	-255.687,74	202.408,19	0,00	-458.095,93
ISS	3.1.1.02.003	ISSQN	-324.473,91	192.551,57	0,00	-517.025,48
312	3.1.2	CUSTOS	-5.966.116,12	7.195.597,34	2.472.739,48	-10.688.973,98
31201	3.1.2.01	PESSOAL	-944.690,13	351.556,92	2.765,72	-1.293.481,33
SAL	3.1.2.01.001	Salarios	-815.280,44	286.094,60	432,17	-1.100.942,87
HE	3.1.2.01.002	Hora Extra	-84.009,69	44.777,04	0,00	-128.786,73
AN	3.1.2.01.003	Adicional Noturno	-597,64	210,53	0,00	-808,17
DSR	3.1.2.01.004	DSR	-13.705,17	8.997,49	274,31	-22.428,35
PERI	3.1.2.01.006	Periculosidade	-17.291,76	7.608,39	0,00	-24.900,15
INSA	3.1.2.01.007	Insalubridade	-5.092,44	1.016,66	0,00	-6.109,10
PREMIO	3.1.2.01.008	Premio	-10.542,03	2.629,98	0,00	-13.172,01
DISSI	3.1.2.01.009	Dissidio	-1.245,62	0,00	0,00	-1.245,62
EMPRE	3.1.2.01.010	Emprestimo	2.686,64	0,00	1.986,64	4.673,28
FALTA	3.1.2.01.011	Faltas	388,02	0,00	72,60	460,62
ABONO	3.1.2.01.012	Abono Pecuniario	0,00	222,23	0,00	-222,23
31202	3.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	-855.863,21	261.868,33	1.361,43	-1.116.370,11
INSS	3.1.2.02.002	INSS	-286.644,59	102.627,67	412,50	-388.859,76
FG	3.1.2.02.003	FGTS	-100.235,80	31.304,34	0,00	-131.540,14
FERIAS	3.1.2.02.004	Ferias	-129.237,78	55.982,42	0,01	-185.220,19
AM	3.1.2.02.005	Assistencia Medica	-3.875,34	371,78	143,78	-4.103,34
VT	3.1.2.02.006	Vale Transporte	-95.271,29	20.028,48	665,14	-114.634,63
API	3.1.2.02.007	Aviso Previo	-42.794,13	6.939,27	0,00	-49.733,40
PAT	3.1.2.02.008	PAT - Programa de Alimentacao	-20.550,25	11,00	140,00	-20.421,25
ALI	3.1.2.02.009	Alimentacao	-33.675,60	0,00	0,00	-33.675,60
13SAL	3.1.2.02.010	13º Salario	-105.960,69	36.303,37	0,00	-142.264,06
CB	3.1.2.02.011	Cesta Basica	-23.548,92	8.300,00	0,00	-31.848,92
PLU	3.1.2.02.012	PL	-14.068,82	0,00	0,00	-14.068,82
31203	3.1.2.03	SUBEMPREITADA	-2.221.342,97	561.134,44	0,00	-2.782.477,41
SERV	3.1.2.03.001	Servicos Aplicados	-2.221.342,97	561.134,44	0,00	-2.782.477,41
31204	3.1.2.04	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	-309.504,28	27.533,61	0,00	-337.037,89
AGUA	3.1.2.04.004	Agua e Esgoto	-413,60	436,63	0,00	-850,23

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
AE	3.1.2.04.009	Aluguel de Equipamentos	-68.632,00	13.571,28	0,00	-82.203,28
FRETE	3.1.2.04.011	Frete	-12.575,93	0,00	0,00	-12.575,93
SEGURO	3.1.2.04.013	Seguros	-3.873,05	1.131,91	0,00	-5.004,96
HOSPEDAGEM	3.1.2.04.016	Hospedagem	-7.918,16	0,00	0,00	-7.918,16
SPPJ	3.1.2.04.019	Servicos Prestados Pessoa Juridica	-142.944,51	0,00	0,00	-142.944,51
ALV	3.1.2.04.022	Aluguel de Veiculos	-73.147,03	12.393,79	0,00	-85.540,82
31205	3.1.2.05	MATERIAL APLICADO	-3.691.138,96	1.270.646,18	0,00	-4.961.785,14
MAT	3.1.2.05.001	Material Aplicado	-3.691.138,96	1.270.646,18	0,00	-4.961.785,14
31206	3.1.2.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO EM VEICULOS	-2.082,00	0,00	0,00	-2.082,00
CL	3.1.2.06.001	Combustiveis e Lubrificantes	-2.082,00	0,00	0,00	-2.082,00
31298	3.1.2.98	CUSTO DE EMPREITADA	-5.966.116,12	4.722.857,86	0,00	-10.688.973,98
CE	3.1.2.98.001	Custo de Empreitada	-5.966.116,12	4.722.857,86	0,00	-10.688.973,98
31299	3.1.2.99	(-) ALOCACAO AOS ESTOQUES	8.024.621,55	0,00	2.468.612,33	10.493.233,88
ALE	3.1.2.99.001	(-) Alocacao aos Estoques	8.024.621,55	0,00	2.468.612,33	10.493.233,88
34	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	-678.888,03	389.117,85	493,11	-1.067.512,77
342	3.4.2	ADMINISTRATIVAS	-348.315,39	92.503,47	445,08	-440.373,78
34201	3.4.2.01	PESSOAL	-52.053,72	18.697,87	444,38	-70.307,21
SALA	3.4.2.01.001	Salarios	-5.037,92	2.392,83	444,38	-6.986,37
PROLA	3.4.2.01.002	Pro-Labore	-34.649,40	11.678,90	0,00	-46.328,30
DSRA	3.4.2.01.003	DSR	0,00	4,36	0,00	-4,36
ESTAGIO	3.4.2.01.005	Estagio	-8.813,33	4.600,00	0,00	-13.413,33
ABA	3.4.2.01.006	Abono Pecuniario	-3.553,07	0,00	0,00	-3.553,07
HEA	3.4.2.01.007	Horas Extras	0,00	21,78	0,00	-21,78
34202	3.4.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	-141.083,94	37.296,03	0,70	-178.379,27
VTA	3.4.2.02.001	Vale Transporte	-136,50	0,00	0,20	-136,30
FERIASA	3.4.2.02.003	Ferias	-605,78	396,70	0,00	-1.002,48
FGA	3.4.2.02.004	FGTS	-444,38	186,34	0,00	-630,72
INSSA	3.4.2.02.006	INSS	-12.455,91	3.638,95	0,00	-16.094,86
PATA	3.4.2.02.007	PAT - Programa de Alimentacao	-122.341,44	30.746,83	0,40	-153.087,87
13SALA	3.4.2.02.008	13º Salario	-3.793,23	2.327,21	0,00	-6.120,44
ASME	3.4.2.02.009	Assistencia Médica	-1.306,70	0,00	0,10	-1.306,60
34203	3.4.2.03	IMPOSTOS E TAXAS	-13.075,01	2.667,98	0,00	-15.742,99
TAXA	3.4.2.03.002	Taxas Diversas	-64,56	0,00	0,00	-64,56
TB	3.4.2.03.003	Tarifa Bancaria	-11.415,64	2.637,17	0,00	-14.052,81
IOF	3.4.2.03.005	IOF	-664,35	30,81	0,00	-695,16
IPTU	3.4.2.03.008	IPTU	-930,46	0,00	0,00	-930,46
34205	3.4.2.05	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	-93.518,81	12.013,62	0,00	-105.532,43
MS	3.4.2.05.001	Manutencao de Sistema	-4.019,95	200,00	0,00	-4.219,95
ESCA	3.4.2.05.003	Material de Expediente	-885,65	0,00	0,00	-885,65
TELA	3.4.2.05.004	Telefone	-26.324,64	1.183,80	0,00	-27.508,44

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ENA	3.4.2.05.005	Energia	-7.497,71	0,00	0,00	-7.497,71
AGA	3.4.2.05.006	Agua e Esgoto	-630,23	0,00	0,00	-630,23
SEGUROA	3.4.2.05.008	Seguros	-643,91	643,91	0,00	-1.287,82
MATERIAL	3.4.2.05.009	Material	-159,90	0,00	0,00	-159,90
PI	3.4.2.05.011	Provedor de Internet	-614,64	204,88	0,00	-819,52
SPPJA	3.4.2.05.012	Servicos Prestados Pessoa Juridica	0,00	3.226,20	0,00	-3.226,20
CECA	3.4.2.05.016	Contribuicoes a Entidades de Classe	-12.989,67	3.562,68	0,00	-16.552,35
BDO	3.4.2.05.017	Brindes e Doacoes	-4.654,00	0,00	0,00	-4.654,00
VIAGEM	3.4.2.05.019	Viagens e Representacoes	-9.424,24	1.112,15	0,00	-10.536,39
APA	3.4.2.05.020	Aperfeicoamento Profissional	-2.160,00	0,00	0,00	-2.160,00
CORRE	3.4.2.05.021	Correios e Telegrafos	-467,46	0,00	0,00	-467,46
CARTO	3.4.2.05.024	Cartorios	-1.601,75	1.260,00	0,00	-2.861,75
RCA	3.4.2.05.026	Copias e Plotagens	0,00	620,00	0,00	-620,00
PP	3.4.2.05.027	Propaganda e Publicidade	-398,00	0,00	0,00	-398,00
SERVICOS	3.4.2.05.029	Servicos	-7.137,70	0,00	0,00	-7.137,70
AV	3.4.2.05.032	Aluguel de Veiculos	-11.800,00	0,00	0,00	-11.800,00
OA	3.4.2.05.033	Outros Algueis	-2.109,36	0,00	0,00	-2.109,36
34206	3.4.2.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO EM VEICULOS	-200,00	0,00	0,00	-200,00
CLA	3.4.2.06.001	Combustiveis e Lubrificantes	-200,00	0,00	0,00	-200,00
34207	3.4.2.07	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	-42.900,00	20.000,00	0,00	-62.900,00
ALUG	3.4.2.07.002	Alugueis	-42.900,00	20.000,00	0,00	-62.900,00
34208	3.4.2.09	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-5.483,91	1.827,97	0,00	-7.311,88
DAM	3.4.2.09.001	Depreciacao e Amortizacao	-5.483,91	1.827,97	0,00	-7.311,88
344	3.4.4	DESPESAS/RECEITAS FIANCEIRAS	-73.014,99	94.792,31	48,03	-167.759,27
34401	3.4.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-76.709,44	94.792,31	0,00	-171.501,75
MULTA	3.4.4.01.001	Multa	-9.169,81	85.886,88	0,00	-95.056,69
JURO	3.4.4.01.002	Juro de Mora	-8.717,91	8.905,43	0,00	-17.623,34
EF	3.4.4.01.003	Encargo sobre Financiamento	-58.821,72	0,00	0,00	-58.821,72
34402	3.4.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	3.694,45	0,00	48,03	3.742,48
DESCO	3.4.4.02.001	Descontos Obtidos	601,45	0,00	0,00	601,45
RAF	3.4.4.02.001	Rendimento sobre Aplicacao Financeira	3.093,00	0,00	48,03	3.141,03
345	3.4.5	PROVISAO IRPJ/CSLL	-257.557,65	201.822,07	0,00	-459.379,72
34501	3.4.5.01	PROVISAO DE IRPJ/CSLL	-257.557,65	201.822,07	0,00	-459.379,72
RIRPJ	3.4.5.01.001	IRPJ	-165.231,71	128.950,80	0,00	-294.182,51
RCSLL	3.4.5.01.002	CSLL	-92.325,94	72.871,27	0,00	-165.197,21

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
**** DATA: 01/05/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU TRANSFERENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	0519-361	AITAU	1.1.1.03.008	38.647,58	
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.03.008 AITAU TRANSFERENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	0519-361	ITAU	1.1.1.02.004		38.647,58
Conta: Joao Paulo Correa dos Santos ME 2.1.1.02.815 JOAOP AQUISICAO DE JOAO PAULO C DOS SANTOS ME NFSE 000377	0519-171				665,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF RETIDO DE JOAO PAULO C DOS SANTOS ME NFSE 000377	0519-170				35,00
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE AQUISICAO DE JOAO PAULO C DOS SANTOS ME NFSE 000377	0519-169			700,00	
TOTAL DO DIA =				39.347,58	39.347,58
**** DATA: 02/05/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-325	MAT	3.1.2.05.001		690,00
PAGAMENTO A JOAO BARBOSA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-326	MAT	3.1.2.05.001		606,58
PAGAMENTO A W DE JESUS PEREIRA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-327	MAT	3.1.2.05.001		525,00
PAGAMENTO A JOAO BOSCO SIMAS NOVO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-328	MAT	3.1.2.05.001		420,00
PAGAMENTO A NAJIO DE SOUSA PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-329	MAT	3.1.2.05.001		390,00
PAGAMENTO A HL MARTINS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 007788	0519-332				1.051,56
PAGAMENTO A C COM MAT CONST CONSTRUBEM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-333	MAT	3.1.2.05.001		921,45
PAGAMENTO A CONSTRULOC COM E LOC MAQ LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-334	MAT	3.1.2.05.001		198,00
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE ROSIVALDO COSTA DOS SANTOS	0519-335	FG	3.1.2.02.003		1.004,03
PAGAMENTO A NAILTON ALVES MEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-336	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A PORTUGUES MAT CONST LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-337	MAT	3.1.2.05.001		477,00
PAGAMENTO A ROSIVALDO COSTA DOS SANTOS CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0519-338	RESCI	2.1.1.05.004		4.402,45
PAGAMENTO A LUGGI CONSTRUTORA LTDA DIEGGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-339	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A KEWEEN PEREIRA FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-340	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A PEDRO RIBEIRO MARINHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-341	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A NOE TAVEIRA FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-342	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A RONDOACO COMERCIO DE INFUSTRIA FERRO E ACO LTDA DANFE 056356	0519-344	RONDOA	2.1.1.02.793		3.700,00
PAGAMENTO A JOSIAS RODRIGUES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-345	MAT	3.1.2.05.001		26,68
PAGAMENTO A MARMUDE DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-346	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A JOCELY SILVA DE CASTRO ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-347	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A DANIEL CLEMENTE DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-348	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-349	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

*** DATA: 02/05/19 ***					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A LEONARDO LIMA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-350	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A ISLENE GEDE DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-351	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
RECEBIDO DE SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000938 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-352	MARANHA O2	1.1.2.02.020	837,33	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-353	TB	3.4.2.03.003		69,11
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-354	IOF	3.4.2.03.005		36,85
PAGAMENTO A ITAU VIDA GLOBAL CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-369	SEGUROA	3.4.2.05.008		643,91
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-370	RAF	3.4.4.02.001	0,01	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A TUCURUI MAT CONST LTDA CONFORME RECIBO	0519-345 6	TUCURUI	1.1.4.01.055		3.586,98
Conta: Tribunal Regional Eleitoral de Rondonia 1.1.2.02.019 RONDON22					
PROVISÃO DA NFSE 000951 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	0519-14			3.254,30	
Conta: Superintendencia Regional de Policia Rodoviária Federal no Maranhão MARANHAO2			1.1.2.02.020		
RECEBIDO DE SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000938 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-352	ITAU	1.1.1.02.004		837,33
Conta: Tucurui Materiais para Construcão Ltda 1.1.4.01.055 TUCURUI					
PAGAMENTO A TUCURUI MAT CONST LTDA CONFORME RECIBO	0519-345 6	NT	1.1.1.05.001	3.586,98	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 000951 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	0519-19			46,68	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 000951 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	0519-18			38,90	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
PROVISÃO DA NFSE 000951 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	0519-17			116,71	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 000951 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	0519-16			25,29	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 000951 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	0519-261 4			194,52	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 000951 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	0519-15			213,98	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001130912	0519-365	MAT	3.1.2.05.001		2.590,49
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 0011130648	0519-120 5	MAT	3.1.2.05.001		2.418,61

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 02/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1130646	0519-1206	MAT	3.1.2.05.001		2.598,82
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1130645	0519-1207	MAT	3.1.2.05.001		101,05
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1130642	0519-1208	MAT	3.1.2.05.001		46,59
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 270697	0519-1199	MAT	3.1.2.05.001		10.269,59
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 270695	0519-1200	MAT	3.1.2.05.001		3.715,60
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 270694	0519-1201	MAT	3.1.2.05.001		12.765,32
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 270692	0519-1202	MAT	3.1.2.05.001		9.258,87
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 270691	0519-1203	MAT	3.1.2.05.001		556,62
Conta: Servsolo Perfurações e Sondagens 2.1.1.02.050 SERVSOLO					
AQUISICAO DE SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES NFSE 000145	0519-174				4.000,00
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 028162	0519-1211	MAT	3.1.2.05.001		730,00
Conta: Bueno Cechim Ltda 2.1.1.02.542 BUENO					
AQUISICAO DE BUENO CECIM LTDA DANFE 004386	0519-1195	MAT	3.1.2.05.001		1.430,00
Conta: Artluz Comercio Ltda 2.1.1.02.555 ARTLUZ					
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 070657	0519-1212	MAT	3.1.2.05.001		2.136,87
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 070657	0519-3322	MAT	3.1.2.05.001		2.136,87
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056202	0519-1187	MAT	3.1.2.05.001		42,00
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056201	0519-1188	MAT	3.1.2.05.001		121,98
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056200	0519-1189	MAT	3.1.2.05.001		49,99
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056199	0519-1191	MAT	3.1.2.05.001		93,10
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056177	0519-2930	MAT	3.1.2.05.001		650,00
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 155535	0519-3436	MAT	3.1.2.05.001		20,16
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 155541	0519-3437	MAT	3.1.2.05.001		2.645,10
Conta: P Lopes e Cia Ltda 2.1.1.02.726 LOPES					
AQUISICAO DE P LOPES E CIA LTDA NFSE 007036	0519-177				385,38
Conta: Rondoaco Comercio de Industria Ferro e Aco Ltda 2.1.1.02.793 RONDOA					
PAGAMENTO A RONDOACO COMERCIO DE INFUSTRIA FERRO E ACO LTDA DANFE 056356	0519-344	ITAU	1.1.1.02.004	3.700,00	
Conta: AT Comercio Varejista de Pedras e Vidros Ltda 2.1.1.02.947 AT					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 02/05/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE AT COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS E VIDROS LTDA DANFE 000864	0519-1204	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
Conta: Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli 2.1.1.02.978 ALMEIDAC					
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008010	0519-1176	MAT	3.1.2.05.001		306,00
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008009	0519-1186	MAT	3.1.2.05.001		2.429,57
Conta: Costa e Lima Servicos Ltda 2.1.1.02.999 COSTAL					
AQUISICAO DE COSTA E LIMA SERVICOS LTDA NFSE 000311	0519-1060	SERV	3.1.2.03.001		408,00
Conta: Even Com de Mat de Construcão Ltda 2.1.1.02.999 EVEN					
AQUISICAO DE EVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 026926	0519-1209	MAT	3.1.2.05.001		591,00
AQUISICAO DE EVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 029259	0519-1210	MAT	3.1.2.05.001		197,00
Conta: HL Martins Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.999 HLM					
PAGAMENTO A HL MARTINS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 007788	0519-330			1.035,00	
Conta: Kellen Lemos da Costa 52442837234 2.1.1.02.999 KELLEN					
AQUISICAO DE KELLEN LEMOS DA COSTA 52442837234 NFSE 000047	0519-180				3.430,00
Conta: Rita Cassia Siqueira Silva - Me 2.1.1.02.999 RITA					
AQUISICAO DE RITA CASSIA SIQUEIRA SILVA - ME NFSE 000106	0519-2847	SERV	3.1.2.03.001		140,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES NFSE 000145	0519-173				210,53
RETIDO DE P LOPES E CIA LTDA NFSE 007036	0519-176				20,28
RETIDO DE KELLEN LEMOS DA COSTA 52442837234 NFSE 000047	0519-179				70,00
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A ROSIVALDO COSTA DOS SANTOS CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0519-338	ITAU	1.1.1.02.004	4.402,45	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 000951 EMITIDA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	0519-20				3.890,38
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE ROSIVALDO COSTA DOS SANTOS	0519-335	ITAU	1.1.1.02.004	1.004,03	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES NFSE 000145	0519-172			4.210,53	
AQUISICAO DE P LOPES E CIA LTDA NFSE 007036	0519-175			405,66	
AQUISICAO DE KELLEN LEMOS DA COSTA 52442837234 NFSE 000047	0519-178			3.500,00	
AQUISICAO DE COSTA E LIMA SERVICOS LTDA NFSE 000311	0519-1060	COSTAL	2.1.1.02.999	408,00	
AQUISICAO DE RITA CASSIA SIQUEIRA SILVA - ME NFSE 000106	0519-2847	RITA	2.1.1.02.999	140,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-325	ITAU	1.1.1.02.004	690,00	
PAGAMENTO A JOAO BARBOSA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-326	ITAU	1.1.1.02.004	606,58	
PAGAMENTO A W DE JESUS PEREIRA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-327	ITAU	1.1.1.02.004	525,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 02/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JOAO BOSCO SIMAS NOVO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-328	ITAU	1.1.1.02.004	420,00	
PAGAMENTO A NAJO DE SOUSA PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-329	ITAU	1.1.1.02.004	390,00	
PAGAMENTO A C COM MAT CONST CONSTRUBEM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-333	ITAU	1.1.1.02.004	921,45	
PAGAMENTO A CONSTRULOC COM E LOC MAQ LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-334	ITAU	1.1.1.02.004	198,00	
PAGAMENTO A NAILTON ALVES MEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-336	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A PORTUGUES MAT CONST LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-337	ITAU	1.1.1.02.004	477,00	
PAGAMENTO A LUGGI CONSTRUTORA LTDA DIEGGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-339	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A KEWEEN PEREIRA FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-340	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A PEDRO RIBEIRO MARINHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-341	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A NOE TAVEIRA FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-342	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A JOSIAS RODRIGUES DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-345	ITAU	1.1.1.02.004	26,68	
PAGAMENTO A MARMUDE DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-346	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A JOCELY SILVA DE CASTRO ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-347	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A DANIEL CLEMENTE DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-348	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-349	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A LEONARDO LIMA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-350	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A ISLENE GEDE DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-351	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001130912	0519-365	SV	2.1.1.02.007	2.590,49	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008010	0519-117 6	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	306,00	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008009	0519-118 6	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	2.429,57	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056202	0519-118 7	IRMAOS	2.1.1.02.556	42,00	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056201	0519-118 8	IRMAOS	2.1.1.02.556	121,98	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056200	0519-118 9	IRMAOS	2.1.1.02.556	49,99	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056199	0519-119 1	IRMAOS	2.1.1.02.556	93,10	
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 004386	0519-119 5	BUENO	2.1.1.02.542	1.430,00	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 270697	0519-119 9	BA	2.1.1.02.040	10.269,59	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 270695	0519-120 0	BA	2.1.1.02.040	3.715,60	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 270694	0519-120 1	BA	2.1.1.02.040	12.765,32	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 270692	0519-120 2	BA	2.1.1.02.040	9.258,87	
AQUISICAO DE BA ELETRICA LTDA DANFE 270691	0519-120 3	BA	2.1.1.02.040	556,62	
AQUISICAO DE AT COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS E VIDROS LTDA DANFE 000864	0519-120 4	AT	2.1.1.02.947	5.000,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 0011130648	0519-120 5	SV	2.1.1.02.007	2.418,61	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 02/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1130646	0519-1206	SV	2.1.1.02.007	2.598,82	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1130645	0519-1207	SV	2.1.1.02.007	101,05	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1130642	0519-1208	SV	2.1.1.02.007	46,59	
AQUISICAO DE EVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 026926	0519-1209	EVEN	2.1.1.02.999	591,00	
AQUISICAO DE EVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 029259	0519-1210	EVEN	2.1.1.02.999	197,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 028162	0519-1211	ARENA	2.1.1.02.490	730,00	
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 070657	0519-1212	ARTLUZ	2.1.1.02.555	2.136,87	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056177	0519-2930	IRMAOS	2.1.1.02.556	650,00	
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 070657	0519-3322	ARTLUZ	2.1.1.02.555	2.136,87	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 155535	0519-3436	CENTROE	2.1.1.02.583	20,16	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 155541	0519-3437	CENTROE	2.1.1.02.583	2.645,10	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-353	ITAU	1.1.1.02.004	69,11	
Conta: IOF 3.4.2.03.005 IOF VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-354	ITAU	1.1.1.02.004	36,85	
Conta: Seguros 3.4.2.05.008 SEGUROA PAGAMENTO A ITAU VIDA GLOBAL CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-369	ITAU	1.1.1.02.004	643,91	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA PAGAMENTO A HL MARTINS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 007788	0519-331			16,56	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-370	ITAU	1.1.1.02.004		0,01
TOTAL DO DIA =				113.542,71	113.542,71
**** DATA: 03/05/19 ****					
Conta: Banco Bradesco S/A - Agência: 2164 - C/C 31053-0 1.1.1.02.002 BRADESCO RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-371	ITAU	1.1.1.02.004		5.330,00
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-2481	TB	3.4.2.03.003		10,15
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU PAGAMENTO A ACO MARITUBA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA DANFE 043698	0519-357				326,50
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000030	0519-358	BRUNO	2.1.1.02.905		300,00
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-359	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-360	MAT	3.1.2.05.001		375,00
PAGAMENTO A BARBOSA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-362	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A ARGEMIRO MACEDO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-363	MAT	3.1.2.05.001		300,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 03/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A PASCOAL SIRIO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-364	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001130912	0519-366	SV	2.1.1.02.007		2.590,49
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-367	MAT	3.1.2.05.001		871,38
PAGAMENTO A WALDEMAR BRAGA DE LIMA CONFORME RECIBO DE FERIAS	0519-368	ADF	1.1.5.02.003		2.039,04
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-371	BRADESCO	1.1.1.02.002	5.330,00	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-372	TB	3.4.2.03.003		2.434,46
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-373	TB	3.4.2.03.003		56,98
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A FREITAS CIA LTDA DANFE 352061	0519-3500	FREITAS	2.1.1.02.525		168,50
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
PROVISÃO DA NFSE 000952 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0519-21			20.712,73	
PROVISÃO DA NFSE 000953 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0519-28			3.100,78	
PROVISÃO DA NFSE 000954 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0519-35			8.815,28	
Conta: Construtora Etam Ltda 1.1.2.02.034 ETAM2					
PROVISÃO DA NFSE 000955 EMITIDA PARA CONSTRUTORA ETAM LTDA	0519-42			2.676,85	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 000952 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0519-26			297,13	
PROVISÃO DA NFSE 000953 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0519-33			44,48	
PROVISÃO DA NFSE 000954 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0519-40			126,46	
PROVISÃO DA NFSE 000955 EMITIDA PARA CONSTRUTORA ETAM LTDA	0519-47			46,50	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 000952 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0519-25			247,61	
PROVISÃO DA NFSE 000953 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0519-32			37,07	
PROVISÃO DA NFSE 000954 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0519-39			105,38	
PROVISÃO DA NFSE 000955 EMITIDA PARA CONSTRUTORA ETAM LTDA	0519-46			31,00	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
PROVISÃO DA NFSE 000952 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0519-24			742,84	
PROVISÃO DA NFSE 000953 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0519-31			111,21	
PROVISÃO DA NFSE 000954 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0519-38			316,15	
PROVISÃO DA NFSE 000955 EMITIDA PARA CONSTRUTORA ETAM LTDA	0519-45			93,00	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 000952 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0519-23			160,95	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 03/05/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 000953 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0519-30			24,09	
PROVISÃO DA NFSE 000954 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0519-37			68,50	
PROVISÃO DA NFSE 000955 EMITIDA PARA CONSTRUTORA ETAM LTDA	0519-44			20,15	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 000955 EMITIDA PARA CONSTRUTORA ETAM LTDA	0519-48			62,00	
PROVISÃO DA NFSE 000952 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0519-2615			1.238,06	
PROVISÃO DA NFSE 000953 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0519-2616			185,34	
PROVISÃO DA NFSE 000954 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0519-2617			526,91	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 000952 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0519-22			1.361,87	
PROVISÃO DA NFSE 000953 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0519-29			203,88	
PROVISÃO DA NFSE 000954 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0519-36			579,61	
PROVISÃO DA NFSE 000955 EMITIDA PARA CONSTRUTORA ETAM LTDA	0519-43			170,50	
Conta: Adiantamento de Ferias 1.1.5.02.003 ADF					
PAGAMENTO A WALDEMAR BRAGA DE LIMA CONFORME RECIBO DE FERIAS	0519-368	ITAU	1.1.1.02.004	2.039,04	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001130912	0519-366	ITAU	1.1.1.02.004	2.590,49	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1130912	0519-1214	MAT	3.1.2.05.001		2.590,00
Conta: Comac Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.012 COMAC					
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 105283	0519-1398	MAT	3.1.2.05.001		838,32
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TECIDOS LTDA ME DANFE 028220	0519-1391	MAT	3.1.2.05.001		1.099,64
Conta: Freitas e Cia Ltda 2.1.1.02.525 FREITAS					
AQUISICAO DE FREITAS CIA LTDA DANFE 352061	0519-1392	MAT	3.1.2.05.001		168,50
PAGAMENTO A FREITAS CIA LTDA DANFE 352061	0519-3500	NT	1.1.1.05.001	168,50	
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 078224	0519-1393	MAT	3.1.2.05.001		72,00
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 078219	0519-1394	MAT	3.1.2.05.001		390,00
Conta: Hileano Praia Advogados Associados 2.1.1.02.766 HILEANO					
AQUISICAO DE HILEANO PRAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS NFSE 000275	0519-183				4.839,00
Conta: Rondoaco Comercio de Industria Ferro e Aco Ltda 2.1.1.02.793 RONDOA					
AQUISICAO DE RONDOACO COMERCIO DE INFUSTRIA FERRO E ACO LTDA DANFE 056356	0519-343	MAT	3.1.2.05.001		3.700,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 03/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE RONDOACO COMERCIO E INDUSTRIA FERRO E ACO LTDA DANFE 056356	0519-1395	MAT	3.1.2.05.001		3.700,00
Conta: Alemar Pereira Torres ME 2.1.1.02.813 ALEMAR					
AQUISICAO DE ALEMAR PEREIRA TORRES ME NFSE 000020	0519-191				6.219,50
Conta: Bruno Felix da Silva 2.1.1.02.905 BRUNO					
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000030	0519-358	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000298	0519-3438	MAT	3.1.2.05.001		3.373,30
Conta: Aço Marituba Comercial de Ferragens Ltda 2.1.1.02.999 MARITUBA					
PAGAMENTO A ACO MARITUBA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA DANFE 043698	0519-355			322,66	
Conta: Andre de Sousa Oliveira Serviços ME 2.1.1.02.999 ANDRES					
AQUISICAO DE ANDRE DE SOUSA OLIVEIRA SERVICOS ME NFSE 000001	0519-186				1.521,50
Conta: CRISTALL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI 2.1.1.02.999 CRISTALL					
AQUISICAO DE CRISTALL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI DACTE 101011	0519-2667	FRETE	3.1.2.04.011		549,22
Conta: Even Com de Mat de Construcão Ltda 2.1.1.02.999 EVEN					
AQUISICAO DE EVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 023128	0519-1213	MAT	3.1.2.05.001		1.165,85
AQUISICAO DE EVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 023127	0519-1215	MAT	3.1.2.05.001		770,86
AQUISICAO DE EVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 029463	0519-1216	MAT	3.1.2.05.001		197,00
AQUISICAO DE EVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 027231	0519-1217	MAT	3.1.2.05.001		591,00
Conta: N P MURTA FILHO 2.1.1.02.999 NP					
AQUISICAO DE N P MURTA FILHO DANFE 001479	0519-1218	MAT	3.1.2.05.001		2.698,51
Conta: RR Siqueira Tecidos Eireli 2.1.1.02.999 RRS					
AQUISICAO DE RR SIQUEIRA TECIDOS EIRELI DANFE 000889	0519-12	MAT	3.1.2.05.001		343,00
Conta: RR Siqueira Tecidos Eireli 2.1.1.02.999 RRSIQ					
AQUISICAO DE RR SIQUEIRA TECIDOS EIRELI DANFE 000889	0519-1390	MAT	3.1.2.05.001		343,00
Conta: Wall Center Construção e Acabamento 2.1.1.02.999 WALL					
AQUISICAO DE WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO DANFE 099055	0519-1389	MAT	3.1.2.05.001		884,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE HILEANO PRAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS NFSE 000275	0519-182				161,00
RETIDO DE ALEMAR PEREIRA TORRES ME NFSE 000020	0519-188				350,00
RETIDO DE ANDRE DE SOUSA OLIVEIRA SERVICOS ME NFSE 000001	0519-1028				85,00
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE ANDRE DE SOUSA OLIVEIRA SERVICOS ME NFSE 000001	0519-185				93,50
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF					
RETIDO DE ALEMAR PEREIRA TORRES ME NFSE 000020	0519-189				325,50

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 03/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: IR Retido na Fonte 2.1.1.04.009 IRRF					
RETIDO DE ALEMAR PEREIRA TORRES ME NFSE 000020	0519-190				105,00
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 000952 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0519-27				24.761,19
PROVISÃO DA NFSE 000953 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0519-34				3.706,85
PROVISÃO DA NFSE 000954 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0519-41				10.538,29
PROVISÃO DA NFSE 000955 EMITIDA PARA CONSTRUTORA ETAM LTDA	0519-49				3.100,00
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE ANDRE DE SOUSA OLIVEIRA SERVICOS ME NFSE 000001	0519-184			1.700,00	
AQUISICAO DE ALEMAR PEREIRA TORRES ME NFSE 000020	0519-187			7.000,00	
Conta: Frete 3.1.2.04.011 FRETE					
AQUISICAO DE CRISTALL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI DACTE 101011	0519-2667	CRISTALL	2.1.1.02.999	549,22	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE RR SIQUEIRA TECIDOS EIRELI DANFE 000889	0519-12	RRS	2.1.1.02.999	343,00	
AQUISICAO DE RONDOACO COMERCIO DE INFUSTRIA FERRO E ACO LTDA DANFE 056356	0519-343	RONDOA	2.1.1.02.793	3.700,00	
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-359	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-360	ITAU	1.1.1.02.004	375,00	
PAGAMENTO A BARBOSA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-362	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A ARGEMIRO MACEDO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-363	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A PASCOAL SIRIO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-364	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-367	ITAU	1.1.1.02.004	871,38	
AQUISICAO DE EVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 023128	0519-1213	EVEN	2.1.1.02.999	1.165,85	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1130912	0519-1214	SV	2.1.1.02.007	2.590,00	
AQUISICAO DE EVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 023127	0519-1215	EVEN	2.1.1.02.999	770,86	
AQUISICAO DE EVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 029463	0519-1216	EVEN	2.1.1.02.999	197,00	
AQUISICAO DE EVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 027231	0519-1217	EVEN	2.1.1.02.999	591,00	
AQUISICAO DE N P MURTA FILHO DANFE 001479	0519-1218	NP	2.1.1.02.999	2.698,51	
AQUISICAO DE WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO DANFE 099055	0519-1389	WALL	2.1.1.02.999	884,00	
AQUISICAO DE RR SIQUEIRA TECIDOS EIRELI DANFE 000889	0519-1390	RRSIQ	2.1.1.02.999	343,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TECIDOS LTDA ME DANFE 028220	0519-1391	ARENA	2.1.1.02.490	1.099,64	
AQUISICAO DE FREITAS CIA LTDA DANFE 352061	0519-1392	FREITAS	2.1.1.02.525	168,50	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 078224	0519-1393	MARQUIIP	2.1.1.02.733	72,00	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 078219	0519-1394	MARQUIIP	2.1.1.02.733	390,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 03/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE RONDOACO COMERCIO E INDUSTRIA FERRO E ACO LTDA DANFE 056356	0519-1395	RONDOA	2.1.1.02.793	3.700,00	
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 105283	0519-1398	COMAC	2.1.1.02.012	838,32	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000298	0519-3438	KVD	2.1.1.02.968	3.373,30	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-372	ITAU	1.1.1.02.004	2.434,46	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-373	ITAU	1.1.1.02.004	56,98	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-2481	BRADESCO	1.1.1.02.002	10,15	
Conta: Honorarios Profissionais PJ 3.4.2.05.002 HPPJA					
AQUISICAO DE HILEANO PRAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS NFSE 000275	0519-181			5.000,00	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A ACO MARITUBA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA DANFE 043698	0519-356			3,84	
TOTAL DO DIA =				95.183,03	95.183,03

**** DATA: 04/05/19 ****

Conta: Comac Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.012 COMAC					
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 105299	0519-1417	MAT	3.1.2.05.001		2.509,78
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056226	0519-1400	MAT	3.1.2.05.001		348,27
Conta: Even Com de Mat de Construcao Ltda 2.1.1.02.999 EVEN					
AQUISICAO DE EVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 027290	0519-1403	MAT	3.1.2.05.001		1.165,85
AQUISICAO DE EVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 027288	0519-1406	MAT	3.1.2.05.001		770,86
Conta: F H Comercio de Materiais de Construcao Ltda 2.1.1.02.999 FHC					
AQUISICAO DE F H COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 011012	0519-1409	MAT	3.1.2.05.001		470,00
Conta: J C da Silva Noronha 2.1.1.02.999 JCS					
AQUISICAO DE J C DA SILVA NORONHA DANFE 001231	0519-1411	MAT	3.1.2.05.001		1.159,30
Conta: Vitoria Laboratorios de Analises Clinicas Eireli EPP 2.1.1.02.999 VITORIAL					
AQUISICAO DE VITORIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI EPP NFSE 000032	0519-196				1.797,25
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE VITORIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI EPP NFSE 000032	0519-193				39,13
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF					
RETIDO DE VITORIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI EPP NFSE 000032	0519-194				90,97
Conta: IR Retido na Fonte 2.1.1.04.009 IRRF					
RETIDO DE VITORIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI EPP NFSE 000032	0519-195				29,35

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 04/05/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Assistencia Medica 3.1.2.02.005 AM					
AQUISICAO DE VITORIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI EPP NFSE 000032	0519-192			1.956,70	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056226	0519-1400	IRMAOS	2.1.1.02.556	348,27	
AQUISICAO DE EVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 027290	0519-1403	EVEN	2.1.1.02.999	1.165,85	
AQUISICAO DE EVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 027288	0519-1406	EVEN	2.1.1.02.999	770,86	
AQUISICAO DE F H COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 011012	0519-1409	FHC	2.1.1.02.999	470,00	
AQUISICAO DE J C DA SILVA NORONHA DANFE 001231	0519-1411	JCS	2.1.1.02.999	1.159,30	
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 105299	0519-1417	COMAC	2.1.1.02.012	2.509,78	
TOTAL DO DIA =				8.380,76	8.380,76
**** DATA: 06/05/19 ****					
Conta: Banco Bradesco S/A - Agência: 2164 - C/C 31053-0 1.1.1.02.002 BRADESCO					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0519-2486	NT	1.1.1.05.001	1.040,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-2488	NT	1.1.1.05.001		1.040,00
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A ADILSON FARIAS LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-374	MAT	3.1.2.05.001		400,00
PAGAMENTO A ANTONIO DE MENEZES BARBOSA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0519-375	RESCI	2.1.1.05.004		1.033,77
PAGAMENTO A JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 142800	0519-378				438,53
PAGAMENTO A L DE JESUS DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-379	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA BOLETO 01011438	0519-382				1.015,12
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0519-383	NT	1.1.1.05.001	5.000,00	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0519-384	NT	1.1.1.05.001	4.000,00	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0519-383	ITAU	1.1.1.02.004		5.000,00
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0519-384	ITAU	1.1.1.02.004		4.000,00
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0519-2486	BRADESCO	1.1.1.02.002		1.040,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-2488	BRADESCO	1.1.1.02.002	1.040,00	
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
PROVISÃO DA NFSE 000956 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0519-50			5.629,19	
Conta: Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários 1.1.2.02.007 FUNDO2					
PROVISÃO DA NFSE 000957 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0519-57			1.577,32	
Conta: Tucurui Materiais para Construção Ltda 1.1.4.01.055 TUCURUI					
AQUISICAO DE TUCURUI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 020448	0519-3439	MAT	3.1.2.05.001		10.036,20
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 06/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 000956 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0519-55			83,87	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 000956 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0519-54			69,89	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINS					
PROVISÃO DA NFSE 000956 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0519-53			209,67	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 000956 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0519-52			45,43	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 000957 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0519-58			40,44	
PROVISÃO DA NFSE 000956 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0519-2618			349,45	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 000956 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0519-51			601,54	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1131065	0519-1419	MAT	3.1.2.05.001		795,21
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1131064	0519-1420	MAT	3.1.2.05.001		64,02
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 053982	0519-1421	MAT	3.1.2.05.001		28,10
Conta: JLN Material de Construcao Ltda 2.1.1.02.073 JLN					
PAGAMENTO A JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 142800	0519-376			422,18	
Conta: Marquii Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 078337	0519-1418	MAT	3.1.2.05.001		900,00
Conta: Taycelli Luiza de Oliveira Dias 10217989675 2.1.1.02.999 TAYCELLI					
AQUISICAO DE TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989675 NFSE 000004	0519-197	PAT	3.1.2.02.008		10.884,00
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A ANTONIO DE MENEZES BARBOSA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0519-375	ITAU	1.1.1.02.004	1.033,77	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 000956 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0519-56				6.989,04
PROVISÃO DA NFSE 000957 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0519-63				1.617,76
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.1.2.02.008 PAT					
AQUISICAO DE TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989675 NFSE 000004	0519-197	TAYCELLI	2.1.1.02.999	10.884,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
PAGAMENTO A ADILSON FARIAS LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-374	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

*** DATA: 06/05/19 ***					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A L DE JESUS DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-379	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 078337	0519-1418	MARQUIIP	2.1.1.02.733	900,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1131065	0519-1419	SV	2.1.1.02.007	795,21	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1131064	0519-1420	SV	2.1.1.02.007	64,02	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 053982	0519-1421	SV	2.1.1.02.007	28,10	
AQUISICAO DE TUCURUI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 020448	0519-3439	TUCURUI	1.1.4.01.055	10.036,20	
Conta: Manutencao de Sistema 3.4.2.05.001 MS					
PAGAMENTO A MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA BOLETO 01011438	0519-380			966,47	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 142800	0519-377			16,35	
PAGAMENTO A MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA BOLETO 01011438	0519-381			48,65	
TOTAL DO DIA =				50.281,75	50.281,75
*** DATA: 07/05/19 ***					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RECEBIDO DE MINISERIO DA JUSTICA NFSE 000942 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-385	MJ2	1.1.2.02.025	9.910,98	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8207557670	0519-386	CECA	3.4.2.05.016		85,96
PAGAMENTO A DIOSNEY DE FIGUEIREDO LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-387	MAT	3.1.2.05.001		400,00
PAGAMENTO A DIOSNEY DE FIGUEIREDO LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-388	MAT	3.1.2.05.001		1.680,00
PAGAMENTO A WLMN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 000316	0519-390	WLMN	2.1.1.02.999		1.680,00
PAGAMENTO A MARDSON BARRROSO CAMPELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-391	MAT	3.1.2.05.001		310,00
PAGAMENTO A MR BARBOSA RABELO ME NFSE 000213	0519-392	MRB	2.1.1.02.999		880,00
PAGAMENTO A NAILTON ADRIANO PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-393	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A PASCOAL SIRIO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-394	MAT	3.1.2.05.001		480,00
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-395	TB	3.4.2.03.003		2,08
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCAOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 502510	0519-3507	COCIL	2.1.1.02.033		873,34
Conta: Fundo de Modernizacao e Reaparelhamento do Poder Judiciario Estadual - FUNJEAM 1.1.2.02.016 FUNJEAM2					
PROVISÃO DA NFSE 000958 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0519-64			452.799,77	
Conta: Ministerio da Justica 1.1.2.02.025 MJ2					
RECEBIDO DE MINISERIO DA JUSTICA NFSE 000942 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-385	ITAU	1.1.1.02.004		9.910,98
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 000958 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0519-70			9.790,27	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 07/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSS					
PROVISÃO DA NFSE 000958 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0519-269 1			26.923,23	
Conta: Comac Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.012 COMAC					
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 105385	0519-143 0	MAT	3.1.2.05.001		711,00
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCAOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 502510	0519-142 6	MAT	3.1.2.05.001		873,34
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCAOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 502510	0519-350 7	NT	1.1.1.05.001	873,34	
Conta: Mir Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.088 MIR					
AQUISICAO DE MIR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 093961	0519-142 5	MAT	3.1.2.05.001		390,00
Conta: Bueno Cechim Ltda 2.1.1.02.542 BUENO					
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 004452	0519-142 8	MAT	3.1.2.05.001		1.120,00
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 155910	0519-143 4	MAT	3.1.2.05.001		1.210,84
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 155867	0519-344 0	MAT	3.1.2.05.001		450,00
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 155886	0519-344 1	MAT	3.1.2.05.001		50,69
Conta: Bruno Felix da Silva 2.1.1.02.905 BRUNO					
AQUISICAO DE BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000037	0519-142 2	MAT	3.1.2.05.001		2.100,00
AQUISICAO DE BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000036	0519-301 8	MAT	3.1.2.05.001		5.900,00
Conta: Mardson Barroso Campelo Me 2.1.1.02.906 MARDSON					
AQUISICAO DE MARDSON BARROSO CAMPELO ME NFSE 000018	0519-206				5.000,01
Conta: Agostinho Maciel Eventos 2.1.1.02.999 AGOSTINHO					
AQUISICAO DE AGOSTINHO MACIEL EVENTOS NFSE 000289	0519-651	SERV	3.1.2.03.001		9.197,00
Conta: Antonio Rodrigues e Cia Ltda 2.1.1.02.999 ANT					
AQUISICAO DE ANTONIO RODRIGUES E CIA LTDA DANFE 002130	0519-142 7	MAT	3.1.2.05.001		1.040,00
Conta: D O Coragem Servicos Me 2.1.1.02.999 CORAGEM					
AQUISICAO DE D O CORAGEM SERVICOS ME NFSE 000087	0519-209				343,00
Conta: M R Barbosa Rabelo - ME 2.1.1.02.999 MRB					
PAGAMENTO A MR BARBOSA RABELO ME NFSE 000213	0519-392	ITAU	1.1.1.02.004	880,00	
Conta: Perfal Ind Esq Comercio e Servicos Ltda 2.1.1.02.999 PERFAL					
AQUISICAO DE PERFAL INDUSTRIA DE ESQUADRIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 070531	0519-142 9	MAT	3.1.2.05.001		325,00
Conta: R A da Rocha ME 2.1.1.02.999 RAR					
AQUISICAO DE R A DA ROCHA ME NFSE 000039	0519-201				3.536,00
Conta: WLMN Comercio Varejista de Material de Construcão Eireli 2.1.1.02.999 WLMN					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 07/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE WLMN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 000316	0519-389	MAT	3.1.2.05.001		1.680,00
PAGAMENTO A WLMN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 000316	0519-390	ITAU	1.1.1.02.004	1.680,00	
AQUISICAO DE WLMN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 000316	0519-142 4	MAT	3.1.2.05.001		1.680,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE R A DA ROCHA ME NFSE 000039	0519-199				200,00
RETIDO DE MARDSON BARROSO CAMPELO ME NFSE 000018	0519-203				281,37
RETIDO DE D O CORAGEM SERVICOS ME NFSE 000087	0519-208				7,00
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE R A DA ROCHA ME NFSE 000039	0519-200				264,00
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF					
RETIDO DE MARDSON BARROSO CAMPELO ME NFSE 000018	0519-204				261,67
Conta: IR Retido na Fonte 2.1.1.04.009 IRRF					
RETIDO DE MARDSON BARROSO CAMPELO ME NFSE 000018	0519-205				84,41
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 000958 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0519-71				489.513,27
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE R A DA ROCHA ME NFSE 000039	0519-198			4.000,00	
AQUISICAO DE MARDSON BARROSO CAMPELO ME NFSE 000018	0519-202			5.627,46	
AQUISICAO DE D O CORAGEM SERVICOS ME NFSE 000087	0519-207			350,00	
AQUISICAO DE AGOSTINHO MACIEL EVENTOS NFSE 000289	0519-651	AGOSTINH O	2.1.1.02.999	9.197,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
PAGAMENTO A DIOSNEY DE FIGUEIREDO LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-387	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
PAGAMENTO A DIOSNEY DE FIGUEIREDO LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-388	ITAU	1.1.1.02.004	1.680,00	
AQUISICAO DE WLMN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 000316	0519-389	WLMN	2.1.1.02.999	1.680,00	
PAGAMENTO A MARDSON BARRROSO CAMPELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-391	ITAU	1.1.1.02.004	310,00	
PAGAMENTO A NAILTON ADRIANO PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-393	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A PASCOAL SIRIO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-394	ITAU	1.1.1.02.004	480,00	
AQUISICAO DE BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000037	0519-142 2	BRUNO	2.1.1.02.905	2.100,00	
AQUISICAO DE WLMN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 000316	0519-142 4	WLMN	2.1.1.02.999	1.680,00	
AQUISICAO DE MIR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 093961	0519-142 5	MIR	2.1.1.02.088	390,00	
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCAOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 502510	0519-142 6	COCIL	2.1.1.02.033	873,34	
AQUISICAO DE ANTONIO RODRIGUES E CIA LTDA DANFE 002130	0519-142 7	ANT	2.1.1.02.999	1.040,00	
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 004452	0519-142 8	BUENO	2.1.1.02.542	1.120,00	
AQUISICAO DE PERFAL INDUSTRIA DE ESQUADRIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 070531	0519-142 9	PERFAL	2.1.1.02.999	325,00	
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 105385	0519-143 0	COMAC	2.1.1.02.012	711,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 07/05/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 155910	0519-1434	CENTROE	2.1.1.02.583	1.210,84	
AQUISICAO DE BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000036	0519-3018	BRUNO	2.1.1.02.905	5.900,00	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 155867	0519-3440	CENTROE	2.1.1.02.583	450,00	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 155886	0519-3441	CENTROE	2.1.1.02.583	50,69	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-395	ITAU	1.1.1.02.004	2,08	
Conta: Contribuicoes a Entidades de Classe 3.4.2.05.016 CECA					
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA BOLETO 8207557670	0519-386	ITAU	1.1.1.02.004	85,96	
TOTAL DO DIA =				546.520,96	546.520,96
**** DATA: 08/05/19 ****					
Conta: Banco Bradesco S/A - Agência: 2164 - C/C 31053-0 1.1.1.02.002 BRADESCO					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-2482	TB	3.4.2.03.003		0,31
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RECEBIDO DE MINISTERIO DA JUSTICA NFSE 000842 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-396	MJ2	1.1.2.02.025	18.368,93	
RECEBIDO DE MINISTERIO DA JUSTICA NFSE 000939 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-397	MJ2	1.1.2.02.025	16.209,47	
RECEBIDO DE UNIVESIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000788 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-398	UFPA2	1.1.2.02.005	33.460,00	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PRA - UFPA NFSE 000774 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-399	UFPA2	1.1.2.02.005	10.853,47	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000794 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-400	UFPA2	1.1.2.02.005	15.455,87	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000753 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-401	UFPA2	1.1.2.02.005	23.666,28	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000609 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-402			16.189,11	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000785 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-403	UFPA2	1.1.2.02.005	107.784,43	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000801 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-404	UFPA2	1.1.2.02.005	33.452,82	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000811 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-405	UFPA2	1.1.2.02.005	33.812,81	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000750 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-406	UFPA2	1.1.2.02.005	17.640,65	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000804 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-407	UFPA2	1.1.2.02.005	751,98	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-408	MAT	3.1.2.05.001		95,30
PAGAMENTO A AGOSTINHO MACIEL EVENTOS NFSE 000288	0519-409	AGOSTINH O	2.1.1.02.999		10.743,00
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 082415	0519-411	CASA	2.1.1.02.011		724,65
PAGAMENTO A D L DISK ENTUHLO LTDA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-412	MAT	3.1.2.05.001		140,00
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE MAURICIO CASSIANO DA SILVA	0519-413	FG	3.1.2.02.003		1.231,27
PAGAMENTO A JANIO DE SOUSA PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-414	MAT	3.1.2.05.001		450,00
PAGAMENTO A JESSYCA CONCEICAO MORAES LIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-415	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A JOAO BARBOSA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-416	MAT	3.1.2.05.001		450,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 08/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JOAO BOSCO SIMAS NOVO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-417	MAT	3.1.2.05.001		450,00
PAGAMENTO A LARICE FERREIRA CORDEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-418	MAT	3.1.2.05.001		400,00
PAGAMENTO A LUGGI CONSTRUTORA LTDA DIEGGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-419	MAT	3.1.2.05.001		2.012,92
PAGAMENTO A MANOEL M DA SILVA JUNIOR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-424	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A MARCELO DA SILVA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-425	MAT	3.1.2.05.001		463,07
PAGAMENTO A MATHEUS HADIGO PIRES COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-426	MAT	3.1.2.05.001		180,00
PAGAMENTO A MAURICIO CASSIANO DA SILVA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0519-427	RESCI	2.1.1.05.004		4.944,04
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001131447	0519-431				10.740,76
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001131564	0519-433	SV	2.1.1.02.007		2.205,48
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-434	MAT	3.1.2.05.001		30,00
PAGAMENTO A W DE JESUS PEREIRA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-435	MAT	3.1.2.05.001		525,00
PAGAMENTO A EPEG SERVICOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA EIRELI NFSE 1000058	0519-439	EPEG	2.1.1.02.999		5.500,00
PAGAMENTO A MARDSON BARROSO CAMPELO NFSE 000018	0519-440				5.148,39
PAGAMENTO A ALEMAR PEREIRA TORRES NFSE 000020	0519-441	ALEMAR	2.1.1.02.813		6.219,50
PAGAMENTO A DANIEL BERNARDO SOUSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-442	MAT	3.1.2.05.001		4.500,00
PAGAMENTO A CARLOS HENRIQUE DE S FERREIRA NFSE 000001	0519-443	CARLOSH	2.1.1.02.999		1.133,33
PAGAMENTO A SERVSOLO PERFURACOES E SONDAgens NFSE 000145	0519-444	SERVSOLO	2.1.1.02.050		4.000,00
PAGAMENTO A RAIANE VIEIRA DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-445	MAT	3.1.2.05.001		131,72
PAGAMENTO A ADALBERTO FARIAS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-446	MAT	3.1.2.05.001		2.300,00
PAGAMENTO A ANDRE ANTONIO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-447	MAT	3.1.2.05.001		342,21
PAGAMENTO A FABIO VIDAL DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-448	MAT	3.1.2.05.001		2.300,00
PAGAMENTO A FRANCISCO JOSE ELISEU CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-449	MAT	3.1.2.05.001		342,21
PAGAMENTO A GERALDO BARBOSA DO NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-450	MAT	3.1.2.05.001		254,07
PAGAMENTO A HUDSON PAULO RAMOS SOARES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-451	MAT	3.1.2.05.001		3.400,00
PAGAMENTO A LEONARDO CORREA FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-452	MAT	3.1.2.05.001		1.900,00
PAGAMENTO A JOSUE PEIXOTO BORGES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-453	MAT	3.1.2.05.001		2.900,00
PAGAMENTO A JOAO BARBOSA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-454	MAT	3.1.2.05.001		2.800,00
PAGAMENTO A ARGEMIRO MACEDO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-455	MAT	3.1.2.05.001		2.100,00
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	0519-456	SALP	2.1.1.05.001		18.988,95
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	0519-457	SALP	2.1.1.05.001		38.517,51
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	0519-458	SALP	2.1.1.05.001		16.555,89
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	0519-459	SALP	2.1.1.05.001		1.698,86
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	0519-460	SALP	2.1.1.05.001		10.151,78
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	0519-461	SALP	2.1.1.05.001		25.186,98

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 08/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	0519-462	SALP	2.1.1.05.001		44.888,37
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	0519-463	SALP	2.1.1.05.001		66.436,52
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-464	NT	1.1.1.05.001		10.100,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-464	ITAU	1.1.1.02.004	10.100,00	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000609 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-2666			237,16	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	0519-3293	SALP	2.1.1.05.001		10.379,23
Conta: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 1.1.2.02.001 CHICO2					
PROVISÃO DA NFSE 000961 EMITIDA PARA INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	0519-79			199.802,39	
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
RECEBIDO DE UNIVESIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000788 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-398	ITAU	1.1.1.02.004		33.460,00
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PRA - UFPA NFSE 000774 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-399	ITAU	1.1.1.02.004		10.853,47
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000794 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-400	ITAU	1.1.1.02.004		15.455,87
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000753 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-401	ITAU	1.1.1.02.004		23.666,28
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000785 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-403	ITAU	1.1.1.02.004		107.784,43
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000801 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-404	ITAU	1.1.1.02.004		33.452,82
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000811 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-405	ITAU	1.1.1.02.004		33.812,81
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000750 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-406	ITAU	1.1.1.02.004		17.640,65
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000804 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-407	ITAU	1.1.1.02.004		751,98
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000609 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-2665				16.426,27
Conta: Superintendencia Regional de Policia Rodoviaria Federal no Maranhão MARANHAO2			1.1.2.02.020		
PROVISÃO DA NFSE 000960 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO	0519-72			17.771,21	
Conta: Ministerio da Justica 1.1.2.02.025 MJ2					
RECEBIDO DE MINISTERIO DA JUSTICA NFSE 000842 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-396	ITAU	1.1.1.02.004		18.368,93
RECEBIDO DE MINISTERIO DA JUSTICA NFSE 000939 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-397	ITAU	1.1.1.02.004		16.209,47
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 000960 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO	0519-77			247,54	
PROVISÃO DA NFSE 000961 EMITIDA PARA INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	0519-84			2.704,60	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 000960 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO	0519-76			206,28	
PROVISÃO DA NFSE 000961 EMITIDA PARA INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	0519-83			2.253,83	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 08/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 000960 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO	0519-75			618,85	
PROVISÃO DA NFSE 000961 EMITIDA PARA INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	0519-82			6.761,50	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 000960 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO	0519-74			134,08	
PROVISÃO DA NFSE 000961 EMITIDA PARA INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	0519-81			1.464,99	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 000960 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO	0519-2660			515,71	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 000960 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO	0519-73			1.134,55	
PROVISÃO DA NFSE 000961 EMITIDA PARA INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	0519-80			12.396,10	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001131447	0519-428	MAT	3.1.2.05.001		10.299,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001131447	0519-429			10.299,00	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001131564	0519-433	ITAU	1.1.1.02.004	2.205,48	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001131448	0519-570	MAT	3.1.2.05.001		43,41
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1131448	0519-1437	MAT	3.1.2.05.001		43,41
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1131447	0519-1440	MAT	3.1.2.05.001		10.299,46
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1131446	0519-1441	MAT	3.1.2.05.001		441,30
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 082415	0519-411	ITAU	1.1.1.02.004	724,65	
Conta: Servsolo Perfurações e Sondagens 2.1.1.02.050 SERVSOLO					
PAGAMENTO A SERVSOLO PERFURACOES E SONDAGENS NFSE 000145	0519-444	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
Conta: JLN Material de Construcão Ltda 2.1.1.02.073 JLN					
AQUISICAO DE JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 144730	0519-1435	MAT	3.1.2.05.001		2.013,65
AQUISICAO DE JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 144684	0519-1452	MAT	3.1.2.05.001		82,35
Conta: RPV da Amazonia Ltda 2.1.1.02.365 RPV					
AQUISICAO DE RPV DA AMAZONIA LTDA DANFE 148169	0519-1451	MAT	3.1.2.05.001		1.238,38
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 028361	0519-1442	MAT	3.1.2.05.001		960,00
Conta: Artluz Comercio Ltda 2.1.1.02.555 ARTLUZ					
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 070751	0519-1481	MAT	3.1.2.05.001		296,10
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 070736	0519-1482	MAT	3.1.2.05.001		700,95
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 070737	0519-1483	MAT	3.1.2.05.001		617,08
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 070751	0519-3326	MAT	3.1.2.05.001		296,10

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 08/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056268	0519-144 6	MAT	3.1.2.05.001		240,00
Conta: F N dos S Lopes 2.1.1.02.672 FN AQUISICAO DE F N DOS S LOPES DANFE 082342	0519-144 3	MAT	3.1.2.05.001		1.191,65
Conta: Reflector Comercio de Materiais Eletricos Eireli EPP 2.1.1.02.682 REFLECTOR AQUISICAO DE REFLECTOR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP DANFE 004093	0519-145 0	MAT	3.1.2.05.001		337,92
Conta: E & C Comercio Varejista de Materiais de Const e Serv Ltda 2.1.1.02.693 EEC AQUISICAO DE E E C COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DANFE 001321	0519-147 9	MAT	3.1.2.05.001		640,00
Conta: Reltrans Remoção Locação Transportes e Serviços Eireli ME 2.1.1.02.716 RELTRANS AQUISICAO DE RELTRANS REMOCAO LOCACAO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME NFSE 000216	0519-214				355,40
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 078449	0519-144 5	MAT	3.1.2.05.001		1.491,60
Conta: Alemar Pereira Torres ME 2.1.1.02.813 ALEMAR PAGAMENTO A ALEMAR PEREIRA TORRES NFSE 000020	0519-441	ITAU	1.1.1.02.004	6.219,50	
Conta: Mardson Barroso Campelo Me 2.1.1.02.906 MARDSON PAGAMENTO A MARDSON BARROSO CAMPELO NFSE 000018	0519-352 0			5.000,01	
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000301	0519-344 3	MAT	3.1.2.05.001		3.040,45
Conta: Adamilton de Castro Ferreira 2.1.1.02.999 ADA AQUISICAO DE ADAMILTON DE CASTRO FERREIRA DANFE 182876	0519-344 2	MAT	3.1.2.05.001		1.450,00
Conta: Agostinho Maciel Eventos 2.1.1.02.999 AGOSTINHO PAGAMENTO A AGOSTINHO MACIEL EVENTOS NFSE 000288	0519-409	ITAU	1.1.1.02.004	10.743,00	
Conta: Carlos Henrique de Souza Ferreira 90811100200 2.1.1.02.999 CARLOSH PAGAMENTO A CARLOS HENRIQUE DE S FERREIRA NFSE 000001	0519-443	ITAU	1.1.1.02.004	1.133,33	
Conta: Epeg Servicos de Consultoria e Engenharia Eireli 2.1.1.02.999 EPEG AQUISICAO DE EPEG SERVICOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA EIRELI NFSE 1000058	0519-438	SERV	3.1.2.03.001		5.500,00
PAGAMENTO A EPEG SERVICOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA EIRELI NFSE 1000058	0519-439	ITAU	1.1.1.02.004	5.500,00	
Conta: Governo do Estado do Para 2.1.1.02.999 GPARA AQUISICAO DE GOVERNO DO ESTADO DO PARA DANFE 182876	0519-250 1	MAT	3.1.2.05.001		1.450,00
Conta: HSX Comercio e Representacao de Materiais de Materiais Eletricos Ltda Epp 2.1.1.02.999 HSX AQUISICAO DE HSX COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP DANFE 000047	0519-145 3	MAT	3.1.2.05.001		1.239,74
Conta: Inspecao Servico de Engenharia e Pericia Ltda - Me 2.1.1.02.999 INSPECAO					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 08/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE INSPECAO SERVICO DE ENGENHARIA E PERICIA LTDA - ME NFSE 100014	0519-576				5.295,50
Conta: J C Dib Simoes Barbosa - Me 2.1.1.02.999 JCD					
AQUISICAO DE J C DIB SIMOES BARBOSA ME NFSE 000023	0519-217				3.653,75
Conta: PS SANTOS 2.1.1.02.999 PSS					
AQUISICAO DE P S SANTOS NFSE 000100	0519-2626	SERV	3.1.2.03.001		15.999,98
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE RELTRANS REMOCAO LOCACAO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME NFSE 000216	0519-211				20,00
RETIDO DE J C DIB SIMOES BARBOSA ME NFSE 000023	0519-2894				79,00
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE J C DIB SIMOES BARBOSA ME NFSE 000023	0519-216				217,25
AQUISICAO DE INSPECAO SERVICO DE ENGENHARIA E PERICIA LTDA - ME NFSE 100014	0519-589				654,50
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF					
RETIDO DE RELTRANS REMOCAO LOCACAO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME NFSE 000216	0519-212				18,60
Conta: IR Retido na Fonte 2.1.1.04.009 IRRF					
RETIDO DE RELTRANS REMOCAO LOCACAO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME NFSE 000216	0519-213				6,00
Conta: Salarios a Pagar 2.1.1.05.001 SALP					
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	0519-456	ITAU	1.1.1.02.004	18.988,95	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	0519-457	ITAU	1.1.1.02.004	38.517,51	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	0519-458	ITAU	1.1.1.02.004	16.555,89	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	0519-459	ITAU	1.1.1.02.004	1.698,86	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	0519-460	ITAU	1.1.1.02.004	10.151,78	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	0519-461	ITAU	1.1.1.02.004	25.186,98	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	0519-462	ITAU	1.1.1.02.004	44.888,37	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	0519-463	ITAU	1.1.1.02.004	66.436,52	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019	0519-3293	NT	1.1.1.05.001	10.379,23	
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A MAURICIO CASSIANO DA SILVA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0519-427	ITAU	1.1.1.02.004	4.944,04	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 000960 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO	0519-78				20.628,22
PROVISÃO DA NFSE 000961 EMITIDA PARA INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	0519-85				225.383,41
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE MAURICIO CASSIANO DA SILVA	0519-413	ITAU	1.1.1.02.004	1.231,27	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 08/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE RELTRANS REMOCAO LOCACAO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME NFSE 000216	0519-210			400,00	
AQUISICAO DE J C DIB SIMOES BARBOSA ME NFSE 000023	0519-215			3.950,00	
AQUISICAO DE EPEG SERVICOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA EIRELI NFSE 1000058	0519-438	EPEG	2.1.1.02.999	5.500,00	
AQUISICAO DE INSPECAO SERVICO DE ENGENHARIA E PERICIA LTDA - ME NFSE 100014	0519-575			5.950,00	
AQUISICAO DE P S SANTOS NFSE 000100	0519-2626	PSS	2.1.1.02.999	15.999,98	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-408	ITAU	1.1.1.02.004	95,30	
PAGAMENTO A D L DISK ENTUHLO LTDA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-412	ITAU	1.1.1.02.004	140,00	
PAGAMENTO A JANIO DE SOUSA PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-414	ITAU	1.1.1.02.004	450,00	
PAGAMENTO A JESSYCA CONCEICAO MORAES LIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-415	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A JOAO BARBOSA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-416	ITAU	1.1.1.02.004	450,00	
PAGAMENTO A JOAO BOSCO SIMAS NOVO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-417	ITAU	1.1.1.02.004	450,00	
PAGAMENTO A LARICE FERREIRA CORDEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-418	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
PAGAMENTO A LUGGI CONSTRUTORA LTDA DIEGGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-419	ITAU	1.1.1.02.004	2.012,92	
PAGAMENTO A MANOEL M DA SILVA JUNIOR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-424	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A MARCELO DA SILVA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-425	ITAU	1.1.1.02.004	463,07	
PAGAMENTO A MATHEUS HADIGO PIRES COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-426	ITAU	1.1.1.02.004	180,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001131447	0519-428	SV	2.1.1.02.007	10.299,00	
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-434	ITAU	1.1.1.02.004	30,00	
PAGAMENTO A W DE JESUS PEREIRA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-435	ITAU	1.1.1.02.004	525,00	
PAGAMENTO A DANIEL BERNARDO SOUSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-442	ITAU	1.1.1.02.004	4.500,00	
PAGAMENTO A RAIANE VIEIRA DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-445	ITAU	1.1.1.02.004	131,72	
PAGAMENTO A ADALBERTO FARIAS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-446	ITAU	1.1.1.02.004	2.300,00	
PAGAMENTO A ANDRE ANTONIO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-447	ITAU	1.1.1.02.004	342,21	
PAGAMENTO A FABIO VIDAL DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-448	ITAU	1.1.1.02.004	2.300,00	
PAGAMENTO A FRANCISCO JOSE ELISEU CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-449	ITAU	1.1.1.02.004	342,21	
PAGAMENTO A GERALDO BARBOSA DO NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-450	ITAU	1.1.1.02.004	254,07	
PAGAMENTO A HUDSON PAULO RAMOS SOARES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-451	ITAU	1.1.1.02.004	3.400,00	
PAGAMENTO A LEONARDO CORREA FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-452	ITAU	1.1.1.02.004	1.900,00	
PAGAMENTO A JOSUE PEIXOTO BORGES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-453	ITAU	1.1.1.02.004	2.900,00	
PAGAMENTO A JOAO BARBOSA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-454	ITAU	1.1.1.02.004	2.800,00	
PAGAMENTO A ARGEMIRO MACEDO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-455	ITAU	1.1.1.02.004	2.100,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001131448	0519-570	SV	2.1.1.02.007	43,41	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 08/05/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 144730	0519-143 5	JLN	2.1.1.02.073	2.013,65	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1131448	0519-143 7	SV	2.1.1.02.007	43,41	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1131447	0519-144 0	SV	2.1.1.02.007	10.299,46	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1131446	0519-144 1	SV	2.1.1.02.007	441,30	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 028361	0519-144 2	ARENA	2.1.1.02.490	960,00	
AQUISICAO DE F N DOS S LOPES DANFE 082342	0519-144 3	FN	2.1.1.02.672	1.191,65	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 078449	0519-144 5	MARQUIIP	2.1.1.02.733	1.491,60	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056268	0519-144 6	IRMAOS	2.1.1.02.556	240,00	
AQUISICAO DE REFLECTOR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP DANFE 004093	0519-145 0	REFLECT OR	2.1.1.02.682	337,92	
AQUISICAO DE RPV DA AMAZONIA LTDA DANFE 148169	0519-145 1	RPV	2.1.1.02.365	1.238,38	
AQUISICAO DE JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 144684	0519-145 2	JLN	2.1.1.02.073	82,35	
AQUISICAO DE HSX COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP DANFE 000047	0519-145 3	HSX	2.1.1.02.999	1.239,74	
AQUISICAO DE E E C COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DANFE 001321	0519-147 9	EEC	2.1.1.02.693	640,00	
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 070751	0519-148 1	ARTLUZ	2.1.1.02.555	296,10	
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 070736	0519-148 2	ARTLUZ	2.1.1.02.555	700,95	
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 070737	0519-148 3	ARTLUZ	2.1.1.02.555	617,08	
AQUISICAO DE GOVERNO DO ESTADO DO PARA DANFE 182876	0519-250 1	GPARA	2.1.1.02.999	1.450,00	
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 070751	0519-332 6	ARTLUZ	2.1.1.02.555	296,10	
AQUISICAO DE ADAMILTON DE CASTRO FERREIRA DANFE 182876	0519-344 2	ADA	2.1.1.02.999	1.450,00	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000301	0519-344 3	KVD	2.1.1.02.968	3.040,45	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-248 2	BRADESC O	1.1.1.02.002	0,31	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001131447	0519-430			441,76	
PAGAMENTO A MARDSON BARROSO CAMPELO NFSE 000018	0519-352 1			148,38	
TOTAL DO DIA =				969.568,46	969.568,46
**** DATA: 09/05/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-465	MAT	3.1.2.05.001		450,00
PAGAMENTO A BENY MATERIASI DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 306474	0519-467	BENY	2.1.1.02.593		417,81
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 281378	0519-469	CAA	2.1.1.02.206		86,91
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-470	NT	1.1.1.05.001		404,00
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 944858	0519-472	LJ	2.1.1.02.008		128,00
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 944857	0519-474	LJ	2.1.1.02.008		1.023,26

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 09/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 8303047496	0519-475	CECA	3.4.2.05.016		86,82
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 8303047548	0519-476	CECA	3.4.2.05.016		86,82
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 8303047547	0519-477	CECA	3.4.2.05.016		86,82
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-478	NT	1.1.1.05.001		4.050,00
PAGAMENTO A JESSYCA CONCEICAO MORAES LIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-479	MAT	3.1.2.05.001		40,00
PAGAMENTO A LENIZA LIMA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-480	MAT	3.1.2.05.001		340,00
PAGAMENTO A SIMIEL NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-481	MAT	3.1.2.05.001		100,00
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO AMAZONAS BOLETO 584324	0519-483	VT	3.1.2.02.006		630,99
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001132116	0519-491				2.307,93
PAGAMENTO A UNICOB A ENERGIA S.A DNAFE 019134	0519-493	UNICOB A	2.1.1.02.999		3.210,74
PAGAMENTO A IVANILSON ALVES CRISOSTOMO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-494	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-495	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A ELIEZER DE SOUZA GUERREIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-496	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-497	MAT	3.1.2.05.001		4.731,00
PAGAMENTO A ADRIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-498	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A JC DIB SIMOES BARBOSA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-499	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A A S QUEIROZ E CIA LTDA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-500	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A MARMUDE DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-501	MAT	3.1.2.05.001		2.712,00
PAGAMENTO A NOE TAVEIRA FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-502	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A PEDRO RIBEIRO MARINHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-503	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A KEWEEN PEREIRA FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-504	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A KLECIO SOARES DE MENEZES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-505	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A DEYVYD CASSIO AMARO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-506	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A D FORTE CONSTRUCAO E SERVICOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-507	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A ANA PRISCILA SOUZA GONCALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-508	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A DANIEL MAHE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-509	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A EDIL S SILVA E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-510	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A AGORA ELEVADORES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-511	MAT	3.1.2.05.001		4.900,00
PAGAMENTO A FABRICIO FERNANDO SORES SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-512	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A FELIPE AUGUSTO ALBUQUERQUE PJ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-513	MAT	3.1.2.05.001		7.000,00
PAGAMENTO A MARISTELA BARRETO FCO UBIRACI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-514	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-515	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A JARBAS FARIAS VIRGOLINO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-516	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 09/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JEAN CARLOS MAXIMILIANO DE FIG CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-517	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-518	MAT	3.1.2.05.001		6.000,00
PAGAMENTO A LUIZ CARLOS LAMEIRA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-519	MAT	3.1.2.05.001		4.344,84
PAGAMENTO A MARCUS DIEGO GUERRA PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-520	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A MARGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA NFSE 000143	0519-521	MARGRAN	2.1.1.02.999		1.500,00
PAGAMENTO A P S SANTOS ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-522	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A RICARDO MORENO DO NASCIMENTO C CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-523	MAT	3.1.2.05.001		1.525,00
PAGAMENTO A SERGIO MARQUES LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-524	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000638 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-525	UFPA2	1.1.2.02.005	18.523,40	
RECEBIDO DE UNIVESIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000783 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-526	UFPA2	1.1.2.02.005	51.951,92	
RECEBIDO DE UNIVESIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000248 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-527			11.427,74	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000810 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-528	UFPA2	1.1.2.02.005	27.278,29	
RECEBIDO DE UNIVESIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000653 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-529	UFPA2	1.1.2.02.005	6.620,85	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000724 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-530	UEA2	1.1.2.02.002	2.814,65	
PAGAMENTO A ALIMENTACAO/TRANSPORTE RO MAIO/2019	0519-531	ALI	3.1.2.02.009		2.878,80
PAGAMENTO A BENEFICIO TRANSPORTE MAIO/2019	0519-532	VT	3.1.2.02.006		145,20
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-470	ITAU	1.1.1.02.004	404,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-478	ITAU	1.1.1.02.004	4.050,00	
RECEBIDO DE UNIVESIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000248 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-267 2			199,68	
Conta: Universidade do Estado do Amazonas 1.1.2.02.002 UEA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000724 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-530	ITAU	1.1.1.02.004		2.814,65
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000638 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-525	ITAU	1.1.1.02.004	18.523,40	
RECEBIDO DE UNIVESIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000783 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-526	ITAU	1.1.1.02.004	51.951,92	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000810 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-528	ITAU	1.1.1.02.004	27.278,29	
RECEBIDO DE UNIVESIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000653 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-529	ITAU	1.1.1.02.004	6.620,85	
RECEBIDO DE UNIVESIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000248 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-267 1			11.627,42	
Conta: Superintendencia Regional de Policia Rodoviaria Federal no Maranhão MARANHAO2					
PROVISÃO DA NFSE 000962 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO	0519-86			37.657,68	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 000962 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO	0519-262 4			585,35	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 09/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 000962 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO	0519-87			2.225,78	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001131564	0519-432	MAT	3.1.2.05.001		2.205,48
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001132119	0519-485			193,00	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001132117	0519-487			534,26	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001132116	0519-489			1.350,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1131564	0519-1597	MAT	3.1.2.05.001		2.205,48
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 944858	0519-472	ITAU	1.1.1.02.004	128,00	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 944857	0519-474	ITAU	1.1.1.02.004	1.023,26	
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 082415	0519-410	MAT	3.1.2.05.001		724,65
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 082415	0519-1490	MAT	3.1.2.05.001		724,65
Conta: JLN Material de Construcão Ltda 2.1.1.02.073 JLN					
AQUISICAO DE JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 144766	0519-1487	MAT	3.1.2.05.001		4.339,67
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 281378	0519-468	MAT	3.1.2.05.001		86,91
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 281378	0519-469	ITAU	1.1.1.02.004	86,91	
Conta: Bueno Cechim Ltda 2.1.1.02.542 BUENO					
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 004502	0519-1489	MAT	3.1.2.05.001		543,75
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056298	0519-1488	MAT	3.1.2.05.001		96,00
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056288	0519-1492	MAT	3.1.2.05.001		15.752,80
Conta: Beny Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.593 BENY					
PAGAMENTO A BENY MATERIASI DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 306474	0519-467	ITAU	1.1.1.02.004	417,81	
Conta: CNL da Rocha Junior 2.1.1.02.896 CNL					
AQUISICAO DE CNL DA ROCHA JUNIOR NFSE 001303	0519-2926	SERV	3.1.2.03.001		4.200,00
Conta: Paulo Tintas Eireli Epp 2.1.1.02.938 PAULOT					
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011333	0519-3444	MAT	3.1.2.05.001		129,90
Conta: AS da Frota e Cia Ltda Epp 2.1.1.02.999 ASF					
AQUISICAO DE A S DA FROTA E CIA LTDA EPP DANFE 004390	0519-1608	MAT	3.1.2.05.001		1.381,45
AQUISICAO DE AS DA FROTA E CIA LTDA EPP DANFE 004390	0519-3480	MAT	3.1.2.05.001		1.381,45
Conta: Espaco Saude Belem Ltda 2.1.1.02.999 ESPACO					
AQUISICAO DE ESPACO SAUDE BELEM LTDA NFSE 001818	0519-2095	SERV	3.1.2.03.001		89,00
Conta: Flavio Assis do Nascimento 01687068440 2.1.1.02.999 FLAVIOA					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 09/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE FLAVIO ASSIS DO NASCIMENTO 01687068440 NFSE 000007	0519-219	SERV	3.1.2.03.001		1.400,00
AQUISICAO DE FLAVIO ASSIS DO NASCIMENTO 01687068440 NFSE 000005	0519-220	SERV	3.1.2.03.001		1.850,00
Conta: Margran Marmores e Granitos Ltda 2.1.1.02.999 MARGRAN PAGAMENTO A MARGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA NFSE 000143	0519-521	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
Conta: Quimistar Comercio e Industria Ltda Epp 2.1.1.02.999 QUIMISTAR AQUISICAO DE QUIMISTAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP DANFE 014668	0519-1491	MAT	3.1.2.05.001		760,00
Conta: Rogério Femandes Simões 2.1.1.02.999 ROG AQUISICAO DE ROGERIO FERNANDES SIMOES DANFE 183301	0519-1607	MAT	3.1.2.05.001		689,04
Conta: Transareia Ltda 2.1.1.02.999 TRANS AQUISICAO DE TRANSAREIA LTDA DANFE 001746	0519-1310	MAT	3.1.2.05.001		5.904,00
AQUISICAO DE TRANSAREIA LTDA DANFE 001747	0519-1311	MAT	3.1.2.05.001		3.276,00
AQUISICAO DE TRANSAREIA LTDA DANFE 001747	0519-1499	MAT	3.1.2.05.001		3.276,00
AQUISICAO DE TRANSAREIA LTDA DANFE 001746	0519-1503	MAT	3.1.2.05.001		5.904,00
Conta: Unicoba Energia S.A 2.1.1.02.999 UNICOBA PAGAMENTO A UNICOBA ENERGIA S.A DNAFE 019134	0519-493	ITAU	1.1.1.02.004	3.210,74	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE PROVISÃO DA NFSE 000962 EMITIDA PARA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO	0519-92				40.468,81
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO AMAZONAS BOLETO 584324	0519-483	ITAU	1.1.1.02.004	630,99	
PAGAMENTO A BENEFICIO TRANSPORTE MAIO/2019	0519-532	ITAU	1.1.1.02.004	145,20	
Conta: Alimentacao 3.1.2.02.009 ALI PAGAMENTO A ALIMENTACAO/TRANSPORTE RO MAIO/2019	0519-531	ITAU	1.1.1.02.004	2.878,80	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV AQUISICAO DE FLAVIO ASSIS DO NASCIMENTO 01687068440 NFSE 000007	0519-219	FLAVIOA	2.1.1.02.999	1.400,00	
AQUISICAO DE FLAVIO ASSIS DO NASCIMENTO 01687068440 NFSE 000005	0519-220	FLAVIOA	2.1.1.02.999	1.850,00	
AQUISICAO DE ESPACO SAUDE BELEM LTDA NFSE 001818	0519-2095	ESPACO	2.1.1.02.999	89,00	
AQUISICAO DE CNL DA ROCHA JUNIOR NFSE 001303	0519-2926	CNL	2.1.1.02.896	4.200,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 082415	0519-410	CASA	2.1.1.02.011	724,65	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001131564	0519-432	SV	2.1.1.02.007	2.205,48	
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-465	ITAU	1.1.1.02.004	450,00	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 281378	0519-468	CAA	2.1.1.02.206	86,91	
PAGAMENTO A JESSYCA CONCEICAO MORAES LIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-479	ITAU	1.1.1.02.004	40,00	
PAGAMENTO A LENIZA LIMA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-480	ITAU	1.1.1.02.004	340,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 09/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A SIMIEL NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-481	ITAU	1.1.1.02.004	100,00	
PAGAMENTO A IVANILSON ALVES CRISOSTOMO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-494	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-495	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A ELIEZER DE SOUZA GUERREIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-496	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-497	ITAU	1.1.1.02.004	4.731,00	
PAGAMENTO A ADRIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-498	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A JC DIB SIMOES BARBOSA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-499	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A A S QUEIROZ E CIA LTDA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-500	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A MARMUDE DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-501	ITAU	1.1.1.02.004	2.712,00	
PAGAMENTO A NOE TAVEIRA FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-502	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A PEDRO RIBEIRO MARINHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-503	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A KEWEEN PEREIRA FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-504	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A KLECIO SOARES DE MENEZES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-505	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A DEYVYD CASSIO AMARO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-506	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A D FORTE CONSTRUCAO E SERVICOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-507	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A ANA PRISCILA SOUZA GONCALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-508	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A DANIEL MAHE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-509	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A EDIL S SILVA E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-510	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A AGORA ELEVADORES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-511	ITAU	1.1.1.02.004	4.900,00	
PAGAMENTO A FABRICIO FERNANDO SORES SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-512	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A FELIPE AUGUSTO ALBUQUERQUE PJ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-513	ITAU	1.1.1.02.004	7.000,00	
PAGAMENTO A MARISTELA BARRETO FCO UBIRACI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-514	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-515	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A JARBAS FARIAS VIRGOLINO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-516	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
PAGAMENTO A JEAN CARLOS MAXIMILIANO DE FIG CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-517	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-518	ITAU	1.1.1.02.004	6.000,00	
PAGAMENTO A LUIZ CARLOS LAMEIRA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-519	ITAU	1.1.1.02.004	4.344,84	
PAGAMENTO A MARCUS DIEGO GUERRA PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-520	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A P S SANTOS ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-522	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A RICARDO MORENO DO NASCIMENTO C CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-523	ITAU	1.1.1.02.004	1.525,00	
PAGAMENTO A SERGIO MARQUES LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-524	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
AQUISICAO DE TRANSAREIA LTDA DANFE 001746	0519-1310	TRANS	2.1.1.02.999	5.904,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 09/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE TRANSAREIA LTDA DANFE 001747	0519-1311	TRANS	2.1.1.02.999	3.276,00	
AQUISICAO DE JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 144766	0519-1487	JLN	2.1.1.02.073	4.339,67	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056298	0519-1488	IRMAOS	2.1.1.02.556	96,00	
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 004502	0519-1489	BUENO	2.1.1.02.542	543,75	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 082415	0519-1490	CASA	2.1.1.02.011	724,65	
AQUISICAO DE QUIMISTAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP DANFE 014668	0519-1491	QUIMISTAR	2.1.1.02.999	760,00	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056288	0519-1492	IRMAOS	2.1.1.02.556	15.752,80	
AQUISICAO DE TRANSAREIA LTDA DANFE 001747	0519-1499	TRANS	2.1.1.02.999	3.276,00	
AQUISICAO DE TRANSAREIA LTDA DANFE 001746	0519-1503	TRANS	2.1.1.02.999	5.904,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1131564	0519-1597	SV	2.1.1.02.007	2.205,48	
AQUISICAO DE ROGERIO FERNANDES SIMOES DANFE 183301	0519-1607	ROG	2.1.1.02.999	689,04	
AQUISICAO DE A S DA FROTA E CIA LTDA EPP DANFE 004390	0519-1608	ASF	2.1.1.02.999	1.381,45	
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011333	0519-3444	PAULOT	2.1.1.02.938	129,90	
AQUISICAO DE AS DA FROTA E CIA LTDA EPP DANFE 004390	0519-3480	ASF	2.1.1.02.999	1.381,45	
Conta: Contribuicoes a Entidades de Classe 3.4.2.05.016 CECA					
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 8303047496	0519-475	ITAU	1.1.1.02.004	86,82	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 8303047548	0519-476	ITAU	1.1.1.02.004	86,82	
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 8303047547	0519-477	ITAU	1.1.1.02.004	86,82	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001132116	0519-490			230,67	
TOTAL DO DIA =				326.892,51	326.892,51

**** DATA: 10/05/19 ****

Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
AQUISICAO DE RITA DE CASSIA GUIMARAES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-533	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
AQUISICAO DE ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-534	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 028448	0519-536	ARENA	2.1.1.02.490		768,00
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 064473	0519-539				690,51
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 064797	0519-542				63,90
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 064736	0519-545				127,80
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 064663	0519-548				90,48
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 064716	0519-551				90,48
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 064704	0519-554				191,70
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 064832	0519-557				266,16
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 064832	0519-560				257,48
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 065003	0519-563				62,85
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 064895	0519-566				183,23
PAGAMENTO A CARTORIO FIORETTI BOLETO 023306	0519-567	CARTO	3.4.2.05.024		30,00
PAGAMENTO A DANIEL BERNARDO SOUSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-568	MAT	3.1.2.05.001		600,00
PAGAMENTO A DANIEL PEREIRA FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-569	MAT	3.1.2.05.001		320,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 10/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001131448	0519-571	SV	2.1.1.02.007		43,41
PAGAMENTO A E C COM VAREJ DE MAT DE CONST CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-572	MAT	3.1.2.05.001		370,00
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-573	MAT	3.1.2.05.001		1.563,18
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-574	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A INSPECAO SERVICO DE ENGENHARIA E PERICIA LTDA ME NFSE 100014	0519-577	INSPECAO	2.1.1.02.999		2.295,50
PAGAMENTO A INSTITUTO ENSINO S B LTDA BOLETO 000109	0519-578	APA	3.4.2.05.020		480,00
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 070232	0519-584				842,48
PAGAMENTO A NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A FATURA MES 04/2019	0519-585	PI	3.4.2.05.011		204,88
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 036986	0519-588				541,25
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 037076	0519-592				151,55
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 037221	0519-595				319,50
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 037504	0519-598				350,83
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 037506	0519-601				179,72
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 037626	0519-604				824,00
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 037702	0519-607				628,28
PAGAMENTO A R M SERVICOS CONSULTORIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-608	MAT	3.1.2.05.001		6.966,77
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-609	MAT	3.1.2.05.001		495,71
PAGAMENTO A TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS NFSE 000004	0519-610	TAYCELLI	2.1.1.02.999		5.442,00
PAGAMENTO A LUGGI CONSTRUTORA LTDA DIEGGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-611	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-612	MAT	3.1.2.05.001		326,67
PAGAMENTO A YURI DA SILVA MARTINS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-613	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A CONSTRUTORA RECIFE LTDA - ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-614	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A DANIEL CLEMENTE DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-615	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A LEONARDO LIMA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-616	MAT	3.1.2.05.001		700,00
PAGAMENTO A HERICK HARRISSON LEMOS SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-617	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-618	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A HERMES DIAS FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-619	MAT	3.1.2.05.001		326,67
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-620	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A JOAO CARLOS PEREIRA BEZERRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-621	MAT	3.1.2.05.001		733,35
PAGAMENTO A ADEILSON MACEDO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-622	MAT	3.1.2.05.001		500,00
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000643	0519-623	UFPA2	1.1.2.02.005	3.326,73	
CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000697	0519-624	UFPA2	1.1.2.02.005	6.272,07	
CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000776	0519-625	UFPA2	1.1.2.02.005	7.852,94	
CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-626	RAF	3.4.4.02.001	0,03	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A SINDICATO DOS TRABALHADORES DA CONSTRUCAO CIVIL EXT SUL BAHIA MES 04/2019	0519-328 8	CA	2.1.1.05.007		685,24

Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 10/05/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000643 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-623	ITAU	1.1.1.02.004		3.326,73
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000697 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-624	ITAU	1.1.1.02.004		6.272,07
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000776 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-625	ITAU	1.1.1.02.004		7.852,94
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001131448	0519-571	ITAU	1.1.1.02.004	43,41	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 944858	0519-471	MAT	3.1.2.05.001		128,00
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 944857	0519-473	MAT	3.1.2.05.001		1.023,26
AQUISICAO DE L J GUERRA E CIA LTDA DANFE 944949	0519-222 5	MAT	3.1.2.05.001		158,00
AQUISICAO DE L J GUERRA E CIA LTDA DANFE 944858	0519-222 7	MAT	3.1.2.05.001		128,00
AQUISICAO DE L J GUERRA E CIA LTDA DANFE 944857	0519-222 8	MAT	3.1.2.05.001		1.006,00
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 281378	0519-223 0	MAT	3.1.2.05.001		86,91
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 028448	0519-536	ITAU	1.1.1.02.004	768,00	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 070233	0519-581			33,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 070232	0519-582			800,00	
Conta: Naara Galvão de Melo Castro 73748382200 2.1.1.02.641 NAARA					
AQUISICAO DE NAARA GALVAO DE MELO CASTRO DANFE 154861	0519-223 9	MAT	3.1.2.05.001		320,00
Conta: Controle Industria e Comercio de Materiais Eletricos Ltda 2.1.1.02.674	CONTROLE				
AQUISICAO DE CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 172573	0519-223 1	MAT	3.1.2.05.001		43,03
AQUISICAO DE CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 172536	0519-223 2	MAT	3.1.2.05.001		129,09
Conta: Reflector Comercio de Materiais Eletricos Eireli EPP 2.1.1.02.682	REFLECTOR				
AQUISICAO DE REFLECTOR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP DANFE 004107	0519-222 6	MAT	3.1.2.05.001		716,00
Conta: Inspecao Servico de Engenharia e Pericia Ltda - Me 2.1.1.02.999	INSPECAO				
PAGAMENTO A INSPECAO SERVICO DE ENGENHARIA E PERICIA LTDA ME NFSE 100014	0519-577	ITAU	1.1.1.02.004	2.295,50	
Conta: Kidde Brasil Extrema 2.1.1.02.999 KIDDE					
AQUISICAO DE KIDDE BRASIL EXTREMA DANFE 124705	0519-13	MAT	3.1.2.05.001		75.360,18
Conta: Moraes e Saraiva Comercio de Tecidos Ltda Epp 2.1.1.02.999 MORAESS					
AQUISICAO DE MORAES E SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS LTDA EPP DANFE 004193	0519-106 8	MAT	3.1.2.05.001		1.650,01
AQUISICAO DE MORAES E SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS LTDA EPP DANFE 004193	0519-223 3	MAT	3.1.2.05.001		1.650,01
Conta: Taycelli Luiza de Oliveira Dias 10217989675 2.1.1.02.999 TAYCELLI					
PAGAMENTO A TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS NFSE 000004	0519-610	ITAU	1.1.1.02.004	5.442,00	
Conta: Ytauana Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.999 YTAUANA					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 10/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE YTAUANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 012064	0519-2236	MAT	3.1.2.05.001		1.890,00
AQUISICAO DE YTAUANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 012065	0519-2237	MAT	3.1.2.05.001		5.040,00
Conta: Contribuicao Assistencial 2.1.1.05.007 CA					
PAGAMENTO A SINDICATO DOS TRABALHADORES DA CONSTRUCAO CIVIL EXT SUL BAHIA MES 04/2019	0519-3288	NT	1.1.1.05.001	685,24	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 064473	0519-537			638,00	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 064797	0519-540			60,00	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 064736	0519-543			120,00	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 064663	0519-546			85,00	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 064716	0519-549			85,00	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 064704	0519-552			180,00	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 064832	0519-555			250,00	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 064832	0519-558			250,00	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 065003	0519-561			60,00	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 064895	0519-564			175,00	
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 036986	0519-586			500,00	
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 037076	0519-590			140,00	
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 037221	0519-593			300,00	
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 037504	0519-596			335,00	
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 037506	0519-599			171,67	
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 037626	0519-602			800,00	
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 037702	0519-605			610,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE KIDDE BRASIL EXTREMA DANFE 124705	0519-13	KIDDE	2.1.1.02.999	75.360,18	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 944858	0519-471	LJ	2.1.1.02.008	128,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 944857	0519-473	LJ	2.1.1.02.008	1.023,26	
AQUISICAO DE RITA DE CASSIA GUIMARAES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-533	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
AQUISICAO DE ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-534	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A DANIEL BERNARDO SOUSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-568	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
PAGAMENTO A DANIEL PEREIRA FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-569	ITAU	1.1.1.02.004	320,00	
PAGAMENTO A E C COM VAREJ DE MAT DE CONST CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-572	ITAU	1.1.1.02.004	370,00	
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-573	ITAU	1.1.1.02.004	1.563,18	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-574	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A R M SERVICOS CONSULTORIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-608	ITAU	1.1.1.02.004	6.966,77	
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-609	ITAU	1.1.1.02.004	495,71	
PAGAMENTO A LUGGI CONSTRUTORA LTDA DIEGGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-611	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-612	ITAU	1.1.1.02.004	326,67	
PAGAMENTO A YURI DA SILVA MARTINS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-613	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A CONSTRUTORA RECIFE LTDA - ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-614	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A DANIEL CLEMENTE DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-615	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A LEONARDO LIMA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-616	ITAU	1.1.1.02.004	700,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 10/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A HERICK HARRISSON LEMOS SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-617	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-618	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A HERMES DIAS FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-619	ITAU	1.1.1.02.004	326,67	
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-620	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A JOAO CARLOS PEREIRA BEZERRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-621	ITAU	1.1.1.02.004	733,35	
PAGAMENTO A ADEILSON MACEDO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-622	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
AQUISICAO DE MORAES E SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS LTDA EPP DANFE 004193	0519-1068	MORAESS	2.1.1.02.999	1.650,01	
AQUISICAO DE L J GUERRA E CIA LTDA DANFE 944949	0519-2225	LJ	2.1.1.02.008	158,00	
AQUISICAO DE REFLECTOR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP DANFE 004107	0519-2226	REFLECTOR	2.1.1.02.682	716,00	
AQUISICAO DE L J GUERRA E CIA LTDA DANFE 944858	0519-2227	LJ	2.1.1.02.008	128,00	
AQUISICAO DE L J GUERRA E CIA LTDA DANFE 944857	0519-2228	LJ	2.1.1.02.008	1.006,00	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 281378	0519-2230	CAA	2.1.1.02.206	86,91	
AQUISICAO DE CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 172573	0519-2231	CONTROL E	2.1.1.02.674	43,03	
AQUISICAO DE CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 172536	0519-2232	CONTROL E	2.1.1.02.674	129,09	
AQUISICAO DE MORAES E SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS LTDA EPP DANFE 004193	0519-2233	MORAESS	2.1.1.02.999	1.650,01	
AQUISICAO DE YTAUANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 012064	0519-2236	YTAUANA	2.1.1.02.999	1.890,00	
AQUISICAO DE YTAUANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 012065	0519-2237	YTAUANA	2.1.1.02.999	5.040,00	
AQUISICAO DE NAARA GALVAO DE MELO CASTRO DANFE 154861	0519-2239	NAARA	2.1.1.02.641	320,00	
Conta: Provedor de Internet 3.4.2.05.011 PI					
PAGAMENTO A NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A FATURA MES 04/2019	0519-585	ITAU	1.1.1.02.004	204,88	
Conta: Aperfeicoamento Profissional 3.4.2.05.020 APA					
PAGAMENTO A INSTITUTO ENSINO S B LTDA BOLETO 000109	0519-578	ITAU	1.1.1.02.004	480,00	
Conta: Cartorios 3.4.2.05.024 CARTO					
PAGAMENTO A CARTORIO FIORETTI BOLETO 023306	0519-567	ITAU	1.1.1.02.004	30,00	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 064473	0519-538			52,51	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 064797	0519-541			3,90	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 064736	0519-544			7,80	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 064663	0519-547			5,48	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 064716	0519-550			5,48	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 064704	0519-553			11,70	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 064832	0519-556			16,16	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 064832	0519-559			7,48	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 065003	0519-562			2,85	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 064895	0519-565			8,23	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 070232	0519-583			9,48	
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 036986	0519-587			41,25	
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 037076	0519-591			11,55	
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 037221	0519-594			19,50	
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 037504	0519-597			15,83	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

*** DATA: 10/05/19 ***					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 037506	0519-600			8,05	
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 037626	0519-603			24,00	
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 037702	0519-606			18,28	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-626	ITAU	1.1.1.02.004		0,03
TOTAL DO DIA =				153.493,84	153.493,84
*** DATA: 11/05/19 ***					
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 028448	0519-535	MAT	3.1.2.05.001		768,00
Conta: Naara Galvão de Melo Castro 73748382200 2.1.1.02.641 NAARA					
AQUISICAO DE NAARA GALVAO DE MELO CASTRO 73748382200 DANFE 154861	0519-204 1	MAT	3.1.2.05.001		320,00
AQUISICAO DE NAARA GALVAO DE MELO CASTRO 73748382200 DANFE 149876	0519-204 3	MAT	3.1.2.05.001		320,00
Conta: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE 2.1.1.02.767 CIEE					
AQUISICAO DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 018663	0519-221	CECA	3.4.2.05.016		467,50
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 028448	0519-535	ARENA	2.1.1.02.490	768,00	
AQUISICAO DE NAARA GALVAO DE MELO CASTRO 73748382200 DANFE 154861	0519-204 1	NAARA	2.1.1.02.641	320,00	
AQUISICAO DE NAARA GALVAO DE MELO CASTRO 73748382200 DANFE 149876	0519-204 3	NAARA	2.1.1.02.641	320,00	
Conta: Contribuicoes a Entidades de Classe 3.4.2.05.016 CECA					
AQUISICAO DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 018663	0519-221	CIEE	2.1.1.02.767	467,50	
TOTAL DO DIA =				1.875,50	1.875,50
*** DATA: 13/05/19 ***					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA ME NFSE 000035	0519-627	JOSEF	2.1.1.02.999		727,40
PAGAMENTO A ROBERTO APARECIDO DA S ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-628	MAT	3.1.2.05.001		326,67
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO AMAZONAS BOLETO 2089629	0519-629	VT	3.1.2.02.006		2.000,00
PAGAMENTO A DOUGLAS MAGNO BARRO DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-630	MAT	3.1.2.05.001		59,24
Conta: Fundo de Apoio ao Judiciario/FUNAJUSRIS 1.1.2.02.035 FUNAJURIS2					
PROVISÃO DA NFSE 000963 EMITIDA PARA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO/FUNAJURIS	0519-93			76.479,13	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 000963 EMITIDA PARA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO/FUNAJURIS	0519-94			4.451,17	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001132119	0519-484	MAT	3.1.2.05.001		193,00
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001132117	0519-486	MAT	3.1.2.05.001		534,26
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001132116	0519-488	MAT	3.1.2.05.001		1.350,00
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1132119	0519-224 1	MAT	3.1.2.05.001		193,63
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1132117	0519-224 2	MAT	3.1.2.05.001		534,26
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1132116	0519-224 3	MAT	3.1.2.05.001		1.350,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 13/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 070232	0519-579	MAT	3.1.2.05.001		800,00
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 070233	0519-580	MAT	3.1.2.05.001		33,00
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 070233	0519-224 5	MAT	3.1.2.05.001		33,60
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 070232	0519-224 6	MAT	3.1.2.05.001		80,00
Conta: Beny Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.593 BENY					
AQUISICAO DE BENY MATERIASI DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 306474	0519-466	MAT	3.1.2.05.001		417,81
AQUISICAO DE BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 306474	0519-224 4	MAT	3.1.2.05.001		417,81
Conta: Clineo Clínica Medica Ocupacional Ltda 2.1.1.02.999 CLINEO					
AQUISICAO DE CLINEO CLINICA MEDICA OCUPACIONAL LTDA NFSE 1012654	0519-276 3	SERV	3.1.2.03.001		202,00
Conta: J Anselmo da Silva e Cia Ltda 2.1.1.02.999 JANSELMO					
AQUISICAO DE J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA DANFE 004130	0519-224 7	MAT	3.1.2.05.001		3.840,00
Conta: Jose Fernando de Oliveria - Me 2.1.1.02.999 JOSEF					
PAGAMENTO A JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA ME NFSE 000035	0519-627	ITAU	1.1.1.02.004	727,40	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 000963 EMITIDA PARA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO/FUNAJURIS	0519-99				80.930,30
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO AMAZONAS BOLETO 2089629	0519-629	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE CLINEO CLINICA MEDICA OCUPACIONAL LTDA NFSE 1012654	0519-276 3	CLINEO	2.1.1.02.999	202,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE BENY MATERIASI DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 306474	0519-466	BENY	2.1.1.02.593	417,81	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001132119	0519-484	SV	2.1.1.02.007	193,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001132117	0519-486	SV	2.1.1.02.007	534,26	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001132116	0519-488	SV	2.1.1.02.007	1.350,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 070232	0519-579	JSM	2.1.1.02.535	800,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 070233	0519-580	JSM	2.1.1.02.535	33,00	
PAGAMENTO A ROBERTO APARECIDO DA S ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-628	ITAU	1.1.1.02.004	326,67	
PAGAMENTO A DOUGLAS MAGNO BARRO DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-630	ITAU	1.1.1.02.004	59,24	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1132119	0519-224 1	SV	2.1.1.02.007	193,63	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1132117	0519-224 2	SV	2.1.1.02.007	534,26	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1132116	0519-224 3	SV	2.1.1.02.007	1.350,00	
AQUISICAO DE BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 306474	0519-224 4	BENY	2.1.1.02.593	417,81	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 070233	0519-224 5	JSM	2.1.1.02.535	33,60	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 070232	0519-224 6	JSM	2.1.1.02.535	80,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 13/05/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA DANFE 004130	0519-2247	JANSELM O	2.1.1.02.999	3.840,00	
TOTAL DO DIA =				94.022,98	94.022,98
**** DATA: 14/05/19 ****					
Conta: Banco Bradesco S/A - Agência: 2164 - C/C 31053-0 1.1.1.02.002 BRADESCO					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-2483	TB	3.4.2.03.003		13,09
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-2484	TB	3.4.2.03.003		10,15
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0519-2487	NT	1.1.1.05.001	6.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-2489	NT	1.1.1.05.001		5.950,00
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-631	NT	1.1.1.05.001	4.000,00	
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000957 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-632	FUNDO2	1.1.2.02.007	1.577,32	
PAGAMENTO A MADECON MADEIRAS PARA OCNSTRUCAO LTDA ME DANFE 019803	0519-635				1.139,52
PAGAMENTO A MADECON MADEIRA PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 019849	0519-638				3.767,81
PAGAMENTO A MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME DANFE 019724	0519-641				1.639,08
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-631	ITAU	1.1.1.02.004		4.000,00
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0519-2487	BRADESC O	1.1.1.02.002		6.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-2489	BRADESC O	1.1.1.02.002	5.950,00	
PAGAMENTO A ARLINDO CANOVA PABLOS EPP DANFE 016768	0519-3538	ARL	2.1.1.02.999		1.649,01
Conta: Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários 1.1.2.02.007 FUNDO2					
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000957 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-632	ITAU	1.1.1.02.004		1.577,32
Conta: HS Comercio 2.1.1.02.552 HS					
AQUISICAO DE H S COMERCIO DANFE 015392	0519-2249	MAT	3.1.2.05.001		21,00
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 156557	0519-2252	MAT	3.1.2.05.001		1.467,11
Conta: Madecon Madeiras Para Construcão Ltda - ME 2.1.1.02.745 MADECON					
PAGAMENTO A MADECON MADEIRAS PARA OCNSTRUCAO LTDA ME DANFE 019803	0519-633			1.010,00	
PAGAMENTO A MADECON MADEIRA PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 019849	0519-636			3.546,00	
PAGAMENTO A MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME DANFE 019724	0519-639			1.491,10	
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002139	0519-2001	MAT	3.1.2.05.001		190,00
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002139	0519-2251	MAT	3.1.2.05.001		190,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 14/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Arlindo Canova Pablos Epp 2.1.1.02.999 ARL					
AQUISICAO DE ARLINDO CANOVA PABLOS EPP DANFE 016768	0519-2248	MAT	3.1.2.05.001		1.649,01
PAGAMENTO A ARLINDO CANOVA PABLOS EPP DANFE 016768	0519-3538	NT	1.1.1.05.001	1.649,01	
Conta: Belotti Comércio Madeiras e Materiais para Construção Ltda Me 2.1.1.02.999 BELOTTI					
AQUISICAO DE BELOTTI COMERCIO MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 011084	0519-2250	MAT	3.1.2.05.001		23.421,33
Conta: Ksb Eletronica Eireli Epp 2.1.1.02.999 KSB					
AQUISICAO DE KSB ELETRONICA EIRELI EPP DANFE 028318	0519-3445	MAT	3.1.2.05.001		1.274,00
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002139	0519-2001	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	190,00	
AQUISICAO DE ARLINDO CANOVA PABLOS EPP DANFE 016768	0519-2248	ARL	2.1.1.02.999	1.649,01	
AQUISICAO DE H S COMERCIO DANFE 015392	0519-2249	HS	2.1.1.02.552	21,00	
AQUISICAO DE BELOTTI COMERCIO MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 011084	0519-2250	BELOTTI	2.1.1.02.999	23.421,33	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002139	0519-2251	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	190,00	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 156557	0519-2252	CENTROE	2.1.1.02.583	1.467,11	
AQUISICAO DE KSB ELETRONICA EIRELI EPP DANFE 028318	0519-3445	KSB	2.1.1.02.999	1.274,00	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-2483	BRADESCO	1.1.1.02.002	13,09	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-2484	BRADESCO	1.1.1.02.002	10,15	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A MADECON MADEIRAS PARA OCNSTRUCAO LTDA ME DANFE 019803	0519-634			129,52	
PAGAMENTO A MADECON MADEIRA PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 019849	0519-637			221,81	
PAGAMENTO A MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME DANFE 019724	0519-640			147,98	
TOTAL DO DIA =				53.958,43	53.958,43
**** DATA: 15/05/19 ****					
Conta: Banco Bradesco S/A - Agência: 2164 - C/C 31053-0 1.1.1.02.002 BRADESCO					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-2485	TB	3.4.2.03.003		26,76
Conta: Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2 1.1.1.02.003 CEF					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-2490	TB	3.4.2.03.003		38,20
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-2491	TB	3.4.2.03.003		99,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	0519-2492	ITAU	1.1.1.02.004	10.300,00	
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A AGOSTINHO MACIEL EVENTOS NFSE 000289	0519-652	AGOSTINH O	2.1.1.02.999		9.197,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 15/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007607	0519-655				1.161,73
PAGAMENTO A ALMEIDA COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007782	0519-658				3.287,53
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007764	0519-661				539,96
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007783	0519-664				930,39
PAGAMENTO A ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA NFSE 023080	0519-665	HOTELS	2.1.1.02.999		325,50
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 104677/104676	0519-669				24.999,96
PAGAMENTO A BRASFONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA DANFE 024273	0519-672				335,82
PAGAMENTO A MARGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA NFSE 000143	0519-675				1.647,98
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-676	NT	1.1.1.05.001		3.788,27
PAGAMENTO A C C L L DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-677	MAT	3.1.2.05.001		32,15
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 503795	0519-679	COCIL	2.1.1.02.033		31,73
PAGAMENTO A CNL DA ROCHA JUNIOR NFSE 001250	0519-680	CNL	2.1.1.02.896		3.600,00
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 030668	0519-683				144,95
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 030586	0519-686				931,48
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 030626	0519-689				73,72
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 030629	0519-692				57,58
PAGAMENTO A DDTOTAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA CONFORME RECIBO	0519-695				6.734,10
PAGAMENTO A EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA NFSE 002330	0519-698				525,98
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-699	NT	1.1.1.05.001		20.000,00
PAGAMENTO A HS COMERCIO DANFE 014837	0519-702				317,78
PAGAMENTO A HS COMERCIO DANFE 014895	0519-705				357,00
PAGAMENTO A HS COMERCIO DANFE 014836	0519-708				3.292,56
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-709	NT	1.1.1.05.001		47.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-710	NT	1.1.1.05.001		100.000,00
PAGAMENTO A IMPOLUT LTDA ME DANFE 052803	0519-713				756,70
PAGAMENTO A IMPOLUT LTDA - ME DANFE 052099	0519-716				1.203,36
PAGAMENTO A IMPOLUT LTDA ME DANFE 052190	0519-719				3.345,03
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 646446	0519-722				3.482,94
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 654284	0519-725				77,91
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 655435	0519-728				80,72
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 655025	0519-731				484,35
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 654581	0519-734				90,74
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 655020	0519-737				619,84
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 654283	0519-740				522,23
PAGAMENTO A INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDERAL LTDA EPP DANFE 003874	0519-744				3.870,90
PAGAMENTO A INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 138300	0519-747				2.609,69
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-750				7.769,51
PAGAMENTO A J C DIB SIMOES BARBOSA ME DANFE 000023	0519-752				38.700,00
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 930997	0519-756				1.059,30
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 931476	0519-759				376,91
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 931157	0519-762				3.780,68
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 931383	0519-765				224,62
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 931422	0519-768				5.307,05
PAGAMENTO A WLMN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 007969	0519-771	WLMN	2.1.1.02.999		1.680,00
PAGAMENTO A WLMN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 000353	0519-772	WLMN	2.1.1.02.999		3.360,00
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 001068	0519-775				318,88
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 224763	0519-778				2.000,92
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 223169	0519-781				1.414,22

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 15/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 223437	0519-784				1.406,81
PAGAMENTO A LOJAO DUFERRO LTDA DANFE 725112	0519-786	LOJAO	2.1.1.02.999		13.522,73
PAGAMENTO A MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 020086	0519-789				348,99
PAGAMENTO A MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 020089	0519-792				584,73
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 076872	0519-793	MARQUIIP	2.1.1.02.733		613,71
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 076869	0519-794	MARQUIIP	2.1.1.02.733		340,00
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 077073	0519-797				1.265,63
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 077129	0519-798	MARQUIIP	2.1.1.02.733		125,00
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 077468	0519-799	MARQUIIP	2.1.1.02.733		4.736,70
PAGAMENTO A MB PROJETOS E SOLUCOES ESTR ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-800	MAT	3.1.2.05.001		8.236,80
PAGAMENTO A NORDESTE GAS E LOCACOES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-806	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 220679/000680	0519-811				22.621,22
PAGAMENTO A OLIVEIRA COM ATACAD LAMPADINHA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-812	MAT	3.1.2.05.001		2.404,46
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011287	0519-813	PAULOT	2.1.1.02.938		287,30
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011250	0519-816				158,95
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011254	0519-819				131,90
PAGAMENTO A ROBSON ARQUILINO DE OLIVEIRA NFSE 569767	0519-820	ROBSON	2.1.1.02.999		2.988,00
PAGAMENTO A ROBSON ARQUILINO DE OLIVEIRA NFSE 569767	0519-821	ROBSON	2.1.1.02.999		4.240,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-822	NT	1.1.1.05.001		20.000,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA	0519-862				82.461,35
PAGAMENTO A TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 158446	0519-870				18.570,27
PAGAMENTO A TAM LINHAS AEREAS S/A FATURA 5802678	0519-873				10.042,28
PAGAMENTO A TAM LINHAS AEREAS S/A FATURA 5811694	0519-876				1.554,05
PAGAMENTO A TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS NFSE 000004	0519-877	TAYCELLI	2.1.1.02.999		5.442,00
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000676	0519-880				8.020,49
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000852 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-881	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	175.449,92	
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000850 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-882	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	197.992,40	
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000856 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-883	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	367.824,33	
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000854 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-884	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	206.406,93	
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000848 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-885	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	191.965,22	
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000855 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-886	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	195.747,91	
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000851 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-887	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	367.912,74	
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000853 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-888	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	254.592,62	
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000849 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-889	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	263.557,34	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 15/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-890	NT	1.1.1.05.001		44.278,52
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 003997	0519-893	LJ	2.1.1.02.008		136,93
PAGAMENTO A MARQUIIP COM E REP LTDA DANFE 076816	0519-894	MARQUIIP	2.1.1.02.733		1.610,70
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	0519-2492	CEF	1.1.1.02.003		10.300,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-676	ITAU	1.1.1.02.004	3.788,27	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-699	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-709	ITAU	1.1.1.02.004	47.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-710	ITAU	1.1.1.02.004	100.000,00	
PAGAMENTO A INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDERAL LTDA EPP DANFE 003874	0519-743			1.890,90	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-748			7.524,22	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-822	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-890	ITAU	1.1.1.02.004	44.278,52	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-3532			26.105,35	
Conta: Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino 1.1.2.02.008 SECRETARI2					
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000852 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-881	ITAU	1.1.1.02.004		175.449,92
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000850 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-882	ITAU	1.1.1.02.004		197.992,40
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000856 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-883	ITAU	1.1.1.02.004		367.824,33
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000854 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-884	ITAU	1.1.1.02.004		206.406,93
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000848 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-885	ITAU	1.1.1.02.004		191.965,22
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000855 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-886	ITAU	1.1.1.02.004		195.747,91
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000851 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-887	ITAU	1.1.1.02.004		367.912,74
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000853 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-888	ITAU	1.1.1.02.004		254.592,62
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000849 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-889	ITAU	1.1.1.02.004		263.557,34
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001126473	0519-823			220,69	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001181145	0519-824			345,85	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 050832	0519-825			294,36	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 050834	0519-826			3.317,79	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 050835	0519-827			131,64	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 050758	0519-828			3.923,96	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001126654	0519-829			12.028,97	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001126655	0519-830			818,35	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001126689	0519-831			304,80	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001126690	0519-832			324,06	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 050952	0519-833			687,36	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 051017	0519-834			251,80	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 051172	0519-835			211,20	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 051211	0519-836			7.240,31	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 15/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 051173	0519-837			271,30	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 048406	0519-838			3.675,73	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001127243	0519-839			821,59	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123687	0519-840			8.019,30	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123692	0519-841			2.367,85	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123693	0519-842			1.916,59	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 051259	0519-843			176,00	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 051305	0519-844			650,61	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123777	0519-845			1.717,80	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123779	0519-846			525,94	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123783	0519-847			855,44	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001127560	0519-848			288,93	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001127575	0519-849			6.547,14	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123852	0519-850			2.172,23	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123854	0519-851			410,28	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001127789	0519-852			143,15	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001127997	0519-853			1.610,62	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001127998	0519-854			482,19	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001127999	0519-855			237,35	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 051985	0519-856			524,60	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001128546	0519-857			378,08	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001128547	0519-858			111,09	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001126654	0519-859			12.028,97	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001121060	0519-860			5.238,60	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 930997	0519-754			999,90	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 931476	0519-757			356,85	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 931157	0519-760			3.568,64	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 931383	0519-763			212,72	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 931422	0519-766			5.025,19	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 003997	0519-893	ITAU	1.1.1.02.004	136,93	
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUÇOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 503795	0519-679	ITAU	1.1.1.02.004	31,73	
Conta: Info Store Computadores da Amazonia Ltda 2.1.1.02.134 INFO					
PAGAMENTO A INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 138300	0519-745			2.411,95	
Conta: RPV da Amazonia Ltda 2.1.1.02.365 RPV					
AQUISICAO DE RPV DA AMAZONIA LTDA DANFE 148472	0519-225 6	MAT	3.1.2.05.001		125,75
Conta: Impolut Ltda ME 2.1.1.02.450 IMPOLUT					
PAGAMENTO A IMPOLUT LTDA ME DANFE 052803	0519-711			727,60	
PAGAMENTO A IMPOLUT LTDA - ME DANFE 052099	0519-714			1.090,00	
PAGAMENTO A IMPOLUT LTDA ME DANFE 052190	0519-717			3.052,00	
Conta: Eyes Nwhere Sistemas Inteligentes de Imagem Ltda 2.1.1.02.470 EYES					
PAGAMENTO A EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA NFSE 002330	0519-696			499,50	
Conta: Bueno Cechim Ltda 2.1.1.02.542 BUENO					
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 004605	0519-225 5	MAT	3.1.2.05.001		5.760,00
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 104676	0519-351 2			4.835,55	
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 104677	0519-351 3			20.164,41	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 15/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: HS Comercio 2.1.1.02.552 HS					
PAGAMENTO A HS COMERCIO DANFE 014837	0519-700			294,90	
PAGAMENTO A HS COMERCIO DANFE 014895	0519-703			334,00	
PAGAMENTO A HS COMERCIO DANFE 014836	0519-706			3.054,40	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000676	0519-878			7.708,34	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056324	0519-225 8	MAT	3.1.2.05.001		1.133,00
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 156669	0519-226 2	MAT	3.1.2.05.001		125,55
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA					
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 646446	0519-720			3.325,01	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 654284	0519-723			74,50	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 655435	0519-726			77,50	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 655025	0519-729			465,80	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 654581	0519-732			87,00	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 655020	0519-735			596,00	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 654283	0519-738			499,75	
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 076872	0519-793	ITAU	1.1.1.02.004	613,71	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 076869	0519-794	ITAU	1.1.1.02.004	340,00	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 077073	0519-795			1.234,40	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 077129	0519-798	ITAU	1.1.1.02.004	125,00	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 077468	0519-799	ITAU	1.1.1.02.004	4.736,70	
PAGAMENTO A MARQUIIP COM E REP LTDA DANFE 076816	0519-894	ITAU	1.1.1.02.004	1.610,70	
Conta: Madecon Madeiras Para Construcão Ltda - ME 2.1.1.02.745 MADECON					
PAGAMENTO A MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 020086	0519-787			333,00	
PAGAMENTO A MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 020089	0519-790			561,88	
Conta: Brascone Telecomunicacoes e Informatica Ltda 2.1.1.02.759 BRASFONE					
PAGAMENTO A BRASFONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA DANFE 024273	0519-670			326,26	
Conta: A S do Nascimento Pinto Me 2.1.1.02.786 AS					
AQUISICAO DE A S DO NASCIMENTO PINTO ME DANFE 002007	0519-226 3	MAT	3.1.2.05.001		10.176,45
Conta: CNL da Rocha Junior 2.1.1.02.896 CNL					
PAGAMENTO A CNL DA ROCHA JUNIOR NFSE 001250	0519-680	ITAU	1.1.1.02.004	3.600,00	
Conta: Paulo Tintas Eireli Epp 2.1.1.02.938 PAULOT					
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011287	0519-813	ITAU	1.1.1.02.004	287,30	
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011250	0519-814			149,95	
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011254	0519-817			124,90	
Conta: Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli 2.1.1.02.978 ALMEIDAC					
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007607	0519-653			1.119,17	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 15/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ALMEIDA COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007782	0519-656			3.185,45	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007764	0519-659			520,20	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007783	0519-662			901,43	
Conta: Agostinho Maciel Eventos 2.1.1.02.999 AGOSTINHO					
PAGAMENTO A AGOSTINHO MACIEL EVENTOS NFSE 000289	0519-652	ITAU	1.1.1.02.004	9.197,00	
Conta: AS da Frota e Cia Ltda Epp 2.1.1.02.999 ASF					
AQUISICAO DE A S DA FROTA E CIA LTDA EPP DANFE 004404	0519-226 1	MAT	3.1.2.05.001		648,30
AQUISICAO DE AS DA FROTA E CIA LTDA EPP DANFE 004404	0519-348 1	MAT	3.1.2.05.001		648,30
Conta: Atlantica Hotels International Brasil Ltda 2.1.1.02.999 HOTELS					
PAGAMENTO A ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA NFSE 023080	0519-665	ITAU	1.1.1.02.004	325,50	
Conta: Industria de Argamassa e Derivados Colideal Ltda Epp 2.1.1.02.999 INDUSTRIA					
PAGAMENTO A INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDERAL LTDA EPP DANFE 003874	0519-742			1.980,00	
Conta: J C Dib Simoes Barbosa - Me 2.1.1.02.999 JCD					
PAGAMENTO A J C DIB SIMOES BARBOSA ME DANFE 000023	0519-353 1			12.594,65	
Conta: Jocely Silva de Castro ME 2.1.1.02.999 JOCELY					
AQUISICAO DE JOCELY SILVA DE CASTRO ME NFSE 000014	0519-230				1.850,00
Conta: Kellen Lemos da Costa 52442837234 2.1.1.02.999 KELLEN					
AQUISICAO DE KELLEN LEMOS DA COSTA 52442837234 NFSE 000051	0519-224				2.744,00
AQUISICAO DE KELLEN LEMOS DA COSTA 52442837234 NFSE 000050	0519-227				2.450,00
Conta: Lojao Duferro Ltda 2.1.1.02.999 LOJAO					
PAGAMENTO A LOJAO DUFERRO LTDA DANFE 725112	0519-786	ITAU	1.1.1.02.004	13.522,73	
Conta: Margran Marmores e Granitos Ltda 2.1.1.02.999 MARGRAN					
PAGAMENTO A MARGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA NFSE 000143	0519-673			1.500,00	
Conta: Nordife Materiais Eletricos Ltda - Matriz 2.1.1.02.999 NORDIFE					
PAGAMENTO A NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 220679	0519-809			5.967,17	
PAGAMENTO A NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 220679	0519-810			16.654,05	
Conta: Prime Inox Industria Comércio e Serviço Ltda Me 2.1.1.02.999 PRIMEI					
AQUISICAO DE PRIME INOX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME DANFE 000457	0519-225 3	MAT	3.1.2.05.001		1.300,00
Conta: Redes Ti - Engenharia Servicos e Comercio Ltda - Me 2.1.1.02.999 REDES					
AQUISICAO DE REDES TI ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME NFSE 000292	0519-284 3				7.883,40
Conta: Robson Arquilino de Oliveira 2.1.1.02.999 ROBSON					
PAGAMENTO A ROBSON ARQUILINO DE OLIVEIRA NFSE 569767	0519-820	ITAU	1.1.1.02.004	2.988,00	
PAGAMENTO A ROBSON ARQUILINO DE OLIVEIRA NFSE 569767	0519-821	ITAU	1.1.1.02.004	4.240,00	
Conta: Tabajara Produtos Ceramicos Ltda - Distrito 2.1.1.02.999 TABAJARA					
PAGAMENTO A TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 158450	0519-866			15.056,52	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 15/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 158451	0519-867			342,00	
PAGAMENTO A TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 158446	0519-868			2.544,89	
Conta: Taycelli Luiza de Oliveira Dias 10217989675 2.1.1.02.999 TAYCELLI					
PAGAMENTO A TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS NFSE 000004	0519-877	ITAU	1.1.1.02.004	5.442,00	
Conta: Unicoba Energia S.A 2.1.1.02.999 UNICOBA					
AQUISICAO DE UNICOBA ENERGIA S.A DNAFE 019134	0519-492	MAT	3.1.2.05.001		3.210,74
AQUISICAO DE UNICOBA ENERGIA SA DANFE 019134	0519-2257	MAT	3.1.2.05.001		3.210,68
Conta: WLMN Comercio Varejista de Material de Construcão Eireli 2.1.1.02.999 WLMN					
PAGAMENTO A WLMN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 007969	0519-771	ITAU	1.1.1.02.004	1.680,00	
PAGAMENTO A WLMN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 000353	0519-772	ITAU	1.1.1.02.004	3.360,00	
AQUISICAO DE WLMN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 000353	0519-2260	MAT	3.1.2.05.001		3.360,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE KELLEN LEMOS DA COSTA 52442837234 NFSE 000051	0519-223				56,00
RETIDO DE KELLEN LEMOS DA COSTA 52442837234 NFSE 000050	0519-226				50,00
RETIDO DE JOCELY SILVA DE CASTRO ME NFSE 000014	0519-229				40,00
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE JOCELY SILVA DE CASTRO ME NFSE 000014	0519-2201				110,00
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF					
RETIDO DE REDES TI ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME NFSE 000292	0519-2842				390,60
Conta: IR Retido na Fonte 2.1.1.04.009 IRRF					
RETIDO DE REDES TI ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME NFSE 000292	0519-2841				126,00
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE KELLEN LEMOS DA COSTA 52442837234 NFSE 000051	0519-222			2.800,00	
AQUISICAO DE KELLEN LEMOS DA COSTA 52442837234 NFSE 000050	0519-225			2.500,00	
AQUISICAO DE JOCELY SILVA DE CASTRO ME NFSE 000014	0519-228			2.000,00	
AQUISICAO DE REDES TI ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME NFSE 000292	0519-2840			8.400,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 030668	0519-681			144,00	
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 030586	0519-684			924,97	
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 030626	0519-687			73,20	
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 030629	0519-690			57,20	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 001068	0519-773			301,28	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 224763	0519-776			1.900,00	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 223169	0519-779			1.350,00	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 223437	0519-782			1.350,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE UNICOBA ENERGIA S.A DNAFE 019134	0519-492	UNICOBA	2.1.1.02.999	3.210,74	
PAGAMENTO A C C L L DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-677	ITAU	1.1.1.02.004	32,15	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 15/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A MB PROJETOS E SOLUCOES ESTR ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-800	ITAU	1.1.1.02.004	8.236,80	
PAGAMENTO A NORDESTE GAS E LOCACOES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-806	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A OLIVEIRA COM ATACAD LAMPADINHA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-812	ITAU	1.1.1.02.004	2.404,46	
AQUISICAO DE PRIME INOX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME DANFE 000457	0519-2253	PRIMEI	2.1.1.02.999	1.300,00	
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 004605	0519-2255	BUENO	2.1.1.02.542	5.760,00	
AQUISICAO DE RPV DA AMAZONIA LTDA DANFE 148472	0519-2256	RPV	2.1.1.02.365	125,75	
AQUISICAO DE UNICOBIA ENERGIA SA DANFE 019134	0519-2257	UNICOBIA	2.1.1.02.999	3.210,68	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056324	0519-2258	IRMAOS	2.1.1.02.556	1.133,00	
AQUISICAO DE WLMN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 000353	0519-2260	WLMN	2.1.1.02.999	3.360,00	
AQUISICAO DE A S DA FROTA E CIA LTDA EPP DANFE 004404	0519-2261	ASF	2.1.1.02.999	648,30	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 156669	0519-2262	CENTROE	2.1.1.02.583	125,55	
AQUISICAO DE A S DO NASCIMENTO PINTO ME DANFE 002007	0519-2263	AS	2.1.1.02.786	10.176,45	
AQUISICAO DE AS DA FROTA E CIA LTDA EPP DANFE 004404	0519-3481	ASF	2.1.1.02.999	648,30	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
PAGAMENTO A DDTOTAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA CONFORME RECIBO	0519-693			6.495,92	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-2485	BRADESCO	1.1.1.02.002	26,76	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-2490	CEF	1.1.1.02.003	38,20	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-2491	CEF	1.1.1.02.003	99,00	
Conta: Viagens e Representacoes 3.4.2.05.019 VIAGEM					
PAGAMENTO A TAM LINHAS AEREAS S/A FATURA 5802678	0519-871			9.564,08	
PAGAMENTO A TAM LINHAS AEREAS S/A FATURA 5811694	0519-874			1.480,05	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007607	0519-654			42,56	
PAGAMENTO A ALMEIDA COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007782	0519-657			102,08	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007764	0519-660			19,76	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007783	0519-663			28,96	
PAGAMENTO A BRASFONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA DANFE 024273	0519-671			9,56	
PAGAMENTO A MARGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA NFSE 000143	0519-674			147,98	
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 030668	0519-682			0,95	
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 030586	0519-685			6,51	
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 030626	0519-688			0,52	
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 030629	0519-691			0,38	
PAGAMENTO A DDTOTAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA CONFORME RECIBO	0519-694			238,18	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 15/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA NFSE 002330	0519-697			26,48	
PAGAMENTO A HS COMERCIO DANFE 014837	0519-701			22,88	
PAGAMENTO A HS COMERCIO DANFE 014895	0519-704			23,00	
PAGAMENTO A HS COMERCIO DANFE 014836	0519-707			238,16	
PAGAMENTO A IMPOLUT LTDA ME DANFE 052803	0519-712			29,10	
PAGAMENTO A IMPOLUT LTDA - ME DANFE 052099	0519-715			113,36	
PAGAMENTO A IMPOLUT LTDA ME DANFE 052190	0519-718			293,03	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 646446	0519-721			157,93	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 654284	0519-724			3,41	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 655435	0519-727			3,22	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 655025	0519-730			18,55	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 654581	0519-733			3,74	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 655020	0519-736			23,84	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 654283	0519-739			22,48	
PAGAMENTO A INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 138300	0519-746			197,74	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-749			245,29	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 930997	0519-755			59,40	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 931476	0519-758			20,06	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 931157	0519-761			212,04	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 931383	0519-764			11,90	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 931422	0519-767			281,86	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 001068	0519-774			17,60	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 224763	0519-777			100,92	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 223169	0519-780			64,22	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 223437	0519-783			56,81	
PAGAMENTO A MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 020086	0519-788			15,99	
PAGAMENTO A MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 020089	0519-791			22,85	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 077073	0519-796			31,23	
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011250	0519-815			9,00	
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011254	0519-818			7,00	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001121060	0519-861			1.188,83	
PAGAMENTO A TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 158446	0519-869			626,86	
PAGAMENTO A TAM LINHAS AEREAS S/A FATURA 5802678	0519-872			478,20	
PAGAMENTO A TAM LINHAS AEREAS S/A FATURA 5811694	0519-875			74,00	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000676	0519-879			312,15	
TOTAL DO DIA =				2.846.891,33	2.846.891,33

**** DATA: 16/05/19 ****

Conta: Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2 1.1.1.02.003 CEF					
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSQN NFSE 000963	0519-802	ISSQN	2.1.1.04.005		2.023,26
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-895	RAF	3.4.4.02.001	0,16	
PAGAMENTO A A C FERNANDES NFSE 000826	0519-901				79,96
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-902	MAT	3.1.2.05.001		320,00
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-903	MAT	3.1.2.05.001		480,00
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-904	MAT	3.1.2.05.001		320,00
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME NFSE 026446	0519-914				14.344,00
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 027608	0519-917				2.331,70
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 266319	0519-920				274,21
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 266485	0519-923				22.681,14

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA EPP			Diário Detalhado		Página: 652
					Período: 01/05/19 a 31/05/19
					Livro: 6

**** DATA: 16/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 266540	0519-926				2.948,87
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 266561	0519-929				7.170,63
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 266668	0519-932				3.184,86
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 266673	0519-935				1.824,69
PAGAMENTO A BBM INNFLAT HOTELARIA E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA FATURA 007938	0519-936	AE	3.1.2.04.009		2.130,50
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-937	NT	1.1.1.05.001		2.602,33
PAGAMENTO A MAROK MATERIAIS ELETRICOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-938	MAT	3.1.2.05.001		4.721,81
PAGAMENTO A COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 009588	0519-941				795,29
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 070690	0519-944				2.573,70
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 079840	0519-947				3.793,39
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 083096	0519-949	CASA	2.1.1.02.011		1.100,00
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-950	MAT	3.1.2.05.001		424,32
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 351010	0519-952	CENTRO	2.1.1.02.181		1.362,80
PAGAMENTO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 016224	0519-955				192,30
PAGAMENTO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 016269	0519-958				96,15
PAGAMENTO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 017000	0519-961				479,41
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 04/2019	0519-962	TELA	3.4.2.05.004		1.033,63
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 04/2019	0519-963	TELA	3.4.2.05.004		3.096,84
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 04/2019	0519-964	TELA	3.4.2.05.004		529,38
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 04/2019	0519-965	TELA	3.4.2.05.004		2.591,33
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 125721	0519-968	COCIL	2.1.1.02.033		178,50
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 125727	0519-969	COCIL	2.1.1.02.033		56,43
PAGAMENTO A COMERCIAL DE SEGURANCA FRAZAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-970	MAT	3.1.2.05.001		3.100,10
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-971	NT	1.1.1.05.001		517.199,48
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-972	NT	1.1.1.05.001		143.313,29
PAGAMENTO A HUGO SILVA DIAS GOLEMBIEWSKI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-973	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055828	0519-976				2.160,22
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055823	0519-979				651,26
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055824	0519-982				238,73
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055805	0519-985				698,59
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055749	0519-988				146,58
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055074	0519-991				3.026,26
PAGAMENTO A JOSE AUGUSTO GAMA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-992	MAT	3.1.2.05.001		370,00
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 932742	0519-996				650,28
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 932769	0519-999				2.122,86
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 933211	0519-1002				699,44
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 933059	0519-1005				264,15
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 935859	0519-1008				383,65
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 935907	0519-1011				423,37
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 935924	0519-1017				74,20
PAGAMENTO A LENIZA LIMA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1018	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-1021	NT	1.1.1.05.001		12.000,00
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO AMAZONAS BOLETO 3723681	0519-1022	VT	3.1.2.02.006		165,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 16/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A VANESSA DE SOUZA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1023	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000029	0519-1024				14.675,78
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1025	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A IVANILSON ALVES CRISOSTOMO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1026	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A FERNANDO PEREIRA GASTAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1027	MAT	3.1.2.05.001		700,00
PAGAMENTO A ANDRE DE SOUSA OLIVEIRA SERVICOS ME NFSE 000001	0519-1029	ANDRES	2.1.1.02.999		1.521,50
PAGAMENTO A ADRIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA 96170042249 NFSE 000023	0519-1030	SERV	3.1.2.03.001		3.021,00
PAGAMENTO A SPECIAL MOVEIS DE ESQUADRIAS LTDA NFSE 000021	0519-1031	SPECIAL	2.1.1.02.999		2.214,70
PAGAMENTO A LAZARO ROBERTO DA SILVA ROCHA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1032	MAT	3.1.2.05.001		600,00
PAGAMENTO A LAZARO ROBERTO DA SILVA ROCHA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1033	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A FLAVIO ASSIS DO NASCIMENTO 01687068440 NFSE 000007	0519-1034	FLAVIOA	2.1.1.02.999		1.400,00
PAGAMENTO A ARQUINO MOREIRA DE CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1035	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A MARMUDE DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1036	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A KELLEN LEMOS DA COSTA 52442837234 NFSE 000047	0519-1039				3.500,00
PAGAMENTO A FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA CORR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1040	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A ANTONIO SANTANA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1041	MAT	3.1.2.05.001		6.000,00
PAGAMENTO A NOE TAVEIRA FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1042	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A NOE TAVEIRA FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1043	MAT	3.1.2.05.001		6.000,00
PAGAMENTO A KEWEEN PEREIRA FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1044	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A KEWEEN PEREIRA FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1045	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A JOCELY SILVA DE CASTRO ME NFSE 000012	0519-1046	JOCELY	2.1.1.02.999		3.687,50
PAGAMENTO A A D S P ENG E CLIM EIRELI-ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1047	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A A D S P ENG E CLIM EIRELI-ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1048	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A KLECIO SOARES DE MENEZES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1049	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A DEYVYD CASSIO AMARO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1050	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A JOSE GILBERTO SEVERO DO LIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1051	MAT	3.1.2.05.001		400,00
PAGAMENTO A JOSE GILBERTO SEVERO DO LIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1052	MAT	3.1.2.05.001		540,00
PAGAMENTO A ENGSEV CONSTRUÇOES E I EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1053	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A DANIEL BERNARDO SOUSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1054	MAT	3.1.2.05.001		4.070,00
PAGAMENTO A D FORTE CONSTRUCAO E SERVICOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1055	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A ADAMILTON DE CASTRO FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1056	MAT	3.1.2.05.001		700,00
PAGAMENTO A ADAMILTON DE CASTRO FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1057	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 16/05/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ANTONIO ALVES FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1058	MAT	3.1.2.05.001		3.400,00
PAGAMENTO A CELSO PEREIRA DE A FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1059	MAT	3.1.2.05.001		950,00
PAGAMENTO A COSTA E LIMA SERVICOS LTDA NFSE 000311	0519-1061	COSTAL	2.1.1.02.999		216,90
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-1062	NT	1.1.1.05.001		15.000,00
PAGAMENTO A LUCELIA BARBOSA DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1063	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1064	MAT	3.1.2.05.001		9.000,00
PAGAMENTO A JARBAS FARIAS VIRGOLINO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1065	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-1066	NT	1.1.1.05.001		11.500,00
PAGAMENTO A MARCUS DIEGO GUERRA PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1067	MAT	3.1.2.05.001		8.000,00
PAGAMENTO A MORAES E SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS LTDA EPP DANFE 004193	0519-1069	MORAESS	2.1.1.02.999		650,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-1070	NT	1.1.1.05.001		15.000,00
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE (OSIMAR SANTOS) CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1071	MAT	3.1.2.05.001		8.839,50
PAGAMENTO A P S SANTOS ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1072	MAT	3.1.2.05.001		6.000,00
PAGAMENTO A P S SANTOS ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1073	MAT	3.1.2.05.001		298,04
PAGAMENTO A SERGIO MARQUES LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1074	MAT	3.1.2.05.001		7.000,00
PAGAMENTO A WALMIR DA CONCEICAO FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1075	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019	0519-1076	ADSAL	1.1.5.02.001		7.875,64
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019	0519-1077	ADSAL	1.1.5.02.001		5.697,74
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019	0519-1078	ADSAL	1.1.5.02.001		995,63
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019	0519-1079	ADSAL	1.1.5.02.001		17.945,05
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019	0519-1080	ADSAL	1.1.5.02.001		9.319,03
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019	0519-1081	ADSAL	1.1.5.02.001		19.879,87
PAGAMENTO A LUCIO ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1082	MAT	3.1.2.05.001		400,00
PAGAMENTO A LUCIO ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1083	MAT	3.1.2.05.001		560,00
PAGAMENTO A JANIO DE SOUZA PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1084	MAT	3.1.2.05.001		480,00
PAGAMENTO A JANIO DE SOUZA PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1085	MAT	3.1.2.05.001		320,00
PAGAMENTO A JOAO BARBOSADA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1086	MAT	3.1.2.05.001		373,28
PAGAMENTO A JOAO BANCO SIMAS NOVO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1087	MAT	3.1.2.05.001		480,00
PAGAMENTO A JOSUE PEIXOTO BORGES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1088	MAT	3.1.2.05.001		319,10
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-937	ITAU	1.1.1.02.004	2.602,33	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-971	ITAU	1.1.1.02.004	517.199,48	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-972	ITAU	1.1.1.02.004	143.313,29	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 16/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-102 1	ITAU	1.1.1.02.004	12.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-106 2	ITAU	1.1.1.02.004	15.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-106 6	ITAU	1.1.1.02.004	11.500,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-107 0	ITAU	1.1.1.02.004	15.000,00	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019	0519-326 5	ADSAL	1.1.5.02.001		47.517,70
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 503959	0519-350 8	COCIL	2.1.1.02.033		384,20
PAGAMENTO A COCIL CONTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 503940	0519-350 9	COCIL	2.1.1.02.033		254,20
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 004625	0519-351 4	BUENO	2.1.1.02.542		116,00
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000029	0519-352 8				35.000,00
Conta: Adiantamento Salarial 1.1.5.02.001 ADSAL					
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019	0519-107 6	ITAU	1.1.1.02.004	7.875,64	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019	0519-107 7	ITAU	1.1.1.02.004	5.697,74	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019	0519-107 8	ITAU	1.1.1.02.004	995,63	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019	0519-107 9	ITAU	1.1.1.02.004	17.945,05	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019	0519-108 0	ITAU	1.1.1.02.004	9.319,03	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019	0519-108 1	ITAU	1.1.1.02.004	19.879,87	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019	0519-326 5	NT	1.1.1.05.001	47.517,70	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1132621	0519-227 2	MAT	3.1.2.05.001		895,40
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1132620	0519-227 3	MAT	3.1.2.05.001		143,04
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001132620	0519-348 8	MAT	3.1.2.05.001		143,04
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001132624	0519-349 0	MAT	3.1.2.05.001		895,40
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 932742	0519-993	MAT	3.1.2.05.001		623,50
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 932742	0519-994			623,50	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 932769	0519-997			2.035,50	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 933211	0519-100 0			672,80	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 933059	0519-100 3			254,07	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 935859	0519-100 6			377,40	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 935907	0519-100 9			416,52	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 935924	0519-101 5			73,00	
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 070690	0519-942			2.300,00	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 079840	0519-945			3.420,16	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 16/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 083096	0519-949	ITAU	1.1.1.02.004	1.100,00	
Conta: Comac Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.012 COMAC					
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 105715	0519-229 1	MAT	3.1.2.05.001		999,29
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 125721	0519-968	ITAU	1.1.1.02.004	178,50	
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 125727	0519-969	ITAU	1.1.1.02.004	56,43	
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 503959	0519-226 4	MAT	3.1.2.05.001		384,20
AQUISICAO DE COCIL CONTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 503940	0519-226 9	MAT	3.1.2.05.001		254,20
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 503795	0519-228 5	MAT	3.1.2.05.001		31,73
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 503959	0519-350 8	NT	1.1.1.05.001	384,20	
PAGAMENTO A COCIL CONTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 503940	0519-350 9	NT	1.1.1.05.001	254,20	
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 266319	0519-918			260,91	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 266485	0519-921			21.574,39	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 266540	0519-924			2.812,25	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 266561	0519-927			6.838,35	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 266668	0519-930			3.045,12	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 266673	0519-933			1.744,62	
Conta: Centro do Alumínio Ltda 2.1.1.02.181 CENTRO					
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 351010	0519-952	ITAU	1.1.1.02.004	1.362,80	
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME NFSE 026446	0519-912			13.933,00	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 027608	0519-915			2.309,00	
Conta: Bueno Cechim Ltda 2.1.1.02.542 BUENO					
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 004625	0519-228 4	MAT	3.1.2.05.001		116,00
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 004625	0519-351 4	NT	1.1.1.05.001	116,00	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055828	0519-974			2.065,36	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055823	0519-977			622,70	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055824	0519-980			228,19	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055805	0519-983			667,99	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055805	0519-984			30,60	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055749	0519-986			137,70	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055074	0519-989			2.893,49	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056346	0519-228 2	MAT	3.1.2.05.001		491,20
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056345	0519-228 3	MAT	3.1.2.05.001		679,53
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 156791	0519-344 7	MAT	3.1.2.05.001		47,99
Conta: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE 2.1.1.02.767 CIEE					
PAGAMENTO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 016224	0519-953			187,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 16/05/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 016269	0519-956			93,50	
PAGAMENTO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 017000	0519-959			467,50	
Conta: A C Fernandes 2.1.1.02.864 ACF					
PAGAMENTO A A C FERNANDES NFSE 000826	0519-899			78,40	
Conta: Econtrol Controle de Pragas Eireli Epp 2.1.1.02.895 ECONTROL					
AQUISICAO DE ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI EPP NFSE 008487	0519-233				332,50
Conta: Bruno Felix da Silva 2.1.1.02.905 BRUNO					
AQUISICAO DE BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000039	0519-113	MAT	3.1.2.05.001		780,00
	1				
AQUISICAO DE BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000038	0519-221	MAT	3.1.2.05.001		380,00
	4				
Conta: Companhia do Papel Eireli Epp 2.1.1.02.913 PAPEL					
PAGAMENTO A COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 009588	0519-939			684,23	
Conta: Paulo Tintas Eireli Epp 2.1.1.02.938 PAULOT					
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011355	0519-344	MAT	3.1.2.05.001		389,70
	6				
Conta: Andre de Sousa Oliveira Serviços ME 2.1.1.02.999 ANDRES					
PAGAMENTO A ANDRE DE SOUSA OLIVEIRA SERVICOS ME NFSE 000001	0519-102	ITAU	1.1.1.02.004	1.521,50	
	9				
Conta: Costa e Lima Servicos Ltda 2.1.1.02.999 COSTAL					
PAGAMENTO A COSTA E LIMA SERVICOS LTDA NFSE 000311	0519-106	ITAU	1.1.1.02.004	216,90	
	1				
Conta: Elétrica Falcão Ltda 2.1.1.02.999 ELETRICA					
AQUISICAO DE ELETRICA FALCAO LTDA DANFE 070710	0519-226	MAT	3.1.2.05.001		2.700,00
	8				
Conta: Flavio Assis do Nascimento 01687068440 2.1.1.02.999 FLAVIOA					
PAGAMENTO A FLAVIO ASSIS DO NASCIMENTO 01687068440 NFSE 000007	0519-103	ITAU	1.1.1.02.004	1.400,00	
	4				
Conta: Herclo Pereira Candido 2.1.1.02.999 HERCLO					
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000029	0519-352			49.675,78	
	7				
Conta: Jocely Silva de Castro ME 2.1.1.02.999 JOCELY					
PAGAMENTO A JOCELY SILVA DE CASTRO ME NFSE 000012	0519-104	ITAU	1.1.1.02.004	3.687,50	
	6				
Conta: Kellen Lemos da Costa 52442837234 2.1.1.02.999 KELLEN					
PAGAMENTO A KELLEN LEMOS DA COSTA 52442837234 NFSE 000047	0519-103			3.430,00	
	7				
Conta: Litoral Comercio de Material de Construcoes Ltda - Me 2.1.1.02.999 LITORAL					
AQUISICAO DE LITORAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 007969	0519-229	MAT	3.1.2.05.001		1.680,00
	0				
Conta: Moraes e Saraiva Comercio de Tecidos Ltda Epp 2.1.1.02.999 MORAESS					
PAGAMENTO A MORAES E SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS LTDA EPP DANFE 004193	0519-106	ITAU	1.1.1.02.004	650,00	
	9				
Conta: N P MURTA FILHO 2.1.1.02.999 NP					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 16/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE N P MURTA FILHO DANFE 001493	0519-227 1	MAT	3.1.2.05.001		3.347,40
Conta: Nordife Materiais Eletricos Ltda - Matriz 2.1.1.02.999 NORDIFE					
AQUISICAO DE NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 220679	0519-807	MAT	3.1.2.05.001		16.654,05
AQUISICAO DE NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 220680	0519-808	MAT	3.1.2.05.001		5.967,17
AQUISICAO DE NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA MATRIZ DANFE 220680	0519-227 5	MAT	3.1.2.05.001		5.967,17
AQUISICAO DE NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA MATRIZ DANFE 220679	0519-227 7	MAT	3.1.2.05.001		16.654,05
Conta: Patricia Marques de Oliveira 86767674249 2.1.1.02.999 PATRICIA					
AQUISICAO DE PATRICIA MARQUES DE OLIVEIRA 86767674249 NFSE 000001	0519-258 9	SERV	3.1.2.03.001		1.555,71
Conta: Rasfone Telecomunicações e Informática Ltda 2.1.1.02.999 RASFONE					
AQUISICAO DE RASFONE COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA DANFE 024476	0519-228 8	MAT	3.1.2.05.001		503,64
Conta: Robson Arquilino de Oliveira 2.1.1.02.999 ROBSON					
AQUISICAO DE ROBSON ARQUILINO DE OLIVEIRA NFSA 572082	0519-284 9	SERV	3.1.2.03.001		6.304,00
AQUISICAO DE ROBSON ARQUILINO DE OLIVEIRA NFSA 572083	0519-285 0	SERV	3.1.2.03.001		2.016,00
Conta: Special Moveis de Esquadrias Ltda 2.1.1.02.999 SPECIAL					
PAGAMENTO A SPECIAL MOVEIS DE ESQUADRIAS LTDA NFSE 000021	0519-103 1	ITAU	1.1.1.02.004	2.214,70	
Conta: Tecnolog Transporte Rodo Aereo e Logistica Eireli 2.1.1.02.999 TECNO					
AQUISICAO DE TECNOLOG TRANSPORTE RODO AEREO E LOGISTICA EIRELI DACTE 108547	0519-332 8	FRETE	3.1.2.04.011		18.950,00
Conta: WLMN Comercio Varejista de Material de Construcão Eireli 2.1.1.02.999 WLMN					
AQUISICAO DE WLMN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 000353	0519-769	MAT	3.1.2.05.001		3.360,00
AQUISICAO DE WLMN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 007969	0519-770	MAT	3.1.2.05.001		1.680,00
Conta: ISSQN a Recolher 2.1.1.04.005 ISSQN					
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSQN NFSE 000963	0519-802	CEF	1.1.1.02.003	2.023,26	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI EPP NFSE 008487	0519-232				17,50
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO AMAZONAS BOLETO 3723681	0519-102 2	ITAU	1.1.1.02.004	165,00	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI EPP NFSE 008487	0519-231			350,00	
PAGAMENTO A ADRIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA 96170042249 NFSE 000023	0519-103 0	ITAU	1.1.1.02.004	3.021,00	
AQUISICAO DE PATRICIA MARQUES DE OLIVEIRA 86767674249 NFSE 000001	0519-258 9	PATRICIA	2.1.1.02.999	1.555,71	
AQUISICAO DE ROBSON ARQUILINO DE OLIVEIRA NFSA 572082	0519-284 9	ROBSON	2.1.1.02.999	6.304,00	
AQUISICAO DE ROBSON ARQUILINO DE OLIVEIRA NFSA 572083	0519-285 0	ROBSON	2.1.1.02.999	2.016,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 16/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A BBM INNFLAT HOTELARIA E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA FATURA 007938	0519-936	ITAU	1.1.1.02.004	2.130,50	
Conta: Frete 3.1.2.04.011 FRETE					
AQUISICAO DE TECNOLOG TRANSPORTE RODO AEREO E LOGISTICA EIRELI DACTE 108547	0519-3328	TECNO	2.1.1.02.999	18.950,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE WLMN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 000353	0519-769	WLMN	2.1.1.02.999	3.360,00	
AQUISICAO DE WLMN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 007969	0519-770	WLMN	2.1.1.02.999	1.680,00	
AQUISICAO DE NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 220679	0519-807	NORDIFE	2.1.1.02.999	16.654,05	
AQUISICAO DE NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 220680	0519-808	NORDIFE	2.1.1.02.999	5.967,17	
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-902	ITAU	1.1.1.02.004	320,00	
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-903	ITAU	1.1.1.02.004	480,00	
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-904	ITAU	1.1.1.02.004	320,00	
PAGAMENTO A MAROK MATERIAIS ELETRICOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-938	ITAU	1.1.1.02.004	4.721,81	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-950	ITAU	1.1.1.02.004	424,32	
PAGAMENTO A COMERCIAL DE SEGURANCA FRAZAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-970	ITAU	1.1.1.02.004	3.100,10	
PAGAMENTO A HUGO SILVA DIAS GOLEMBIEWSKI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-973	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A JOSE AUGUSTO GAMA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-992	ITAU	1.1.1.02.004	370,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 932742	0519-993	LJ	2.1.1.02.008	623,50	
PAGAMENTO A LENIZA LIMA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1018	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A VANESSA DE SOUZA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1023	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1025	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A IVANILSON ALVES CRISOSTOMO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1026	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A FERNANDO PEREIRA GASTAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1027	ITAU	1.1.1.02.004	700,00	
PAGAMENTO A LAZARO ROBERTO DA SILVA ROCHA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1032	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
PAGAMENTO A LAZARO ROBERTO DA SILVA ROCHA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1033	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A ARQUINO MOREIRA DE CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1035	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A MARMUDE DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1036	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA CORR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1040	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A ANTONIO SANTANA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1041	ITAU	1.1.1.02.004	6.000,00	
PAGAMENTO A NOE TAVEIRA FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1042	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A NOE TAVEIRA FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1043	ITAU	1.1.1.02.004	6.000,00	
PAGAMENTO A KEWEEN PEREIRA FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1044	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A KEWEEN PEREIRA FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1045	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 16/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A A D S P ENG E CLIM EIRELI-ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1047	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A A D S P ENG E CLIM EIRELI-ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1048	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A KLECIO SOARES DE MENEZES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1049	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A DEYVYD CASSIO AMARO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1050	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A JOSE GILBERTO SEVERO DO LIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1051	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
PAGAMENTO A JOSE GILBERTO SEVERO DO LIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1052	ITAU	1.1.1.02.004	540,00	
PAGAMENTO A ENGSERV CONSTRUCOES E I EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1053	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A DANIEL BERNARDO SOUSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1054	ITAU	1.1.1.02.004	4.070,00	
PAGAMENTO A D FORTE CONSTRUCAO E SERVICOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1055	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A ADAMILTON DE CASTRO FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1056	ITAU	1.1.1.02.004	700,00	
PAGAMENTO A ADAMILTON DE CASTRO FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1057	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A ANTONIO ALVES FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1058	ITAU	1.1.1.02.004	3.400,00	
PAGAMENTO A CELSO PEREIRA DE A FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1059	ITAU	1.1.1.02.004	950,00	
PAGAMENTO A LUCELIA BARBOSA DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1063	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1064	ITAU	1.1.1.02.004	9.000,00	
PAGAMENTO A JARBAS FARIAS VIRGOLINO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1065	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A MARCUS DIEGO GUERRA PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1067	ITAU	1.1.1.02.004	8.000,00	
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE (OSIMAR SANTOS) CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1071	ITAU	1.1.1.02.004	8.839,50	
PAGAMENTO A P S SANTOS ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1072	ITAU	1.1.1.02.004	6.000,00	
PAGAMENTO A P S SANTOS ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1073	ITAU	1.1.1.02.004	298,04	
PAGAMENTO A SERGIO MARQUES LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1074	ITAU	1.1.1.02.004	7.000,00	
PAGAMENTO A WALMIR DA CONCEICAO FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1075	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A LUCIO ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1082	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
PAGAMENTO A LUCIO ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1083	ITAU	1.1.1.02.004	560,00	
PAGAMENTO A JANIO DE SOUZA PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1084	ITAU	1.1.1.02.004	480,00	
PAGAMENTO A JANIO DE SOUZA PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1085	ITAU	1.1.1.02.004	320,00	
PAGAMENTO A JOAO BARBOSADA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1086	ITAU	1.1.1.02.004	373,28	
PAGAMENTO A JOAO BANCO SIMAS NOVO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1087	ITAU	1.1.1.02.004	480,00	
PAGAMENTO A JOSUE PEIXOTO BORGES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1088	ITAU	1.1.1.02.004	319,10	
AQUISICAO DE BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000039	0519-1131	BRUNO	2.1.1.02.905	780,00	
AQUISICAO DE BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000038	0519-2214	BRUNO	2.1.1.02.905	380,00	
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 503959	0519-2264	COCIL	2.1.1.02.033	384,20	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 16/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE ELETRICA FALCAO LTDA DANFE 070710	0519-2268	ELETRICA	2.1.1.02.999	2.700,00	
AQUISICAO DE COCIL CONTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 503940	0519-2269	COCIL	2.1.1.02.033	254,20	
AQUISICAO DE N P MURTA FILHO DANFE 001493	0519-2271	NP	2.1.1.02.999	3.347,40	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1132621	0519-2272	SV	2.1.1.02.007	895,40	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1132620	0519-2273	SV	2.1.1.02.007	143,04	
AQUISICAO DE NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA MATRIZ DANFE 220680	0519-2275	NORDIFE	2.1.1.02.999	5.967,17	
AQUISICAO DE NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA MATRIZ DANFE 220679	0519-2277	NORDIFE	2.1.1.02.999	16.654,05	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056346	0519-2282	IRMAOS	2.1.1.02.556	491,20	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056345	0519-2283	IRMAOS	2.1.1.02.556	679,53	
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 004625	0519-2284	BUENO	2.1.1.02.542	116,00	
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 503795	0519-2285	COCIL	2.1.1.02.033	31,73	
AQUISICAO DE RASFONE COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA DANFE 024476	0519-2288	RASFONE	2.1.1.02.999	503,64	
AQUISICAO DE LITORAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 007969	0519-2290	LITORAL	2.1.1.02.999	1.680,00	
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 105715	0519-2291	COMAC	2.1.1.02.012	999,29	
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011355	0519-3446	PAULOT	2.1.1.02.938	389,70	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 156791	0519-3447	CENTROE	2.1.1.02.583	47,99	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001132620	0519-3488	SV	2.1.1.02.007	143,04	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001132624	0519-3490	SV	2.1.1.02.007	895,40	
Conta: Telefone 3.4.2.05.004 TELA					
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 04/2019	0519-962	ITAU	1.1.1.02.004	1.033,63	
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 04/2019	0519-963	ITAU	1.1.1.02.004	3.096,84	
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 04/2019	0519-964	ITAU	1.1.1.02.004	529,38	
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 04/2019	0519-965	ITAU	1.1.1.02.004	2.591,33	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A A C FERNANDES NFSE 000826	0519-900			1,56	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME NFSE 026446	0519-913			411,00	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 027608	0519-916			22,70	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 266319	0519-919			13,30	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 266485	0519-922			1.106,75	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 266540	0519-925			136,62	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 266561	0519-928			332,28	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 266668	0519-931			139,74	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 266673	0519-934			80,07	
PAGAMENTO A COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 009588	0519-940			111,06	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 070690	0519-943			273,70	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 079840	0519-946			373,23	
PAGAMENTO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 016224	0519-954			5,30	
PAGAMENTO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 016269	0519-957			2,65	
PAGAMENTO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 017000	0519-960			11,91	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055828	0519-975			94,86	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 16/05/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055823	0519-978			28,56	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055824	0519-981			10,54	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055749	0519-987			8,88	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055074	0519-990			132,77	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 932742	0519-995			26,78	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 932769	0519-998			87,36	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 933211	0519-1001			26,64	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 933059	0519-1004			10,08	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 935859	0519-1007			6,25	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 935907	0519-1010			6,85	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 935924	0519-1016			1,20	
PAGAMENTO A KELLEN LEMOS DA COSTA 52442837234 NFSE 000047	0519-1038			70,00	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-895	ITAU	1.1.1.02.004		0,16
TOTAL DO DIA =				1.212.474,82	1.212.474,82
**** DATA: 17/05/19 ****					
Conta: Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2 1.1.1.02.003 CEF					
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSQN NFSE 20190172782	0519-803	ISSQN	2.1.1.04.005		8.258,85
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	0519-1223	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 059658	0519-1091				670,32
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 059577	0519-1094				10.464,56
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 054532	0519-1097				2.156,64
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 054612	0519-1100				180,18
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 054909	0519-1103				2.652,15
PAGAMENTO A AGOSTINHO MACIEL EVENTOS NFSE 000289	0519-1104	AGOSTINH O	2.1.1.02.999		9.197,00
PAGAMENTO A MANAUS AMBIENTAL S/A FATURA MES 05/2019	0519-1105	AGUA	3.1.2.04.004		525,32
PAGAMENTO A P LOPES E CIA LTDA NFSE 007036	0519-1108				393,56
PAGAMENTO A AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FATURA MES 03/2019	0519-1109	ENA	3.4.2.05.005		4.047,82
PAGAMENTO A ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA NFSE 104329	0519-1110	VIAGEM	3.4.2.05.019		1.242,00
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 263473	0519-1113				7.961,94
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 267797	0519-1116				751,80
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 267839	0519-1119				1.625,22
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 264192	0519-1122				2.321,60
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 268806	0519-1125				152,09

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 17/05/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 268888	0519-112 6	BA	2.1.1.02.040		1.004,71
PAGAMENTO A BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA DANFE 002281	0519-112 7	BEIRA	2.1.1.02.711		5.604,72
PAGAMENTO A BRASFONE COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA DANFE 024272	0519-113 0				1.912,61
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000039	0519-113 2	BRUNO	2.1.1.02.905		780,00
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 276877	0519-113 5				5.879,48
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 276950	0519-113 8				2.098,48
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 274014	0519-114 1				256,24
PAGAMENTO A CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-114 2	MAT	3.1.2.05.001		800,00
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067974	0519-114 3				1.096,25
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067903	0519-114 6				933,70
PAGAMENTO A PEDRO PORTELA NUNES EPP DANFE 001580	0519-114 9				143,77
PAGAMENTO A PEDRO PORTELA NUNES EPP DANFE 001581	0519-115 2				789,06
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE OCNSTRUCAO LTDA DANFE 067847	0519-115 5				1.496,26
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067830	0519-115 8				917,43
PAGAMENTO A COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 009361	0519-116 1				869,30
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067901	0519-116 4				1.699,23
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 068846	0519-116 8				847,86
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 080045	0519-117 1				2.272,68
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076954	0519-117 2	CASA	2.1.1.02.011		5.017,91
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 077051	0519-117 5				9.918,39
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 079026	0519-117 9				3.090,90
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 080618	0519-118 2				305,03
PAGAMENTO A CDC COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072009	0519-118 5				784,87
PAGAMENTO A CERAMICA DRM EIRELI EPP DANFE 010256	0519-119 4				1.554,20
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 498414	0519-119 8				2.261,00
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 499809	0519-122 1				434,28
PAGAMENTO A CONSTRUBEM COM MAT CONST LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-122 2	MAT	3.1.2.05.001		198,91
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO	0519-122 3	CEF	1.1.1.02.003		200,00
PAGAMENTO A CONTAL CONTABILIDADE EIRELI ME NFSE 000182	0519-122 4	CONTAL	2.1.1.02.454		3.226,20
PAGAMENTO A D O CORAGEM SERVICOS ME NFSE 000087	0519-122 5	CORAGEM	2.1.1.02.999		343,00
PAGAMENTO A D H FRANCA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-122 6	MAT	3.1.2.05.001		5.246,60
PAGAMENTO A DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA DANFE 081557	0519-122 9				936,52

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 17/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA DANFE 082159	0519-1232				907,49
PAGAMENTO A ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI EPP NFSE 007933	0519-1233	ECONTRO L	2.1.1.02.895		332,50
PAGAMENTO A R A DA ROCHA ME NFSE 000039	0519-1234	RAR	2.1.1.02.999		1.536,00
PAGAMENTO A ESQUEMATIKA INFORMATICA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1237				723,54
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002100	0519-1240				1.654,48
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002101	0519-1243				201,14
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LTDA ME DANFE 002102	0519-1246				295,89
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LTDA ME DANFE 002113	0519-1249				916,98
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF MES 04/2019	0519-1250				29.719,83
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 041352	0519-1253				367,98
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 042361	0519-1256				1.779,40
PAGAMENTO A HL MARTINS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 007788	0519-1259				1.037,08
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-1260	NT	1.1.1.05.001		15.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-1261	NT	1.1.1.05.001		15.000,00
PAGAMENTO A INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 141235	0519-1264				302,33
PAGAMENTO A JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 143643	0519-1267				498,32
PAGAMENTO A ANTONIA LUCIA SILVA DE ALMEIDA 33512854253 NFSE 000003	0519-1268	ANTONIA	2.1.1.02.999		2.950,00
PAGAMENTO A JOAO PAULO C DOS SANTOS ME NFSE 000377	0519-1269	JOAOP	2.1.1.02.815		665,00
PAGAMENTO A KAB COM MAT ELETRICOS E CONST LTDA DANFE 000258	0519-1272				1.885,18
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 926618	0519-1275				3.381,28
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 926725	0519-1278				2.901,30
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 2929053	0519-1281				2.035,39
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 024088	0519-1284				2.004,34
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 224133	0519-1287				3.198,45
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-1288	NT	1.1.1.05.001		15.000,00
PAGAMENTO A MARDSON BARROSO CAMPELO CONFROME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1289	MAT	3.1.2.05.001		351,36
PAGAMENTO A MARIA LUZINA DA SILVA SOUZA CONFROME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1290	MAT	3.1.2.05.001		388,00
PAGAMENTO A MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000016	0519-1291	SERV	3.1.2.03.001		451,50
PAGAMENTO A MULTI LIMPE - LIMPEZA E DEDETIZACAO EIRELI - ME NFSE 000095	0519-1292	MULTIL	2.1.1.02.999		1.470,00
PAGAMENTO A N P MURTA FILHO DANFE 001466	0519-1293	NP	2.1.1.02.999		2.698,51
PAGAMENTO A PEDRO DOS SANTOS LEAL SANTOS CONFROME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1294	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS/FOLHA MES 03/2019	0519-1297				23.899,11

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 17/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A PRIME LINE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA BOLETO 201903	0519-1300				1.024,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-1301	NT	1.1.1.05.001		19.000,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129043	0519-1302	SV	2.1.1.02.007		7.942,95
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129041	0519-1303	SV	2.1.1.02.007		1.850,74
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129044	0519-1304	SV	2.1.1.02.007		4.215,54
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129042	0519-1305	SV	2.1.1.02.007		497,50
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 052586	0519-1306	SV	2.1.1.02.007		12.951,03
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA SV INSTALACOES LTDA DANFE	0519-1307	MAT	3.1.2.05.001		149,75
PAGAMENTO A TIEGO GUIMARAES PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1308	MAT	3.1.2.05.001		22,63
PAGAMENTO A TIM S/A FATURA MES 04/2019	0519-1309	TELA	3.4.2.05.004		1.197,23
PAGAMENTO A TRANSAREIA LTDA DANFE 001747	0519-1312	TRANS	2.1.1.02.999		3.276,00
PAGAMENTO A TRANSAREIA LTDA DANFE 001746	0519-1313	TRANS	2.1.1.02.999		5.904,00
PAGAMENTO A VITORIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI NFSE 000014	0519-1314	VITORIAL	2.1.1.02.999		1.033,90
PAGAMENTO A VIVO S/A FATURA MES 03/2019	0519-1315	TELA	3.4.2.05.004		1.876,49
PAGAMENTO A VIVO S/A FATURA MES 03/2019	0519-1316	TELA	3.4.2.05.004		1.014,90
PAGAMENTO A VIVO S/A FATURA MES 03/2019	0519-1317	TELA	3.4.2.05.004		265,98
PAGAMENTO A VIVO S/A FATURA MES 03/2019	0519-1318	TELA	3.4.2.05.004		1.022,56
PAGAMENTO A VIVO S/A FATURA MES 03/2019	0519-1319	TELA	3.4.2.05.004		265,98
PAGAMENTO A VIVO S/A FATURA MES 03/2019	0519-1320	TELA	3.4.2.05.004		1.651,31
PAGAMENTO A WALMIR DA CONCEICAO FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1321	MAT	3.1.2.05.001		800,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-1322	NT	1.1.1.05.001		11.178,00
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1323	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1324	MAT	3.1.2.05.001		7.000,00
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1325	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A LEONARDO LIMA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1326	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A HERICK HARRISSON LEMOS SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1327	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A ARINALDO INACIO FREIRE ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1328	MAT	3.1.2.05.001		950,00
PAGAMENTO A ISLENE GEDE DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1329	MAT	3.1.2.05.001		3.170,00
PAGAMENTO A NAILTON ADRIANO PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1330	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A CLEIDIANE CAMARA MOREIRA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1331	MAT	3.1.2.05.001		1.400,00
PAGAMENTO A CLEIDIANE CAMARA MOREIRA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1332	MAT	3.1.2.05.001		326,67
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000847 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-1333	UFPA2	1.1.2.02.005	15.377,40	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 17/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000751 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-133 4	UFPA2	1.1.2.02.005	211.366,54	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000784 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-133 5	UFPA2	1.1.2.02.005	165.567,09	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000748 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-133 6	UFPA2	1.1.2.02.005	124.276,28	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000746 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-133 7	UFPA2	1.1.2.02.005	481.270,21	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000846 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-133 8	UFPA2	1.1.2.02.005	4.465,55	
RECEBIDO DE UNIVESIDADE FEDERAL DO PRA - UFPA NFSE 000870 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-133 9	UFPA2	1.1.2.02.005	18.122,78	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000589 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-134 0			27.054,32	
RECEBIDO DE UNIVESIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000882 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-134 1	UEA2	1.1.2.02.002	2.151,59	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000946 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-134 2	UEA2	1.1.2.02.002	5.140,24	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000883 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-134 3	UEA2	1.1.2.02.002	544,32	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000945 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-134 4	UEA2	1.1.2.02.002	45.841,46	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000885 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-134 5	UEA2	1.1.2.02.002	8.080,58	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000947 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-134 6	UEA2	1.1.2.02.002	20.448,19	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000893 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-134 7	UEA2	1.1.2.02.002	18.178,16	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000892 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-134 8	UEA2	1.1.2.02.002	8.736,86	
RECEBIDO DE UNIVESIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000877 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-134 9	UEA2	1.1.2.02.002	58.782,60	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000880 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-135 0	UEA2	1.1.2.02.002	3.442,96	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000884 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-135 1	UEA2	1.1.2.02.002	76.254,24	
RECEBIDO DE UNIVESIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000886 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-135 2	UEA2	1.1.2.02.002	14.988,39	
RECEBIDO DE UNIVESIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000887 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-135 3	UEA2	1.1.2.02.002	31.630,99	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000889 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-135 4	UEA2	1.1.2.02.002	2.572,90	
RECEBIDO DE UNIVESIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000944 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-135 5	UEA2	1.1.2.02.002	45.185,94	
RECEBIDO DE UNIVESIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000943 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-135 6	UEA2	1.1.2.02.002	69.917,92	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000891 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-135 7	UEA2	1.1.2.02.002	18.351,22	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000881 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-135 8	UEA2	1.1.2.02.002	862,44	
RECEBIDO DE UNIVESIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000888 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-135 9	UEA2	1.1.2.02.002	12.841,87	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000876 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-136 0	UEA2	1.1.2.02.002	412.855,25	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000878 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-136 1	UEA2	1.1.2.02.002	657,22	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000879 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-136 2	UEA2	1.1.2.02.002	277,07	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000890 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-136 3	UEA2	1.1.2.02.002	7.362,57	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0519-136 4	NT	1.1.1.05.001	3.100,10	
PAGAMENTO A N P MURTA FILHO DANFE 001466	0519-136 5	NP	2.1.1.02.999		3.143,20

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 17/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-1260	ITAU	1.1.1.02.004	15.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-1261	ITAU	1.1.1.02.004	15.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-1288	ITAU	1.1.1.02.004	15.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-1301	ITAU	1.1.1.02.004	19.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-1322	ITAU	1.1.1.02.004	11.178,00	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0519-1364	ITAU	1.1.1.02.004		3.100,10
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000589 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-2690			1.580,51	
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 027327	0519-3510	COCIL	2.1.1.02.033		56,43
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 029457	0519-3518	SEVEN	2.1.1.02.548		842,78
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 030908	0519-3519	SEVEN	2.1.1.02.548		842,78
Conta: Universidade do Estado do Amazonas 1.1.2.02.002 UEA2					
RECEBIDO DE UNIVESIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000882 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-1341	ITAU	1.1.1.02.004		2.151,59
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000946 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-1342	ITAU	1.1.1.02.004		5.140,24
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000883 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-1343	ITAU	1.1.1.02.004		544,32
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000945 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-1344	ITAU	1.1.1.02.004		45.841,46
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000885 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-1345	ITAU	1.1.1.02.004		8.080,58
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000947 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-1346	ITAU	1.1.1.02.004		20.448,19
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000893 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-1347	ITAU	1.1.1.02.004		18.178,16
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000892 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-1348	ITAU	1.1.1.02.004		8.736,86
RECEBIDO DE UNIVESIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000877 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-1349	ITAU	1.1.1.02.004		58.782,60
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000880 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-1350	ITAU	1.1.1.02.004		3.442,96
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000884 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-1351	ITAU	1.1.1.02.004		76.254,24
RECEBIDO DE UNIVESIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000886 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-1352	ITAU	1.1.1.02.004		14.988,39
RECEBIDO DE UNIVESIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000887 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-1353	ITAU	1.1.1.02.004		31.630,99
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000889 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-1354	ITAU	1.1.1.02.004		2.572,90
RECEBIDO DE UNIVESIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000944 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-1355	ITAU	1.1.1.02.004		45.185,94
RECEBIDO DE UNIVESIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000943 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-1356	ITAU	1.1.1.02.004		69.917,92
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000891 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-1357	ITAU	1.1.1.02.004		18.351,22
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000881 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-1358	ITAU	1.1.1.02.004		862,44
RECEBIDO DE UNIVESIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000888 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-1359	ITAU	1.1.1.02.004		12.841,87
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000876 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-1360	ITAU	1.1.1.02.004		412.855,25

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 17/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000878 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-136 1	ITAU	1.1.1.02.004		657,22
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000879 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-136 2	ITAU	1.1.1.02.004		277,07
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000890 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-136 3	ITAU	1.1.1.02.004		7.362,57
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000847 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-133 3	ITAU	1.1.1.02.004		15.377,40
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000751 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-133 4	ITAU	1.1.1.02.004		211.366,54
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000784 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-133 5	ITAU	1.1.1.02.004		165.567,09
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000748 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-133 6	ITAU	1.1.1.02.004		124.276,28
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000746 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-133 7	ITAU	1.1.1.02.004		481.270,21
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000846 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-133 8	ITAU	1.1.1.02.004		4.465,55
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000870 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-133 9	ITAU	1.1.1.02.004		18.122,78
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000589 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-268 9				28.634,83
Conta: Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino 1.1.2.02.008 SECRETARI2					
PROVISÃO DA NFSE 000964 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-100			163.974,48	
PROVISÃO DA NFSE 000965 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-108			10.284,45	
PROVISÃO DA NFSE 000966 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-116			195.700,31	
PROVISÃO DA NFSE 000967 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-124			48.113,98	
PROVISÃO DA NFSE 000968 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-131			105.879,85	
PROVISÃO DA NFSE 000969 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-139			4.969,76	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 000965 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-113			135,17	
PROVISÃO DA NFSE 000966 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-121			2.572,18	
PROVISÃO DA NFSE 000967 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-129			632,39	
PROVISÃO DA NFSE 000968 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-136			1.391,63	
PROVISÃO DA NFSE 000969 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-144			65,32	
PROVISÃO DA NFSE 000964 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-263 1			2.155,20	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 000964 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-106			3.591,99	
PROVISÃO DA NFSE 000965 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-114			225,29	
PROVISÃO DA NFSE 000966 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-122			4.286,97	
PROVISÃO DA NFSE 000967 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-126			1.053,97	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 17/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 000968 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-137			2.319,38	
PROVISÃO DA NFSE 000969 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-145			108,87	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 000964 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-101			9.877,98	
PROVISÃO DA NFSE 000965 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-109			619,54	
PROVISÃO DA NFSE 000966 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-117			11.789,18	
PROVISÃO DA NFSE 000967 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-125			2.898,43	
PROVISÃO DA NFSE 000968 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-132			6.378,30	
PROVISÃO DA NFSE 000969 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-140			299,38	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129043	0519-130 2	ITAU	1.1.1.02.004	7.942,95	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129041	0519-130 3	ITAU	1.1.1.02.004	1.850,74	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129044	0519-130 4	ITAU	1.1.1.02.004	4.215,54	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129042	0519-130 5	ITAU	1.1.1.02.004	497,50	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 052586	0519-130 6	ITAU	1.1.1.02.004	12.951,03	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1132767	0519-229 5	MAT	3.1.2.05.001		80,90
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1132757	0519-229 7	MAT	3.1.2.05.001		297,05
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001132767	0519-348 7	MAT	3.1.2.05.001		80,90
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001132757	0519-348 9	MAT	3.1.2.05.001		297,05
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 926618	0519-127 3			3.348,13	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 926725	0519-127 6			2.872,86	
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 080045	0519-116 9			2.061,46	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 076954	0519-117 2	ITAU	1.1.1.02.004	5.017,91	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 077051	0519-117 3			9.212,29	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 079026	0519-117 7			2.890,00	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 080618	0519-118 0			280,11	
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 125721	0519-966	MAT	3.1.2.05.001		178,50
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 125727	0519-967	MAT	3.1.2.05.001		56,43

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 17/05/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 498414	0519-1196			2.167,14	
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 499809	0519-1219			431,40	
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 027327	0519-2301	MAT	3.1.2.05.001		56,43
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 027327	0519-3510	NT	1.1.1.05.001	56,43	
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 263473	0519-1111			7.672,00	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 267797	0519-1114			735,88	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 267839	0519-1117			1.590,82	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 264192	0519-1120			2.284,58	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 268806	0519-1123			151,68	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 268888	0519-1126	ITAU	1.1.1.02.004	1.004,71	
Conta: JLN Material de Construcão Ltda 2.1.1.02.073 JLN					
PAGAMENTO A JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 143643	0519-1265			486,00	
AQUISICAO DE JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 145079	0519-2304	MAT	3.1.2.05.001		123,88
Conta: Info Store Computadores da Amazonia Ltda 2.1.1.02.134 INFO					
PAGAMENTO A INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 141235	0519-1262			284,95	
Conta: Centro do Alumínio Ltda 2.1.1.02.181 CENTRO					
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 351010	0519-951	MAT	3.1.2.05.001		1.362,80
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 351010	0519-2305	MAT	3.1.2.05.001		1.362,80
Conta: CAA Comercio Amazonense de Alumínio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 276877	0519-1133			5.344,88	
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 276950	0519-1136			1.907,68	
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 274014	0519-1139			235,70	
Conta: Aço Manaus Ind e Com de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.261 ACOM					
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 059658	0519-1089			630,00	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 059577	0519-1092			9.835,12	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 054532	0519-1095			2.027,04	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 054612	0519-1098			169,30	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 054909	0519-1101			2.535,54	
Conta: Contal Contabilidade Eireli 2.1.1.02.454 CONTAL					
PAGAMENTO A CONTAL CONTABILIDADE EIRELI ME NFSE 000182	0519-1224	ITAU	1.1.1.02.004	3.226,20	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 17/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067903	0519-1144			822,64	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE OCNSTRUCAO LTDA DANFE 067847	0519-1153			1.366,74	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067830	0519-1156			806,37	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067901	0519-1162			1.551,25	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 068846	0519-1166			736,80	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067974	0519-3503			966,73	
Conta: Seven Com de Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.548 SEVEN					
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 029457	0519-3448	MAT	3.1.2.05.001		842,78
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 030908	0519-3449	MAT	3.1.2.05.001		842,78
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 029457	0519-3518	NT	1.1.1.05.001	842,78	
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 030908	0519-3519	NT	1.1.1.05.001	842,78	
Conta: Frigelar Comercio e Industria Ltda 2.1.1.02.577 FRIGELAR					
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 041352	0519-1251			340,76	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 042361	0519-1254			1.672,48	
Conta: CDC Comercio de Material de Construção Ltda 2.1.1.02.701 CDC					
PAGAMENTO A CDC COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072009	0519-1183			757,60	
Conta: Beira Alta Industrial Ltda 2.1.1.02.711 BEIRA					
PAGAMENTO A BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA DANFE 002281	0519-1127	ITAU	1.1.1.02.004	5.604,72	
Conta: P Lopes e Cia Ltda 2.1.1.02.726 LOPES					
PAGAMENTO A P LOPES E CIA LTDA NFSE 007036	0519-1106			385,38	
Conta: Brascone Telecomunicacoes e Informatica Ltda 2.1.1.02.759 BRASFONE					
PAGAMENTO A BRASFONE COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA DANFE 024272	0519-1128			1.842,58	
Conta: Pedro Portela Nunes Epp 2.1.1.02.788 PEDRO					
PAGAMENTO A PEDRO PORTELA NUNES EPP DANFE 001580	0519-1147			84,00	
PAGAMENTO A PEDRO PORTELA NUNES EPP DANFE 001581	0519-1150			678,00	
Conta: Joao Paulo Correa dos Santos ME 2.1.1.02.815 JOAOP					
PAGAMENTO A JOAO PAULO C DOS SANTOS ME NFSE 000377	0519-1269	ITAU	1.1.1.02.004	665,00	
Conta: Econtrol Controle de Pragas Eireli Epp 2.1.1.02.895 ECONTROL					
PAGAMENTO A ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI EPP NFSE 007933	0519-1233	ITAU	1.1.1.02.004	332,50	
Conta: Bruno Felix da Silva 2.1.1.02.905 BRUNO					
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000039	0519-1132	ITAU	1.1.1.02.004	780,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 17/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Companhia do Papel Eireli Epp 2.1.1.02.913 PAPEL					
PAGAMENTO A COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 009361	0519-1159			758,24	
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002100	0519-1238			1.562,80	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002101	0519-1241			190,00	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LTDA ME DANFE 002102	0519-1244			279,50	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LTDA ME DANFE 002113	0519-1247			870,00	
Conta: Construtora Recife Ltda - Me 2.1.1.02.981 RECIFE					
AQUISICAO DE CONSTRUTORA RECIFE LTDA - ME NFSE 000282	0519-2223				29.767,50
Conta: Agostinho Maciel Eventos 2.1.1.02.999 AGOSTINHO					
PAGAMENTO A AGOSTINHO MACIEL EVENTOS NFSE 000289	0519-1104	ITAU	1.1.1.02.004	9.197,00	
AQUISICAO DE AGOSTIHO MACIEL EVENTOS NFSE 000290	0519-1887	SERV	3.1.2.03.001		11.022,00
Conta: Antonia Lucia Silva de Almeida 2.1.1.02.999 ANTONIA					
PAGAMENTO A ANTONIA LUCIA SILVA DE ALMEIDA 33512854253 NFSE 000003	0519-1268	ITAU	1.1.1.02.004	2.950,00	
Conta: Ceramica DRM Eireli - Epp 2.1.1.02.999 DRM					
AQUISICAO DE CERAMICA DRM EIRELI EPP DANFE 010256	0519-1190	MAT	3.1.2.05.001		1.520,00
PAGAMENTO A CERAMICA DRM EIRELI EPP DANFE 010256	0519-1192			1.520,00	
Conta: D O Coragem Servicos Me 2.1.1.02.999 CORAGEM					
PAGAMENTO A D O CORAGEM SERVICOS ME NFSE 000087	0519-1225	ITAU	1.1.1.02.004	343,00	
Conta: Disbral Distribuidora Brasileira Ltda 2.1.1.02.999 DISBRAL					
PAGAMENTO A DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA DANFE 081557	0519-1227			888,20	
PAGAMENTO A DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA DANFE 082159	0519-1230			886,35	
Conta: HL Martins Comercio de Materiais de Construcao Ltda 2.1.1.02.999 HLM					
PAGAMENTO A HL MARTINS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 007788	0519-1257			1.035,00	
Conta: J R Fernandes 2.1.1.02.999 JR					
AQUISICAO DE J R FERNANDES DANFE 006897	0519-2198	MAT	3.1.2.05.001		988,00
AQUISICAO DE J R FERNANDES DANFE 006897	0519-2307	MAT	3.1.2.05.001		988,00
Conta: Kab Com Mat Elet e Const Ltda 2.1.1.02.999 KAB					
PAGAMENTO A KAB COM MAT ELETRICOS E CONST LTDA DANFE 000258	0519-1270			1.804,00	
Conta: Lojao Duferro Ltda 2.1.1.02.999 LOJAO					
AQUISICAO DE LOJAO DUFERRO LTDA DANFE 725112	0519-2294	MAT	3.1.2.05.001		13.522,87
Conta: Marcos Sergio Ferreira da Silva 10754094464 2.1.1.02.999 MARCOSS					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 17/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE MARCOS SERGIO FERREIRA DA SILVA NFSE 100026	0519-2218	SERV	3.1.2.03.001		230,00
Conta: Multi Limpe - Limpeza e Dedetizacao eireli - Me 2.1.1.02.999 MULTIL					
PAGAMENTO A MULTI LIMPE - LIMPEZA E DEDETIZACAO EIRELI - ME NFSE 000095	0519-1292	ITAU	1.1.1.02.004	1.470,00	
Conta: N P MURTA FILHO 2.1.1.02.999 NP					
PAGAMENTO A N P MURTA FILHO DANFE 001466	0519-1293	ITAU	1.1.1.02.004	2.698,51	
PAGAMENTO A N P MURTA FILHO DANFE 001466	0519-1365	ITAU	1.1.1.02.004	3.143,20	
Conta: R A da Rocha ME 2.1.1.02.999 RAR					
PAGAMENTO A R A DA ROCHA ME NFSE 000039	0519-1234	ITAU	1.1.1.02.004	1.536,00	
Conta: Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologia Ltda 2.1.1.02.999 SCANS					
AQUISICAO DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA NFSE 083162	0519-3495	MS	3.4.2.05.001		4.410,00
Conta: Transareia Ltda 2.1.1.02.999 TRANS					
PAGAMENTO A TRANSAREIA LTDA DANFE 001747	0519-1312	ITAU	1.1.1.02.004	3.276,00	
PAGAMENTO A TRANSAREIA LTDA DANFE 001746	0519-1313	ITAU	1.1.1.02.004	5.904,00	
Conta: Vitoria Laboratorios de Analises Clinicas Eireli EPP 2.1.1.02.999 VITORIAL					
PAGAMENTO A VITORIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI NFSE 000014	0519-1314	ITAU	1.1.1.02.004	1.033,90	
Conta: ISSQN a Recolher 2.1.1.04.005 ISSQN					
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSQN NFSE 20190172782	0519-803	CEF	1.1.1.02.003	8.258,85	
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE CONSTRUTORA RECIFE LTDA - ME NFSE 000282	0519-2222				1.732,50
Conta: INSS a Recolher 2.1.1.05.002 INSSR					
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS/FOLHA MES 03/2019	0519-1295			21.809,75	
Conta: FGTS a Recolher 2.1.1.05.003 FGTSR					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF MES 04/2019	0519-3289			28.170,46	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 000964 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-107				179.599,65
PROVISÃO DA NFSE 000965 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-115				11.264,45
PROVISÃO DA NFSE 000966 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-123				214.348,64
PROVISÃO DA NFSE 000967 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-130				52.698,77
PROVISÃO DA NFSE 000968 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-138				115.969,16
PROVISÃO DA NFSE 000969 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-146				5.443,33
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 17/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A MARDSON BARROSO CAMPELO - ME NFSE 000016	0519-1291	ITAU	1.1.1.02.004	451,50	
AQUISICAO DE AGOSTIHO MACIEL EVENTOS NFSE 000290	0519-1887	AGOSTINH O	2.1.1.02.999	11.022,00	
AQUISICAO DE MARCOS SERGIO FERREIRA DA SILVA NFSE 100026	0519-2218	MARCOSS	2.1.1.02.999	230,00	
AQUISICAO DE CONSTRUTORA RECIFE LTDA - ME NFSE 000282	0519-2220			31.500,00	
Conta: Agua e Esgoto 3.1.2.04.004 AGUA					
PAGAMENTO A MANAUS AMBIENTAL S/A FATURA MES 05/2019	0519-1105	ITAU	1.1.1.02.004	525,32	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A PRIME LINE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA BOLETO 201903	0519-1298			960,00	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 2929053	0519-1279			1.960,00	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 024088	0519-1282			1.930,00	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 224133	0519-1285			3.107,25	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 351010	0519-951	CENTRO	2.1.1.02.181	1.362,80	
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 125721	0519-966	COCIL	2.1.1.02.033	178,50	
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 125727	0519-967	COCIL	2.1.1.02.033	56,43	
PAGAMENTO A CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1142	ITAU	1.1.1.02.004	800,00	
AQUISICAO DE CERAMICA DRM EIRELI EPP DANFE 010256	0519-1190	DRM	2.1.1.02.999	1.520,00	
PAGAMENTO A CONSTRUBEM COM MAT CONST LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1222	ITAU	1.1.1.02.004	198,91	
PAGAMENTO A D H FRANCA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1226	ITAU	1.1.1.02.004	5.246,60	
PAGAMENTO A ESQUEMATIKA INFORMATICA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1235			707,71	
PAGAMENTO A MARDSON BARROSO CAMPELO CONFROME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1289	ITAU	1.1.1.02.004	351,36	
PAGAMENTO A MARIA LUZINA DA SILVA SOUZA CONFROME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1290	ITAU	1.1.1.02.004	388,00	
PAGAMENTO A PEDRO DOS SANTOS LEAL SANTOS CONFROME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1294	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA SV INSTALACOES LTDA DANFE	0519-1307	ITAU	1.1.1.02.004	149,75	
PAGAMENTO A TIEGO GUIMARAES PINHEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1308	ITAU	1.1.1.02.004	22,63	
PAGAMENTO A WALMIR DA CONCEICAO FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1321	ITAU	1.1.1.02.004	800,00	
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1323	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1324	ITAU	1.1.1.02.004	7.000,00	
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1325	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A LEONARDO LIMA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1326	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A HERICK HARRISSON LEMOS SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1327	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 17/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ARINALDO INACIO FREIRE ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1328	ITAU	1.1.1.02.004	950,00	
PAGAMENTO A ISLENE GEDE DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1329	ITAU	1.1.1.02.004	3.170,00	
PAGAMENTO A NAILTON ADRIANO PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1330	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A CLEIDIANE CAMARA MOREIRA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1331	ITAU	1.1.1.02.004	1.400,00	
PAGAMENTO A CLEIDIANE CAMARA MOREIRA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1332	ITAU	1.1.1.02.004	326,67	
AQUISICAO DE J R FERNANDES DANFE 006897	0519-2198	JR	2.1.1.02.999	988,00	
AQUISICAO DE LOJAO DUFERRO LTDA DANFE 725112	0519-2294	LOJAO	2.1.1.02.999	13.522,87	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1132767	0519-2295	SV	2.1.1.02.007	80,90	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1132757	0519-2297	SV	2.1.1.02.007	297,05	
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 027327	0519-2301	COCIL	2.1.1.02.033	56,43	
AQUISICAO DE JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 145079	0519-2304	JLN	2.1.1.02.073	123,88	
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 351010	0519-2305	CENTRO	2.1.1.02.181	1.362,80	
AQUISICAO DE J R FERNANDES DANFE 006897	0519-2307	JR	2.1.1.02.999	988,00	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 029457	0519-3448	SEVEN	2.1.1.02.548	842,78	
AQUISICAO DE SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 030908	0519-3449	SEVEN	2.1.1.02.548	842,78	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001132767	0519-3487	SV	2.1.1.02.007	80,90	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001132757	0519-3489	SV	2.1.1.02.007	297,05	
Conta: Manutencao de Sistema 3.4.2.05.001 MS					
AQUISICAO DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA NFSE 083162	0519-3495	SCANS	2.1.1.02.999	4.410,00	
Conta: Telefone 3.4.2.05.004 TELA					
PAGAMENTO A TIM S/A FATURA MES 04/2019	0519-1309	ITAU	1.1.1.02.004	1.197,23	
PAGAMENTO A VIVO S/A FATURA MES 03/2019	0519-1315	ITAU	1.1.1.02.004	1.876,49	
PAGAMENTO A VIVO S/A FATURA MES 03/2019	0519-1316	ITAU	1.1.1.02.004	1.014,90	
PAGAMENTO A VIVO S/A FATURA MES 03/2019	0519-1317	ITAU	1.1.1.02.004	265,98	
PAGAMENTO A VIVO S/A FATURA MES 03/2019	0519-1318	ITAU	1.1.1.02.004	1.022,56	
PAGAMENTO A VIVO S/A FATURA MES 03/2019	0519-1319	ITAU	1.1.1.02.004	265,98	
PAGAMENTO A VIVO S/A FATURA MES 03/2019	0519-1320	ITAU	1.1.1.02.004	1.651,31	
Conta: Energia 3.4.2.05.005 ENA					
PAGAMENTO A AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FATURA MES 03/2019	0519-1109	ITAU	1.1.1.02.004	4.047,82	
Conta: Viagens e Representacoes 3.4.2.05.019 VIAGEM					
PAGAMENTO A ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA NFSE 104329	0519-1110	ITAU	1.1.1.02.004	1.242,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 17/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 059658	0519-1090			40,32	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 059577	0519-1093			629,44	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 054532	0519-1096			129,60	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 054612	0519-1099			10,88	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 054909	0519-1102			116,61	
PAGAMENTO A P LOPES E CIA LTDA NFSE 007036	0519-1107			8,18	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 263473	0519-1112			289,94	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 267797	0519-1115			15,92	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 267839	0519-1118			34,40	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 264192	0519-1121			37,02	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 268806	0519-1124			0,41	
PAGAMENTO A BRASFONE COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA DANFE 024272	0519-1129			70,03	
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 276877	0519-1134			534,60	
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 276950	0519-1137			190,80	
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 274014	0519-1140			20,54	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067903	0519-1145			111,06	
PAGAMENTO A PEDRO PORTELA NUNES EPP DANFE 001580	0519-1148			59,77	
PAGAMENTO A PEDRO PORTELA NUNES EPP DANFE 001581	0519-1151			111,06	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE OCNSTRUCAO LTDA DANFE 067847	0519-1154			129,52	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067830	0519-1157			111,06	
PAGAMENTO A COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 009361	0519-1160			111,06	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067901	0519-1163			147,98	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 068846	0519-1167			111,06	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 080045	0519-1170			211,22	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 077051	0519-1174			706,10	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 079026	0519-1178			200,90	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 080618	0519-1181			24,92	
PAGAMENTO A CDC COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 072009	0519-1184			27,27	
PAGAMENTO A CERAMICA DRM EIRELI EPP DANFE 010256	0519-1193			34,20	
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 498414	0519-1197			93,86	
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 499809	0519-1220			2,88	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 17/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA DANFE 081557	0519-1228			48,32	
PAGAMENTO A DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA DANFE 082159	0519-1231			21,14	
PAGAMENTO A ESQUEMATIKA INFORMATICA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1236			15,83	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002100	0519-1239			91,68	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002101	0519-1242			11,14	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LTDA ME DANFE 002102	0519-1245			16,39	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LTDA ME DANFE 002113	0519-1248			46,98	
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 041352	0519-1252			27,22	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 042361	0519-1255			106,92	
PAGAMENTO A HL MARTINS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 007788	0519-1258			2,08	
PAGAMENTO A INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 141235	0519-1263			17,38	
PAGAMENTO A JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 143643	0519-1266			12,32	
PAGAMENTO A KAB COM MAT ELETRICOS E CONST LTDA DANFE 000258	0519-1271			81,18	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 926618	0519-1274			33,15	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 926725	0519-1277			28,44	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 2929053	0519-1280			75,39	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 024088	0519-1283			74,34	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 224133	0519-1286			91,20	
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS/FOLHA MES 03/2019	0519-1296			2.089,36	
PAGAMENTO A PRIME LINE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA BOLETO 201903	0519-1299			64,00	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF MES 04/20 19	0519-3290			1.549,37	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 067974	0519-3504			129,52	
TOTAL DO DIA =				2.923.818,30	2.923.818,30
**** DATA: 18/05/19 ****					

Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 028651	0519-3499	ARENA	2.1.1.02.490		330,00
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1132922	0519-2308	MAT	3.1.2.05.001		15.058,20
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1132921	0519-2310	MAT	3.1.2.05.001		1.742,09
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1132920	0519-2311	MAT	3.1.2.05.001		4.522,52
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1132919	0519-2312	MAT	3.1.2.05.001		25.557,07
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001132921	0519-3491	MAT	3.1.2.05.001		1.742,09
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001132918	0519-3492	MAT	3.1.2.05.001		4.886,04

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 18/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 028651	0519-2316	MAT	3.1.2.05.001		330,00
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 028650	0519-2318	MAT	3.1.2.05.001		6.600,00
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 028651	0519-3499	NT	1.1.1.05.001	330,00	
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 156962	0519-3450	MAT	3.1.2.05.001		62,88
Conta: Paulo Tintas Eireli Epp 2.1.1.02.938 PAULOT					
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011359	0519-3451	MAT	3.1.2.05.001		129,90
Conta: Perfal Ind Esq Comercio e Servicos Ltda 2.1.1.02.999 PERFAL					
AQUISICAO DE PERFAL INDUSTRIA DE ESQUADRIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 071005	0519-2319	MAT	3.1.2.05.001		174,00
Conta: Walter Pereira da Silva 94753083187 2.1.1.02.999 WALTER					
AQUISICAO DE WALTER PEREIRA DA SILVA 94753083187 NFSE 000005	0519-2505	SERV	3.1.2.03.001		4.660,00
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE WALTER PEREIRA DA SILVA 94753083187 NFSE 000005	0519-2505	WALTER	2.1.1.02.999	4.660,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1132922	0519-2308	SV	2.1.1.02.007	15.058,20	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1132921	0519-2310	SV	2.1.1.02.007	1.742,09	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1132920	0519-2311	SV	2.1.1.02.007	4.522,52	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1132919	0519-2312	SV	2.1.1.02.007	25.557,07	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 028651	0519-2316	ARENA	2.1.1.02.490	330,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 028650	0519-2318	ARENA	2.1.1.02.490	6.600,00	
AQUISICAO DE PERFAL INDUSTRIA DE ESQUADRIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 071005	0519-2319	PERFAL	2.1.1.02.999	174,00	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 156962	0519-3450	CENTROE	2.1.1.02.583	62,88	
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011359	0519-3451	PAULOT	2.1.1.02.938	129,90	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001132921	0519-3491	SV	2.1.1.02.007	1.742,09	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001132918	0519-3492	SV	2.1.1.02.007	4.886,04	
TOTAL DO DIA =				65.794,79	65.794,79
**** DATA: 20/05/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A 2M COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 010940	0519-1368				809,22
PAGAMENTO A COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 011035	0519-1371				352,08
PAGAMENTO A AS DA FROTA E CIA LTDA EPP DANFE 004355	0519-1372	ASF	2.1.1.02.999		2.894,40

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/05/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 060091	0519-1375				1.166,64
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 055376	0519-1378				267,46
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 060447	0519-1381				74,49
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 055459	0519-1384				126,85
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 043520	0519-1385	ACOM	2.1.1.02.261		3.063,85
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1388	MAT	3.1.2.05.001		1.200,00
PAGAMENTO A AGEIRO MACEDO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1396	MAT	3.1.2.05.001		1.200,00
PAGAMENTO A AGEIRO MACEDO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1397	MAT	3.1.2.05.001		590,00
PAGAMENTO A FABIO VIDAL DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1399	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A FRANCISCO JOSE ELISEU CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1401	MAT	3.1.2.05.001		590,00
PAGAMENTO A FRANCISCO JOSE ELISEU CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1402	MAT	3.1.2.05.001		440,00
PAGAMENTO A HUDSON PAULO RAMOS SOARES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1404	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A JOAO BARBOSA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1405	MAT	3.1.2.05.001		1.200,00
PAGAMENTO A JOAO BARBOSA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1407	MAT	3.1.2.05.001		1.200,00
PAGAMENTO A WANKERDAN DE LIMA MARIANO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1408	MAT	3.1.2.05.001		730,00
PAGAMENTO A ADIGITEC COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA DANFE 026815	0519-1412	ADIGITEC	2.1.1.02.868		8.800,00
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1413	MAT	3.1.2.05.001		248,00
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007829	0519-1416				258,58
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007830	0519-1433				639,60
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007832	0519-1439				1.468,01
PAGAMENTO A F ALMEIDA E CIA LTDA DANFE 007833	0519-1449				305,93
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI NFSE 007838	0519-1456				1.115,98
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007855	0519-1459				5.484,70
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007870	0519-1463				396,73
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007903	0519-1466				1.488,91
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007904	0519-1469				552,80
PAGAMENTO A ANDERSON HENRIQUE DA ROCHA GONCALVES NFSE 000099	0519-1472				526,70
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME NFSE 026448	0519-1475				10.373,73
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 028361	0519-1476	ARENA	2.1.1.02.490		960,00
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 269086	0519-1477	BA	2.1.1.02.040		1.285,33
PAGAMENTO A BBM INNFLAT HOTELARIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA FATURA 008270	0519-1478	AE	3.1.2.04.009		5.528,00
PAGAMENTO A BMW FINANCEIRA SA CREDITO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1480	MAT	3.1.2.05.001		3.745,25

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 279273	0519-1486				1.892,10
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 275785	0519-1495				288,11
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 279477	0519-1498				629,15
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 079039	0519-1502				2.400,60
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 080618	0519-1506				316,62
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 080679	0519-1509				1.475,85
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 080715	0519-1512				1.648,73
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 080822	0519-1515				5.888,44
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 081066	0519-1518				279,38
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 079690	0519-1521				2.376,36
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 081321	0519-1524				5.338,25
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 079840	0519-1525	CASA	2.1.1.02.011		3.420,00
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 351713	0519-1528	CENTRO	2.1.1.02.181		3.362,67
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 351715	0519-1529	CENTRO	2.1.1.02.181		1.681,33
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 152689	0519-1532				1.558,92
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 152690	0519-1535				4.755,84
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 152691	0519-1538				730,67
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 152692	0519-1541				261,77
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153114	0519-1544				115,81
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 153148	0519-1547				671,69
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153150	0519-1550				408,48
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 499215	0519-1553				720,97
PAGAMENTO A CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 167388	0519-1556				1.687,10
PAGAMENTO A VIVAVERDE JACIRA REIS RESIDENCI CONFORME ALUGUEL 04/2018	0519-1559				20.500,05
PAGAMENTO A D F FEITOSA - EPP CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1560	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A D O CORAGEM SERCVISO ME NFSE 000074	0519-1561	CORAGEM	2.1.1.02.999		600,00
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 030705	0519-1564				544,06
PAGAMENTO A DICASA COM DE MAT CONSTR LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1565	MAT	3.1.2.05.001		8.414,76
PAGAMENTO A DICASA COM DE MAT CONSTR LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1566	MAT	3.1.2.05.001		28,00
PAGAMENTO A E C COM VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1567	MAT	3.1.2.05.001		7.740,00
PAGAMENTO A FABIO LEANDRO CALDERARO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1568	MAT	3.1.2.05.001		2.220,00
PAGAMENTO A HS COMERCIO DANFE 014836	0519-1569	HS	2.1.1.02.552		3.054,40

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-1570	NT	1.1.1.05.001		100.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-1571	NT	1.1.1.05.001		52.500,00
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 655434	0519-1572	MAT	3.1.2.05.001		220,56
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 654688	0519-1575				81,10
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 656068	0519-1578				101,47
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 656091	0519-1581				676,87
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 656443	0519-1584				347,84
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 656447	0519-1587				1.162,55
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA DANFE 657463	0519-1590				75,56
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 657465	0519-1593				684,76
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 657466	0519-1596				103,79
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 657542	0519-1600				321,36
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 657883	0519-1603				258,93
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 658966	0519-1606				693,56
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 658967	0519-1611				62,20
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 658968	0519-1614				918,89
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 658969	0519-1617				675,68
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 659064	0519-1620				341,42
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 659073	0519-1623				286,19
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 659094	0519-1626				111,75
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 659096	0519-1632				144,88
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 659537	0519-1635				436,79
PAGAMENTO A INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 134277	0519-1638				696,26
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001029	0519-1641				323,28
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055872	0519-1644				186,24
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055873	0519-1647				69,24
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055874	0519-1650				471,60
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055882	0519-1653				167,34
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056002	0519-1656				1.162,84
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056003	0519-1659				131,85
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056022	0519-1662				294,68
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056033	0519-1668				89,92

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056034	0519-1671				234,19
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056036	0519-1674				134,28
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056050	0519-1677				1.942,20
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056051	0519-1680				601,82
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056058	0519-1683				190,93
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056059	0519-1686				125,82
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056060	0519-1689				305,49
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056061	0519-1692				578,16
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088347	0519-1695				44,27
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088369	0519-1698				1.416,82
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088913	0519-1701				147,69
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000969	0519-1704				326,84
PAGAMENTO A JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 144684	0519-1705	JLN	2.1.1.02.073		82,35
AQUISICAO DE JOSE AUGUSTO GAMA SOUZA CONFORME COMPROVACAO DE TRANSFERENCIA	0519-1706	MAT	3.1.2.05.001		3.230,00
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 068222	0519-1709				9.120,00
PAGAMENTO A KAIO JORGE LADISLAU MAGALHAES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1710	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A RICARDO LUIZ RIBEIRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1711	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000221	0519-1714				4.841,41
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000225	0519-1717				5.102,22
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO MATERIAL ELETRICO - ME NFSE 000247	0519-1720				4.753,92
PAGAMENTO A K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000250	0519-1723				3.151,94
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAS ELETRICO ME DANFE 000252	0519-1726				453,58
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO MATERIAL ELETRICO - ME NFSE 000253	0519-1729				1.535,71
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000254	0519-1732				2.206,84
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000261	0519-1735				2.325,38
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000263	0519-1738				554,24
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000264	0519-1741				433,96
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME DANFE 000266	0519-1744				1.266,32
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000267	0519-1747				2.255,77
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000270	0519-1750				3.436,70
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000279	0519-1753				468,97
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000280	0519-1756				1.123,99

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000282	0519-1759				3.152,84
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000287	0519-1760	KVD	2.1.1.02.968		3.072,00
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 937911	0519-1763				1.689,16
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 937912	0519-1766				1.030,56
PAGAMENTO A LEVE LAJE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME DANFE 004228	0519-1770				448,00
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 024512	0519-1773				1.952,20
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 222716	0519-1776				1.941,76
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 224846	0519-1779				1.938,28
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 2954652	0519-1782				626,17
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 225052	0519-1785				1.993,63
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 225123	0519-1788				1.924,36
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 2956832	0519-1791				854,50
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 225446	0519-1794				1.345,35
PAGAMENTO A MARA VIRGINA DO ROSARIO MATOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1795	MAT	3.1.2.05.001		1.026,00
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 076933	0519-1796	MARQUIIP	2.1.1.02.733		84,38
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 076932	0519-1797	MARQUIIP	2.1.1.02.733		818,55
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 077569	0519-1798	MARQUIIP	2.1.1.02.733		368,74
PAGAMENTO A MAURO MELO RIBEIRO 52021408272 NFSE 000074	0519-1799	MAURO	2.1.1.02.822		620,00
PAGAMENTO A NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 221020	0519-1801	NORDIFE	2.1.1.02.999		1.604,45
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011366	0519-1804	PAULOT	2.1.1.02.938		945,00
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011367	0519-1805	PAULOT	2.1.1.02.938		725,90
PAGAMENTO A PREDIAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 017764	0519-1807	PREDIAL	2.1.1.02.009		166,00
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS/FOLHA MES 04/2019	0519-1808	INSSR	2.1.1.05.002		21.108,75
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GPS SEM NUMERO REFERENTE A INSS DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000006	0519-1811	INSSRF	2.1.1.04.007		495,00
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GPS SEM NUMERO REFERENTE A INSS DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000019	0519-1812	INSSRF	2.1.1.04.007		194,83
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GPS SEM NUMERO REFERENTE A INSS DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000026	0519-1813	INSSRF	2.1.1.04.007		861,25
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GPS SEM NUMERO REFERENTE A INSS DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000020	0519-1814	INSSRF	2.1.1.04.007		54,23
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GPS SEM NUMERO REFERENTE A INSS DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000023	0519-1815	INSSRF	2.1.1.04.007		733,44
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GPS SEM NUMERO REFERENTE A INSS DE RD REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP NFSE 000083	0519-1816	INSSRF	2.1.1.04.007		409,20

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A SANTOS GONCALVES LTDA - ME NFSE 000004	0519-1817	INSSRF	2.1.1.04.007		275,00
PAGAMENTO A SANTOS E GONCALVES LTDA - ME NFSE 000006	0519-1818	INSSRF	2.1.1.04.007		46,64
PAGAMENTO A SANTOS E GONCALVES LTDA - ME NFSE 000005	0519-1819	INSSRF	2.1.1.04.007		132,00
PAGAMENTO A UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000320	0519-1820	INSSRF	2.1.1.04.007		331,93
PAGAMENTO A UNITEL SERVICOS TELECOMUNICACOES NFSE 000321	0519-1821	INSSRF	2.1.1.04.007		185,08
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSSRF DE A D SARAH EIRELI MES 04/2019	0519-1822	INSS	3.1.2.02.002		742,50
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSSRF DE JOSE ROBERTO DE SOUZA MELO MES 04/2019	0519-1823	INSSRF	2.1.1.04.007		68,75
AQUISICAO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS REFERENTE LUGGI CONSTRUTORA LTDA DANFE 000001	0519-1824	INSSRF	2.1.1.04.007		675,55
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS REFERENTE J DOS SANTOS INOCENCIO - ME DANFE 000013	0519-1825	INSSRF	2.1.1.04.007		275,00
PAGAMENTO A R MAIA RODRIGUES ME BOLETO 000009	0519-1826	MS	3.4.2.05.001		190,00
PAGAMENTO A RAYSSA HALYANNE TEIXEIRA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1827	MAT	3.1.2.05.001		50,00
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 013285	0519-1830				14.938,16
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO PCCRF MES 04/2019	0519-1831	PCCRF	2.1.1.04.008		2.579,66
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO IRRF MES 04/2019	0519-1832	IRRF	2.1.1.04.009		1.101,05
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO IRRF ASSALARIADOS MES 04/2019	0519-1833	IRA	2.1.1.05.005		3.767,24
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAWMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007214	0519-1836				2.311,83
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAWS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007361	0519-1839				580,18
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007368	0519-1842				1.160,17
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO AMAZONAS CONFORME FATURA	0519-1845				670,63
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001125533	0519-1846	SV	2.1.1.02.007		2.069,75
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001125764	0519-1847	SV	2.1.1.02.007		7.978,19
PAGAMENTO A ALESSANDRA BEATRIZ O BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1848	MAT	3.1.2.05.001		282,00
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S.A CONFORME RECIBO	0519-1851				7.171,69
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S.A CONFORME RECIBO	0519-1854				561,72
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S.A CONFORME RECIBO	0519-1855	PATA	3.4.2.02.007		3.053,90
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S.A CONFORME RECIBO	0519-1856	PATA	3.4.2.02.007		10.342,40
PAGAMENTO A VERTICAL BELEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP DANFE 003848	0519-1859				699,97
PAGAMENTO A VERTICAL BELEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP DANFE 003839	0519-1862				422,87
PAGAMENTO A VERTICAL BELEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP DANFE 003840	0519-1865				6.026,22
PAGAMENTO A VERTICAL BELEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP DANFE 003872	0519-1868				570,14
PAGAMENTO A VITERLEY SOUZA LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1869	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A VITORIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI EPP NFSE 000032	0519-1870	VITORIAL	2.1.1.02.999		1.797,25

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-1871	RAF	3.4.4.02.001	0,09	
RECEBIDO DE FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM NFSE 000958 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-1872	FUNJEAM2	1.1.2.02.016	255.064,40	
RECEBIDO DE FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM NFSE 000958 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-1873	FUNJEAM2	1.1.2.02.016	197.735,37	
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 153149	0519-1876				1.028,68
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO MATERIAL ELETRICO - ME NFSE 000269	0519-1877	KVD	2.1.1.02.968		451,09
PAGAMENTO A REFERENTE A VALOR A CONFERIR	0519-1878	MAT	3.1.2.05.001		3.155,65
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-1570	ITAU	1.1.1.02.004	100.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-1571	ITAU	1.1.1.02.004	52.500,00	
Conta: Fundo de Modernizacao e Reaparelhamento do Poder Judiciario Estadual - FUNJEAM 1.1.2.02.016 FUNJEAM2					
RECEBIDO DE FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM NFSE 000958 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-1872	ITAU	1.1.1.02.004		255.064,40
RECEBIDO DE FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL - FUNJEAM NFSE 000958 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-1873	ITAU	1.1.1.02.004		197.735,37
Conta: Bloqueio Judicial 1.1.5.07.001 BJ					
VALOR REFERENTE ACORDO JUDICIAL CONFORME DEMONSTRATIVO	0519-3457	ACORDOA	3.4.2.02.011		12.000,00
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001125533	0519-1846	ITAU	1.1.1.02.004	2.069,75	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001125764	0519-1847	ITAU	1.1.1.02.004	7.978,19	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133058	0519-2320	MAT	3.1.2.05.001		267,75
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 937911	0519-1761			1.672,60	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 937912	0519-1764			1.020,45	
Conta: Predial Comercio Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.009 PREDIAL					
PAGAMENTO A PREDIAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 017764	0519-1807	ITAU	1.1.1.02.004	166,00	
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 079039	0519-1500			2.224,00	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 080618	0519-1504			295,20	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 080679	0519-1507			1.380,00	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 080715	0519-1510			1.541,55	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 080822	0519-1513			5.574,55	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/05/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 081066	0519-1516			267,00	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 079690	0519-1519			2.300,00	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 081321	0519-1522			5.199,94	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 079840	0519-1525	ITAU	1.1.1.02.004	3.420,00	
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 499215	0519-1551			700,00	
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 269086	0519-1477	ITAU	1.1.1.02.004	1.285,33	
Conta: JLN Material de Construcao Ltda 2.1.1.02.073 JLN					
PAGAMENTO A JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 144684	0519-1705	ITAU	1.1.1.02.004	82,35	
Conta: Info Store Computadores da Amazonia Ltda 2.1.1.02.134 INFO					
PAGAMENTO A INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 134277	0519-1636			651,33	
Conta: Centro do Alumínio Ltda 2.1.1.02.181 CENTRO					
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 351713	0519-1528	ITAU	1.1.1.02.004	3.362,67	
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 351715	0519-1529	ITAU	1.1.1.02.004	1.681,33	
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 152691	0519-1536			707,45	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 152692	0519-1539			253,37	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153114	0519-1542			112,36	
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 153148	0519-1545			652,26	
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 153149	0519-1874			998,79	
Conta: CAA Comercio Amazonense de Alumínio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 279273	0519-1484			1.785,00	
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 275785	0519-1493			272,64	
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 279477	0519-1496			595,49	
Conta: Aço Manaus Ind e Com de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.261 ACOM					
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 060091	0519-1373			1.119,60	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 055376	0519-1376			261,74	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 060447	0519-1379			73,44	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 055459	0519-1382			125,10	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 043520	0519-1385	ITAU	1.1.1.02.004	3.063,85	
Conta: Revest House Comercio de Pisos Ltda 2.1.1.02.410 REVEST					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 013285	0519-1828			12.000,00	
Conta: Sherwin Williams do Brasil Ind e Com Ltda 2.1.1.02.474 SHERWIN					
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAWMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007214	0519-1834			2.245,53	
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAWS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007361	0519-1837			568,98	
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007368	0519-1840			1.142,17	
Conta: Benchimol Irmão e Cia Ltda 2.1.1.02.485 BEMOL					
AQUISICAO DE BENCHIMOL IRMAO E CIA LTDA DANFE 119438	0519-2333	MAT	3.1.2.05.001		487,00
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME NFSE 026448	0519-1473			10.000,00	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 028361	0519-1476	ITAU	1.1.1.02.004	960,00	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 068222	0519-1707			9.000,00	
Conta: Bueno Cechim Ltda 2.1.1.02.542 BUENO					
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 104678	0519-2323	MAT	3.1.2.05.001		21.432,39
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 104677	0519-2326	MAT	3.1.2.05.001		63.155,34
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 104676	0519-2327	MAT	3.1.2.05.001		19.342,17
Conta: HS Comercio 2.1.1.02.552 HS					
PAGAMENTO A HS COMERCIO DANFE 014836	0519-1569	ITAU	1.1.1.02.004	3.054,40	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001029	0519-1639			319,84	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055872	0519-1642			177,60	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055873	0519-1645			66,00	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055874	0519-1648			449,82	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055882	0519-1651			159,60	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056002	0519-1654			1.141,28	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056003	0519-1657			129,40	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056022	0519-1660			290,00	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056033	0519-1666			89,20	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056034	0519-1669			232,30	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056036	0519-1672			133,20	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056050	0519-1675			1.926,60	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 20/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056051	0519-1678			596,99	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056058	0519-1681			189,40	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056059	0519-1684			124,80	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056060	0519-1687			303,03	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056061	0519-1690			573,51	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088347	0519-1693			42,40	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088369	0519-1696			1.372,30	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088913	0519-1699			140,85	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000969	0519-1702			314,94	
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 152689	0519-1530			1.509,28	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 152690	0519-1533			4.604,13	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153150	0519-1548			396,70	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 157139	0519-2332	MAT	3.1.2.05.001		77,14
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA					
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 654688	0519-1573			77,50	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 656068	0519-1576			97,40	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 656091	0519-1579			649,35	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 656443	0519-1582			334,40	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 656447	0519-1585			1.117,90	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA DANFE 657463	0519-1588			73,40	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 657465	0519-1591			664,85	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 657466	0519-1594			100,80	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 657542	0519-1598			312,00	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 657883	0519-1601			252,00	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 658966	0519-1604			679,97	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 658967	0519-1609			61,00	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 658968	0519-1612			900,90	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 658969	0519-1615			662,40	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 659064	0519-1618			334,70	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 659073	0519-1621			280,60	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 659094	0519-1624			109,60	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 659096	0519-1630			142,00	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 659537	0519-1633			431,40	
Conta: Controle Industria e Comercio de Materiais Eletricos Ltda 2.1.1.02.674 CONTROLE					
PAGAMENTO A CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 167388	0519-1554			1.558,14	
Conta: Vertical Belem Comercio e Serviços Eireli EPP 2.1.1.02.687 VERTICAL					
PAGAMENTO A VERTICAL BELEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP DANFE 003848	0519-1857			678,25	
PAGAMENTO A VERTICAL BELEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP DANFE 003839	0519-1860			409,20	
PAGAMENTO A VERTICAL BELEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP DANFE 003840	0519-1863			5.830,86	
PAGAMENTO A VERTICAL BELEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP DANFE 003872	0519-1866			555,71	
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 076933	0519-1796	ITAU	1.1.1.02.004	84,38	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 076932	0519-1797	ITAU	1.1.1.02.004	818,55	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 077569	0519-1798	ITAU	1.1.1.02.004	368,74	
Conta: 2M Comercio e Servicos Eireli 2.1.1.02.818 2M					
PAGAMENTO A 2M COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 010940	0519-1366			743,52	
PAGAMENTO A COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 011035	0519-1369			330,60	
Conta: Mauro Melo Ribeiro 52021408272 2.1.1.02.822 MAURO					
PAGAMENTO A MAURO MELO RIBEIRO 52021408272 NFSE 000074	0519-1799	ITAU	1.1.1.02.004	620,00	
Conta: Adigitec Comercio de Componentes Eletronicos Ltda 2.1.1.02.868 ADIGITEC					
PAGAMENTO A ADIGITEC COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA DANFE 026815	0519-1412	ITAU	1.1.1.02.004	8.800,00	
Conta: Paulo Tintas Eireli Epp 2.1.1.02.938 PAULOT					
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011366	0519-1804	ITAU	1.1.1.02.004	945,00	
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011367	0519-1805	ITAU	1.1.1.02.004	725,90	
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000221	0519-1712			4.414,67	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000225	0519-1715			4.666,67	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO MATERIAL ELETRICO - ME NFSE 000247	0519-1718			4.348,11	
PAGAMENTO A K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000250	0519-1721			2.891,70	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAS ELETRICO ME DANFE 000252	0519-1724			415,50	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO MATERIAL ELETRICO - ME NFSE 000253	0519-1727			1.413,24	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000254	0519-1730			2.030,84	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 20/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000261	0519-1733			2.153,14	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000263	0519-1736			513,99	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000264	0519-1739			401,20	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME DANFE 000266	0519-1742			1.177,99	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000267	0519-1745			2.095,16	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000270	0519-1748			3.206,88	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000279	0519-1751			450,95	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000280	0519-1754			1.053,75	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000282	0519-1757			3.043,30	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000287	0519-1760	ITAU	1.1.1.02.004	3.072,00	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO MATERIAL ELETRICO - ME NFSE 000269	0519-1877	ITAU	1.1.1.02.004	451,09	
Conta: Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli 2.1.1.02.978 ALMEIDAC					
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007829	0519-1414			251,08	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007830	0519-1431			621,00	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007832	0519-1436			1.425,26	
PAGAMENTO A F ALMEIDA E CIA LTDA DANFE 007833	0519-1444			297,08	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI NFSE 007838	0519-1454			1.083,43	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007855	0519-1457			5.345,60	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007870	0519-1460	MAT	3.1.2.05.001		390,41
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007870	0519-1461			390,41	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007903	0519-1464			1.480,03	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007904	0519-1467			549,50	
Conta: A S QUEIROZ e Cia Ltda - Me 2.1.1.02.999 ASQ					
AQUISICAO DE A S QUEIROZ FARIAS E CIA LTDA ME NFSE 000028	0519-240				11.187,50
Conta: Anderson Henrique da Rocha Goncalves 71529276268 2.1.1.02.999 ANDERSONH					
PAGAMENTO A ANDERSON HENRIQUE DA ROCHA GONCALVES NFSE 000099	0519-1470			500,00	
Conta: AS da Frota e Cia Ltda Epp 2.1.1.02.999 ASF					
PAGAMENTO A AS DA FROTA E CIA LTDA EPP DANFE 004355	0519-1372	ITAU	1.1.1.02.004	2.894,40	
Conta: Carlos Henrique de Souza Ferreira 90811100200 2.1.1.02.999 CARLOSH					
AQUISICAO DE CARLOS HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA 90811100200 NFSE 000001	0519-237	SERV	3.1.2.03.001		1.133,33
Conta: D O Coragem Servicos Me 2.1.1.02.999 CORAGEM					
PAGAMENTO A D O CORAGEM SERCVISO ME NFSE 000074	0519-1561	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Elétrica Falcão Ltda 2.1.1.02.999 ELETTRICA AQUISICAO DE ELETTRICA FALCAO LTDA DANFE 070772	0519-232 1	MAT	3.1.2.05.001		360,00
Conta: Industria de Argamassa e Derivados Colideal Ltda Epp 2.1.1.02.999 INDUSTRIA AQUISICAO DE INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDERAL LTDA EPP DANFE 003874	0519-741	MAT	3.1.2.05.001		1.980,00
AQUISICAO DE INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 003874	0519-233 1	MAT	3.1.2.05.001		1.980,00
Conta: Leve Laje Industria e Comercio Ltda Me 2.1.1.02.999 LEVE PAGAMENTO A LEVE LAJE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME DANFE 004228	0519-176 8			360,00	
Conta: Lojao Duferro Ltda 2.1.1.02.999 LOJAO AQUISICAO DE LOJAO DUFERRO LTDA DANFE 725112	0519-785	MAT	3.1.2.05.001		13.522,73
Conta: Nordife Materiais Eletricos Ltda - Matriz 2.1.1.02.999 NORDIFE PAGAMENTO A NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 221020	0519-180 1	ITAU	1.1.1.02.004	1.604,45	
Conta: Tabajara Produtos Ceramicos Ltda - Distrito 2.1.1.02.999 TABAJARA AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 158446	0519-863	MAT	3.1.2.05.001		2.544,89
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 158451	0519-232 8	MAT	3.1.2.05.001		342,00
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 158450	0519-232 9	MAT	3.1.2.05.001		15.056,52
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 158446	0519-233 0	MAT	3.1.2.05.001		2.544,89
Conta: Unitel Servicos e Telecomunicacoes Ltda 2.1.1.02.999 UNITEL AQUISICAO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000353	0519-236				4.625,00
Conta: Vitoria Laboratorios de Analises Clinicas Eireli EPP 2.1.1.02.999 VITORIAL PAGAMENTO A VITORIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI EPP NFSE 000032	0519-187 0	ITAU	1.1.1.02.004	1.797,25	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF RETIDO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000353	0519-235				100,00
RETIDO DE A S QUEIROZ FARIAS E CIA LTDA ME NFSE 000028	0519-220 9				625,00
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF RETIDO DE A S QUEIROZ FARIAS E CIA LTDA ME NFSE 000028	0519-239				687,50
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GPS SEM NUMERO REFERENTE A INSS DE ALPIN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME NFSE 000006	0519-181 1	ITAU	1.1.1.02.004	495,00	
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GPS SEM NUMERO REFERENTE A INSS DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000019	0519-181 2	ITAU	1.1.1.02.004	194,83	
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GPS SEM NUMERO REFERENTE A INSS DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000026	0519-181 3	ITAU	1.1.1.02.004	861,25	
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GPS SEM NUMERO REFERENTE A INSS DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000020	0519-181 4	ITAU	1.1.1.02.004	54,23	
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GPS SEM NUMERO REFERENTE A INSS DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000023	0519-181 5	ITAU	1.1.1.02.004	733,44	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 20/05/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GPS SEM NUMERO REFERENTE A INSS DE RD REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP NFSE 000083	0519-1816	ITAU	1.1.1.02.004	409,20	
PAGAMENTO A SANTOS GONCALVES LTDA - ME NFSE 000004	0519-1817	ITAU	1.1.1.02.004	275,00	
PAGAMENTO A SANTOS E GONCALVES LTDA - ME NFSE 000006	0519-1818	ITAU	1.1.1.02.004	46,64	
PAGAMENTO A SANTOS E GONCALVES LTDA - ME NFSE 000005	0519-1819	ITAU	1.1.1.02.004	132,00	
PAGAMENTO A UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000320	0519-1820	ITAU	1.1.1.02.004	331,93	
PAGAMENTO A UNITEL SERVICOS TELECOMUNICACOES NFSE 000321	0519-1821	ITAU	1.1.1.02.004	185,08	
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSSRF DE JOSE ROBERTO DE SOUZA MELO MES 04/2019	0519-1823	ITAU	1.1.1.02.004	68,75	
AQUISICAO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS REFERENTE LUGGI CONSTRUTORA LTDA DANFE 000001	0519-1824	ITAU	1.1.1.02.004	675,55	
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS REFERENTE J DOS SANTOS INOCENCIO - ME DANFE 000013	0519-1825	ITAU	1.1.1.02.004	275,00	
RETIDO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000353	0519-2188				275,00
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF					
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO PCCRF MES 04/2019	0519-1831	ITAU	1.1.1.02.004	2.579,66	
Conta: IR Retido na Fonte 2.1.1.04.009 IRRF					
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO IRRF MES 04/2019	0519-1832	ITAU	1.1.1.02.004	1.101,05	
Conta: INSS a Recolher 2.1.1.05.002 INSSR					
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS/FOLHA MES 04/2019	0519-1808	ITAU	1.1.1.02.004	21.108,75	
Conta: IRRF s/ Assalariados 2.1.1.05.005 IRA					
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO IRRF ASSALARIADOS MES 04/2019	0519-1833	ITAU	1.1.1.02.004	3.767,24	
Conta: INSS 3.1.2.02.002 INSS					
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSSRF DE A D SARAH EIRELI MES 04/2019	0519-1822	ITAU	1.1.1.02.004	742,50	
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO AMAZONAS CONFORME FATURA	0519-1843			655,75	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000353	0519-234			5.000,00	
AQUISICAO DE CARLOS HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA 90811100200 NFSE 000001	0519-237	CARLOSH	2.1.1.02.999	1.133,33	
AQUISICAO DE A S QUEIROZ FARIAS E CIA LTDA ME NFSE 000028	0519-238			12.500,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A BBM INNFLAT HOTELARIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA FATURA 008270	0519-1478	ITAU	1.1.1.02.004	5.528,00	
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 030705	0519-1562			541,00	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 024512	0519-1771			1.900,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 222716	0519-1774			1.900,00	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 224846	0519-1777			1.900,00	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 2954652	0519-1780			616,00	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 225052	0519-1783			1.961,23	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 225123	0519-1786			1.900,00	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 2956832	0519-1789			845,20	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 225446	0519-1792			1.338,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDERAL LTDA EPP DANFE 003874	0519-741	INDUSTRI AA	2.1.1.02.999	1.980,00	
AQUISICAO DE LOJAO DUFERRO LTDA DANFE 725112	0519-785	LOJAO	2.1.1.02.999	13.522,73	
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 158446	0519-863	TABAJARA	2.1.1.02.999	2.544,89	
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1388	ITAU	1.1.1.02.004	1.200,00	
PAGAMENTO A AGEMIRO MACEDO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1396	ITAU	1.1.1.02.004	1.200,00	
PAGAMENTO A AGEMIRO MACEDO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1397	ITAU	1.1.1.02.004	590,00	
PAGAMENTO A FABIO VIDAL DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1399	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A FRANCISCO JOSE ELISEU CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1401	ITAU	1.1.1.02.004	590,00	
PAGAMENTO A FRANCISCO JOSE ELISEU CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1402	ITAU	1.1.1.02.004	440,00	
PAGAMENTO A HUDSON PAULO RAMOS SOARES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1404	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A JOAO BARBOSA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1405	ITAU	1.1.1.02.004	1.200,00	
PAGAMENTO A JOAO BARBOSA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1407	ITAU	1.1.1.02.004	1.200,00	
PAGAMENTO A WANKERDAN DE LIMA MARIANO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1408	ITAU	1.1.1.02.004	730,00	
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1413	ITAU	1.1.1.02.004	248,00	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007870	0519-1460	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	390,41	
PAGAMENTO A BMW FINANCEIRA SA CREDITO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1480	ITAU	1.1.1.02.004	3.745,25	
PAGAMENTO A D F FEITOSA - EPP CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1560	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A DICASA COM DE MAT CONSTR LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1565	ITAU	1.1.1.02.004	8.414,76	
PAGAMENTO A DICASA COM DE MAT CONSTR LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1566	ITAU	1.1.1.02.004	28,00	
PAGAMENTO A E C COM VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1567	ITAU	1.1.1.02.004	7.740,00	
PAGAMENTO A FABIO LEANDRO CALDERARO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1568	ITAU	1.1.1.02.004	2.220,00	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 655434	0519-1572	ITAU	1.1.1.02.004	220,56	
AQUISICAO DE JOSE AUGUSTO GAMA SOUZA CONFORME COMPROVACAO DE TRANSFERENCIA	0519-1706	ITAU	1.1.1.02.004	3.230,00	
PAGAMENTO A KAIO JORGE LADISLAU MAGALHAES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1710	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A RICARDO LUIZ RIBEIRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-171 1	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A MARA VIRGINA DO ROSARIO MATOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-179 5	ITAU	1.1.1.02.004	1.026,00	
PAGAMENTO A RAYSSA HALYANNE TEIXEIRA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-182 7	ITAU	1.1.1.02.004	50,00	
PAGAMENTO A ALESSANDRA BEATRIZ O BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-184 8	ITAU	1.1.1.02.004	282,00	
PAGAMENTO A VITERLEY SOUZA LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-186 9	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A REFERENTE A VALOR A CONFERIR	0519-187 8	ITAU	1.1.1.02.004	3.155,65	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133058	0519-232 0	SV	2.1.1.02.007	267,75	
AQUISICAO DE ELETRICA FALCAO LTDA DANFE 070772	0519-232 1	ELETRICA	2.1.1.02.999	360,00	
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 104678	0519-232 3	BUENO	2.1.1.02.542	21.432,39	
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 104677	0519-232 6	BUENO	2.1.1.02.542	63.155,34	
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 104676	0519-232 7	BUENO	2.1.1.02.542	19.342,17	
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 158451	0519-232 8	TABAJARA	2.1.1.02.999	342,00	
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 158450	0519-232 9	TABAJARA	2.1.1.02.999	15.056,52	
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 158446	0519-233 0	TABAJARA	2.1.1.02.999	2.544,89	
AQUISICAO DE INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 003874	0519-233 1	INDUSTRI AA	2.1.1.02.999	1.980,00	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 157139	0519-233 2	CENTROE	2.1.1.02.583	77,14	
AQUISICAO DE BENCHIMOL IRMAO E CIA LTDA DANFE 119438	0519-233 3	BEMOL	2.1.1.02.485	487,00	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S.A CONFORME RECIBO	0519-184 9			6.507,90	
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S.A CONFORME RECIBO	0519-185 2			509,75	
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S.A CONFORME RECIBO	0519-185 5	ITAU	1.1.1.02.004	3.053,90	
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S.A CONFORME RECIBO	0519-185 6	ITAU	1.1.1.02.004	10.342,40	
Conta: Acordo Judicial 3.4.2.02.011 ACORDOA					
VALOR REFERENTE ACORDO JUDICIAL CONFORME DEMONSTRATIVO	0519-345 7	BJ	1.1.5.07.001	12.000,00	
Conta: Manutencao de Sistema 3.4.2.05.001 MS					
PAGAMENTO A R MAIA RODRIGUES ME BOLETO 000009	0519-182 6	ITAU	1.1.1.02.004	190,00	
Conta: Alugueis 3.4.2.07.002 ALUG					
PAGAMENTO A VIVAVERDE JACIRA REIS RESIDENCI CONFORME ALUGUEL 04/2018	0519-155 7			20.000,00	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A 2M COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 010940	0519-136 7			65,70	
PAGAMENTO A COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 011035	0519-137 0			21,48	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 060091	0519-1374			47,04	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 055376	0519-1377			5,72	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 060447	0519-1380			1,05	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 055459	0519-1383			1,75	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007829	0519-1415			7,50	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007830	0519-1432			18,60	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007832	0519-1438			42,75	
PAGAMENTO A F ALMEIDA E CIA LTDA DANFE 007833	0519-1448			8,85	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI NFSE 007838	0519-1455			32,55	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007855	0519-1458			139,10	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007870	0519-1462			6,32	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007903	0519-1465			8,88	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007904	0519-1468			3,30	
PAGAMENTO A ANDERSON HENRIQUE DA ROCHA GONCALVES NFSE 000099	0519-1471			26,70	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME NFSE 026448	0519-1474			373,73	
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 279273	0519-1485			107,10	
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 275785	0519-1494			15,47	
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 279477	0519-1497			33,66	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 079039	0519-1501			176,60	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 080618	0519-1505			21,42	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 080679	0519-1508			95,85	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 080715	0519-1511			107,18	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 080822	0519-1514			313,89	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 081066	0519-1517			12,38	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 079690	0519-1520			76,36	
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 081321	0519-1523			138,31	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 152689	0519-1531			49,64	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 152690	0519-1534			151,71	
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 152691	0519-1537			23,22	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 152692	0519-1540			8,40	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153114	0519-1543			3,45	
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 153148	0519-1546			19,43	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153150	0519-1549			11,78	
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 499215	0519-1552			20,97	
PAGAMENTO A CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 167388	0519-1555			128,96	
PAGAMENTO A VIVAVERDE JACIRA REIS RESIDENCI CONFORME ALUGUEL 04/2018	0519-1558			500,05	
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 030705	0519-1563			3,06	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 654688	0519-1574			3,60	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 656068	0519-1577			4,07	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 656091	0519-1580			27,52	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 656443	0519-1583			13,44	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 656447	0519-1586			44,65	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA DANFE 657463	0519-1589			2,16	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 657465	0519-1592			19,91	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 657466	0519-1595			2,99	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 657542	0519-1599			9,36	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 657883	0519-1602			6,93	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 658966	0519-1605			13,59	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 658967	0519-1610			1,20	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 658968	0519-1613			17,99	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 658969	0519-1616			13,28	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 659064	0519-1619			6,72	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 659073	0519-1622			5,59	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 659094	0519-1625			2,15	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 659096	0519-1631			2,88	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 659537	0519-1634			5,39	
PAGAMENTO A INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 134277	0519-1637			44,93	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001029	0519-1640			3,44	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055872	0519-1643			8,64	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055873	0519-1646			3,24	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055874	0519-1649			21,78	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 055882	0519-1652			7,74	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056002	0519-1655			21,56	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056003	0519-1658			2,45	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 20/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056022	0519-1661			4,68	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056033	0519-1667			0,72	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056034	0519-1670			1,89	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056036	0519-1673			1,08	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056050	0519-1676			15,60	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056051	0519-1679			4,83	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056058	0519-1682			1,53	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056059	0519-1685			1,02	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056060	0519-1688			2,46	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056061	0519-1691			4,65	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088347	0519-1694			1,87	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088369	0519-1697			44,52	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088913	0519-1700			6,84	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 000969	0519-1703			11,90	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 068222	0519-1708			120,00	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000221	0519-1713			426,74	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000225	0519-1716			435,55	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO MATERIAL ELETRICO - ME NFSE 000247	0519-1719			405,81	
PAGAMENTO A K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000250	0519-1722			260,24	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAS ELETRICO ME DANFE 000252	0519-1725			38,08	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO MATERIAL ELETRICO - ME NFSE 000253	0519-1728			122,47	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000254	0519-1731			176,00	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000261	0519-1734			172,24	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000263	0519-1737			40,25	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000264	0519-1740			32,76	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME DANFE 000266	0519-1743			88,33	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000267	0519-1746			160,61	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000270	0519-1749			229,82	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000279	0519-1752			18,02	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000280	0519-1755			70,24	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000282	0519-1758			109,54	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 937911	0519-1762			16,56	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 20/05/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 937912	0519-1765			10,11	
PAGAMENTO A LEVE LAJE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME DANFE 004228	0519-1769			88,00	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 024512	0519-1772			52,20	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 222716	0519-1775			41,76	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 224846	0519-1778			38,28	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 2954652	0519-1781			10,17	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 225052	0519-1784			32,40	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 225123	0519-1787			24,36	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 2956832	0519-1790			9,30	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 225446	0519-1793			7,35	
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 013285	0519-1829			2.938,16	
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAWMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007214	0519-1835			66,30	
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAWS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007361	0519-1838			11,20	
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007368	0519-1841			18,00	
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO AMAZONAS CONFORME FATURA	0519-1844			14,88	
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S.A CONFORME RECIBO	0519-1850			663,79	
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S.A CONFORME RECIBO	0519-1853			51,97	
PAGAMENTO A VERTICAL BELEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP DANFE 003848	0519-1858			21,72	
PAGAMENTO A VERTICAL BELEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP DANFE 003839	0519-1861			13,67	
PAGAMENTO A VERTICAL BELEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP DANFE 003840	0519-1864			195,36	
PAGAMENTO A VERTICAL BELEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP DANFE 003872	0519-1867			14,43	
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 153149	0519-1875			29,89	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-1871	ITAU	1.1.1.02.004		0,09
TOTAL DO DIA =				1.120.678,40	1.120.678,40
**** DATA: 21/05/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-1879	RAF	3.4.4.02.001	0,64	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 059908	0519-1883				145,64
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 059658	0519-1884	MAT	3.1.2.05.001		630,00
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 054612	0519-1885	MAT	3.1.2.05.001		169,30
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA REFERENTE A MULTA	0519-1886	MULTA	3.4.4.01.001		55,06
PAGAMENTO A AGOSTIHO MACIEL EVENTOS NFSE 000290	0519-1888	AGOSTINH O	2.1.1.02.999		1.825,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 21/05/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ALEXANDRE CORREA RIBEIRO 59132639287 NFSE 000088	0519-1889	ALEXANDRE	2.1.1.02.999		560,00
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007920	0519-1892				915,46
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 065824	0519-1895				86,91
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 065712	0519-1898				86,91
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 065786	0519-1901				122,70
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 065810	0519-1904				184,05
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 065871	0519-1907				112,82
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-1908	NT	1.1.1.05.001		6.352,39
PAGAMENTO A CCL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 019241	0519-1909	ALV	3.1.2.04.022		2.472,68
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153115	0519-1912				760,31
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 152055	0519-1915				3.558,17
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 153222	0519-1918				309,03
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153372	0519-1921				439,50
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153480	0519-1924				2.615,77
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153553	0519-1927				491,34
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153862	0519-1930				792,86
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153871	0519-1933				693,76
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153872	0519-1936				733,61
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153879	0519-1939				421,44
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 154118	0519-1942				300,16
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 154122	0519-1945				122,50
PAGAMENTO A CERAMICA DRM EIRELI EPP DANFE 010438	0519-1946	CERAMICA	2.1.1.02.534		3.040,00
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA CIVIS E INDUSTRIA LTDA DANFE 497238	0519-1949				1.547,42
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 026058	0519-1952				1.437,52
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 499934	0519-1955				113,88
PAGAMENTO A CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 166271	0519-1958				2.840,59
PAGAMENTO A CONTROLE IND E COM DE MAT ELETR LTDA DANFE 170495	0519-1961				80,63
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 030705	0519-1962	AE	3.1.2.04.009		1.203,04
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-1963	NT	1.1.1.05.001		50.000,00
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA NFSE 649229	0519-1966				763,47
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA NFSE 647564	0519-1969				204,06
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA NFSE 649229	0519-1972				816,10

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 21/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 912842	0519-1975				131,83
PAGAMENTO A 'CARTAO DE COMPRAR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1978				196,03
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 916084	0519-1981				2.849,15
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 915179	0519-1984				779,98
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 986037	0519-1987				779,49
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 990458	0519-1990				2.922,94
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 990537	0519-1993				132,83
PAGAMENTO A DHL COMERCIO E SERVICOS LTDA FATURA 055975	0519-1994	AE	3.1.2.04.009		3.826,74
PAGAMENTO A EMBALAMIX COMERCIO PRODUTOS SEGUROS DESC LTDA EPP DANFE 006392	0519-1997				336,88
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002103	0519-2000				233,78
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002139	0519-2002	FERRAGE NS	2.1.1.02.966		190,00
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 073490	0519-2004	FRIGELAR	2.1.1.02.577		111,05
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 048398	0519-2006	FRIGELAR	2.1.1.02.577		20,55
PAGAMENTO A GABRIEL RICARDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2007	GABRIEL	2.1.1.02.999		2.000,00
PAGAMENTO A F N DOS S LOPES DANFE 082342	0519-2008	FN	2.1.1.02.672		1.191,65
PAGAMENTO A HILEANO PRAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS NFSE 000275	0519-2009	HILEANO	2.1.1.02.766		4.839,00
PAGAMENTO A HYSSA ABRAHIM E CIA LTDA DANFE 131078	0519-2011	HYSSA	2.1.1.02.539		2.342,25
PAGAMENTO A IGOR NONATO ALMEIDA PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2012	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00
PAGAMENTO A JC DA SILVA NORONHA DANFE 001167	0519-2013	JCS	2.1.1.02.999		7.713,46
PAGAMENTO A J E DE ANDRADE TAVARES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2014	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A J R NAVARRO CORREA - ME CONFORME RECIBO	0519-2017				6.577,90
PAGAMENTO A J R NAVARRO CORREA - ME CONFORME RECIBO	0519-2020				1.232,69
PAGAMENTO A J R NAVARRO CORREA - ME CONFORME RECIBO	0519-2023				956,39
PAGAMENTO A J R NAVARRO CORREA - ME CONFORME RECIBO	0519-2026				318,79
PAGAMENTO A J R NAVARRO CORREA - ME CONFORME RECIBO	0519-2029				637,59
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-2030	NT	1.1.1.05.001		18.135,00
PAGAMENTO A KAB COM MAT ELET E CONST LTDA DANFE 000259	0519-2033				5.040,00
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 225651	0519-2036				1.354,94
PAGAMENTO A MAGUARI SHOWROOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 001055	0519-2038	MAGUARI	2.1.1.02.850		4.200,00
PAGAMENTO A MARBRAS MARMORARI BRASIL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2039	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-2040	NT	1.1.1.05.001		20.000,00
PAGAMENTO A NAARA GALVAO DE MELO CASTRO 73748382200 DANFE 154861	0519-2042	NAARA	2.1.1.02.641		320,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 21/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A NAARA GALVAO DE MELO CASTRO 73748382200 DANFE 149876	0519-2044	NAARA	2.1.1.02.641		320,00
PAGAMENTO A NORTE SERVICO ESCRITORIO VIRTUAL LTDA NFSE 001252	0519-2045	MAT	3.1.2.05.001		194,49
PAGAMENTO A ODONTOPREV S/A CONFORME BOLETO	0519-2048				1.064,12
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 187581	0519-2051				4.747,22
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 188523	0519-2056				1.309,68
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 188523	0519-2057				1.309,68
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 188747	0519-2062				226,48
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 188747	0519-2063				226,48
PAGAMENTO A PASCOAL SIRIO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2064	MAT	3.1.2.05.001		1.720,00
PAGAMENTO A PORTO S COMP DE S GERAIS CONFORME RECIBO	0519-2065	SEGUROA	3.4.2.05.008		2.894,07
PAGAMENTO A PORTO S COMP DE S GERAIS CONFORME RECIBO	0519-2066	SEGUROA	3.4.2.05.008		465,63
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 038007	0519-2069				143,15
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019	0519-2070	ADSAL	1.1.5.02.001		423,12
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019	0519-2071	ADSAL	1.1.5.02.001		423,12
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019	0519-2072	ADSAL	1.1.5.02.001		423,12
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019	0519-2073	ADSAL	1.1.5.02.001		423,12
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001125864	0519-2074	SV	2.1.1.02.007		4.214,03
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153147	0519-2077				282,93
PAGAMENTO A CONTROLE IND E COM DE MAT ELETR LTDA DANFE 170495	0519-2078	CONTROL E	2.1.1.02.674		80,63
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-1908	ITAU	1.1.1.02.004	6.352,39	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-1963	ITAU	1.1.1.02.004	50.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-2030	ITAU	1.1.1.02.004	18.135,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-2040	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 104703	0519-3515	BUENO	2.1.1.02.542		10.340,51
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 104696	0519-3516	BUENO	2.1.1.02.542		18.640,77
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 104695	0519-3517	BUENO	2.1.1.02.542		59.155,34
Conta: Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários 1.1.2.02.007 FUNDO2					
PROVISÃO DA NFSE 000970 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0519-147			8.290,99	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 21/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 000970 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0519-148			212,59	
Conta: Adiantamento Salarial 1.1.5.02.001 ADSAL					
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019	0519-207 0	ITAU	1.1.1.02.004	423,12	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019	0519-207 1	ITAU	1.1.1.02.004	423,12	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019	0519-207 2	ITAU	1.1.1.02.004	423,12	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019	0519-207 3	ITAU	1.1.1.02.004	423,12	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001125864	0519-207 4	ITAU	1.1.1.02.004	4.214,03	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133214	0519-234 7	MAT	3.1.2.05.001		47,37
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA CIVIS E INDUSTRIA LTDA DANFE 497238	0519-194 7			1.428,42	
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 026058	0519-195 0			1.418,64	
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 499934	0519-195 3			112,03	
Conta: Servsolo Perfurações e Sondagens 2.1.1.02.050 SERVSOLO					
AQUISICAO DE SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES NFSE 000151	0519-244				4.206,50
Conta: Centro do Alumínio Ltda 2.1.1.02.181 CENTRO					
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 351715	0519-152 6	MAT	3.1.2.05.001		1.681,33
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 351713	0519-152 7	MAT	3.1.2.05.001		3.362,67
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 351715	0519-233 5	MAT	3.1.2.05.001		1.681,33
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 351713	0519-233 6	MAT	3.1.2.05.001		3.362,67
Conta: Aço Manaus Ind e Com de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.261 ACOM					
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 059908	0519-188 0	MAT	3.1.2.05.001		138,08
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 059908	0519-188 1			138,08	
Conta: Ceramica Manauara Ltda 2.1.1.02.534 CERAMICA					
PAGAMENTO A CERAMICA DRM EIRELI EPP DANFE 010438	0519-194 6	ITAU	1.1.1.02.004	3.040,00	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 070520	0519-234 8	MAT	3.1.2.05.001		8.272,49
Conta: Hyssa Abraham e Cia Ltda 2.1.1.02.539 HYSSA					
PAGAMENTO A HYSSA ABRAHIM E CIA LTDA DANFE 131078	0519-201 1	ITAU	1.1.1.02.004	2.342,25	
Conta: Bueno Cechim Ltda 2.1.1.02.542 BUENO					
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 104703	0519-235 4	MAT	3.1.2.05.001		10.340,51

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 21/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 104696	0519-2355	MAT	3.1.2.05.001		18.640,77
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 104695	0519-2356	MAT	3.1.2.05.001		59.155,34
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 104703	0519-3515	NT	1.1.1.05.001	10.340,51	
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 104696	0519-3516	NT	1.1.1.05.001	18.640,77	
PAGAMENTO A BUENO CECHIM LTDA DANFE 104695	0519-3517	NT	1.1.1.05.001	59.155,34	
Conta: Dicasa Comercio Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.553 DICASA					
AQUISICAO DE DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 466335	0519-2340	MAT	3.1.2.05.001		328,40
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088513	0519-2338	MAT	3.1.2.05.001		503,98
Conta: Frigelar Comercio e Industria Ltda 2.1.1.02.577 FRIGELAR					
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 073490	0519-2004	ITAU	1.1.1.02.004	111,05	
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 048398	0519-2005	MAT	3.1.2.05.001		20,55
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 048398	0519-2006	ITAU	1.1.1.02.004	20,55	
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 048398	0519-2334	MAT	3.1.2.05.001		20,55
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153115	0519-1910			737,62	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 152055	0519-1913			3.469,35	
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 153222	0519-1916			300,00	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153372	0519-1919			426,84	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153480	0519-1922			2.541,89	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153553	0519-1925			466,29	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153862	0519-1928			759,85	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153871	0519-1931			663,30	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153872	0519-1934			703,08	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153879	0519-1937			403,92	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 154118	0519-1940			289,87	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 154122	0519-1943			118,28	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153147	0519-2075			274,56	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 157282	0519-2360	MAT	3.1.2.05.001		331,56
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 157270	0519-2362	MAT	3.1.2.05.001		458,31
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 157213	0519-2363	MAT	3.1.2.05.001		51,17

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 21/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Naara Galvão de Melo Castro 73748382200 2.1.1.02.641 NAARA					
PAGAMENTO A NAARA GALVAO DE MELO CASTRO 73748382200 DANFE 154861	0519-2042	ITAU	1.1.1.02.004	320,00	
PAGAMENTO A NAARA GALVAO DE MELO CASTRO 73748382200 DANFE 149876	0519-2044	ITAU	1.1.1.02.004	320,00	
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA					
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 669470	0519-2357	MAT	3.1.2.05.001		1.183,20
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 669472	0519-2358	MAT	3.1.2.05.001		321,00
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 669469	0519-2359	MAT	3.1.2.05.001		711,00
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 669467	0519-2361	MAT	3.1.2.05.001		613,00
Conta: F N dos S Lopes 2.1.1.02.672 FN					
PAGAMENTO A F N DOS S LOPES DANFE 082342	0519-2008	ITAU	1.1.1.02.004	1.191,65	
Conta: Controle Industria e Comercio de Materiais Eletricos Ltda 2.1.1.02.674 CONTROLE					
PAGAMENTO A CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 166271	0519-1956			2.738,39	
PAGAMENTO A CONTROLE IND E COM DE MAT ELETR LTDA DANFE 170495	0519-1959			80,00	
PAGAMENTO A CONTROLE IND E COM DE MAT ELETR LTDA DANFE 170495	0519-2078	ITAU	1.1.1.02.004	80,63	
Conta: Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda 2.1.1.02.677 PARAF					
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 187581	0519-2049			4.525,41	
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 188523	0519-2052			1.268,52	
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 188523	0519-2053			1.268,52	
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 188747	0519-2058			220,48	
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 188747	0519-2059			220,48	
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 078967	0519-2352	MAT	3.1.2.05.001		1.982,00
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 078965	0519-2353	MAT	3.1.2.05.001		3.110,46
Conta: Hileano Praia Advogados Associados 2.1.1.02.766 HILEANO					
PAGAMENTO A HILEANO PRAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS NFSE 000275	0519-2009	ITAU	1.1.1.02.004	4.839,00	
Conta: Maguari Showroom Comercio de Materiaisi de Construcao Eireli 2.1.1.02.850 MAGUARI					
PAGAMENTO A MAGUARI SHOWROOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 001055	0519-2038	ITAU	1.1.1.02.004	4.200,00	
Conta: A C Femandes 2.1.1.02.864 ACF					
AQUISICAO DE A C FERNANDES NFSE 000897	0519-260				78,40
Conta: Paulo Tintas Eireli Epp 2.1.1.02.938 PAULOT					
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011367	0519-1802	MAT	3.1.2.05.001		725,90
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011366	0519-1803	MAT	3.1.2.05.001		945,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 21/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011367	0519-345 2	MAT	3.1.2.05.001		725,90
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011366	0519-345 3	MAT	3.1.2.05.001		945,00
Conta: Dell Computadores do Brasil Ltda 2.1.1.02.958 DELL					
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA NFSE 649229	0519-196 4			742,68	
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA NFSE 647564	0519-196 7			191,74	
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA NFSE 649229	0519-197 0			766,98	
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 912842	0519-197 3			124,83	
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 916084	0519-197 9			2.771,59	
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 915179	0519-198 2			738,68	
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 986037	0519-198 5			732,61	
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 990458	0519-198 8			2.747,26	
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 990537	0519-199 1			124,83	
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002103	0519-199 8			220,00	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002139	0519-200 2	ITAU	1.1.1.02.004	190,00	
Conta: Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli 2.1.1.02.978 ALMEIDAC					
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007920	0519-189 0			910,00	
Conta: Agostinho Maciel Eventos 2.1.1.02.999 AGOSTINHO					
PAGAMENTO A AGOSTIHO MACIEL EVENTOS NFSE 000290	0519-188 8	ITAU	1.1.1.02.004	1.825,00	
Conta: Alexandre Correa Ribeiro 59132639287 2.1.1.02.999 ALEXANDRE					
PAGAMENTO A ALEXANDRE CORREA RIBEIRO 59132639287 NFSE 000088	0519-188 9	ITAU	1.1.1.02.004	560,00	
Conta: David Siqueira Santos 86611798234 2.1.1.02.999 DAVID					
AQUISICAO DE DAVID SIQUEIRA SANTOS 8661178234 NFSE 000057	0519-255 6	SERV	3.1.2.03.001		16.263,71
Conta: Disbral Distribuidora Brasileira Ltda 2.1.1.02.999 DISBRAL					
AQUISICAO DE DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA DANFE 083467	0519-233 7	MAT	3.1.2.05.001		515,60
Conta: Embalamix Comercio Produtos Seg Desc Ltda Epp 2.1.1.02.999 EMBALA					
PAGAMENTO A EMBALAMIX COMERCIO PRODUTOS SEGUROS DESC LTDA EPP DANFE 006392	0519-199 5			334,24	
Conta: Flavio Assis do Nascimento 01687068440 2.1.1.02.999 FLAVIOA					
AQUISICAO DE FLAVIO ASSIS DO NASCIMENTO 06187068440 NFSE 000008	0519-257	SERV	3.1.2.03.001		1.800,00
Conta: Gabriel Ricardo Coelho de Souza 03117969233 2.1.1.02.999 GABRIEL					
PAGAMENTO A GABRIEL RICARDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-200 7	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 21/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: J C da Silva Noronha 2.1.1.02.999 JCS PAGAMENTO A JC DA SILVA NORONHA DANFE 001167	0519-2013	ITAU	1.1.1.02.004	7.713,46	
Conta: Kab Com Mat Elet e Const Ltda 2.1.1.02.999 KAB PAGAMENTO A KAB COM MAT ELET E CONST LTDA DANFE 000259	0519-2031			4.800,00	
Conta: L de Jesus dos Santos - Me 2.1.1.02.999 LJESUS AQUISICAO DE L DE JESUS DOS SANTOS ME NFSE 000089	0519-247				4.625,00
AQUISICAO DE L DE JESUS DOS SANTOS ME NFSE 000088	0519-250				4.162,25
AQUISICAO DE L DE JESUS DOS SANTOS ME NFSE 000087	0519-253				462,50
AQUISICAO DE L DE JESUS DOS SANTOS ME NFSE 000086	0519-254	SERV	3.1.2.03.001		0,01
AQUISICAO DE L DE JESUS DOS SANTOS ME NFSE 000085	0519-255	SERV	3.1.2.03.001		0,01
AQUISICAO DE L DE JESUS DOS SANTOS ME NFSE 000084	0519-256	SERV	3.1.2.03.001		0,01
Conta: Nordife Materiais Eletricos Ltda - Matriz 2.1.1.02.999 NORDIFE AQUISICAO DE NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 221020	0519-1800	MAT	3.1.2.05.001		1.604,45
AQUISICAO DE NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 221020	0519-2339	MAT	3.1.2.05.001		1.604,45
Conta: Olifer Comércio de Ferragens Ltda 2.1.1.02.999 OLIFER AQUISICAO DE OLIFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA DANFE 017251	0519-2344	MAT	3.1.2.05.001		318,00
Conta: Pedro de Oliveira Eireli Epp 2.1.1.02.999 PEDROLI AQUISICAO DE PEDRO DE OLIVEIRA EIRELI EPP DANFE 041592	0519-2346	MAT	3.1.2.05.001		516,00
Conta: Rogério Fernandes Simões 2.1.1.02.999 ROG AQUISICAO DE ROGERIO FERNANDES SIMOES DANFE 194377	0519-2351	MAT	3.1.2.05.001		2.295,00
Conta: Taycelli Luiza de Oliveira Dias 10217989675 2.1.1.02.999 TAYCELLI AQUISICAO DE TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989675 NFSE 000005	0519-241	SERV	3.1.2.03.001		11.936,90
Conta: Universal Com de Materiais de Construcão Ltda 2.1.1.02.999 UNIVERSAL AQUISICAO DE UNIVERSAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000159	0519-2350	MAT	3.1.2.05.001		28,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF RETIDO DE SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES NFSE 000151	0519-243				235,00
RETIDO DE L DE JESUS DOS SANTOS ME NFSE 000089	0519-246				100,00
RETIDO DE L DE JESUS DOS SANTOS ME NFSE 000088	0519-249				90,00
RETIDO DE L DE JESUS DOS SANTOS ME NFSE 000087	0519-252				10,00
RETIDO DE A C FERNANDES NFSE 000897	0519-259				1,60
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF RETIDO DE L DE JESUS DOS SANTOS ME NFSE 000087	0519-2193				27,50
RETIDO DE L DE JESUS DOS SANTOS ME NFSE 000089	0519-2195				275,00
RETIDO DE L DE JESUS DOS SANTOS ME NFSE 000088	0519-2197				247,75
RETIDO DE SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES NFSE 000151	0519-2910				258,50
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE PROVISÃO DA NFSE 000970 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0519-153				8.503,58

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 21/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Assistencia Medica 3.1.2.02.005 AM					
PAGAMENTO A ODONTOPREV S/A CONFORME BOLETO	0519-2046			1.036,39	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989675 NFSE 000005	0519-241	TAYCELLI	2.1.1.02.999	11.936,90	
AQUISICAO DE SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES NFSE 000151	0519-242			4.700,00	
AQUISICAO DE L DE JESUS DOS SANTOS ME NFSE 000089	0519-245			5.000,00	
AQUISICAO DE L DE JESUS DOS SANTOS ME NFSE 000088	0519-248			4.500,00	
AQUISICAO DE L DE JESUS DOS SANTOS ME NFSE 000087	0519-251			500,00	
AQUISICAO DE L DE JESUS DOS SANTOS ME NFSE 000086	0519-254	LJESUS	2.1.1.02.999	0,01	
AQUISICAO DE L DE JESUS DOS SANTOS ME NFSE 000085	0519-255	LJESUS	2.1.1.02.999	0,01	
AQUISICAO DE L DE JESUS DOS SANTOS ME NFSE 000084	0519-256	LJESUS	2.1.1.02.999	0,01	
AQUISICAO DE FLAVIO ASSIS DO NASCIMENTO 06187068440 NFSE 000008	0519-257	FLAVIOA	2.1.1.02.999	1.800,00	
AQUISICAO DE A C FERNANDES NFSE 000897	0519-258			80,00	
AQUISICAO DE DAVID SIQUEIRA SANTOS 8661178234 NFSE 000057	0519-2556	DAVID	2.1.1.02.999	16.263,71	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 065824	0519-1893			85,00	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 065712	0519-1896			85,00	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 065786	0519-1899			120,00	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 065810	0519-1902			180,00	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 065871	0519-1905			105,00	
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 030705	0519-1962	ITAU	1.1.1.02.004	1.203,04	
PAGAMENTO A DHL COMERCIO E SERVICOS LTDA FATURA 055975	0519-1994	ITAU	1.1.1.02.004	3.826,74	
PAGAMENTO A J R NAVARRO CORREA - ME CONFORME RECIBO	0519-2015			6.190,00	
PAGAMENTO A J R NAVARRO CORREA - ME CONFORME RECIBO	0519-2018			1.160,00	
PAGAMENTO A J R NAVARRO CORREA - ME CONFORME RECIBO	0519-2021			900,00	
PAGAMENTO A J R NAVARRO CORREA - ME CONFORME RECIBO	0519-2024			300,00	
PAGAMENTO A J R NAVARRO CORREA - ME CONFORME RECIBO	0519-2027			600,00	
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 038007	0519-2067			140,00	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					
PAGAMENTO A CCL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 019241	0519-1909	ITAU	1.1.1.02.004	2.472,68	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 225651	0519-2034			1.350,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 351715	0519-1526	CENTRO	2.1.1.02.181	1.681,33	
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 351713	0519-1527	CENTRO	2.1.1.02.181	3.362,67	
AQUISICAO DE NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 221020	0519-1800	NORDIFE	2.1.1.02.999	1.604,45	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 21/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011367	0519-1802	PAULOT	2.1.1.02.938	725,90	
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011366	0519-1803	PAULOT	2.1.1.02.938	945,00	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 059908	0519-1880	ACOM	2.1.1.02.261	138,08	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 059658	0519-1884	ITAU	1.1.1.02.004	630,00	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 054612	0519-1885	ITAU	1.1.1.02.004	169,30	
PAGAMENTO A 'CARTAO DE COMPRAR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1976			185,67	
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 048398	0519-2005	FRIGELAR	2.1.1.02.577	20,55	
PAGAMENTO A IGOR NONATO ALMEIDA PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2012	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
PAGAMENTO A J E DE ANDRADE TAVARES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2014	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A MARBRAS MARMORARI BRASIL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2039	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A NORTE SERVICO ESCRITORIO VIRTUAL LTDA NFSE 001252	0519-2045	ITAU	1.1.1.02.004	194,49	
PAGAMENTO A PASCOAL SIRIO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2064	ITAU	1.1.1.02.004	1.720,00	
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 048398	0519-2334	FRIGELAR	2.1.1.02.577	20,55	
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 351715	0519-2335	CENTRO	2.1.1.02.181	1.681,33	
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 351713	0519-2336	CENTRO	2.1.1.02.181	3.362,67	
AQUISICAO DE DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA DANFE 083467	0519-2337	DISBRAL	2.1.1.02.999	515,60	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088513	0519-2338	IRMAOS	2.1.1.02.556	503,98	
AQUISICAO DE NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 221020	0519-2339	NORDIFE	2.1.1.02.999	1.604,45	
AQUISICAO DE DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 466335	0519-2340	DICASA	2.1.1.02.553	328,40	
AQUISICAO DE OLIFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA DANFE 017251	0519-2344	OLIFER	2.1.1.02.999	318,00	
AQUISICAO DE PEDRO DE OLIVEIRA EIRELI EPP DANFE 041592	0519-2346	PEDROLI	2.1.1.02.999	516,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133214	0519-2347	SV	2.1.1.02.007	47,37	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 070520	0519-2348	JSM	2.1.1.02.535	8.272,49	
AQUISICAO DE UNIVERSAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000159	0519-2350	UNIVERSA L	2.1.1.02.999	28,00	
AQUISICAO DE ROGERIO FERNANDES SIMOES DANFE 194377	0519-2351	ROG	2.1.1.02.999	2.295,00	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 078967	0519-2352	MARQUIIP	2.1.1.02.733	1.982,00	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 078965	0519-2353	MARQUIIP	2.1.1.02.733	3.110,46	
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 104703	0519-2354	BUENO	2.1.1.02.542	10.340,51	
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 104696	0519-2355	BUENO	2.1.1.02.542	18.640,77	
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 104695	0519-2356	BUENO	2.1.1.02.542	59.155,34	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 669470	0519-2357	OPLIMA	2.1.1.02.662	1.183,20	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 669472	0519-2358	OPLIMA	2.1.1.02.662	321,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 21/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 669469	0519-2359	OPLIMA	2.1.1.02.662	711,00	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 157282	0519-2360	CENTROE	2.1.1.02.583	331,56	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 669467	0519-2361	OPLIMA	2.1.1.02.662	613,00	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 157270	0519-2362	CENTROE	2.1.1.02.583	458,31	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 157213	0519-2363	CENTROE	2.1.1.02.583	51,17	
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011367	0519-3452	PAULOT	2.1.1.02.938	725,90	
AQUISICAO DE PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011366	0519-3453	PAULOT	2.1.1.02.938	945,00	
Conta: Seguros 3.4.2.05.008 SEGUROA					
PAGAMENTO A PORTO S COMP DE S GERAIS CONFORME RECIBO	0519-2065	ITAU	1.1.1.02.004	2.894,07	
PAGAMENTO A PORTO S COMP DE S GERAIS CONFORME RECIBO	0519-2066	ITAU	1.1.1.02.004	465,63	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 059908	0519-1882			7,56	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA REFERENTE A MULTA	0519-1886	ITAU	1.1.1.02.004	55,06	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007920	0519-1891			5,46	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 065824	0519-1894			1,91	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 065712	0519-1897			1,91	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 065786	0519-1900			2,70	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 065810	0519-1903			4,05	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 065871	0519-1906			7,82	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153115	0519-1911			22,69	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 152055	0519-1914			88,82	
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 153222	0519-1917			9,03	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153372	0519-1920			12,66	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153480	0519-1923			73,88	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153553	0519-1926			25,05	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153862	0519-1929			33,01	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153871	0519-1932			30,46	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153872	0519-1935			30,53	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153879	0519-1938			17,52	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 154118	0519-1941			10,29	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 154122	0519-1944			4,22	
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA CIVIS E INDUSTRIA LTDA DANFE 497238	0519-1948			119,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 21/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 026058	0519-1951			18,88	
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 499934	0519-1954			1,85	
PAGAMENTO A CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 166271	0519-1957			102,20	
PAGAMENTO A CONTROLE IND E COM DE MAT ELETR LTDA DANFE 170495	0519-1960			0,63	
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA NFSE 649229	0519-1965			20,79	
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA NFSE 647564	0519-1968			12,32	
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA NFSE 649229	0519-1971			49,12	
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 912842	0519-1974			7,00	
PAGAMENTO A 'CARTAO DE COMPRAR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-1977			10,36	
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 916084	0519-1980			77,56	
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 915179	0519-1983			41,30	
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 986037	0519-1986			46,88	
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 990458	0519-1989			175,68	
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 990537	0519-1992			8,00	
PAGAMENTO A EMBALAMIX COMERCIO PRODUTOS SEGUROS DESC LTDA EPP DANFE 006392	0519-1996			2,64	
PAGAMENTO A FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002103	0519-1999			13,78	
PAGAMENTO A J R NAVARRO CORREA - ME CONFORME RECIBO	0519-2016			387,90	
PAGAMENTO A J R NAVARRO CORREA - ME CONFORME RECIBO	0519-2019			72,69	
PAGAMENTO A J R NAVARRO CORREA - ME CONFORME RECIBO	0519-2022			56,39	
PAGAMENTO A J R NAVARRO CORREA - ME CONFORME RECIBO	0519-2025			18,79	
PAGAMENTO A J R NAVARRO CORREA - ME CONFORME RECIBO	0519-2028			37,59	
PAGAMENTO A KAB COM MAT ELET E CONST LTDA DANFE 000259	0519-2032			240,00	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 225651	0519-2035			4,94	
PAGAMENTO A ODONTOPREV S/A CONFORME BOLETO	0519-2047			27,73	
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 187581	0519-2050			221,81	
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 188523	0519-2054			41,16	
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 188523	0519-2055			41,16	
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 188747	0519-2060			6,00	
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 188747	0519-2061			6,00	
PAGAMENTO A RENTAL PRIJECTA SERV E LOC LTDA ND 038007	0519-2068			3,15	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 153147	0519-2076			8,37	

Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 21/05/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-1879	ITAU	1.1.1.02.004		0,64
TOTAL DO DIA =				470.228,58	470.228,58
**** DATA: 22/05/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-2079	RAF	3.4.4.02.001	1,09	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000869 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-2080	UFPA2	1.1.2.02.005	5.590,24	
PAGAMENTO A A C DUARTE DE CASTRO EPP DANFE 002466	0519-2082	ACD	2.1.1.02.999		3.750,00
PAGAMENTO A A P DA S E S PEREIRA CIA LTDA DANFE 001386	0519-2084	APD	2.1.1.02.999		2.400,00
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2085	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A ARTEK INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA DANFE 027941	0519-2087	ARTEK	2.1.1.02.999		14.250,00
PAGAMENTO A CARLOS HENRIQUE DE S FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2088	MAT	3.1.2.05.001		345,00
PAGAMENTO A EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DANFE 022680	0519-2091				645,71
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 081510	0519-2092	CASA	2.1.1.02.011		8.913,99
PAGAMENTO A D L DISK ENTULHO LTDA ME NFSE 000086	0519-2093	DL	2.1.1.02.999		140,00
PAGAMENTO A DANIEL BERNARDO SOUSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2094	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A ESPACO SAUDE BELEM LTDA NFSE 001818	0519-2096	ESPACO	2.1.1.02.999		89,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-2097	NT	1.1.1.05.001		15.000,00
PAGAMENTO A INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 144635	0519-2099	INFO	2.1.1.02.134		330,00
PAGAMENTO A INSTITUTO PEOPLE A D PESSOA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2100	MAT	3.1.2.05.001		3.400,00
PAGAMENTO A LAYS FROTA PALHETA COUTINHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2101	MAT	3.1.2.05.001		59,33
PAGAMENTO A LOJAO DUFERRO LTDA DANFE 726093	0519-2103	LOJAO	2.1.1.02.999		5.028,80
PAGAMENTO A LOJAO DUFERRO LTDA DANFE 726526	0519-2107	LOJAO	2.1.1.02.999		1.299,98
PAGAMENTO A LOJAO DUFERRO LTDA DANFE 726524	0519-2109	LOJAO	2.1.1.02.999		480,00
PAGAMENTO A LOJAO DUFERRO LTDA DANFE 726525	0519-2111	LOJAO	2.1.1.02.999		61,20
PAGAMENTO A LOBO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NFSE 000019	0519-2112	LOBO	2.1.1.02.999		5.000,00
PAGAMENTO A MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2113	MAT	3.1.2.05.001		1.139,98
PAGAMENTO A MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2114	MAT	3.1.2.05.001		5.479,00
PAGAMENTO A NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 221208	0519-2118				165,00
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABELO DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSQN MES 05/2019	0519-2123				9.909,28
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABELO DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSQN MES 04/2019	0519-2126				8.720,06
PAGAMENTO A PREFEITURA DE MANAUS DAM SEM NUMERO IPTU 02/2019	0519-2127	IPTU	3.4.2.03.008		1.065,75
PAGAMENTO A PREFEITURA DE MANAUS DAM SEM NUMERO IPTU 03/2019	0519-2128	IPTU	3.4.2.03.008		964,32

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 22/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS DE AGATEC DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME NFSE 000164/000166/000167	0519-213 1				772,04
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS DE JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA MES 03/2019 NFSE 000025/000026/000027	0519-213 7				121,73
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS DE ALMEIDA COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI MES 03/2019	0519-214 3				17,88
PAGAMENTO A I NFSNSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS DE ALMEIDA COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI MES 03/ NFSE 002556	0519-214 7				2.080,00
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS DE D FORTE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI MES 03/2019 NFSE 000003/000004/0000005	0519-215 3				2.851,40
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS A A S QUEIROZ E CIA LTDA MES' 03/2019 NFSE 000040	0519-215 8				4.871,53
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS DE RBX ARQUITETURA, ENGENHARIA TECNOLOGIA EIRELI MES 03/2019 NFSE 000005	0519-216 2				2.251,29
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS DE CLEBEDILSON GOMES DE LIMA MES 03/2019 NFSE 000058	0519-216 6				238,58
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS DE EDIL SERRAO DA SILVA E CIA LTDA MES 03/2019 NFSE 000087	0519-217 0				727,99
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-217 2	MAT	3.1.2.05.001		2.011,33
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO IRRF ASSALARIADOS MES 04/20 19	0519-217 6				4.407,79
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001126032	0519-217 8	SV	2.1.1.02.007		2.474,19
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129450	0519-217 9	SV	2.1.1.02.007		3.311,12
PAGAMENTO A TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989675 NFSE 000005	0519-218 0	TAYCELLI	2.1.1.02.999		11.936,90
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S.A CONFORME RECIBO	0519-218 1	PATA	3.4.2.02.007		372,06
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-218 5	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-218 6	MAT	3.1.2.05.001		1.602,00
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000030	0519-218 7	HERCLO	2.1.1.02.999		20.506,14
PAGAMENTO A UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000353	0519-218 9	UNITEL	2.1.1.02.999		4.625,00
PAGAMENTO A PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA DANFE 005924	0519-219 1				3.000,00
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-219 2	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A L DE JESUS DOS SANTOS ME NFSE 000087/000088/000089	0519-219 4	LJESUS	2.1.1.02.999		4.247,75
PAGAMENTO A J R FERNANDES DANFE 006897	0519-219 9	JR	2.1.1.02.999		988,00
PAGAMENTO A JOCELY SILVA DE CASTRO ME NFSE 000014	0519-220 2	JOCELY	2.1.1.02.999		1.850,00
PAGAMENTO A A D S ENG E CLIM EIRELI ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-220 3	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-220 4	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A PORTA PRONTA INST MONT LTDA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-220 5	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00
PAGAMENTO A MARCELO JAIME MOTA LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-220 6	MAT	3.1.2.05.001		2.800,00
PAGAMENTO A MARMUDE DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-220 7	MAT	3.1.2.05.001		3.358,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 22/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ANTONIO SANTANA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2208	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A A S QUEIROZ FARIAS E CIA LTDA ME NFSE 000028	0519-2210	ASQ	2.1.1.02.999		4.187,50
PAGAMENTO A BRUNO FELIZ DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2211	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A FLAVIO ASSIS DO NASCIMENTO 06187068440 NFSE 000008	0519-2212	MAT	3.1.2.05.001		1.050,00
PAGAMENTO A D FORTE CONSTRUCA OE SERVICOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2213	MAT	3.1.2.05.001		3.601,96
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000038	0519-2216	BRUNO	2.1.1.02.905		380,00
PAGAMENTO A JOSE MIGUEL MATOLA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2217	MAT	3.1.2.05.001		4.500,00
PAGAMENTO A MARCOS SERGIO FERREIRA DA SILVA NFSE 100026	0519-2219	MARCOSS	2.1.1.02.999		230,00
PAGAMENTO A CONSTRUTORA RECIFE LTDA - ME NFSE 000282	0519-2224				9.767,50
PAGAMENTO A INSTITUO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS DE M R DOS A PRINTES CONSTRUCOES MES 03/2019 NFSE 000003	0519-2235				7.950,00
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 027869	0519-2238	ARENA	2.1.1.02.490		3.695,40
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-2097	ITAU	1.1.1.02.004	15.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-2185	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-2204	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
PAGAMENTO A PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA DANFE 005924	0519-3498				3.900,00
PAGAMENTO A HYSSA ABRACHIM LTDA DANFE 129965	0519-3505	HYSSA	2.1.1.02.539		324,00
PAGAMENTO A HYSSA ABRAHIM E CIA LTDA DANFE 131077	0519-3506	HYSSA	2.1.1.02.539		324,00
PAGAMENTO A CONSTRUTORA RECIFE LTDA - ME NFSE 000282	0519-3537				29.595,87
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000869 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-2080	ITAU	1.1.1.02.004		5.590,24
Conta: J F Chagas da Fonseca 1.1.4.01.068 AJF					
AQUISICAO DE J F CHAGAS DA FONSECA NFSE 002716	0519-2343				4.100,00
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001126032	0519-2178	ITAU	1.1.1.02.004	2.474,19	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129450	0519-2179	ITAU	1.1.1.02.004	3.311,12	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133629	0519-2397	MAT	3.1.2.05.001		2.748,95
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
PAGAMENTO A CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 081510	0519-2092	ITAU	1.1.1.02.004	8.913,99	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 083032	0519-2374	MAT	3.1.2.05.001		242,00
Conta: Ink Quality Comercio Ltda 2.1.1.02.018 INK					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 22/05/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE INK QUALITY COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA DANFE 053616	0519-2367	MAT	3.1.2.05.001		435,00
Conta: Espantalho Pneus Ltda 2.1.1.02.060 EPNEUS					
AQUISICAO DE ESPANTALHO PNEUS LTDA NFSE 023341	0519-263				57,00
Conta: Portal Industria e Comercio de Vidros Ltda 2.1.1.02.083 PORTAL					
AQUISICAO DE PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA DANFE 005924	0519-2190	MAT	3.1.2.05.001		6.900,00
PAGAMENTO A PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA DANFE 005924	0519-3497			6.900,00	
Conta: Info Store Computadores da Amazonia Ltda 2.1.1.02.134 INFO					
PAGAMENTO A INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 144635	0519-2099	ITAU	1.1.1.02.004	330,00	
AQUISICAO DE INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 144635	0519-2398	MAT	3.1.2.05.001		330,00
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 283013	0519-2373	MAT	3.1.2.05.001		81,83
Conta: Aço Manaus Ind e Com de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.261 ACOM					
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 061582	0519-2364	MAT	3.1.2.05.001		9.354,85
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 056767	0519-2368	MAT	3.1.2.05.001		369,72
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 056746	0519-2376	MAT	3.1.2.05.001		739,74
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 056746	0519-3482	MAT	3.1.2.05.001		739,74
Conta: Efire Manutenção de Equip Contra Incendio Ltda EPP 2.1.1.02.442 EFIRE					
PAGAMENTO A EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DANFE 022680	0519-2089			480,00	
Conta: Sherwin Williams do Brasil Ind e Com Ltda 2.1.1.02.474 SHERWIN					
AQUISICAO DE SHERWIN WILLIAMNS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 002248	0519-2365	MAT	3.1.2.05.001		53,00
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 027869	0519-2238	ITAU	1.1.1.02.004	3.695,40	
Conta: Hyssa Abraham e Cia Ltda 2.1.1.02.539 HYSSA					
AQUISICAO DE HYSSA ABRAHIM E CIA LTDA DANFE 131078	0519-2010	MAT	3.1.2.05.001		2.342,25
AQUISICAO DE HYSSA ABRAHIM E CIA LTDA DANFE 131079	0519-2371	MAT	3.1.2.05.001		324,00
AQUISICAO DE HYSSA ABRAHIM E CIA LTDA DANFE 131077	0519-2372	MAT	3.1.2.05.001		324,00
PAGAMENTO A HYSSA ABRACHIM LTDA DANFE 129965	0519-3505	NT	1.1.1.05.001	324,00	
PAGAMENTO A HYSSA ABRAHIM E CIA LTDA DANFE 131077	0519-3506	NT	1.1.1.05.001	324,00	
Conta: Frigelar Comercio e Industria Ltda 2.1.1.02.577 FRIGELAR					
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 073490	0519-2003	MAT	3.1.2.05.001		111,05
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 073490	0519-2366	MAT	3.1.2.05.001		111,05
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 22/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 669627	0519-239 4	MAT	3.1.2.05.001		857,20
Conta: Marquiiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 079058	0519-237 8	MAT	3.1.2.05.001		709,75
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 079057	0519-237 9	MAT	3.1.2.05.001		134,10
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 079055	0519-238 0	MAT	3.1.2.05.001		179,00
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 079052	0519-238 1	MAT	3.1.2.05.001		100,50
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 079051	0519-238 2	MAT	3.1.2.05.001		477,00
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 079040	0519-238 3	MAT	3.1.2.05.001		364,00
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 079035	0519-238 4	MAT	3.1.2.05.001		1.560,50
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 079034	0519-238 5	MAT	3.1.2.05.001		1.017,22
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 079033	0519-238 6	MAT	3.1.2.05.001		1.924,50
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 079032	0519-238 9	MAT	3.1.2.05.001		2.276,00
Conta: Espantalho Pneus Ltda 2.1.1.02.794 ESPANTALHO					
AQUISICAO DE ESPANTALHO PNEUS LTDA DANFE 147387	0519-236 9	MAT	3.1.2.05.001		30,00
Conta: Maguari Showroom Comercio de Materiaisi de Construcão Eireli 2.1.1.02.850 MAGUARI					
AQUISICAO DE MAGUARI SHOWROOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 001055	0519-203 7	MAT	3.1.2.05.001		4.200,00
AQUISICAO DE MAGUARI SHOWROOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 001055	0519-239 1	MAT	3.1.2.05.001		4.200,00
Conta: Bruno Felix da Silva 2.1.1.02.905 BRUNO					
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000038	0519-221 6	ITAU	1.1.1.02.004	380,00	
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002147	0519-239 2	MAT	3.1.2.05.001		190,00
Conta: Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli 2.1.1.02.978 ALMEIDAC					
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008133	0519-239 0	MAT	3.1.2.05.001		1.198,80
Conta: Construtora Recife Ltda - Me 2.1.1.02.981 RECIFE					
PAGAMENTO A CONSTRUTORA RECIFE LTDA - ME NFSE 000282	0519-353 6			39.363,37	
Conta: A C Duarte de Castro Epp 2.1.1.02.999 ACD					
PAGAMENTO A A C DUARTE DE CASTRO EPP DANFE 002466	0519-208 2	ITAU	1.1.1.02.004	3.750,00	
Conta: A P DA S E S PEREIRA CIA LTDA 2.1.1.02.999 APD					
AQUISICAO DE A P DA S E S PEREIRA CIA LTDA DANFE 001386	0519-208 3	MAT	3.1.2.05.001		2.400,00
PAGAMENTO A A P DA S E S PEREIRA CIA LTDA DANFE 001386	0519-208 4	ITAU	1.1.1.02.004	2.400,00	
Conta: A S QUEIROZ e Cia Ltda - Me 2.1.1.02.999 ASQ					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 22/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A A S QUEIROZ FARIAS E CIA LTDA ME NFSE 000028	0519-2210	ITAU	1.1.1.02.004	4.187,50	
Conta: Artek Industrial da Amazonia Ltda 2.1.1.02.999 ARTEK					
AQUISICAO DE ARTEK INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA DANFE 027941	0519-2086	MAT	3.1.2.05.001		14.250,00
PAGAMENTO A ARTEK INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA DANFE 027941	0519-2087	ITAU	1.1.1.02.004	14.250,00	
AQUISICAO DE ARTEK INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA DANFE 027941	0519-2375	MAT	3.1.2.05.001		14.250,00
Conta: Clebedilson Gomes de Lima Me 2.1.1.02.999 CLEBE					
AQUISICAO DE CLEBEDILSON GOMES DE LIMA ME NFSE 000063	0519-267				8.108,22
Conta: Construtora Soberana Eireli 2.1.1.02.999 SOBERANA					
AQUISICAO DE CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI NFSE 000001	0519-264	SERV	3.1.2.03.001		23.758,87
Conta: D L Disk Entulho Ltda Me 2.1.1.02.999 DL					
PAGAMENTO A D L DISK ENTULHO LTDA ME NFSE 000086	0519-2093	ITAU	1.1.1.02.004	140,00	
Conta: Espaco Saude Belem Ltda 2.1.1.02.999 ESPACO					
PAGAMENTO A ESPACO SAUDE BELEM LTDA NFSE 001818	0519-2096	ITAU	1.1.1.02.004	89,00	
Conta: Herclo Pereira Candido 2.1.1.02.999 HERCLO					
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000030	0519-2187	ITAU	1.1.1.02.004	20.506,14	
Conta: J C Da Silva e Silva ME 2.1.1.02.999 JCDAS					
AQUISICAO DE J C DA SILVA E SILVA ME DANFE 000023	0519-2396	MAT	3.1.2.05.001		102.061,48
Conta: J F Chadas da Fonseca 2.1.1.02.999 JFC					
AQUISICAO DE J F CHAGAS DA FONSECA NFSE 002716	0519-2345				3.649,00
Conta: J R Fernandes 2.1.1.02.999 JR					
PAGAMENTO A J R FERNANDES DANFE 006897	0519-2199	ITAU	1.1.1.02.004	988,00	
Conta: Jocely Silva de Castro ME 2.1.1.02.999 JOCELY					
PAGAMENTO A JOCELY SILVA DE CASTRO ME NFSE 000014	0519-2202	ITAU	1.1.1.02.004	1.850,00	
Conta: L de Jesus dos Santos - Me 2.1.1.02.999 LJESUS					
PAGAMENTO A L DE JESUS DOS SANTOS ME NFSE 000087/000088/000089	0519-2194	ITAU	1.1.1.02.004	4.247,75	
Conta: Leve Laje Industria e Comercio Ltda Me 2.1.1.02.999 LEVE					
AQUISICAO DE LEVE LAJE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME DANFE 004228	0519-1767	MAT	3.1.2.05.001		360,00
AQUISICAO DE LEVE LAJE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME DANFE 004228	0519-2393	MAT	3.1.2.05.001		360,00
Conta: Lobo Sociedade Individual de Advocacia 2.1.1.02.999 LOBO					
PAGAMENTO A LOBO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NFSE 000019	0519-2112	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
Conta: Lojao Duferro Ltda 2.1.1.02.999 LOJAO					
PAGAMENTO A LOJAO DUFERRO LTDA DANFE 726093	0519-2103	ITAU	1.1.1.02.004	5.028,80	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 22/05/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A LOJAO DUFERRO LTDA DANFE 726526	0519-2107	ITAU	1.1.1.02.004	1.299,98	
PAGAMENTO A LOJAO DUFERRO LTDA DANFE 726524	0519-2109	ITAU	1.1.1.02.004	480,00	
PAGAMENTO A LOJAO DUFERRO LTDA DANFE 726525	0519-2111	ITAU	1.1.1.02.004	61,20	
AQUISICAO DE LOJAO DUFERRO LTDA DANFE 726093	0519-2395	MAT	3.1.2.05.001		5.028,80
Conta: Marcos Sergio Ferreira da Silva 10754094464 2.1.1.02.999 MARCOSS					
PAGAMENTO A MARCOS SERGIO FERREIRA DA SILVA NFSE 100026	0519-2219	ITAU	1.1.1.02.004	230,00	
Conta: Nordife Materiais Eletricos Ltda - Matriz 2.1.1.02.999 NORDIFE					
PAGAMENTO A NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 221208	0519-2116			150,50	
Conta: Sette Engenharia e Arquiteetura Ltda 2.1.1.02.999 SETTE					
AQUISICAO DE SETTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA NFSE 000245	0519-3464	SERV	3.1.2.03.001		130.293,41
Conta: Taycelli Luiza de Oliveira Dias 10217989675 2.1.1.02.999 TAYCELLI					
PAGAMENTO A TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989675 NFSE 000005	0519-2180	ITAU	1.1.1.02.004	11.936,90	
Conta: Unitel Servicos e Telecomunicacoes Ltda 2.1.1.02.999 UNITEL					
PAGAMENTO A UNITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000353	0519-2189	ITAU	1.1.1.02.004	4.625,00	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE ESPANTALHO PNEUS LTDA NFSE 023341	0519-262				3,00
RETIDO DE CLEBEDILSON GOMES DE LIMA ME NFSE 000063	0519-266				175,31
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABELO DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSQN MES 04/2019	0519-2119			8.307,98	
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABELO DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSQN MES 05/2019	0519-2120			8.552,80	
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
PAGAMENTO A INSTITUO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS DE AGATEC DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME NFSE 000164/000166/000167	0519-2129			693,50	
PAGAMENTO A INSTITUO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS DE JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA MES 03/2019	0519-2135			109,45	
PAGAMENTO A INSTITUO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS DE ALMEIDA COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI MES 03/2019 NFSE 001661	0519-2141			16,08	
PAGAMENTO A INSTITUO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS DE M R DOS A PRINTES CONSTRUCOES MES 03/2019 NFSE 000003	0519-2149			7.147,36	
PAGAMENTO A INSTITUO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS DE D FORTE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI MES 03/2019 NFSE 000003/000004/0000005	0519-2151			2.563,53	
PAGAMENTO A INSTITUO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS A A S QUEIROZ E CIA LTDA MES' 03/2019 NFSE 000040	0519-2156			4.379,70	
PAGAMENTO A INSTITUO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS DE RBX ARQUITETURA, ENGENHARIA TECNOLOGIA EIRELI MES 03/2019 NFSE 000005	0519-2160			2.024,00	
PAGAMENTO A INSTITUO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS DE CLEBEDILSON GOMES DE LIMA MES 03/2019 NFSE 000058	0519-2164			214,50	
PAGAMENTO A INSTITUO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS DE EDIL SERRAO DA SILVA E CIA LTDA MES 03/2019 NFSE 000087	0519-2168			654,50	
RETIDO DE J F CHAGAS DA FONSECA NFSE 002716	0519-2342				451,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 22/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RETIDO DE CLEBEDILSON GOMES DE LIMA ME NFSE 000063	0519-2613				482,11
Conta: IRRF s/ Assalariados 2.1.1.05.005 IRA					
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO IRRF ASSALARIADOS MES 04/20 19	0519-2173			3.962,78	
Conta: INSS 3.1.2.02.002 INSS					
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS DE ALMEIDA COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI MES 03/2019	0519-2145			1.870,00	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI NFSE 000001	0519-264	SOBERAN A	2.1.1.02.999	23.758,87	
AQUISICAO DE CLEBEDILSON GOMES DE LIMA ME NFSE 000063	0519-265			8.765,64	
AQUISICAO DE J F CHAGAS DA FONSECA NFSE 002716	0519-2341			8.200,00	
AQUISICAO DE SETTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA NFSE 000245	0519-3464	SETTE	2.1.1.02.999	130.293,41	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE LEVE LAJE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME DANFE 004228	0519-1767	LEVE	2.1.1.02.999	360,00	
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 073490	0519-2003	FRIGELAR	2.1.1.02.577	111,05	
AQUISICAO DE HYSSA ABRAHIM E CIA LTDA DANFE 131078	0519-2010	HYSSA	2.1.1.02.539	2.342,25	
AQUISICAO DE MAGUARI SHOWROOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 001055	0519-2037	MAGUARI	2.1.1.02.850	4.200,00	
AQUISICAO DE A P DA S E S PEREIRA CIA LTDA DANFE 001386	0519-2083	APD	2.1.1.02.999	2.400,00	
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2085	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
AQUISICAO DE ARTEK INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA DANFE 027941	0519-2086	ARTEK	2.1.1.02.999	14.250,00	
PAGAMENTO A CARLOS HENRIQUE DE S FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2088	ITAU	1.1.1.02.004	345,00	
PAGAMENTO A DANIEL BERNARDO SOUSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2094	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A INSTITUTO PEOPLE A D PESSOA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2100	ITAU	1.1.1.02.004	3.400,00	
PAGAMENTO A LAYS FROTA PALHETA COUTINHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2101	ITAU	1.1.1.02.004	59,33	
PAGAMENTO A MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2113	ITAU	1.1.1.02.004	1.139,98	
PAGAMENTO A MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2114	ITAU	1.1.1.02.004	5.479,00	
PAGAMENTO A RONNY RODRIGUES FERMINO JESUS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2172	ITAU	1.1.1.02.004	2.011,33	
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2186	ITAU	1.1.1.02.004	1.602,00	
AQUISICAO DE PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA DANFE 005924	0519-2190	PORTAL	2.1.1.02.083	6.900,00	
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2192	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A A D S ENG E CLIM EIRELI ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2203	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A PORTA PRONTA INST MONT LTDA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2205	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
PAGAMENTO A MARCELO JAIME MOTA LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2206	ITAU	1.1.1.02.004	2.800,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 22/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A MARMUDE DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2207	ITAU	1.1.1.02.004	3.358,00	
PAGAMENTO A ANTONIO SANTANA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2208	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A BRUNO FELIZ DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2211	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A FLAVIO ASSIS DO NASCIMENTO 06187068440 NFSE 000008	0519-2212	ITAU	1.1.1.02.004	1.050,00	
PAGAMENTO A D FORTE CONSTRUCA OE SERVICOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2213	ITAU	1.1.1.02.004	3.601,96	
PAGAMENTO A JOSE MIGUEL MATOLA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2217	ITAU	1.1.1.02.004	4.500,00	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 061582	0519-2364	ACOM	2.1.1.02.261	9.354,85	
AQUISICAO DE SHERWIN WILLIAMNS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 002248	0519-2365	SHERWIN	2.1.1.02.474	53,00	
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 073490	0519-2366	FRIGELAR	2.1.1.02.577	111,05	
AQUISICAO DE INK QUALITY COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA DANFE 053616	0519-2367	INK	2.1.1.02.018	435,00	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 056767	0519-2368	ACOM	2.1.1.02.261	369,72	
AQUISICAO DE ESPANTALHO PNEUS LTDA DANFE 147387	0519-2369	ESPANTALHO	2.1.1.02.794	30,00	
AQUISICAO DE HYSSA ABRAHIM E CIA LTDA DANFE 131079	0519-2371	HYSSA	2.1.1.02.539	324,00	
AQUISICAO DE HYSSA ABRAHIM E CIA LTDA DANFE 131077	0519-2372	HYSSA	2.1.1.02.539	324,00	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 283013	0519-2373	CAA	2.1.1.02.206	81,83	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 083032	0519-2374	CASA	2.1.1.02.011	242,00	
AQUISICAO DE ARTEK INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA DANFE 027941	0519-2375	ARTEK	2.1.1.02.999	14.250,00	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 056746	0519-2376	ACOM	2.1.1.02.261	739,74	
AQUISICAO DE A P DA S E S PEREIRA E CIA LTDA DANFE 001386	0519-2377	APS	3.4.2.05.034	2.400,00	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 079058	0519-2378	MARQUIIP	2.1.1.02.733	709,75	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 079057	0519-2379	MARQUIIP	2.1.1.02.733	134,10	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 079055	0519-2380	MARQUIIP	2.1.1.02.733	179,00	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 079052	0519-2381	MARQUIIP	2.1.1.02.733	100,50	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 079051	0519-2382	MARQUIIP	2.1.1.02.733	477,00	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 079040	0519-2383	MARQUIIP	2.1.1.02.733	364,00	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 079035	0519-2384	MARQUIIP	2.1.1.02.733	1.560,50	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 079034	0519-2385	MARQUIIP	2.1.1.02.733	1.017,22	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 079033	0519-2386	MARQUIIP	2.1.1.02.733	1.924,50	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 079032	0519-2389	MARQUIIP	2.1.1.02.733	2.276,00	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008133	0519-2390	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	1.198,80	
AQUISICAO DE MAGUARI SHOWROOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 001055	0519-2391	MAGUARI	2.1.1.02.850	4.200,00	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002147	0519-2392	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	190,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 22/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE LEVE LAJE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME DANFE 004228	0519-2393	LEVE	2.1.1.02.999	360,00	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 669627	0519-2394	OPLIMA	2.1.1.02.662	857,20	
AQUISICAO DE LOJAO DUFERRO LTDA DANFE 726093	0519-2395	LOJAO	2.1.1.02.999	5.028,80	
AQUISICAO DE J C DA SILVA E SILVA ME DANFE 000023	0519-2396	JCDAS	2.1.1.02.999	102.061,48	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133629	0519-2397	SV	2.1.1.02.007	2.748,95	
AQUISICAO DE INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 144635	0519-2398	INFO	2.1.1.02.134	330,00	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 056746	0519-3482	ACOM	2.1.1.02.261	739,74	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS S.A CONFORME RECIBO	0519-2181	ITAU	1.1.1.02.004	372,06	
Conta: IPTU 3.4.2.03.008 IPTU					
PAGAMENTO A PREFEITURA DE MANAUS DAM SEM NUMERO IPTU 02/2019	0519-2127	ITAU	1.1.1.02.004	1.065,75	
PAGAMENTO A PREFEITURA DE MANAUS DAM SEM NUMERO IPTU 03/2019	0519-2128	ITAU	1.1.1.02.004	964,32	
Conta: Servicos 3.4.2.05.029 SERVICOS					
AQUISICAO DE ESPANTALHO PNEUS LTDA NFSE 023341	0519-261			60,00	
Conta: A P da S e S Pereira e Cia Ltda 3.4.2.05.034 APS					
AQUISICAO DE A P DA S E S PEREIRA E CIA LTDA DANFE 001386	0519-2377	MAT	3.1.2.05.001		2.400,00
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DANFE 022680	0519-2090			165,71	
PAGAMENTO A NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 221208	0519-2117			14,50	
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABELO DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSQN MES 05/2019	0519-2121			1.185,42	
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABELO DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSQN MES 04/2019	0519-2124			83,08	
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS DE AGATEC DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME NFSE 000164/000166/000167	0519-2130			77,94	
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS DE JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA MES 03/2019	0519-2136			12,28	
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS DE ALMEIDA COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI MES 03/2019	0519-2142			1,80	
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS DE ALMEIDA COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI MES 03/2019	0519-2146			210,00	
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS DE D FORTE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI MES 03/2019 NFSE 000003/000004/0000005	0519-2152			287,87	
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS A A S QUEIROZ E CIA LTDA MES' 03/2019 NFSE 000040	0519-2157			491,83	
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS DE RBX ARQUITETURA, ENGENHARIA TECNOLOGIA EIRELI MES 03/2019 NFSE 000005	0519-2161			227,29	
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS DE CLEBEDILSON GOMES DE LIMA MES 03/2019 NFSE 000058	0519-2165			24,08	
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS DE EDIL SERRAO DA SILVA E CIA LTDA MES 03/2019 NFSE 000087	0519-2169			73,49	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 22/05/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO IRRF ASSALARIADOS MES 04/2019	0519-2174			405,39	
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS DE M R DOS A PRINTES CONSTRUCOES MES 03/2019 NFSE 000003	0519-2234			802,64	
PAGAMENTO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS DE AGATEC DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME NFSE 000164/000166/000167	0519-3458			0,60	
Conta: Juro de Mora 3.4.4.01.002 JURO					
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABELO DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSQN MES 05/2019	0519-2122			171,06	
PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABELO DAM SEM NUMERO REFERENTE ISSQN MES 04/2019	0519-2125			329,00	
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO IRRF ASSALARIADOS MES 04/2019	0519-2175			39,62	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-2079	ITAU	1.1.1.02.004		1,09
TOTAL DO DIA =				636.470,63	636.470,63
**** DATA: 23/05/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2254	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A COMERC E DISTRIBUIDORA DE MAT DE CONSTRUCAO PARICA LTDA DANFE 001785	0519-2265	COMERC	2.1.1.02.999		5.035,00
PAGAMENTO A AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FATURA MES 04/2019	0519-2266	ENA	3.4.2.05.005		4.270,93
PAGAMENTO A ANDERSON HENRIQUE DA ROCHA GONCALVES 71529276268 NFSE 000118	0519-2267	ANDERSO NH	2.1.1.02.999		500,00
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 027902	0519-2270	ARENA	2.1.1.02.490		623,00
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME DANFE 027922	0519-2274	ARENA	2.1.1.02.490		917,52
PAGAMENTO A BOSIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 005788	0519-2278	BOSIO	2.1.1.02.999		2.603,70
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 070286	0519-2287				308,13
PAGAMENTO A AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FATURA MES 01/2019	0519-2293				3.990,97
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 05/2019	0519-2296	TELA	3.4.2.05.004		1.838,93
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 05/2019	0519-2298	TELA	3.4.2.05.004		573,13
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 05/2019	0519-2299	TELA	3.4.2.05.004		914,66
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 05/2019	0519-2300	TELA	3.4.2.05.004		2.812,17
PAGAMENTO A CNL DA ROCHA JUNIOR NFSE 001250	0519-2303	MAT	3.1.2.05.001		3.600,00
PAGAMENTO A CNL DA ROCHA JUNIOR NFSE 001280	0519-2306	CNL	2.1.1.02.896		6.000,00
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 010578	0519-2309	CECA	3.4.2.05.016		6.607,90
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE SIMIEL NASCIMENTO	0519-2313	FG	3.1.2.02.003		4.749,63
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE LUCAS PASSOS DE OLIVEIRA	0519-2315	FG	3.1.2.02.003		734,04
PAGAMENTO A FLAVIO ASSIS DO NASCIMENTO 06187068440 NFSE 000008	0519-2317	FLAVIOA	2.1.1.02.999		1.800,00
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 043983	0519-2325				934,81

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 23/05/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A J F CHAGAS DA FONSECA NFSE 002716	0519-2349	JFC	2.1.1.02.999		3.649,00
PAGAMENTO A JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 143954	0519-2465	JLN	2.1.1.02.073		3.450,02
PAGAMENTO A JOSE AUGUSTO GAMA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2466	MAT	3.1.2.05.001		2.970,00
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 069582	0519-2467	JSM	2.1.1.02.535		1.088,92
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000261	0519-2470				968,20
PAGAMENTO A LUCAS PASSOS DE OLIVEIRA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0519-2471	RESCI	2.1.1.05.004		3.003,66
PAGAMENTO A PROOFFICE SERV APOIO ADM LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2472	MAT	3.1.2.05.001		184,20
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIUAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007303	0519-2475				633,60
PAGAMENTO A SIMIEL NASCIMENTO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0519-2476	RESCI	2.1.1.05.004		8.650,76
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 052271	0519-2479				162,86
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS CONFORME RECIBO	0519-2480	PATA	3.4.2.02.007		449,75
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-2493	NT	1.1.1.05.001		1.623,87
PAGAMENTO A W F COMERCIO DE MATERIASI HIDRAULICOS LTDA DANFE 019417	0519-2495	WFC	2.1.1.02.999		1.497,98
PAGAMENTO A W F COMERCIO DE MATERIASI HIDRAULICOS CONFORME RECIBO	0519-2496	MAT	3.1.2.05.001		502,02
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-2497	NT	1.1.1.05.001		50.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-2498	NT	1.1.1.05.001		20.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-2499	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-2500	NT	1.1.1.05.001		20.000,00
PAGAMENTO A GOVERNO DO ESTADO DO PARA DANFE 182876	0519-2502	GPARA	2.1.1.02.999		750,00
PAGAMENTO A ANA PRISCILA SOUZA GONCALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2503	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A ANTONIO ALVEZ FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2504	MAT	3.1.2.05.001		2.275,75
PAGAMENTO A WALTER PEREIRA DA SILVA 94753083187 NFSE 000005	0519-2506	WALTER	2.1.1.02.999		2.660,00
PAGAMENTO A FABIO JOSE RIVBEIRO LEAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2507	MAT	3.1.2.05.001		250,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-2508	NT	1.1.1.05.001		27.000,00
PAGAMENTO A CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI NFSE 000001	0519-2527				25.452,13
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2553	MAT	3.1.2.05.001		8.500,00
PAGAMENTO A DAVID SIQUEIRA SANTOS 8661178234 NFSE 000057	0519-2558	DAVID	2.1.1.02.999		15.088,71
PAGAMENTO A PATRICIA MARQUES DE OLIVEIRA 86767674249 NFSE 000001	0519-2591	PATRICIA	2.1.1.02.999		1.113,70
PAGAMENTO A LUIZ CARLOS LAMEIRA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2612	MAT	3.1.2.05.001		3.990,00
PAGAMENTO A CLEBEDILSON GOMES DE LIMA ME NFSE 000063	0519-2619				7.568,20
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-2620	NT	1.1.1.05.001		43.639,74
PAGAMENTO A MV VANZELLER E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2621	MAT	3.1.2.05.001		9.519,10

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 23/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-262 2	MAT	3.1.2.05.001		3.755,00
PAGAMENTO A P S SANTOS NFSE 000100	0519-262 8	PSS	2.1.1.02.999		4.119,98
PAGAMENTO A PRATIQUE TRANSPORTE DE URGENCIA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-262 9	MAT	3.1.2.05.001		1.409,91
PAGAMENTO A SUELEN MELO RODRIGUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-263 0	MAT	3.1.2.05.001		1.147,50
PAGAMENTO A AGATEC DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME NFSE 000170	0519-263 2	MAT	3.1.2.05.001		1.807,59
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-263 9	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A SONDACIL SONDAGEM E CONST LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-264 0	MAT	3.1.2.05.001		8.000,00
PAGAMENTO A WALMIR DA CONCEICAO FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-264 2	MAT	3.1.2.05.001		600,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-264 4	NT	1.1.1.05.001		65.146,71
RECEBIDO DE UNIVESIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000796 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-264 7	UFPA2	1.1.2.02.005	161,01	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000645 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-264 9	UFPA2	1.1.2.02.005	7.726,99	
PAGAMENTO A CONTROLE IND E COM DE MAT ELETR LTDA DANFE 170495	0519-265 1	CONTROL E	2.1.1.02.674	80,63	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-265 3	RAF	3.4.4.02.001	1,69	
PAGAMENTO A CLEBEDILSON GOMES DE LIMA ME NFSE 000061	0519-265 4				560,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-249 3	ITAU	1.1.1.02.004	1.623,87	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-249 7	ITAU	1.1.1.02.004	50.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-249 8	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-249 9	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-250 0	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-250 8	ITAU	1.1.1.02.004	27.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-262 0	ITAU	1.1.1.02.004	43.639,74	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-263 9	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-264 4	ITAU	1.1.1.02.004	65.146,71	
PAGAMENTO A CLEBEDILSON GOMES DE LIMA ME NFSE 000063	0519-352 3				540,02
PAGAMENTO A CLEBEDILSON GOMES DE LIMA ME NFSE 000061	0519-352 5				6.100,00
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
RECEBIDO DE UNIVESIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000796 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-264 7	ITAU	1.1.1.02.004		161,01
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000645 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-264 9	ITAU	1.1.1.02.004		7.726,99
Conta: Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários 1.1.2.02.007 FUNDO2					
PROVISÃO DA NFSE 000971 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0519-154			90.859,23	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 23/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC PROVISÃO DA NFSE 000971 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0519-155			3.295,41	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133592	0519-2400	MAT	3.1.2.05.001		949,58
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133585	0519-2401	MAT	3.1.2.05.001		58,35
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133584	0519-2402	MAT	3.1.2.05.001		900,90
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133583	0519-2403	MAT	3.1.2.05.001		255,00
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133582	0519-2404	MAT	3.1.2.05.001		3.039,67
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133581	0519-2405	MAT	3.1.2.05.001		2.287,68
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133580	0519-2406	MAT	3.1.2.05.001		1.307,94
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133579	0519-2407	MAT	3.1.2.05.001		1.504,57
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133578	0519-2408	MAT	3.1.2.05.001		69,52
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133577	0519-2409	MAT	3.1.2.05.001		61,21
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133576	0519-2410	MAT	3.1.2.05.001		142,31
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133575	0519-2411	MAT	3.1.2.05.001		122,97
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133574	0519-2412	MAT	3.1.2.05.001		946,21
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133573	0519-2413	MAT	3.1.2.05.001		438,41
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133572	0519-2414	MAT	3.1.2.05.001		250,22
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133571	0519-2415	MAT	3.1.2.05.001		687,42
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133570	0519-2416	MAT	3.1.2.05.001		418,44
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133569	0519-2417	MAT	3.1.2.05.001		304,07
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133568	0519-2418	MAT	3.1.2.05.001		598,53
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133567	0519-2419	MAT	3.1.2.05.001		43,50
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133566	0519-2420	MAT	3.1.2.05.001		24,57
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133526	0519-2425	MAT	3.1.2.05.001		954,20
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133470	0519-2434	MAT	3.1.2.05.001		5.490,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 052271	0519-2477			158,70	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE L J GUERRA E CIA LTDA DANFE 948882	0519-2422	MAT	3.1.2.05.001		818,15
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 083096	0519-948	MAT	3.1.2.05.001		1.100,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 23/05/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 083116	0519-2423	MAT	3.1.2.05.001		730,00
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 083096	0519-2427	MAT	3.1.2.05.001		1.100,00
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 083084	0519-2433	MAT	3.1.2.05.001		1.548,00
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 083074	0519-2435	MAT	3.1.2.05.001		3.670,74
Conta: JLN Material de Construcao Ltda 2.1.1.02.073 JLN					
PAGAMENTO A JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 143954	0519-2465	ITAU	1.1.1.02.004	3.450,02	
Conta: Info Store Computadores da Amazonia Ltda 2.1.1.02.134 INFO					
AQUISICAO DE INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 144635	0519-2098	MAT	3.1.2.05.001		330,00
Conta: Sherwin Williams do Brasil Ind e Com Ltda 2.1.1.02.474 SHERWIN					
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIUAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007303	0519-2473			600,56	
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 027902	0519-2270	ITAU	1.1.1.02.004	623,00	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME DANFE 027922	0519-2274	ITAU	1.1.1.02.004	917,52	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA DANFE 028790	0519-2429	MAT	3.1.2.05.001		11.698,00
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA DANFE 028789	0519-2430	MAT	3.1.2.05.001		8.329,00
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA DANFE 028788	0519-2431	MAT	3.1.2.05.001		21.836,00
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA DANFE 028787	0519-2432	MAT	3.1.2.05.001		11.690,00
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 070634	0519-2421	MAT	3.1.2.05.001		121,94
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 069582	0519-2467	ITAU	1.1.1.02.004	1.088,92	
Conta: Artluz Comercio Ltda 2.1.1.02.555 ARTLUZ					
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 070286	0519-2280			224,75	
Conta: Frigelar Comercio e Industria Ltda 2.1.1.02.577 FRIGELAR					
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 043983	0519-2322			893,67	
Conta: Controle Industria e Comercio de Materiais Eletricos Ltda 2.1.1.02.674					
PAGAMENTO A CONTROLE IND E COM DE MAT ELETR LTDA DANFE 170495	0519-2651	ITAU	1.1.1.02.004		80,63
Conta: Soares e Silva Comercio de Ferro e Aço Ltda ME 2.1.1.02.684 SOARES					
AQUISICAO DE SOARES E SILVA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME DANFE 023698	0519-2428	MAT	3.1.2.05.001		700,00
Conta: CNL da Rocha Junior 2.1.1.02.896 CNL					
PAGAMENTO A CNL DA ROCHA JUNIOR NFSE 001280	0519-2306	ITAU	1.1.1.02.004	6.000,00	
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

*** DATA: 23/05/19 ***					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000261	0519-2468			940,00	
Conta: Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli 2.1.1.02.978 ALMEIDAC					
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008141	0519-2436	MAT	3.1.2.05.001		1.845,92
Conta: A C Duarte de Castro Epp 2.1.1.02.999 ACD					
AQUISICAO DE A C DUARTE DE CASTRO EPP DANFE 002466	0519-2081	MAT	3.1.2.05.001		7.500,00
Conta: Anderson Henrique da Rocha Goncalves 71529276268 2.1.1.02.999 ANDERSONH					
PAGAMENTO A ANDERSON HENRIQUE DA ROCHA GONCALVES 71529276268 NFSE 000118	0519-2267	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
Conta: Bosio Comercio de Materiais de Construcão Ltda 2.1.1.02.999 BOSIO					
AQUISICAO DE BOSIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 005788	0519-2276	MAT	3.1.2.05.001		2.603,70
PAGAMENTO A BOSIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 005788	0519-2278	ITAU	1.1.1.02.004	2.603,70	
Conta: Clebedilson Gomes de Lima Me 2.1.1.02.999 CLEBE					
PAGAMENTO A CLEBEDILSON GOMES DE LIMA ME NFSE 000063	0519-3522			8.108,22	
PAGAMENTO A CLEBEDILSON GOMES DE LIMA ME NFSE 000061	0519-3524			6.660,00	
Conta: Comerc e Distribuidora de Mat de Construcão Parica Ltda 2.1.1.02.999 COMERC					
PAGAMENTO A COMERC E DISTRIBUIDORA DE MAT DE CONSTRUCAO PARICA LTDA DANFE 001785	0519-2265	ITAU	1.1.1.02.004	5.035,00	
Conta: Construtora Soberana Eireli 2.1.1.02.999 SOBERANA					
PAGAMENTO A CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI NFSE 000001	0519-2522			23.758,87	
Conta: David Siqueira Santos 86611798234 2.1.1.02.999 DAVID					
PAGAMENTO A DAVID SIQUEIRA SANTOS 8661178234 NFSE 000057	0519-2558	ITAU	1.1.1.02.004	15.088,71	
Conta: Flavio Assis do Nascimento 01687068440 2.1.1.02.999 FLAVIOA					
PAGAMENTO A FLAVIO ASSIS DO NASCIMENTO 06187068440 NFSE 000008	0519-2317	ITAU	1.1.1.02.004	1.800,00	
Conta: Governo do Estado do Para 2.1.1.02.999 GPARA					
PAGAMENTO A GOVERNO DO ESTADO DO PARA DANFE 182876	0519-2502	ITAU	1.1.1.02.004	750,00	
Conta: HSX Comercio e Representacao de Materiais de Materiais Eletricos Ltda Epp 2.1.1.02.999 HSX					
AQUISICAO DE HSX COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP DANFE 000058	0519-2438	MAT	3.1.2.05.001		505,80
AQUISICAO DE HSX COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP DANFE 000058	0519-3479	MAT	3.1.2.05.001		505,80
Conta: J F Chadas da Fonseca 2.1.1.02.999 JFC					
PAGAMENTO A J F CHAGAS DA FONSECA NFSE 002716	0519-2349	ITAU	1.1.1.02.004	3.649,00	
Conta: Lojao Duferro Ltda 2.1.1.02.999 LOJAO					
AQUISICAO DE LOJAO DUFERRO LTDA DANFE 726093	0519-2102	MAT	3.1.2.05.001		5.028,80
Conta: Nordife Materiais Eletricos Ltda - Matriz 2.1.1.02.999 NORDIFE					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 23/05/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 221208	0519-2115	MAT	3.1.2.05.001		150,50
AQUISICAO DE NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 221208	0519-2426	MAT	3.1.2.05.001		150,50
Conta: Patricia Marques de Oliveira 86767674249 2.1.1.02.999 PATRICIA PAGAMENTO A PATRICIA MARQUES DE OLIVEIRA 86767674249 NFSE 000001	0519-2591	ITAU	1.1.1.02.004	1.113,70	
Conta: PS SANTOS 2.1.1.02.999 PSS PAGAMENTO A P S SANTOS NFSE 000100	0519-2628	ITAU	1.1.1.02.004	4.119,98	
Conta: W F Comercio de Materiais Hidraulicos Ltda 2.1.1.02.999 WFC PAGAMENTO A W F COMERCIO DE MATERIASI HIDRAULICOS LTDA DANFE 019417	0519-2495	ITAU	1.1.1.02.004	1.497,98	
Conta: Wall Center Construção e Acabamento 2.1.1.02.999 WALL AQUISICAO DE WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO DANFE 099766	0519-2399	MAT	3.1.2.05.001		191,20
AQUISICAO DE WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO DANFE 099747	0519-2424	MAT	3.1.2.05.001		191,20
Conta: Walter Pereira da Silva 94753083187 2.1.1.02.999 WALTER PAGAMENTO A WALTER PEREIRA DA SILVA 94753083187 NFSE 000005	0519-2506	ITAU	1.1.1.02.004	2.660,00	
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI PAGAMENTO A LUCAS PASSOS DE OLIVEIRA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0519-2471	ITAU	1.1.1.02.004	3.003,66	
PAGAMENTO A SIMIEL NASCIMENTO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0519-2476	ITAU	1.1.1.02.004	8.650,76	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE PROVISÃO DA NFSE 000971 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0519-160				94.154,64
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE SIMIEL NASCIMENTO	0519-2313	ITAU	1.1.1.02.004	4.749,63	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE LUCAS PASSOS DE OLIVEIRA	0519-2315	ITAU	1.1.1.02.004	734,04	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 083096	0519-948	CASA	2.1.1.02.011	1.100,00	
AQUISICAO DE A C DUARTE DE CASTRO EPP DANFE 002466	0519-2081	ACD	2.1.1.02.999	7.500,00	
AQUISICAO DE INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 144635	0519-2098	INFO	2.1.1.02.134	330,00	
AQUISICAO DE LOJAO DUFERRO LTDA DANFE 726093	0519-2102	LOJAO	2.1.1.02.999	5.028,80	
AQUISICAO DE NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 221208	0519-2115	NORDIFE	2.1.1.02.999	150,50	
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2254	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
AQUISICAO DE BOSIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 005788	0519-2276	BOSIO	2.1.1.02.999	2.603,70	
PAGAMENTO A CNL DA ROCHA JUNIOR NFSE 001250	0519-2303	ITAU	1.1.1.02.004	3.600,00	
AQUISICAO DE WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO DANFE 099766	0519-2399	WALL	2.1.1.02.999	191,20	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 23/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133592	0519-2400	SV	2.1.1.02.007	949,58	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133585	0519-2401	SV	2.1.1.02.007	58,35	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133584	0519-2402	SV	2.1.1.02.007	900,90	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133583	0519-2403	SV	2.1.1.02.007	255,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133582	0519-2404	SV	2.1.1.02.007	3.039,67	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133581	0519-2405	SV	2.1.1.02.007	2.287,68	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133580	0519-2406	SV	2.1.1.02.007	1.307,94	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133579	0519-2407	SV	2.1.1.02.007	1.504,57	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133578	0519-2408	SV	2.1.1.02.007	69,52	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133577	0519-2409	SV	2.1.1.02.007	61,21	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133576	0519-2410	SV	2.1.1.02.007	142,31	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133575	0519-2411	SV	2.1.1.02.007	122,97	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133574	0519-2412	SV	2.1.1.02.007	946,21	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133573	0519-2413	SV	2.1.1.02.007	438,41	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133572	0519-2414	SV	2.1.1.02.007	250,22	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133571	0519-2415	SV	2.1.1.02.007	687,42	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133570	0519-2416	SV	2.1.1.02.007	418,44	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133569	0519-2417	SV	2.1.1.02.007	304,07	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133568	0519-2418	SV	2.1.1.02.007	598,53	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133567	0519-2419	SV	2.1.1.02.007	43,50	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133566	0519-2420	SV	2.1.1.02.007	24,57	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 070634	0519-2421	JSM	2.1.1.02.535	121,94	
AQUISICAO DE L J GUERRA E CIA LTDA DANFE 948882	0519-2422	LJ	2.1.1.02.008	818,15	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 083116	0519-2423	CASA	2.1.1.02.011	730,00	
AQUISICAO DE WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO DANFE 099747	0519-2424	WALL	2.1.1.02.999	191,20	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133526	0519-2425	SV	2.1.1.02.007	954,20	
AQUISICAO DE NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 221208	0519-2426	NORDIFE	2.1.1.02.999	150,50	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 083096	0519-2427	CASA	2.1.1.02.011	1.100,00	
AQUISICAO DE SOARES E SILVA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME DANFE 023698	0519-2428	SOARES	2.1.1.02.684	700,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA DANFE 028790	0519-2429	ARENA	2.1.1.02.490	11.698,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA DANFE 028789	0519-2430	ARENA	2.1.1.02.490	8.329,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA DANFE 028788	0519-2431	ARENA	2.1.1.02.490	21.836,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 23/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA DANFE 028787	0519-243 2	ARENA	2.1.1.02.490	11.690,00	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 083084	0519-243 3	CASA	2.1.1.02.011	1.548,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133470	0519-243 4	SV	2.1.1.02.007	5.490,00	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 083074	0519-243 5	CASA	2.1.1.02.011	3.670,74	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008141	0519-243 6	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	1.845,92	
AQUISICAO DE HSX COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP DANFE 000058	0519-243 8	HSX	2.1.1.02.999	505,80	
PAGAMENTO A JOSE AUGUSTO GAMA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-246 6	ITAU	1.1.1.02.004	2.970,00	
PAGAMENTO A PROOFFICE SERV APOIO ADM LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-247 2	ITAU	1.1.1.02.004	184,20	
PAGAMENTO A W F COMERCIO DE MATERIASI HIDRAULICOS CONFORME RECIBO	0519-249 6	ITAU	1.1.1.02.004	502,02	
PAGAMENTO A ANA PRISCILA SOUZA GONCALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-250 3	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A ANTONIO ALVEZ FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-250 4	ITAU	1.1.1.02.004	2.275,75	
PAGAMENTO A FABIO JOSE RIVBEIRO LEAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-250 7	ITAU	1.1.1.02.004	250,00	
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-255 3	ITAU	1.1.1.02.004	8.500,00	
PAGAMENTO A LUIZ CARLOS LAMEIRA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-261 2	ITAU	1.1.1.02.004	3.990,00	
PAGAMENTO A MV VANZELLER E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-262 1	ITAU	1.1.1.02.004	9.519,10	
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-262 2	ITAU	1.1.1.02.004	3.755,00	
PAGAMENTO A PRATIQUE TRANSPORTE DE URGENCIA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-262 9	ITAU	1.1.1.02.004	1.409,91	
PAGAMENTO A SUELEN MELO RODRIGUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-263 0	ITAU	1.1.1.02.004	1.147,50	
PAGAMENTO A AGATEC DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME NFSE 000170	0519-263 2	ITAU	1.1.1.02.004	1.807,59	
PAGAMENTO A SONDACIL SONDAGEM E CONST LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-264 0	ITAU	1.1.1.02.004	8.000,00	
PAGAMENTO A WALMIR DA CONCEICAO FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-264 2	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
AQUISICAO DE HSX COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP DANFE 000058	0519-347 9	HSX	2.1.1.02.999	505,80	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS CONFORME RECIBO	0519-248 0	ITAU	1.1.1.02.004	449,75	
Conta: Telefone 3.4.2.05.004 TELA					
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 05/2019	0519-229 6	ITAU	1.1.1.02.004	1.838,93	
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 05/2019	0519-229 8	ITAU	1.1.1.02.004	573,13	
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 05/2019	0519-229 9	ITAU	1.1.1.02.004	914,66	
PAGAMENTO A CLARO S/A FATURA MES 05/2019	0519-230 0	ITAU	1.1.1.02.004	2.812,17	
Conta: Energia 3.4.2.05.005 ENA					
PAGAMENTO A AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FATURA MES 04/2019	0519-226 6	ITAU	1.1.1.02.004	4.270,93	
PAGAMENTO A AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FATURA MES 01/2019	0519-228 9			3.769,16	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 23/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Contribuiçoes a Entidades de Classe 3.4.2.05.016 CECA PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 010578	0519-2309	ITAU	1.1.1.02.004	6.607,90	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 070286	0519-2286			83,38	
PAGAMENTO A AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FATURA MES 01/2019	0519-2292			221,81	
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 043983	0519-2324			41,14	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000261	0519-2469			28,20	
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIUAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007303	0519-2474			33,04	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 052271	0519-2478			4,16	
PAGAMENTO A CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI NFSE 000001	0519-2524			1.693,26	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-2653	ITAU	1.1.1.02.004		1,69
TOTAL DO DIA =				636.468,88	636.468,88
**** DATA: 24/05/19 ****					

Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU RECEBIDO DE FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO / FUNAJURIS NFSE 000963 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-2655	FUNAJURI S2	1.1.2.02.035	76.479,13	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000830 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-2656	UFPA2	1.1.2.02.005	1.669,68	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000650 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-2657	UFPA2	1.1.2.02.005	19.824,32	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0519-2658	NT	1.1.1.05.001	1.409,91	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-2659	RAF	3.4.4.02.001	0,43	
PAGAMENTO A ADRIANO MARTINS EUZEBIO CONFORME RECISAO DE CONTRATO	0519-2661	RESCI	2.1.1.05.004		3.332,27
PAGAMENTO A ADALBERTO FARIAS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2662	MAT	3.1.2.05.001		600,00
PAGAMENTO A CLEONIDAS ALVES DA MOTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2663	MAT	3.1.2.05.001		1.200,00
PAGAMENTO A CONSTRUARQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 000362	0519-2664	CONSTRU ARQ	2.1.1.02.995		520,00
PAGAMENTO A CRISTALL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI DACTE 101011	0519-2668	CRISTALL	2.1.1.02.999		549,22
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 030865	0519-2669	AE	3.1.2.04.009		491,16
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 962502	0519-2673	DELL	2.1.1.02.958		1.241,11
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFSE 649229	0519-2674	DELL	2.1.1.02.958		863,72
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFSE 618216	0519-2677				297,37
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 913567	0519-2680				1.109,90
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA NFSE 618216	0519-2681	DELL	2.1.1.02.958		332,56
PAGAMENTO A E C COM VAREJISTA DE MAT DE CONST CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2682	MAT	3.1.2.05.001		2.425,88

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 24/05/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2683	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A F N DOS S LOPES DANFE 082351	0519-2684	FN	2.1.1.02.672		1.600,77
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE MARCONI CARDOSO DA SILVA	0519-2685	FG	3.1.2.02.003		3.368,04
PAGAMENTO A HELLIF FRANKLY RAMOS SILVA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0519-2686	RESCI	2.1.1.05.004		2.749,88
PAGAMENTO A I J P FARIAS ME NFSE 000269	0519-2687	IJP	2.1.1.02.999		2.174,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-2688	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A IRMAOS TIXEIRA LTDA DANFE 056046	0519-2700				1.573,36
PAGAMENTO A IVALDO DE AZEVEDO MARQUES CONFORME RECISAO DE TRANSFERENCIA	0519-2701	MAT	3.1.2.05.001		420,00
PAGAMENTO A J C DA SILVA E SILVA ME DANFE 000023	0519-2702				24.866,48
PAGAMENTO A JOSE ANTONIO DA SILVA PEREIRA CONFORME RECISAO DE TRANSFERENCIA	0519-2705	MAT	3.1.2.05.001		3.797,00
PAGAMENTO A JOSIAS LEOPOLDINO BARBOISA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0519-2706	RESCI	2.1.1.05.004		2.064,96
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAMNS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 002248	0519-2707	SHERWIN	2.1.1.02.474		53,00
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000225	0519-2708	KVD	2.1.1.02.968		4.666,66
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO MATERIAL ELETRICO - ME NFSE 000247	0519-2709	KVD	2.1.1.02.968		4.348,11
PAGAMENTO A MARCONI CARDOSO DA SILVA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0519-2710	RESCI	2.1.1.05.004		2.736,14
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 077875	0519-2711	MARQUIIP	2.1.1.02.733		392,50
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA DANFE 077872	0519-2712	MARQUIIP	2.1.1.02.733		228,71
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 077876	0519-2713	MARQUIIP	2.1.1.02.733		3.238,36
PAGAMENTO A MARQUIIP OCMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 077877	0519-2714	MARQUIIP	2.1.1.02.733		796,00
PAGAMENTO A PAULO TINTAS LTDA EPP CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2715	MAT	3.1.2.05.001		374,70
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011301	0519-2717	PAULOT	2.1.1.02.938		857,10
PAGAMENTO A PRATIQUE TRANSPORTES EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2718	MAT	3.1.2.05.001		1.409,91
PAGAMENTO A RICARDO CEZAR DA SILVA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0519-2719	RESCI	2.1.1.05.004		3.325,52
PAGAMENTO A SUPER G C L E INDUSTRIAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2720	MAT	3.1.2.05.001		1.250,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129845	0519-2721	SV	2.1.1.02.007		50,18
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129843	0519-2722	SV	2.1.1.02.007		300,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129844	0519-2723	SV	2.1.1.02.007		3.003,95
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 053166	0519-2724	SV	2.1.1.02.007		254,10
PAGAMENTO A WEDSON DA SILVA FIRMINO CONFORME RECISAO DE CONSTRATO	0519-2725	RESCI	2.1.1.05.004		2.048,56
PAGAMENTO A WILTON ALVES DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2726	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-2727	NT	1.1.1.05.001		56.651,21
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-2728	NT	1.1.1.05.001		20.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 24/05/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A D F FEITOSA - EPP CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2729	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A LEONARDO LIMA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2730	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00
PAGAMENTO A LEONARDO LIMA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2731	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A LEONARDO LIMA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2732	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A LEONARDO LIMA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2733	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A HERMES DIAS FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2734	MAT	3.1.2.05.001		540,00
PAGAMENTO A HERMES DIAS FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2735	MAT	3.1.2.05.001		540,00
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2736	MAT	3.1.2.05.001		540,00
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2737	MAT	3.1.2.05.001		540,00
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 269628	0519-2738	BA	2.1.1.02.040		788,72
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000291	0519-2739	KVD	2.1.1.02.968		4.359,35
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011302	0519-2740	PAULOT	2.1.1.02.938		310,35
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0519-2658	ITAU	1.1.1.02.004		1.409,91
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-2688	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-2727	ITAU	1.1.1.02.004	56.651,21	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-2728	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 504985	0519-3511	COCIL	2.1.1.02.033		540,50
PAGAMENTO A J C DA SILVA E SILVA ME DANFE 000023	0519-3530				77.195,00
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000830 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-2656	ITAU	1.1.1.02.004		1.669,68
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000650 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-2657	ITAU	1.1.1.02.004		19.824,32
Conta: Fundo de Apoio ao Judiciario/FUNAJURIS 1.1.2.02.035 FUNAJURIS2					
RECEBIDO DE FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO / FUNAJURIS NFSE 000963 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-2655	ITAU	1.1.1.02.004		76.479,13
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PROCESSO 10283.721145/2019-91	0519-283	INSSM	1.1.5.06.001		659.955,01
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.06.001 INSSM					
TRANSFERENCIA POR OCASIAO DO PROCESSO 10283.721145/2019-91	0519-283	INSSC	1.1.5.01.007	659.955,01	
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.721145/2019-91 EM 24/05/2019	0519-285	PIS11LP	2.2.1.02.012		40.860,12
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.721145/2019-91 EM 24/05/2019	0519-288	COFINS11LP	2.2.1.02.013		330.621,26
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.721145/2019-91 EM 24/05/2019 BAIXA DO PIS COMPETENCIA MES 03/2019	0519-292				15.629,86

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 24/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.721145/2019-91 EM 24/05/2019 BAIXA DO COFINS COMPETENCIA MES 03/2019	0519-296				72.137,86
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.721145/2019-91 EM 24/05/2019 BAIXA DO IRPJ 4º TRIMESGTRE DE 2018	0519-302				150.976,80
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.721145/2019-91 EM 24/05/2019 BAIXA DO IRPJ 1º TRIMESGTRE DE 2019	0519-306				30.447,44
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.721145/2019-91 EM 24/05/2019 BAIXA DO CSLL 4º TRIMESTRE DE 2018	0519-313				118.020,78
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.721145/2019-91 EM 24/05/2019 BAIXA DO CSLL 1º TRIMESTRE DE 2019	0519-317				34.647,53
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.721145/2019-91 EM 24/05/2019 BAIXA DO IRRF MES 03/2019	0519-318	IRRF	2.1.1.04.009		927,49
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.721145/2019-91 EM 24/05/2019 BAIXA DO PCCRF MES 03/2019	0519-328	PCCRF	2.1.1.04.008		1.286,37
	7				
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001133690	0519-101	MAT	3.1.2.05.001		100,99
	9				
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133768	0519-244	MAT	3.1.2.05.001		4.892,07
	7				
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133767	0519-244	MAT	3.1.2.05.001		6.182,99
	8				
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133766	0519-244	MAT	3.1.2.05.001		591,84
	9				
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133724	0519-245	MAT	3.1.2.05.001		3.211,22
	9				
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133690	0519-246	MAT	3.1.2.05.001		100,99
	2				
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129845	0519-272	ITAU	1.1.1.02.004	50,18	
	1				
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129843	0519-272	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
	2				
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129844	0519-272	ITAU	1.1.1.02.004	3.003,95	
	3				
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 053166	0519-272	ITAU	1.1.1.02.004	254,10	
	4				
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE L J GUERRA E CIA LTDA DANFE 949319	0519-245	MAT	3.1.2.05.001		87,27
	4				
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 083178	0519-246	MAT	3.1.2.05.001		780,00
	3				
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 504985	0519-245	MAT	3.1.2.05.001		540,50
	6				
PAGAMENTO A COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 504985	0519-351	NT	1.1.1.05.001	540,50	
	1				
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 269628	0519-273	ITAU	1.1.1.02.004	788,72	
	8				
Conta: Fechacom Comercio de Fechaduras Ltda 2.1.1.02.065 FECHA					
AQUISICAO DE FECHACOM COMERCIO DE FECHADURAS LTDA DANFE 101437	0519-244	MAT	3.1.2.05.001		685,62
	5				

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 24/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Eyes Nwhere Sistemas Inteligentes de Imagem Ltda 2.1.1.02.470 EYES					
AQUISICAO DE EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA NFSC 002902	0519-3477	MAT	3.1.2.05.001		499,50
Conta: Sherwin Williams do Brasil Ind e Com Ltda 2.1.1.02.474 SHERWIN					
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAMNS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 002248	0519-2707	ITAU	1.1.1.02.004	53,00	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056412	0519-2439	MAT	3.1.2.05.001		179,80
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056411	0519-2440	MAT	3.1.2.05.001		179,80
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056410	0519-2451	MAT	3.1.2.05.001		1.320,50
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056409	0519-2452	MAT	3.1.2.05.001		1.560,00
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056408	0519-2453	MAT	3.1.2.05.001		145,80
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 089074	0519-2455	MAT	3.1.2.05.001		127,50
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 089073	0519-2457	MAT	3.1.2.05.001		1.589,58
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001275	0519-2458	MAT	3.1.2.05.001		34,80
PAGAMENTO A IRMAOS TIXEIRA LTDA DANFE 056046	0519-2698			1.544,17	
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA					
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 670411	0519-3359	MAT	3.1.2.05.001		853,00
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 670545	0519-3360	MAT	3.1.2.05.001		325,80
Conta: F N dos S Lopes 2.1.1.02.672 FN					
AQUISICAO DE F N DOS S LOPES DANFE 082352	0519-2446	MAT	3.1.2.05.001		264,83
AQUISICAO DE F N DOS S LOPES DANFE 082351	0519-2450	MAT	3.1.2.05.001		1.600,77
PAGAMENTO A F N DOS S LOPES DANFE 082351	0519-2684	ITAU	1.1.1.02.004	1.600,77	
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 077875	0519-2711	ITAU	1.1.1.02.004	392,50	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA DANFE 077872	0519-2712	ITAU	1.1.1.02.004	228,71	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 077876	0519-2713	ITAU	1.1.1.02.004	3.238,36	
PAGAMENTO A MARQUIIP OCMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 077877	0519-2714	ITAU	1.1.1.02.004	796,00	
Conta: Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda 2.1.1.02.789 PARAFERRO					
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 191864	0519-2444	MAT	3.1.2.05.001		1.613,20
Conta: Companhia do Papel Eireli Epp 2.1.1.02.913 PAPEL					
AQUISICAO DE COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 010246	0519-2460	MAT	3.1.2.05.001		697,19
AQUISICAO DE COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 010243	0519-2461	MAT	3.1.2.05.001		838,80

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 24/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Paulo Tintas Eireli Epp 2.1.1.02.938 PAULOT					
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011301	0519-2717	ITAU	1.1.1.02.004	857,10	
PAGAMENTO A PAULO TINTAS EIRELI EPP DANFE 011302	0519-2740	ITAU	1.1.1.02.004	310,35	
Conta: Dell Computadores do Brasil Ltda 2.1.1.02.958 DELL					
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 962502	0519-2673	ITAU	1.1.1.02.004	1.241,11	
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFSE 649229	0519-2674	ITAU	1.1.1.02.004	863,72	
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFSE 618216	0519-2675			278,50	
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 913567	0519-2678			1.039,35	
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA NFSE 618216	0519-2681	ITAU	1.1.1.02.004	332,56	
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000225	0519-2708	ITAU	1.1.1.02.004	4.666,66	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO MATERIAL ELETRICO - ME NFSE 000247	0519-2709	ITAU	1.1.1.02.004	4.348,11	
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000291	0519-2739	ITAU	1.1.1.02.004	4.359,35	
Conta: Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli 2.1.1.02.978 ALMEIDAC					
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008162	0519-2442	MAT	3.1.2.05.001		399,27
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008161	0519-2443	MAT	3.1.2.05.001		474,33
Conta: Construarq Comercio e Servicos Ltda 2.1.1.02.995 CONSTRUARQ					
AQUISICAO DE CONSTRUARQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 000362	0519-2441	MAT	3.1.2.05.001		520,00
PAGAMENTO A CONSTRUARQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 000362	0519-2664	ITAU	1.1.1.02.004	520,00	
Conta: Arquino Moreira de Castro Instalacoes ME 2.1.1.02.999 ARQUINO					
AQUISICAO DE ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES ME NFSE 000029	0519-276				1.732,12
AQUISICAO DE ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES ME NFSE 000028	0519-279				1.595,88
Conta: Cardoso Comercio de Vidros Ltda 2.1.1.02.999 CARDOSO					
AQUISICAO DE PINHO E CARDOSO COMERCIO DE VIDROS LTDA DANFE 000398	0519-2464	MAT	3.1.2.05.001		1.342,89
Conta: CRISTALL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI 2.1.1.02.999 CRISTALL					
PAGAMENTO A CRISTALL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI DACTE 101011	0519-2668	ITAU	1.1.1.02.004	549,22	
Conta: I J P Farias ME 2.1.1.02.999 IJP					
AQUISICAO DE I J P FARIAS ME NFSE 000269	0519-273				6.174,00
PAGAMENTO A I J P FARIAS ME NFSE 000269	0519-2687	ITAU	1.1.1.02.004	2.174,00	
Conta: J C Da Silva e Silva ME 2.1.1.02.999 JCDAS					
PAGAMENTO A J C DA SILVA E SILVA ME DANFE 000023	0519-3529			102.061,48	
Conta: Lobo Sociedade Individual de Advocacia 2.1.1.02.999 LOBO					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 24/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE LOBO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NFSE 000019	0519-270				4.900,00
Conta: Special Moveis de Esquadrias Ltda 2.1.1.02.999 SPECIAL					
AQUISICAO DE SPECIAL MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA NFSA 2988518	0519-2795				10.395,00
Conta: WESTCON BRASIL LTDA 2.1.1.02.999 WEST					
AQUISICAO DE WESTCON BRASIL LTDA DANFE 148371	0519-3358	MAT	3.1.2.05.001		2.549,97
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE LOBO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NFSE 000019	0519-269				100,00
RETIDO DE I J P FARIAS ME NFSE 000269	0519-272				126,00
RETIDO DE ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES ME NFSE 000029	0519-275				47,88
RETIDO DE ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES ME NFSE 000028	0519-278				44,12
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE SPECIAL MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA NFSA 2988518	0519-2794				605,00
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF					
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.721145/2019-91 EM 24/05/2019 BAIXA DO PCCRF MES 03/2019	0519-3287	INSSM	1.1.5.06.001	1.286,37	
Conta: IR Retido na Fonte 2.1.1.04.009 IRRF					
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.721145/2019-91 EM 24/05/2019 BAIXA DO IRRF MES 03/2019	0519-318	INSSM	1.1.5.06.001	927,49	
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A ADRIANO MARTINS EUZEBIO CONFORME RECISAO DE CONTRATO	0519-2661	ITAU	1.1.1.02.004	3.332,27	
PAGAMENTO A HELLIF FRANKLY RAMOS SILVA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0519-2686	ITAU	1.1.1.02.004	2.749,88	
PAGAMENTO A JOSIAS LEOPOLDINO BARBOISA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0519-2706	ITAU	1.1.1.02.004	2.064,96	
PAGAMENTO A MARCONI CARDOSO DA SILVA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0519-2710	ITAU	1.1.1.02.004	2.736,14	
PAGAMENTO A RICARDO CEZAR DA SILVA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0519-2719	ITAU	1.1.1.02.004	3.325,52	
PAGAMENTO A WEDSON DA SILVA FIRMINO CONFORME RECISAO DE CONSTRATO	0519-2725	ITAU	1.1.1.02.004	2.048,56	
Conta: PIS a Recolher 2.1.1.08.001 PISCA					
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.721145/2019-91 EM 24/05/2019 BAIXA DO PIS COMPETENCIA MES 03/2019	0519-289			14.135,73	
Conta: COFINS a Recolher 2.1.1.08.002 COFINSCA					
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.721145/2019-91 EM 24/05/2019 BAIXA DO COFINS COMPETENCIA MES 03/2019	0519-293			65.241,81	
Conta: CSLL a Recolher 2.1.1.08.003 CSLLCA					
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.721145/2019-91 EM 24/05/2019 BAIXA DO CSLL 4º TRIMESTRE DE 2018	0519-310			96.359,24	
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.721145/2019-91 EM 24/05/2019 BAIXA DO CSLL 1º TRIMESTRE DE 2019	0519-314			31.906,75	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 24/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: IRPJ a Recolher 2.1.1.08.004 IRPJCA					
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.721145/2019-91 EM 24/05/2019 BAIXA DO IRPJ 4º TRIMESGTRE DE 2018	0519-299			123.266,50	
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.721145/2019-91 EM 24/05/2019 BAIXA DO IRPJ 1º TRIMESGTRE DE 2019	0519-303			28.038,91	
Conta: PIS - Processo 10283-402.127/19-11 2.2.1.02.012 PIS11LP					
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.721145/2019-91 EM 24/05/2019	0519-285	INSSM	1.1.5.06.001	40.860,12	
Conta: COFINS - Processo 10283-402.127/19-11 2.2.1.02.013 COFINS11LP					
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0519-287	JURO	3.4.4.01.002		3.272,92
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.721145/2019-91 EM 24/05/2019	0519-288	INSSM	1.1.5.06.001	330.621,26	
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE MARCONI CARDOSO DA SILVA	0519-268 5	ITAU	1.1.1.02.004	3.368,04	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE I J P FARIAS ME NFSE 000269	0519-271			6.300,00	
AQUISICAO DE ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES ME NFSE 000029	0519-274			1.780,00	
AQUISICAO DE ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES ME NFSE 000028	0519-277			1.640,00	
AQUISICAO DE SPECIAL MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA NFSA 29885 18	0519-279 3			11.000,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 030865	0519-266 9	ITAU	1.1.1.02.004	491,16	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001133690	0519-101 9	SV	2.1.1.02.007	100,99	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056412	0519-243 9	IRMAOS	2.1.1.02.556	179,80	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056411	0519-244 0	IRMAOS	2.1.1.02.556	179,80	
AQUISICAO DE CONSTRUARQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 000362	0519-244 1	CONSTRU ARQ	2.1.1.02.995	520,00	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008162	0519-244 2	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	399,27	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008161	0519-244 3	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	474,33	
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 191864	0519-244 4	PARAFER RO	2.1.1.02.789	1.613,20	
AQUISICAO DE FECHACOM COMERCIO DE FECHADURAS LTDA DANFE 101437	0519-244 5	FECHA	2.1.1.02.065	685,62	
AQUISICAO DE F N DOS S LOPES DANFE 082352	0519-244 6	FN	2.1.1.02.672	264,83	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133768	0519-244 7	SV	2.1.1.02.007	4.892,07	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133767	0519-244 8	SV	2.1.1.02.007	6.182,99	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133766	0519-244 9	SV	2.1.1.02.007	591,84	
AQUISICAO DE F N DOS S LOPES DANFE 082351	0519-245 0	FN	2.1.1.02.672	1.600,77	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 24/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056410	0519-245 1	IRMAOS	2.1.1.02.556	1.320,50	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056409	0519-245 2	IRMAOS	2.1.1.02.556	1.560,00	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056408	0519-245 3	IRMAOS	2.1.1.02.556	145,80	
AQUISICAO DE L J GUERRA E CIA LTDA DANFE 949319	0519-245 4	LJ	2.1.1.02.008	87,27	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 089074	0519-245 5	IRMAOS	2.1.1.02.556	127,50	
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 504985	0519-245 6	COCIL	2.1.1.02.033	540,50	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 089073	0519-245 7	IRMAOS	2.1.1.02.556	1.589,58	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001275	0519-245 8	IRMAOS	2.1.1.02.556	34,80	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133724	0519-245 9	SV	2.1.1.02.007	3.211,22	
AQUISICAO DE COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 010246	0519-246 0	PAPEL	2.1.1.02.913	697,19	
AQUISICAO DE COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP DANFE 010243	0519-246 1	PAPEL	2.1.1.02.913	838,80	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133690	0519-246 2	SV	2.1.1.02.007	100,99	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 083178	0519-246 3	CASA	2.1.1.02.011	780,00	
AQUISICAO DE PINHO E CARDOSO COMERCIO DE VIDROS LTDA DANFE 000398	0519-246 4	CARDOSO	2.1.1.02.999	1.342,89	
PAGAMENTO A ADALBERTO FARIAS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-266 2	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
PAGAMENTO A CLEONIDAS ALVES DA MOTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-266 3	ITAU	1.1.1.02.004	1.200,00	
PAGAMENTO A E C COM VAREJISTA DE MAT DE CONST CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-268 2	ITAU	1.1.1.02.004	2.425,88	
PAGAMENTO A ESAU SANTOS FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-268 3	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A IVALDO DE AZEVEDO MARQUES CONFORME RECISAO DE TRANSFERENCIA	0519-270 1	ITAU	1.1.1.02.004	420,00	
PAGAMENTO A JOSE ANTONIO DA SILVA PEREIRA CONFORME RECISAO DE TRANSFERENCIA	0519-270 5	ITAU	1.1.1.02.004	3.797,00	
PAGAMENTO A PAULO TINTAS LTDA EPP CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-271 5	ITAU	1.1.1.02.004	374,70	
PAGAMENTO A PRATIQUE TRANSPORTES EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-271 8	ITAU	1.1.1.02.004	1.409,91	
PAGAMENTO A SUPER G C L E INDUSTRIAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-272 0	ITAU	1.1.1.02.004	1.250,00	
PAGAMENTO A WILTON ALVES DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-272 6	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
PAGAMENTO A D F FEITOSA - EPP CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-272 9	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A LEONARDO LIMA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-273 0	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
PAGAMENTO A LEONARDO LIMA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-273 1	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A LEONARDO LIMA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-273 2	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A LEONARDO LIMA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-273 3	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A HERMES DIAS FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-273 4	ITAU	1.1.1.02.004	540,00	
PAGAMENTO A HERMES DIAS FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-273 5	ITAU	1.1.1.02.004	540,00	
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-273 6	ITAU	1.1.1.02.004	540,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 24/05/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2737	ITAU	1.1.1.02.004	540,00	
AQUISICAO DE WESTCON BRASIL LTDA DANFE 148371	0519-3358	WEST	2.1.1.02.999	2.549,97	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 670411	0519-3359	OPLIMA	2.1.1.02.662	853,00	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 670545	0519-3360	OPLIMA	2.1.1.02.662	325,80	
AQUISICAO DE EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA NFSC 002902	0519-3477	EYES	2.1.1.02.470	499,50	
Conta: Honorarios Profissionais PJ 3.4.2.05.002 HPPJA					
AQUISICAO DE LOBO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NFSE 000019	0519-268			5.000,00	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.721145/2019-91 EM 24/05/2019 BAIXA DO PIS COMPETENCIA MES 03/2019	0519-290			1.352,78	
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.721145/2019-91 EM 24/05/2019 BAIXA DO COFINS COMPETENCIA MES 03/2019	0519-294			6.243,64	
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.721145/2019-91 EM 24/05/2019 BAIXA DO IRPJ 4º TRIMESGTRE DE 2018	0519-300			24.653,30	
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.721145/2019-91 EM 24/05/2019 BAIXA DO IRPJ 1º TRIMESGTRE DE 2019	0519-304			2.128,15	
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.721145/2019-91 EM 24/05/2019 BAIXA DO CSLL 4º TRIMESTRE DE 2018	0519-311			19.271,84	
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.721145/2019-91 EM 24/05/2019 BAIXA DO CSLL 1º TRIMESTRE DE 2019	0519-315			2.421,72	
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFSE 618216	0519-2676			18,87	
PAGAMENTO A DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DANFE 913567	0519-2679			70,55	
PAGAMENTO A IRMAOS TIXEIRA LTDA DANFE 056046	0519-2699			29,19	
Conta: Juro de Mora 3.4.4.01.002 JURO					
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0519-287	COFINS11 LP	2.2.1.02.013	3.272,92	
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.721145/2019-91 EM 24/05/2019 BAIXA DO PIS COMPETENCIA MES 03/2019	0519-291			141,35	
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.721145/2019-91 EM 24/05/2019 BAIXA DO COFINS COMPETENCIA MES 03/2019	0519-295			652,41	
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.721145/2019-91 EM 24/05/2019 BAIXA DO IRPJ 4º TRIMESGTRE DE 2018	0519-301			3.057,00	
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.721145/2019-91 EM 24/05/2019 BAIXA DO IRPJ 1º TRIMESGTRE DE 2019	0519-305			280,38	
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.721145/2019-91 EM 24/05/2019 BAIXA DO CSLL 4º TRIMESTRE DE 2018	0519-312			2.389,70	
COMPENSACAO DE DEBITOS CONFORME PROCESSO 10283.721145/2019-91 EM 24/05/2019 BAIXA DO CSLL 1º TRIMESTRE DE 2019	0519-316			319,06	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 24/05/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-2659	ITAU	1.1.1.02.004		0,43
TOTAL DO DIA =				1.887.094,04	1.887.094,04
**** DATA: 25/05/19 ****					
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133864	0519-3331	MAT	3.1.2.05.001		1.266,97
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 056051	0519-3361	MAT	3.1.2.05.001		29,00
Conta: Dicasa Comercio Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.553 DICASA					
AQUISICAO DE DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 467085	0519-3330	MAT	3.1.2.05.001		820,43
AQUISICAO DE DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 467067	0519-3332	MAT	3.1.2.05.001		233,80
AQUISICAO DE DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 467065	0519-3333	MAT	3.1.2.05.001		60,00
AQUISICAO DE DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 467062	0519-3334	MAT	3.1.2.05.001		251,10
AQUISICAO DE DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 467061	0519-3335	MAT	3.1.2.05.001		69,80
AQUISICAO DE DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 467059	0519-3336	MAT	3.1.2.05.001		82,10
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056418	0519-3337	MAT	3.1.2.05.001		4.382,00
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056417	0519-3338	MAT	3.1.2.05.001		2.868,00
Conta: Comerc e Distribuidora de Mat de Construcão Parica Ltda 2.1.1.02.999 COMERC					
AQUISICAO DE COMERC E DISTRIBUIDORA DE MAT DE CONSTRUCAO PARICA LTDA DANFE 001785	0519-2259	MAT	3.1.2.05.001		5.035,00
Conta: Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção Parica Ltda 2.1.1.02.999 PARICA					
AQUISICAO DE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARICA LTDA DANFE 001785	0519-3339	MAT	3.1.2.05.001		5.035,00
Conta: Perfal Ind Esq Comercio e Servicos Ltda 2.1.1.02.999 PERFAL					
AQUISICAO DE PERFAL INDUSTRIA DE ESQUADRIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 071236	0519-3340	MAT	3.1.2.05.001		492,00
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE COMERC E DISTRIBUIDORA DE MAT DE CONSTRUCAO PARICA LTDA DANFE 001785	0519-2259	COMERC	2.1.1.02.999	5.035,00	
AQUISICAO DE DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 467085	0519-3330	DICASA	2.1.1.02.553	820,43	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1133864	0519-3331	SV	2.1.1.02.007	1.266,97	
AQUISICAO DE DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 467067	0519-3332	DICASA	2.1.1.02.553	233,80	
AQUISICAO DE DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 467065	0519-3333	DICASA	2.1.1.02.553	60,00	
AQUISICAO DE DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 467062	0519-3334	DICASA	2.1.1.02.553	251,10	
AQUISICAO DE DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 467061	0519-3335	DICASA	2.1.1.02.553	69,80	
AQUISICAO DE DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 467059	0519-3336	DICASA	2.1.1.02.553	82,10	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056418	0519-3337	IRMAOS	2.1.1.02.556	4.382,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 25/05/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056417	0519-3338	IRMAOS	2.1.1.02.556	2.868,00	
AQUISICAO DE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARICA LTDA DANFE 001785	0519-3339	PARICA	2.1.1.02.999	5.035,00	
AQUISICAO DE PERFAL INDUSTRIA DE ESQUADRIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 071236	0519-3340	PERFAL	2.1.1.02.999	492,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 056051	0519-3361	SV	2.1.1.02.007	29,00	
TOTAL DO DIA =				20.625,20	20.625,20
**** DATA: 26/05/19 ****					
Conta: AS da Frota e Cia Ltda Epp 2.1.1.02.999 ASF					
AQUISICAO DE AS DA FROTA E CIA LTDA EPP DANFE 004369	0519-2744	MAT	3.1.2.05.001		2.035,00
Conta: Lojao Duferro Ltda 2.1.1.02.999 LOJAO					
AQUISICAO DE LOJAO DUFERRO LTDA DANFE 726525	0519-3341	MAT	3.1.2.05.001		61,20
AQUISICAO DE LOJAO DUFERRO LTDA DANFE 726524	0519-3342	MAT	3.1.2.05.001		480,00
AQUISICAO DE LOJAO DUFERRO LTDA DANFE 726526	0519-3343	MAT	3.1.2.05.001		1.299,98
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE AS DA FROTA E CIA LTDA EPP DANFE 004369	0519-2744	ASF	2.1.1.02.999	2.035,00	
AQUISICAO DE LOJAO DUFERRO LTDA DANFE 726525	0519-3341	LOJAO	2.1.1.02.999	61,20	
AQUISICAO DE LOJAO DUFERRO LTDA DANFE 726524	0519-3342	LOJAO	2.1.1.02.999	480,00	
AQUISICAO DE LOJAO DUFERRO LTDA DANFE 726526	0519-3343	LOJAO	2.1.1.02.999	1.299,98	
TOTAL DO DIA =				3.876,18	3.876,18
**** DATA: 27/05/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RECEBIDO DE INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE NFSE 000961 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-2692	CHICO2	1.1.2.02.001	199.802,39	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000843 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-2693	UFPA2	1.1.2.02.005	5.921,62	
PAGAMENTO A AS DA FROTA E CIA LTDA EPP DANFE 004364	0519-2743	ASF	2.1.1.02.999		4.416,80
PAGAMENTO A AS DA FROTA E CIA LTDA EPP DANFE 004369	0519-2745	ASF	2.1.1.02.999		2.035,00
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 269941	0519-2747	BA	2.1.1.02.040		181,15
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 269943	0519-2749	BA	2.1.1.02.040		4.412,20
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 269944	0519-2750	BA	2.1.1.02.040		1.325,81
PAGAMENTO A BENCHIMOL IRMAO E CIA LTDA DANFE 3271050	0519-2751	BEMOL	2.1.1.02.485		6.651,68
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 065912	0519-2752	AE	3.1.2.04.009		638,00
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 065946	0519-2753	AE	3.1.2.04.009		250,00
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 065989	0519-2754	AE	3.1.2.04.009		105,00
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 066071	0519-2755	AE	3.1.2.04.009		175,00
PAGAMENTO A CCL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 019567	0519-2756	ALV	3.1.2.04.022		31,20

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 27/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CCL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 019559	0519-2757	ALV	3.1.2.04.022		135,00
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 155292	0519-2758	CENTROE	2.1.1.02.583		260,17
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 155290	0519-2759	CENTROE	2.1.1.02.583		5.651,84
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 155314	0519-2760	CENTROE	2.1.1.02.583		3.660,50
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 155287	0519-2761	CENTROE	2.1.1.02.583		439,25
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 155296	0519-2762	CENTROE	2.1.1.02.583		967,11
PAGAMENTO A CLINEO CLINICA MEDICA OCUPACIONAL LTDA NFSE 1012654	0519-2764	CLINEO	2.1.1.02.999		202,00
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 030867	0519-2765	AE	3.1.2.04.009		57,20
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 030842	0519-2766	AE	3.1.2.04.009		924,97
PAGAMENTO A DDTOTAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA CONFORME RECIBO	0519-2767	PATA	3.4.2.02.007		2.793,79
PAGAMENTO A PAGHIPER SERVICOS ONLINE EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2768	MAT	3.1.2.05.001		398,00
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DNAFE 662352	0519-2769	OPLIMA	2.1.1.02.662		590,00
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DNAFE 662176	0519-2770	OPLIMA	2.1.1.02.662		488,19
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DNAFE 662511	0519-2771	OPLIMA	2.1.1.02.662		74,70
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DNAFE 648446	0519-2772	OPLIMA	2.1.1.02.662		3.325,01
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DNAFE 662513	0519-2773	OPLIMA	2.1.1.02.662		555,30
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 662509	0519-2774	OPLIMA	2.1.1.02.662		908,30
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 654283	0519-2775	OPLIMA	2.1.1.02.662		499,75
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 662351	0519-2776	OPLIMA	2.1.1.02.662		681,20
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 662353	0519-2777	OPLIMA	2.1.1.02.662		103,50
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056147	0519-2778	IRMAOS	2.1.1.02.556		85,70
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056158	0519-2780	IRMAOS	2.1.1.02.556		1.564,80
PAGAMENTO A JC DA SILVA NORONHA DANFE 001193	0519-2781	JCS	2.1.1.02.999		3.209,00
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO - ME DANFE 000258	0519-2782	KVD	2.1.1.02.968		2.500,07
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 001097	0519-2783	LJ	2.1.1.02.008		838,80
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 001096	0519-2784	LJ	2.1.1.02.008		898,80
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 940775	0519-2785	LJ	2.1.1.02.008		2.058,91
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 940773	0519-2786	LJ	2.1.1.02.008		3.023,83
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 931157	0519-2787	LJ	2.1.1.02.008		3.568,63
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 2975760	0519-2788	ALV	3.1.2.04.022		907,20
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 025485	0519-2789	ALV	3.1.2.04.022		1.930,00
PAGAMENTO A MARMUDE DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2790	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 27/05/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA BOLETO 01023558	0519-279 1	MS	3.4.2.05.001		966,47
PAGAMENTO A N P MURTA FILHO DANFE 001493	0519-279 2	NP	2.1.1.02.999		3.347,40
PAGAMENTO A SPECIAL MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA NFSA 2988518	0519-279 6	SPECIAL	2.1.1.02.999		4.895,00
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 189762	0519-279 7	PARAF	2.1.1.02.677		2.033,44
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007426	0519-279 8	SHERWIN	2.1.1.02.474		610,22
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129928	0519-279 9	SV	2.1.1.02.007		57,50
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129940	0519-280 0	SV	2.1.1.02.007		379,20
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129927	0519-280 1	SV	2.1.1.02.007		4.350,43
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 053264	0519-280 2	SV	2.1.1.02.007		177,12
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129939	0519-280 3	SV	2.1.1.02.007		736,60
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129933	0519-280 4	SV	2.1.1.02.007		9.004,09
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129904	0519-280 5	SV	2.1.1.02.007		7.199,08
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001130172	0519-280 6	SV	2.1.1.02.007		589,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001130175	0519-280 7	SV	2.1.1.02.007		882,33
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001130171	0519-280 8	SV	2.1.1.02.007		686,20
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001130174	0519-280 9	SV	2.1.1.02.007		884,36
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 053340	0519-281 0	SV	2.1.1.02.007		543,15
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 053273	0519-281 1	SV	2.1.1.02.007		1.691,54
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001126654	0519-281 2	SV	2.1.1.02.007		12.032,57
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001130134	0519-281 3	SV	2.1.1.02.007		555,52
PAGAMENTO A THURY SOCIEDADE INDIV DE ADV CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-281 4	THURY	2.1.1.02.999		300.000,00
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-281 5	RAF	3.4.4.02.001	1,68	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A MARBRAS MARMORARIA BRASIL LTDA DANFE 006216	0519-353 5	MARBRAS	2.1.1.02.690		1.601,70
Conta: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 1.1.2.02.001 CHICO2					
RECEBIDO DE INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE NFSE 000961 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-269 2	ITAU	1.1.1.02.004		199.802,39
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000843 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-269 3	ITAU	1.1.1.02.004		5.921,62
Conta: Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários 1.1.2.02.007 FUNDO2					
PROVISÃO DA NFSE 000973 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0519-250 9			1.067,67	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 27/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 000974 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0519-2517			4.402,45	
PROVISÃO DA NFSE 000975 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0519-2526			28.164,83	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 000973 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0519-2510			56,19	
PROVISÃO DA NFSE 000974 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0519-2518			231,71	
PROVISÃO DA NFSE 000975 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0519-2528			742,94	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129928	0519-2799	ITAU	1.1.1.02.004	57,50	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129940	0519-2800	ITAU	1.1.1.02.004	379,20	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129927	0519-2801	ITAU	1.1.1.02.004	4.350,43	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 053264	0519-2802	ITAU	1.1.1.02.004	177,12	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129939	0519-2803	ITAU	1.1.1.02.004	736,60	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129933	0519-2804	ITAU	1.1.1.02.004	9.004,09	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001129904	0519-2805	ITAU	1.1.1.02.004	7.199,08	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001130172	0519-2806	ITAU	1.1.1.02.004	589,00	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001130175	0519-2807	ITAU	1.1.1.02.004	882,33	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001130171	0519-2808	ITAU	1.1.1.02.004	686,20	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001130174	0519-2809	ITAU	1.1.1.02.004	884,36	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 053340	0519-2810	ITAU	1.1.1.02.004	543,15	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 053273	0519-2811	ITAU	1.1.1.02.004	1.691,54	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001126654	0519-2812	ITAU	1.1.1.02.004	12.032,57	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001130134	0519-2813	ITAU	1.1.1.02.004	555,52	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1134019	0519-3352	MAT	3.1.2.05.001		380,00
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 001097	0519-2783	ITAU	1.1.1.02.004	838,80	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 001096	0519-2784	ITAU	1.1.1.02.004	898,80	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 940775	0519-2785	ITAU	1.1.1.02.004	2.058,91	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 940773	0519-2786	ITAU	1.1.1.02.004	3.023,83	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 931157	0519-2787	ITAU	1.1.1.02.004	3.568,63	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 27/05/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 949967	0519-335 1	MAT	3.1.2.05.001		187,03
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 949822	0519-336 3	MAT	3.1.2.05.001		150,00
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 949803	0519-336 4	MAT	3.1.2.05.001		609,91
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 027697	0519-335 3	MAT	3.1.2.05.001		330,57
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 505227	0519-336 2	MAT	3.1.2.05.001		556,31
Conta: BA Elétrica Ltda 2.1.1.02.040 BA					
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 269941	0519-274 7	ITAU	1.1.1.02.004	181,15	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 269943	0519-274 9	ITAU	1.1.1.02.004	4.412,20	
PAGAMENTO A BA ELETRICA LTDA DANFE 269944	0519-275 0	ITAU	1.1.1.02.004	1.325,81	
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 283813	0519-334 7	MAT	3.1.2.05.001		200,39
Conta: Sherwin Williams do Brasil Ind e Com Ltda 2.1.1.02.474 SHERWIN					
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007426	0519-279 8	ITAU	1.1.1.02.004	610,22	
Conta: Benchimol Irmão e Cia Ltda 2.1.1.02.485 BEMOL					
PAGAMENTO A BENCHIMOL IRMAO E CIA LTDA DANFE 3271050	0519-275 1	ITAU	1.1.1.02.004	6.651,68	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056147	0519-277 8	ITAU	1.1.1.02.004	85,70	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056158	0519-277 9	MAT	3.1.2.05.001		3.129,60
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056158	0519-278 0	ITAU	1.1.1.02.004	1.564,80	
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 155292	0519-275 8	ITAU	1.1.1.02.004	260,17	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 155290	0519-275 9	ITAU	1.1.1.02.004	5.651,84	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 155314	0519-276 0	ITAU	1.1.1.02.004	3.660,50	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 155287	0519-276 1	ITAU	1.1.1.02.004	439,25	
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 155296	0519-276 2	ITAU	1.1.1.02.004	967,11	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 157662	0519-345 4	MAT	3.1.2.05.001		296,32
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA					
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DNAFE 662352	0519-276 9	ITAU	1.1.1.02.004	590,00	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DNAFE 662176	0519-277 0	ITAU	1.1.1.02.004	488,19	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DNAFE 662511	0519-277 1	ITAU	1.1.1.02.004	74,70	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 27/05/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DNAFE 648446	0519-277 2	ITAU	1.1.1.02.004	3.325,01	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DNAFE 662513	0519-277 3	ITAU	1.1.1.02.004	555,30	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 662509	0519-277 4	ITAU	1.1.1.02.004	908,30	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 654283	0519-277 5	ITAU	1.1.1.02.004	499,75	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 662351	0519-277 6	ITAU	1.1.1.02.004	681,20	
PAGAMENTO A IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 662353	0519-277 7	ITAU	1.1.1.02.004	103,50	
Conta: Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda 2.1.1.02.677 PARAF					
PAGAMENTO A PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 189762	0519-279 7	ITAU	1.1.1.02.004	2.033,44	
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 192006	0519-335 0	MAT	3.1.2.05.001		713,44
Conta: Marbras Marmoraria Brasil Ltda 2.1.1.02.690 MARBRAS					
AQUISICAO DE MARBRAS MARMORARIA BRASIL LTDA DANFE 006216	0519-336 6	MAT	3.1.2.05.001		1.601,70
PAGAMENTO A MARBRAS MARMORARIA BRASIL LTDA DANFE 006216	0519-353 5	NT	1.1.1.05.001	1.601,70	
Conta: MarquiiP Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 079273	0519-334 8	MAT	3.1.2.05.001		277,00
Conta: Madecon Madeiras Para Construcão Ltda - ME 2.1.1.02.745 MADECON					
AQUISICAO DE MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 020887	0519-335 4	MAT	3.1.2.05.001		1.130,00
Conta: Pedro Portela Nunes Epp 2.1.1.02.788 PEDRO					
AQUISICAO DE PEDRO PORTELA NUNES EPP DANFE 001627	0519-334 9	MAT	3.1.2.05.001		754,00
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					
PAGAMENTO A KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO - ME DANFE 000258	0519-278 2	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,07	
Conta: AS da Frota e Cia Ltda Epp 2.1.1.02.999 ASF					
PAGAMENTO A AS DA FROTA E CIA LTDA EPP DANFE 004364	0519-274 3	ITAU	1.1.1.02.004	4.416,80	
PAGAMENTO A AS DA FROTA E CIA LTDA EPP DANFE 004369	0519-274 5	ITAU	1.1.1.02.004	2.035,00	
Conta: Clineo Clinica Medica Ocupacional Ltda 2.1.1.02.999 CLINEO					
PAGAMENTO A CLINEO CLINICA MEDICA OCUPACIONAL LTDA NFSE 1012654	0519-276 4	ITAU	1.1.1.02.004	202,00	
Conta: DIGISERVI TRADING LTDA 2.1.1.02.999 DIGI					
AQUISICAO DE DIGISERVI TRADING LTDA DANFE 045988	0519-334 6	MAT	3.1.2.05.001		379,90
Conta: EGL Materiais para Construção Ltda 2.1.1.02.999 EGL					
AQUISICAO DE EGL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 003064	0519-334 4	MAT	3.1.2.05.001		6.800,00
Conta: J C da Silva Noronha 2.1.1.02.999 JCS					
PAGAMENTO A JC DA SILVA NORONHA DANFE 001193	0519-278 1	ITAU	1.1.1.02.004	3.209,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 27/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Lojao Duferro Ltda 2.1.1.02.999 LOJAO					
AQUISICAO DE LOJAO DUFERRO LTDA DANFE 726526	0519-2106	MAT	3.1.2.05.001		1.299,98
AQUISICAO DE LOJAO DUFERRO LTDA DANFE 726524	0519-2108	MAT	3.1.2.05.001		480,00
AQUISICAO DE LOJAO DUFERRO LTDA DANFE 726525	0519-2110	MAT	3.1.2.05.001		61,20
Conta: M de Jesus Martins Soares 2.1.1.02.999 MJM					
AQUISICAO DE M DE JESUS MARTINS SOARES DANFE 000044	0519-2958	MAT	3.1.2.05.001		3.930,00
Conta: N P MURTA FILHO 2.1.1.02.999 NP					
PAGAMENTO A N P MURTA FILHO DANFE 001493	0519-2792	ITAU	1.1.1.02.004	3.347,40	
Conta: Nova Luz Materiais Elétricos Ltda 2.1.1.02.999 NOVAL					
AQUISICAO DE NOVA LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 003242	0519-3365	MAT	3.1.2.05.001		385,00
Conta: Special Moveis de Esquadrias Ltda 2.1.1.02.999 SPECIAL					
PAGAMENTO A SPECIAL MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA NFSA 2988518	0519-2796	ITAU	1.1.1.02.004	4.895,00	
Conta: Thury - Sociedade Individual de Advogacia 2.1.1.02.999 THURY					
AQUISICAO DE THURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NFSE 000034	0519-282				300.000,00
PAGAMENTO A THURY SOCIEDADE INDIV DE ADV CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2814	ITAU	1.1.1.02.004	300.000,00	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE THURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NFSE 000035	0519-281				14.366,55
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 000973 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0519-2516				1.123,86
PROVISÃO DA NFSE 000974 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0519-2525				4.634,16
PROVISÃO DA NFSE 000975 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0519-2533				28.907,77
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 065912	0519-2752	ITAU	1.1.1.02.004	638,00	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 065946	0519-2753	ITAU	1.1.1.02.004	250,00	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 065989	0519-2754	ITAU	1.1.1.02.004	105,00	
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 066071	0519-2755	ITAU	1.1.1.02.004	175,00	
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 030867	0519-2765	ITAU	1.1.1.02.004	57,20	
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 030842	0519-2766	ITAU	1.1.1.02.004	924,97	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					
PAGAMENTO A CCL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 019567	0519-2756	ITAU	1.1.1.02.004	31,20	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 27/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CCL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 019559	0519-2757	ITAU	1.1.1.02.004	135,00	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 2975760	0519-2788	ITAU	1.1.1.02.004	907,20	
PAGAMENTO A LOCALIZA RENT A CAR FATURA 025485	0519-2789	ITAU	1.1.1.02.004	1.930,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE LOJAO DUFERRO LTDA DANFE 726526	0519-2106	LOJAO	2.1.1.02.999	1.299,98	
AQUISICAO DE LOJAO DUFERRO LTDA DANFE 726524	0519-2108	LOJAO	2.1.1.02.999	480,00	
AQUISICAO DE LOJAO DUFERRO LTDA DANFE 726525	0519-2110	LOJAO	2.1.1.02.999	61,20	
PAGAMENTO A PAGHIPER SERVICOS ONLINE EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2768	ITAU	1.1.1.02.004	398,00	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056158	0519-2779	IRMAOS	2.1.1.02.556	3.129,60	
PAGAMENTO A MARMUDE DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2790	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
AQUISICAO DE M DE JESUS MARTINS SOARES DANFE 000044	0519-2958	MJM	2.1.1.02.999	3.930,00	
AQUISICAO DE EGL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 003064	0519-3344	EGL	2.1.1.02.999	6.800,00	
AQUISICAO DE DIGISERVI TRADING LTDA DANFE 045988	0519-3346	DIGI	2.1.1.02.999	379,90	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 283813	0519-3347	CAA	2.1.1.02.206	200,39	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 079273	0519-3348	MARQUIIP	2.1.1.02.733	277,00	
AQUISICAO DE PEDRO PORTELA NUNES EPP DANFE 001627	0519-3349	PEDRO	2.1.1.02.788	754,00	
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 192006	0519-3350	PARAF	2.1.1.02.677	713,44	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 949967	0519-3351	LJ	2.1.1.02.008	187,03	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1134019	0519-3352	SV	2.1.1.02.007	380,00	
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 027697	0519-3353	COCIL	2.1.1.02.033	330,57	
AQUISICAO DE MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 020887	0519-3354	MADECON	2.1.1.02.745	1.130,00	
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 505227	0519-3362	COCIL	2.1.1.02.033	556,31	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 949822	0519-3363	LJ	2.1.1.02.008	150,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 949803	0519-3364	LJ	2.1.1.02.008	609,91	
AQUISICAO DE NOVA LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 003242	0519-3365	NOVAL	2.1.1.02.999	385,00	
AQUISICAO DE MARBRAS MARMORARIA BRASIL LTDA DANFE 006216	0519-3366	MARBRAS	2.1.1.02.690	1.601,70	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 157662	0519-3454	CENTROE	2.1.1.02.583	296,32	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
PAGAMENTO A DDTOTAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA CONFORME RECIBO	0519-2767	ITAU	1.1.1.02.004	2.793,79	
Conta: Manutencao de Sistema 3.4.2.05.001 MS					
PAGAMENTO A MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA BOLETO 01023558	0519-2791	ITAU	1.1.1.02.004	966,47	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 27/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Honorarios Profissionais PJ 3.4.2.05.002 HPPJA					
AQUISICAO DE THURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NFSE 000034	0519-280			314.366,55	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-281 5	ITAU	1.1.1.02.004		1,68
TOTAL DO DIA =				1.000.156,66	1.000.156,66

**** DATA: 28/05/19 ****

Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000770 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-269 4	UFPA2	1.1.2.02.005	43.133,29	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-281 7	RAF	3.4.4.02.001	1,16	
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-281 8	MAT	3.1.2.05.001		120,00
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-281 9	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A ANTONIO MANOEL RABELLO DAS CHA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-282 0	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 028955	0519-282 3	ARENA	2.1.1.02.490		70.000,00
PAGAMENTO A BBM INNFLAT HOTELARIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA FATURA 008595	0519-282 4	AE	3.1.2.04.009		150,00
PAGAMENTO A BMW FINANCEIRA SA CREDITO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-282 5	MAT	3.1.2.05.001		3.538,22
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 595717	0519-282 6	CECA	3.4.2.05.016		2.562,14
PAGAMENTO A FREITAS E CIA LTDA BARBOSA DIS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-282 7	MAT	3.1.2.05.001		8.012,88
PAGAMENTO A JESSYCA CONCEICAO MORAES LIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-282 8	MAT	3.1.2.05.001		305,31
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 931383	0519-282 9	LJ	2.1.1.02.008		212,64
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 931422	0519-283 0	LJ	2.1.1.02.008		5.023,67
PAGAMENTO A LAJE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME DANFE 004248	0519-283 4				436,05
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-283 5	MAT	3.1.2.05.001		1.756,54
PAGAMENTO A NORDIFE ELETRICOS LTDA DNAFE 221545	0519-283 7	NORDIFE	2.1.1.02.999		482,08
PAGAMENTO A PRINT CENTER EIRELI - ME DANFE 000291	0519-283 9	PRINTC	2.1.1.02.999		1.614,00
PAGAMENTO A REDES TI ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME NFSE 000292	0519-284 4	REDES	2.1.1.02.999		7.366,80
PAGAMENTO A RELTRANS REMOCAO LOCACAO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME NFSE 000216	0519-284 5	RELTRAN S	2.1.1.02.716		355,40
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 013800	0519-284 6	REVEST	2.1.1.02.410		2.151,96
PAGAMENTO A RITA CASSIA SIQUEIRA SILVA - ME NFSE 000106	0519-284 8	RITA	2.1.1.02.999		140,00
PAGAMENTO A ROBSON ARQUILINO DE OLIVEIRA NFSA 572083/572082	0519-285 1	ROBSON	2.1.1.02.999		8.320,00
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO AMAZONAS CONFORME FATURA	0519-285 2	VT	3.1.2.02.006		4.502,62
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO AMAZONAS CONFORME FATURA	0519-285 3	VT	3.1.2.02.006		11.000,00
PAGAMENTO A SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS BOLETO 8247419	0519-285 4	TAXA	3.4.2.03.002		320,00
PAGAMENTO A SUPER SKINA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP DANFE 008398	0519-285 6	SKINA	2.1.1.02.537		3.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 158446/158450/158451	0519-2858	TABAJARA	2.1.1.02.999		17.316,55
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 440631	0519-2859	IRMAOS	2.1.1.02.556		2.250,27
PAGAMENTO A TRUE DATA PROJETORES NOTEBOOKS E INFORM EIRELI DANFE 037301	0519-2860	TRUE	2.1.1.02.396		2.200,00
PAGAMENTO A REI DAS MANGUEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 093396	0519-2862	REIM	2.1.1.02.999		926,06
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000770 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-2694	ITAU	1.1.1.02.004		43.133,29
Conta: Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários FUNDO2 1.1.2.02.007					
PROVISÃO DA NFSE 000976 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0519-2534			44.382,98	
PROVISÃO DA NFSE 000977 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0519-2541			25.839,51	
PROVISÃO DA NFSE 000978 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0519-2548			74.456,16	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 000976 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0519-2535			1.372,67	
PROVISÃO DA NFSE 000977 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0519-2542			1.404,13	
PROVISÃO DA NFSE 000978 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0519-2549			2.023,27	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 000978 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0519-3459			4.451,18	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 056271	0519-3370	MAT	3.1.2.05.001		374,81
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 931383	0519-2829	ITAU	1.1.1.02.004	212,64	
PAGAMENTO A LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 931422	0519-2830	ITAU	1.1.1.02.004	5.023,67	
Conta: True Data - Projetores Notebooks e Inform. Eireli 2.1.1.02.396 TRUE					
PAGAMENTO A TRUE DATA PROJETORES NOTEBOOKS E INFORM EIRELI DANFE 037301	0519-2860	ITAU	1.1.1.02.004	2.200,00	
Conta: Revest House Comercio de Pisos Ltda 2.1.1.02.410 REVEST					
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 013800	0519-2846	ITAU	1.1.1.02.004	2.151,96	
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 028955	0519-2823	ITAU	1.1.1.02.004	70.000,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 028953	0519-3463	MAT	3.1.2.05.001		185.723,00
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 070764	0519-3373	MAT	3.1.2.05.001		5.153,85
Conta: Super Skina Comercio de Materiais de Construção Ltda EPP 2.1.1.02.537 SKINA					
PAGAMENTO A SUPER SKINA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP DANFE 008398	0519-2856	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 440631	0519-2859	ITAU	1.1.1.02.004	2.250,27	
Conta: Reltrans Remoção Locação Transportes e Serviços Eireli ME 2.1.1.02.716 RELTRANS					
PAGAMENTO A RELTRANS REMOCAO LOCACAO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME NFSE 000216	0519-2845	ITAU	1.1.1.02.004	355,40	
Conta: Adigitec Comercio de Componentes Eletronicos Ltda 2.1.1.02.868 ADIGITEC					
AQUISICAO DE ADIGITEC COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA DANFE 026815	0519-1410	MAT	3.1.2.05.001		8.800,00
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000341	0519-3455	MAT	3.1.2.05.001		91,30
Conta: Alumifer Aluminio e Ferro Ltda 2.1.1.02.988 ALUMIFER					
AQUISICAO DE ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA DANFE 201941	0519-3375	MAT	3.1.2.05.001		1.371,95
Conta: Agostinho Maciel Eventos 2.1.1.02.999 AGOSTINHO					
AQUISICAO DE AGOSTINHO MACIEL EVENTOS NFSE 000291	0519-3005	SERV	3.1.2.03.001		8.352,00
Conta: Carolina Mendonca Noronho 2.1.1.02.999 CAROLINA					
AQUISICAO DE CAROLINA MENDONCA NORONHA - ME NFSE 000022	0519-3272				4.042,50
Conta: Clebedilson Gomes de Lima Me 2.1.1.02.999 CLEBE					
AQUISICAO DE CLEBEDILSON GOMES DE LIMA - ME NFSE 000064	0519-3275				6.012,50
Conta: Gabriel Ricardo Coelho de Souza 03117969233 2.1.1.02.999 GABRIEL					
AQUISICAO DE GABRIEL RICARDO COELHO DE SOUZA 03117969233 NFSE 00001	0519-3269	SERV	3.1.2.03.001		6.500,00
Conta: Leve Laje Industria e Comercio Ltda Me 2.1.1.02.999 LEVE					
PAGAMENTO A LAJE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME DANFE 004248	0519-2832			360,00	
Conta: Nordife Materiais Eletricos Ltda - Matriz 2.1.1.02.999 NORDIFE					
AQUISICAO DE NORDIFE ELETRICOS LTDA DNAFE 221545	0519-2836	MAT	3.1.2.05.001		482,08
PAGAMENTO A NORDIFE ELETRICOS LTDA DNAFE 221545	0519-2837	ITAU	1.1.1.02.004	482,08	
AQUISICAO DE NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA MATRIZ DANFE 221545	0519-3369	MAT	3.1.2.05.001		482,07
Conta: Norte Glass Temper Ltda 2.1.1.02.999 GLASS					
AQUISICAO DE NORTE GLASS TEMPER LTDA DANFE 000622	0519-3374	MAT	3.1.2.05.001		10.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Print Center Eireli - Me 2.1.1.02.999 PRINTC					
AQUISICAO DE PRINT CENTER EIRELI - ME DANFE 000291	0519-2838	MAT	3.1.2.05.001		1.614,00
PAGAMENTO A PRINT CENTER EIRELI - ME DANFE 000291	0519-2839	ITAU	1.1.1.02.004	1.614,00	
AQUISICAO DE PRINT CENTER EIRELI ME DANFE 000291	0519-3372	MAT	3.1.2.05.001		1.614,00
Conta: Redes Ti - Engenharia Servicos e Comercio Ltda - Me 2.1.1.02.999 REDES					
PAGAMENTO A REDES TI ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME NFSE 000292	0519-2844	ITAU	1.1.1.02.004	7.366,80	
Conta: Rei das Mangueiras Industria e Comercio Ltda 2.1.1.02.999 REIM					
AQUISICAO DE REI DAS MANGUEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 093396	0519-2861	MAT	3.1.2.05.001		926,06
PAGAMENTO A REI DAS MANGUEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 093396	0519-2862	ITAU	1.1.1.02.004	926,06	
AQUISICAO DE REI DAS MANGUEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 093396	0519-3368	MAT	3.1.2.05.001		926,06
Conta: Rita Cassia Siqueira Silva - Me 2.1.1.02.999 RITA					
PAGAMENTO A RITA CASSIA SIQUEIRA SILVA - ME NFSE 000106	0519-2848	ITAU	1.1.1.02.004	140,00	
Conta: Robson Arquilino de Oliveira 2.1.1.02.999 ROBSON					
PAGAMENTO A ROBSON ARQUILINO DE OLIVEIRA NFSA 572083/572082	0519-2851	ITAU	1.1.1.02.004	8.320,00	
Conta: Tabajara Produtos Ceramicos Ltda - Distrito 2.1.1.02.999 TABAJARA					
PAGAMENTO A TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 158446/158450/158451	0519-2858	ITAU	1.1.1.02.004	17.316,55	
Conta: W F Comercio de Materiais Hidraulicos Ltda 2.1.1.02.999 WFC					
AQUISICAO DE W F COMERCIO DE MATERIASI HIDRAULICOS LTDA DANFE 019417	0519-2494	MAT	3.1.2.05.001		1.497,98
AQUISICAO DE W F COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA DANFE 019417	0519-3371	MAT	3.1.2.05.001		1.497,96
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE CAROLINA MENDONCA NORONHA - ME NFSE 000022	0519-3271				82,50
RETIDO DE CLEBEDILSON GOMES DE LIMA - ME NFSE 000064	0519-3274				130,00
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE CLEBEDILSON GOMES DE LIMA - ME NFSE 000064	0519-3327				357,50
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 000976 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS 0	0519-2540				45.755,65
PROVISÃO DA NFSE 000977 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS 7	0519-2547				27.243,64
PROVISÃO DA NFSE 000978 EMITIDA PARA FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS 5	0519-2555				80.930,61
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO AMAZONAS CONFORME FATURA	0519-2852	ITAU	1.1.1.02.004	4.502,62	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO AMAZONAS CONFORME FATURA	0519-2853	ITAU	1.1.1.02.004	11.000,00	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE AGOSTINHO MACIEL EVENTOS NFSE 000291	0519-3005	AGOSTINH O	2.1.1.02.999	8.352,00	
AQUISICAO DE GABRIEL RICARDO COELHO DE SOUZA 03117969233 NFSE 00001	0519-3269	GABRIEL	2.1.1.02.999	6.500,00	
AQUISICAO DE CAROLINA MENDONCA NORONHA - ME NFSE 000022	0519-3270			4.125,00	
AQUISICAO DE CLEBEDILSON GOMES DE LIMA - ME NFSE 000064	0519-3273			6.500,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A BBM INNFLAT HOTELARIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA FATURA 008595	0519-2824	ITAU	1.1.1.02.004	150,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE ADIGITEC COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA DANFE 026815	0519-1410	ADIGITEC	2.1.1.02.868	8.800,00	
AQUISICAO DE W F COMERCIO DE MATERIASI HIDRAULICOS LTDA DANFE 019417	0519-2494	WFC	2.1.1.02.999	1.497,98	
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2818	ITAU	1.1.1.02.004	120,00	
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2819	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A ANTONIO MANOEL RABELLO DAS CHA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2820	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A BMW FINANCEIRA SA CREDITO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2825	ITAU	1.1.1.02.004	3.538,22	
PAGAMENTO A FREITAS E CIA LTDA BARBOSA DIS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2827	ITAU	1.1.1.02.004	8.012,88	
PAGAMENTO A JESSYCA CONCEICAO MORAES LIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2828	ITAU	1.1.1.02.004	305,31	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2835	ITAU	1.1.1.02.004	1.756,54	
AQUISICAO DE NORDIFE ELETRICOS LTDA DNAFE 221545	0519-2836	NORDIFE	2.1.1.02.999	482,08	
AQUISICAO DE PRINT CENTER EIRELI - ME DANFE 000291	0519-2838	PRINTC	2.1.1.02.999	1.614,00	
AQUISICAO DE REI DAS MANGUEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 093396	0519-2861	REIM	2.1.1.02.999	926,06	
AQUISICAO DE REI DAS MANGUEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 093396	0519-3368	REIM	2.1.1.02.999	926,06	
AQUISICAO DE NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA MATRIZ DANFE 221545	0519-3369	NORDIFE	2.1.1.02.999	482,07	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 056271	0519-3370	SV	2.1.1.02.007	374,81	
AQUISICAO DE W F COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA DANFE 019417	0519-3371	WFC	2.1.1.02.999	1.497,96	
AQUISICAO DE PRINT CENTER EIRELI ME DANFE 000291	0519-3372	PRINTC	2.1.1.02.999	1.614,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 070764	0519-3373	JSM	2.1.1.02.535	5.153,85	
AQUISICAO DE NORTE GLASS TEMPER LTDA DANFE 000622	0519-3374	GLASS	2.1.1.02.999	10.000,00	
AQUISICAO DE ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA DANFE 201941	0519-3375	ALUMIFER	2.1.1.02.988	1.371,95	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000341	0519-3455	KVD	2.1.1.02.968	91,30	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 028953	0519-3463	ARENA	2.1.1.02.490	185.723,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 28/05/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Taxas Diversas 3.4.2.03.002 TAXA					
PAGAMENTO A SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS BOLETO 8247419	0519-2854	ITAU	1.1.1.02.004	320,00	
Conta: Contribuicoes a Entidades de Classe 3.4.2.05.016 CECA					
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 595717	0519-2826	ITAU	1.1.1.02.004	2.562,14	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A LAJE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME DANFE 004248	0519-2833			76,05	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-2817	ITAU	1.1.1.02.004		1,16
TOTAL DO DIA =				602.459,66	602.459,66
**** DATA: 29/05/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000941 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-2695	FUNDO2	1.1.2.02.007	21.678,48	
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000940 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-2696	FUNDO2	1.1.2.02.007	6.712,64	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0519-2863	NT	1.1.1.05.001	502,02	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-2864	RAF	3.4.4.02.001	1,41	
PAGAMENTO A ALMEIDA COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007782	0519-2865	ALMEIDAC	2.1.1.02.978		3.185,45
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MAT DE OCNST E SERVICOS EIRELI DANFE 007981	0519-2866	ALMEIDAC	2.1.1.02.978		628,32
PAGAMENTO A ARENA OCMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 028091	0519-2867	ARENA	2.1.1.02.490		11.130,20
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 028092	0519-2868	ARENA	2.1.1.02.490		8.201,35
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 155309	0519-2869	CENTROE	2.1.1.02.583		2.022,57
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 501523	0519-2870	COCIL	2.1.1.02.033		601,02
PAGAMENTO A DHL COMERCIO E SERVICOS LTDA FATURA 055975	0519-2871	AE	3.1.2.04.009		3.334,08
PAGAMENTO A GDS LOGISTICA LTDA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2872	MAT	3.1.2.05.001		484,81
PAGAMENTO A HSX COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP DANFE 000047	0519-2873	HSX	2.1.1.02.999		1.239,74
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-2874	NT	1.1.1.05.001		6.500,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-2875	NT	1.1.1.05.001		5.524,26
PAGAMENTO A LAURA MARIA DE CARVALHO FALCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2876	MAT	3.1.2.05.001		480,00
PAGAMENTO A TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LT CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2877	MAT	3.1.2.05.001		319,68
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 078076	0519-2878	MARQUIIP	2.1.1.02.733		8.892,10
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 078030	0519-2879	MARQUIIP	2.1.1.02.733		29,50
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 078028	0519-2880	MARQUIIP	2.1.1.02.733		413,45
PAGAMENTO A DOUGLAS MAGNO BARROS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2881	MAT	3.1.2.05.001		750,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 29/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 013806	0519-288 2	REVEST	2.1.1.02.410		3.373,70
PAGAMENTO A KAIO JORGE LADISLAU MAGALHAES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-288 3	MAT	3.1.2.05.001		519,59
PAGAMENTO A RICARDO LUIZ RIBEIRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-288 4	MAT	3.1.2.05.001		519,59
PAGAMENTO A SETRANSBEL BOLETO 3737457	0519-288 5	VT	3.1.2.02.006		11.193,60
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001130389	0519-288 6	SV	2.1.1.02.007		422,80
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001130403	0519-288 7	SV	2.1.1.02.007		1.365,57
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001130293	0519-288 8	SV	2.1.1.02.007		382,50
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001130365	0519-288 9	SV	2.1.1.02.007		1.349,69
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001130364	0519-289 0	SV	2.1.1.02.007		273,26
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001130390	0519-289 2	SV	2.1.1.02.007		139,50
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS CONFORME RECIBO	0519-289 3	PATA	3.4.2.02.007		262,40
PAGAMENTO A J C DIB SIMOES BARBOSA ME NFSE 000023	0519-289 5	JCD	2.1.1.02.999		1.653,75
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-289 6	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A JF MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-289 7	MAT	3.1.2.05.001		2.200,00
PAGAMENTO A ADRIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA 96170042249 NFSE 000025	0519-289 8	ADRIANO O	2.1.1.02.999		1.256,00
PAGAMENTO A JAMERSON F C FONSECA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-289 9	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES ME NFSE 000029	0519-290 0	ARQUINO	2.1.1.02.999		1.139,90
PAGAMENTO A GABRIEL COELHO DE SOUZA NFSE 000001	0519-290 1	GABRIEL	2.1.1.02.999		1.000,00
PAGAMENTO A ANDRE DE SOUZA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-290 2	MAT	3.1.2.05.001		800,00
PAGAMENTO A PORTAL IND COM DE VIDROS LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-290 3	MAT	3.1.2.05.001		700,00
PAGAMENTO A FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA CORR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-290 4	MAT	3.1.2.05.001		4.375,00
PAGAMENTO A ANTONIO SANTANA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-290 5	MAT	3.1.2.05.001		4.795,00
PAGAMENTO A NOE TAVEIRA FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-290 6	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-290 7	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A MARMUDE DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-290 8	MAT	3.1.2.05.001		5.281,48
PAGAMENTO A CAROLINA MENDONCA NORONHA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-290 9	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES NFSE 000151	0519-291 1	SERVSOL O	2.1.1.02.050		3.406,50
PAGAMENTO A JOSE NARCISO DO MONTE FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-291 2	MAT	3.1.2.05.001		1.200,00
PAGAMENTO A JOSE NARCISO DO MONTE FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-291 3	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A DIELLY DA COSTA SOUSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-291 4	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A CLEVES DE MEDEIROS FREITAS ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-291 5	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A KLECIO SOARES DE MENEZES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-291 6	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 29/05/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A D FORTE CONSTRUCAO E SERVICOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2917	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A A D S P ENG E CLIM EIRELI ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2918	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A YURI DA SILVA MARTINS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2919	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A HERMES DIAS FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2920	MAT	3.1.2.05.001		530,00
PAGAMENTO A NAILTON A PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2921	MAT	3.1.2.05.001		600,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0519-2863	ITAU	1.1.1.02.004		502,02
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-2874	ITAU	1.1.1.02.004	6.500,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-2875	ITAU	1.1.1.02.004	5.524,26	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-2907	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
PAGAMENTO A FREITAS CIA LTDA DANFE 357717	0519-3501	FREITAS	2.1.1.02.525		4.974,50
PAGAMENTO A FREITAS CIA LTDA DANFE 357635	0519-3502	FREITAS	2.1.1.02.525		905,83
Conta: Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários 1.1.2.02.007 FUNDO2					
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000941 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-2695	ITAU	1.1.1.02.004		21.678,48
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000940 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-2696	ITAU	1.1.1.02.004		6.712,64
Conta: Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino 1.1.2.02.008 SECRETARI2					
PROVISÃO DA NFSE 000979 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-2557			23.734,46	
PROVISÃO DA NFSE 000980 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-2566			16.812,66	
PROVISÃO DA NFSE 000981 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-2574			3.674,89	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 000979 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-2561			311,95	
PROVISÃO DA NFSE 000980 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-2569			220,98	
PROVISÃO DA NFSE 000981 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-2577			48,30	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 000979 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-2559			519,92	
PROVISÃO DA NFSE 000980 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-2567			368,30	
PROVISÃO DA NFSE 000981 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-2575			80,50	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 000979 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-2560			1.429,79	
PROVISÃO DA NFSE 000980 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-2568			1.012,81	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

*** DATA: 29/05/19 ***

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 000981 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-2576			221,38	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001130389	0519-2886	ITAU	1.1.1.02.004	422,80	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001130403	0519-2887	ITAU	1.1.1.02.004	1.365,57	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001130293	0519-2888	ITAU	1.1.1.02.004	382,50	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001130365	0519-2889	ITAU	1.1.1.02.004	1.349,69	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001130364	0519-2890	ITAU	1.1.1.02.004	273,26	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001130390	0519-2891	MAT	3.1.2.05.001		139,50
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001130390	0519-2892	ITAU	1.1.1.02.004	139,50	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1134334	0519-3387	MAT	3.1.2.05.001		605,20
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1134333	0519-3388	MAT	3.1.2.05.001		593,08
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1134230	0519-3397	MAT	3.1.2.05.001		14.922,48
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1134543	0519-3403	MAT	3.1.2.05.001		152,53
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 950515	0519-3395	MAT	3.1.2.05.001		4.899,40
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 950514	0519-3396	MAT	3.1.2.05.001		2.075,76
Conta: Predial Comercio Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.009 PREDIAL					
AQUISICAO DE PREDIAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 017764	0519-1806	MAT	3.1.2.05.001		188,00
AQUISICAO DE PREDIAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA DANFE 017764	0519-3391	MAT	3.1.2.05.001		188,00
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 083481	0519-3476	MAT	3.1.2.05.001		3.397,28
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					
PAGAMENTO A COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 501523	0519-2870	ITAU	1.1.1.02.004	601,02	
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 505639	0519-3377	MAT	3.1.2.05.001		105,02
Conta: Servsolo Perfurações e Sondagens 2.1.1.02.050 SERVSOLO					
PAGAMENTO A SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES NFSE 000151	0519-2911	ITAU	1.1.1.02.004	3.406,50	
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 284092	0519-3390	MAT	3.1.2.05.001		7.850,00
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 284092	0519-3474	MAT	3.1.2.05.001		7.850,00
Conta: Aço Manaus Ind e Com de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.261 ACOM					
AQUISICAO DE AÇO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 000850	0519-3378	MAT	3.1.2.05.001		476,70

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 29/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE AÇO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 061790	0519-3379	MAT	3.1.2.05.001		77,70
Conta: Revest House Comercio de Pisos Ltda 2.1.1.02.410 REVEST					
PAGAMENTO A REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA DANFE 013806	0519-2882	ITAU	1.1.1.02.004	3.373,70	
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 028955	0519-2822	MAT	3.1.2.05.001		70.000,00
PAGAMENTO A ARENA OCMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 028091	0519-2867	ITAU	1.1.1.02.004	11.130,20	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 028092	0519-2868	ITAU	1.1.1.02.004	8.201,35	
Conta: Freitas e Cia Ltda 2.1.1.02.525 FREITAS					
AQUISICAO DE FREITAS CIA LTDA DANFE 357717	0519-3376	MAT	3.1.2.05.001		4.974,50
AQUISICAO DE FREITAS CIA LTDA DANFE 357635	0519-3381	MAT	3.1.2.05.001		905,83
PAGAMENTO A FREITAS CIA LTDA DANFE 357717	0519-3501	NT	1.1.1.05.001	4.974,50	
PAGAMENTO A FREITAS CIA LTDA DANFE 357635	0519-3502	NT	1.1.1.05.001	905,83	
Conta: Super Skina Comercio de Materiais de Construção Ltda EPP 2.1.1.02.537 SKINA					
AQUISICAO DE SUPER SKINA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP DANFE 008398	0519-2855	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
Conta: Dicasa Comercio Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.553 DICASA					
AQUISICAO DE DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 467660	0519-3382	MAT	3.1.2.05.001		478,60
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056479	0519-3383	MAT	3.1.2.05.001		295,37
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056478	0519-3384	MAT	3.1.2.05.001		552,69
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056477	0519-3385	MAT	3.1.2.05.001		43,02
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056476	0519-3386	MAT	3.1.2.05.001		225,74
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056468	0519-3389	MAT	3.1.2.05.001		1.968,20
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056460	0519-3394	MAT	3.1.2.05.001		110,80
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
PAGAMENTO A CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 155309	0519-2869	ITAU	1.1.1.02.004	2.022,57	
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 078076	0519-2878	ITAU	1.1.1.02.004	8.892,10	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 078030	0519-2879	ITAU	1.1.1.02.004	29,50	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 078028	0519-2880	ITAU	1.1.1.02.004	413,45	
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002157	0519-3401	MAT	3.1.2.05.001		490,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 29/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli 2.1.1.02.978 ALMEIDAC					
PAGAMENTO A ALMEIDA COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 007782	0519-2865	ITAU	1.1.1.02.004	3.185,45	
PAGAMENTO A ALMEIDA COMERCIO DE MAT DE OCNST E SERVICOS EIRELI DANFE 007981	0519-2866	ITAU	1.1.1.02.004	628,32	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008181	0519-3392	MAT	3.1.2.05.001		775,62
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008180	0519-3393	MAT	3.1.2.05.001		2.363,11
Conta: Adriano Oliveira de Almeida 96170042249 2.1.1.02.999 ADRIANOO					
PAGAMENTO A ADRIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA 96170042249 NFSE 000025	0519-2898	ITAU	1.1.1.02.004	1.256,00	
AQUISICAO DE ADRIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA 96170042249 NFSE 000025	0519-3279	SERV	3.1.2.03.001		1.256,00
Conta: Arquino Moreira de Castro Instalacoes ME 2.1.1.02.999 ARQUINO					
PAGAMENTO A ARQUINO MOREIRA DE CASTRO INSTALACOES ME NFSE 000029	0519-2900	ITAU	1.1.1.02.004	1.139,90	
Conta: Edson Pereira de Souza 2.1.1.02.999 EDSON					
AQUISICAO DE EDSON PEREIRA DE SOUZA DANFE 000295	0519-3398	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
AQUISICAO DE EDSON PEREIRA DE SOUZA DANFE 000294	0519-3399	MAT	3.1.2.05.001		1.800,00
Conta: Favio Junior Silva dos Santos 65788850215 2.1.1.02.999 FABIOJ					
AQUISICAO DE FABIO JUNIOR SILVA DOS SANTOS NFSE 000006	0519-2947	SERV	3.1.2.03.001		1.920,00
Conta: Gabriel Ricardo Coelho de Souza 03117969233 2.1.1.02.999 GABRIEL					
PAGAMENTO A GABRIEL COELHO DE SOUZA NFSE 000001	0519-2901	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
Conta: HSX Comercio e Representacao de Materiais de Materiais Eletricos Ltda Epp 2.1.1.02.999 HSX					
PAGAMENTO A HSX COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP DANFE 000047	0519-2873	ITAU	1.1.1.02.004	1.239,74	
Conta: I J P Farias ME 2.1.1.02.999 IJP					
AQUISICAO DE IJP FARIAS - ME NFSE 000272	0519-3278				3.528,00
Conta: Ingram Micro Brasil Ltda 2.1.1.02.999 INGRAM					
AQUISICAO DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA DANFE 994703	0519-3380	MAT	3.1.2.05.001		9.600,00
Conta: J C Dib Simoes Barbosa - Me 2.1.1.02.999 JCD					
PAGAMENTO A J C DIB SIMOES BARBOSA ME NFSE 000023	0519-2895	ITAU	1.1.1.02.004	1.653,75	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE IJP FARIAS - ME NFSE 000272	0519-3277				72,00
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 000979 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-2565				25.996,12
PROVISÃO DA NFSE 000980 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-2573				18.414,75
PROVISÃO DA NFSE 000981 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-2581				4.025,07

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 29/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PAGAMENTO A SETRANSBEL BOLETO 3737457	0519-2885	ITAU	1.1.1.02.004	11.193,60	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE FABIO JUNIOR SILVA DOS SANTOS NFSE 000006	0519-2947	FABIOJ	2.1.1.02.999	1.920,00	
AQUISICAO DE IJP FARIAS - ME NFSE 000272	0519-3276			3.600,00	
AQUISICAO DE ADRIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA 96170042249 NFSE 000025	0519-3279	ADRIANO O	2.1.1.02.999	1.256,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A DHL COMERCIO E SERVICOS LTDA FATURA 055975	0519-2871	ITAU	1.1.1.02.004	3.334,08	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE PREDIAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 017764	0519-1806	PREDIAL	2.1.1.02.009	188,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 028955	0519-2822	ARENA	2.1.1.02.490	70.000,00	
AQUISICAO DE SUPER SKINA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP DANFE 008398	0519-2855	SKINA	2.1.1.02.537	3.000,00	
PAGAMENTO A GDS LOGISTICA LTDA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2872	ITAU	1.1.1.02.004	484,81	
PAGAMENTO A LAURA MARIA DE CARVALHO FALCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2876	ITAU	1.1.1.02.004	480,00	
PAGAMENTO A TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LT CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2877	ITAU	1.1.1.02.004	319,68	
PAGAMENTO A DOUGLAS MAGNO BARROS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2881	ITAU	1.1.1.02.004	750,00	
PAGAMENTO A KAIO JORGE LADISLAU MAGALHAES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2883	ITAU	1.1.1.02.004	519,59	
PAGAMENTO A RICARDO LUIZ RIBEIRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2884	ITAU	1.1.1.02.004	519,59	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001130390	0519-2891	SV	2.1.1.02.007	139,50	
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2896	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A JF MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2897	ITAU	1.1.1.02.004	2.200,00	
PAGAMENTO A JAMERSON F C FONSECA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2899	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A ANDRE DE SOUZA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2902	ITAU	1.1.1.02.004	800,00	
PAGAMENTO A PORTAL IND COM DE VIDROS LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2903	ITAU	1.1.1.02.004	700,00	
PAGAMENTO A FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA CORR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2904	ITAU	1.1.1.02.004	4.375,00	
PAGAMENTO A ANTONIO SANTANA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2905	ITAU	1.1.1.02.004	4.795,00	
PAGAMENTO A NOE TAVEIRA FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2906	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A MARMUDE DENI SARAH CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2908	ITAU	1.1.1.02.004	5.281,48	
PAGAMENTO A CAROLINA MENDONCA NORONHA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2909	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A JOSE NARCISO DO MONTE FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2912	ITAU	1.1.1.02.004	1.200,00	
PAGAMENTO A JOSE NARCISO DO MONTE FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2913	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A DIELLY DA COSTA SOUSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2914	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 29/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CLEVES DE MEDEIROS FREITAS ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2915	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A KLECIO SOARES DE MENEZES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2916	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A D FORTE CONSTRUCAO E SERVICOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2917	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A A D S P ENG E CLIM EIRELI ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2918	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A YURI DA SILVA MARTINS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2919	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A HERMES DIAS FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2920	ITAU	1.1.1.02.004	530,00	
PAGAMENTO A NAILTON A PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2921	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
AQUISICAO DE FREITAS CIA LTDA DANFE 357717	0519-3376	FREITAS	2.1.1.02.525	4.974,50	
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 505639	0519-3377	COCIL	2.1.1.02.033	105,02	
AQUISICAO DE AÇO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 000850	0519-3378	ACOM	2.1.1.02.261	476,70	
AQUISICAO DE AÇO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 061790	0519-3379	ACOM	2.1.1.02.261	77,70	
AQUISICAO DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA DANFE 994703	0519-3380	INGRAM	2.1.1.02.999	9.600,00	
AQUISICAO DE FREITAS CIA LTDA DANFE 357635	0519-3381	FREITAS	2.1.1.02.525	905,83	
AQUISICAO DE DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 467660	0519-3382	DICASA	2.1.1.02.553	478,60	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056479	0519-3383	IRMAOS	2.1.1.02.556	295,37	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056478	0519-3384	IRMAOS	2.1.1.02.556	552,69	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056477	0519-3385	IRMAOS	2.1.1.02.556	43,02	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056476	0519-3386	IRMAOS	2.1.1.02.556	225,74	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1134334	0519-3387	SV	2.1.1.02.007	605,20	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1134333	0519-3388	SV	2.1.1.02.007	593,08	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056468	0519-3389	IRMAOS	2.1.1.02.556	1.968,20	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 284092	0519-3390	CAA	2.1.1.02.206	7.850,00	
AQUISICAO DE PREDIAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA DANFE 017764	0519-3391	PREDIAL	2.1.1.02.009	188,00	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008181	0519-3392	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	775,62	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008180	0519-3393	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	2.363,11	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056460	0519-3394	IRMAOS	2.1.1.02.556	110,80	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 950515	0519-3395	LJ	2.1.1.02.008	4.899,40	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 950514	0519-3396	LJ	2.1.1.02.008	2.075,76	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1134230	0519-3397	SV	2.1.1.02.007	14.922,48	
AQUISICAO DE EDSON PEREIRA DE SOUZA DANFE 000295	0519-3398	EDSON	2.1.1.02.999	2.000,00	
AQUISICAO DE EDSON PEREIRA DE SOUZA DANFE 000294	0519-3399	EDSON	2.1.1.02.999	1.800,00	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002157	0519-3401	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	490,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 29/05/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1134543	0519-3403	SV	2.1.1.02.007	152,53	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 284092	0519-3474	CAA	2.1.1.02.206	7.850,00	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 083481	0519-3476	CASA	2.1.1.02.011	3.397,28	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS CONFORME RECIBO	0519-2893	ITAU	1.1.1.02.004	262,40	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-2864	ITAU	1.1.1.02.004		1,41
TOTAL DO DIA =				377.067,31	377.067,31
**** DATA: 30/05/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000798 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-2697	UFPA2	1.1.2.02.005	8.220,01	
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-2922	RAF	3.4.4.02.001	1,29	
PAGAMENTO A A P DA S E S PEREIRA CIA LTDA DANFE 001401	0519-2924	APD	2.1.1.02.999		3.669,73
PAGAMENTO A CNL DA ROCHA JUNIOR NFSE 001303	0519-2925	CNL	2.1.1.02.896		4.200,00
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 030893	0519-2927	AE	3.1.2.04.009		220,00
PAGAMENTO A FECHACOM COMERCIO DE FECHADURAS LTDA DANFE 101437	0519-2928	FECHA	2.1.1.02.065		685,62
PAGAMENTO A IJP FARIAS SEVEN PRINT NFSE 000272	0519-2929	IJP	2.1.1.02.999		3.528,00
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056177	0519-2931	IRMAOS	2.1.1.02.556		650,00
PAGAMENTO A JC DA SILVA NORONHA DANFE 001209	0519-2932	JCS	2.1.1.02.999		2.445,00
PAGAMENTO A JOSUE PEIXOTO BORGES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2933	MAT	3.1.2.05.001		450,00
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 070634	0519-2934	JSM	2.1.1.02.535		121,94
PAGAMENTO A LAURA MARIA DE CARVALHO FALCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2935	MAT	3.1.2.05.001		700,00
PAGAMENTO A LH LOCACOES DE AUTOMOVEIS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2936	MAT	3.1.2.05.001		6.000,00
PAGAMENTO A LUGGI CONSTRUTORA LTDA DIEGGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2937	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A MARCOS LUCIO DE ARAUJO CONFORME RECIBO DE FERIAS	0519-2938	ADF	1.1.5.02.003		2.200,35
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 078109	0519-2939	MARQUIIP	2.1.1.02.733		906,50
PAGAMENTO A MARQUIIP COM E REP LTDA DANFE 078098	0519-2940	MARQUIIP	2.1.1.02.733		819,50
PAGAMENTO A SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA DANFE 098989	0519-2941	SCANS	2.1.1.02.999		6.360,01
PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 023021	0519-2942	SEVEN	2.1.1.02.548		788,00
PAGAMENTO A SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS BOLETO 7578319	0519-2943	TAXA	3.4.2.03.002		340,20
PAGAMENTO A SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS BOLETO 7579019	0519-2944	TAXA	3.4.2.03.002		239,01
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2945	MAT	3.1.2.05.001		3.122,40

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ZCOD ELETRONICOS LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2946	MAT	3.1.2.05.001		141,48
PAGAMENTO A FABIO JUNIOR SILVA DOS SANTOS NFSE 000006	0519-2948	FABIOJ	2.1.1.02.999		1.920,00
PAGAMENTO A FABIO JUNIOR SILVA DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2949	MAT	3.1.2.05.001		3.235,00
PAGAMENTO A ANTONIO ALVEZ FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2950	MAT	3.1.2.05.001		906,50
PAGAMENTO A ANTONIO WALBER RABELO PIRESZ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2951	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-2952	NT	1.1.1.05.001		18.000,00
PAGAMENTO A FABRICIO FERNANDO SORES SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2953	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00
PAGAMENTO A GOLD BRINCKS ENGENHARIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2954	MAT	3.1.2.05.001		1.250,00
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2955	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2956	MAT	3.1.2.05.001		4.100,00
PAGAMENTO A LEMAN COMERCIO LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2957	MAT	3.1.2.05.001		409,49
PAGAMENTO A M DE JESUS MARTINS SOARES DANFE 000044	0519-2959				1.965,00
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE OCIMAR SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2960	MAT	3.1.2.05.001		7.107,90
PAGAMENTO A SONDACIL SONDAGEM E CONST LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2961	MAT	3.1.2.05.001		6.339,43
PAGAMENTO A MARLI PAZ BARBOSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2962	MAT	3.1.2.05.001		130,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-2952	ITAU	1.1.1.02.004	18.000,00	
PAGAMENTO A M DE JESUS MARTINS SOARES DANFE 000044	0519-3534				1.965,00
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
PROVISÃO DA NFSE 000985 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0519-2605			12.915,48	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000798 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0519-2697	ITAU	1.1.1.02.004		8.220,01
Conta: Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino 1.1.2.02.008 SECRETARI2					
PROVISÃO DA NFSE 000982 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-2582			319.887,12	
PROVISÃO DA NFSE 000983 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-2590			384.950,29	
PROVISÃO DA NFSE 000984 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-2598			172.144,81	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 000982 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-2584			4.204,43	
PROVISÃO DA NFSE 000983 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-2593			5.059,59	
PROVISÃO DA NFSE 000984 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-2600			2.262,58	
PROVISÃO DA NFSE 000985 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0519-2607			185,28	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/05/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 000985 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0519-2608			154,40	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINS					
PROVISÃO DA NFSE 000985 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0519-2609			463,20	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 000985 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0519-2610			100,36	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQN					
PROVISÃO DA NFSE 000982 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-2583			7.007,38	
PROVISÃO DA NFSE 000983 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-2594			8.432,65	
PROVISÃO DA NFSE 000984 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-2601			3.770,97	
PROVISÃO DA NFSE 000985 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0519-2634			772,00	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSS					
PROVISÃO DA NFSE 000983 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-2592			23.189,78	
PROVISÃO DA NFSE 000984 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-2599			10.370,17	
PROVISÃO DA NFSE 000985 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0519-2606			849,20	
PROVISÃO DA NFSE 000982 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-2633			19.270,31	
Conta: Adiantamento de Ferias 1.1.5.02.003 ADF					
PAGAMENTO A MARCOS LUCIO DE ARAUJO CONFORME RECIBO DE FERIAS	0519-2938	ITAU	1.1.1.02.004	2.200,35	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1134542	0519-3404	MAT	3.1.2.05.001		82,30
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1134505	0519-3409	MAT	3.1.2.05.001		638,15
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1134504	0519-3410	MAT	3.1.2.05.001		281,20
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1134455	0519-3416	MAT	3.1.2.05.001		2.081,74
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1134379	0519-3417	MAT	3.1.2.05.001		192,44
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETICISTA LTDA DANFE 083522	0519-3411	MAT	3.1.2.05.001		819,00
AQUISICAO DE CASA DO ELETICISTA LTDA DANFE 083521	0519-3412	MAT	3.1.2.05.001		3.397,28
AQUISICAO DE CASA DO ELETICISTA LTDA DANFE 083520	0519-3413	MAT	3.1.2.05.001		216,65
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 505763	0519-3405	MAT	3.1.2.05.001		484,86
Conta: Servsolo Perfurações e Sondagens 2.1.1.02.050 SERVSOLO					
AQUISICAO DE SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES LTDA NFSE 000157	0519-3282				4.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Fechacom Comercio de Fechaduras Ltda 2.1.1.02.065 FECHA PAGAMENTO A FECHACOM COMERCIO DE FECHADURAS LTDA DANFE 101437	0519-2928	ITAU	1.1.1.02.004	685,62	
Conta: Claro S/A 2.1.1.02.403 CLARO AQUISICAO DE CLARO SA DANFE 013663	0519-3407	MAT	3.1.2.05.001		4.230,00
Conta: Contal Contabilidade Eireli 2.1.1.02.454 CONTAL AQUISICAO DE CONTAL CONTABILIDADE EIRELI NFSE 000197	0519-3283	HPPJA	3.4.2.05.002		3.226,20
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 070634	0519-2934	ITAU	1.1.1.02.004	121,94	
Conta: Cocil Construções Cívis e Industriais Ltda 2.1.1.02.540 COCIL AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 505740	0519-3408	MAT	3.1.2.05.001		271,12
Conta: Seven Com de Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.548 SEVEN PAGAMENTO A SEVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 023021	0519-2942	ITAU	1.1.1.02.004	788,00	
Conta: Artluz Comercio Ltda 2.1.1.02.555 ARTLUZ AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 071217	0519-3418	MAT	3.1.2.05.001		563,22
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 071214	0519-3419	MAT	3.1.2.05.001		2.224,30
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056177	0519-2931	ITAU	1.1.1.02.004	650,00	
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 078109	0519-2939	ITAU	1.1.1.02.004	906,50	
PAGAMENTO A MARQUIIP COM E REP LTDA DANFE 078098	0519-2940	ITAU	1.1.1.02.004	819,50	
Conta: CNL da Rocha Junior 2.1.1.02.896 CNL PAGAMENTO A CNL DA ROCHA JUNIOR NFSE 001303	0519-2925	ITAU	1.1.1.02.004	4.200,00	
Conta: A P DA S E S PEREIRA CIA LTDA 2.1.1.02.999 APD AQUISICAO DE A P DA S E S PEREIRA CIA LTDA DANFE 001401	0519-2923	MAT	3.1.2.05.001		3.669,73
PAGAMENTO A A P DA S E S PEREIRA CIA LTDA DANFE 001401	0519-2924	ITAU	1.1.1.02.004	3.669,73	
Conta: Elétrica Serpal Ltda 2.1.1.02.999 SERPAL AQUISICAO DE ELETRICA SERPAL LTDA DANFE 776647	0519-3406	MAT	3.1.2.05.001		1.230,00
Conta: Favio Junior Silva dos Santos 65788850215 2.1.1.02.999 FABIOJ PAGAMENTO A FABIO JUNIOR SILVA DOS SANTOS NFSE 000006	0519-2948	ITAU	1.1.1.02.004	1.920,00	
Conta: I J P Farias ME 2.1.1.02.999 IJP PAGAMENTO A IJP FARIAS SEVEN PRINT NFSE 000272	0519-2929	ITAU	1.1.1.02.004	3.528,00	
Conta: J C da Silva Noronha 2.1.1.02.999 JCS					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JC DA SILVA NORONHA DANFE 001209	0519-293 2	ITAU	1.1.1.02.004	2.445,00	
Conta: M de Jesus Martins Soares 2.1.1.02.999 MJM					
PAGAMENTO A M DE JESUS MARTINS SOARES DANFE 000044	0519-353 3			3.930,00	
Conta: Mara Virginia do Rosário Matos 2.1.1.02.999 MARA					
AQUISICAO DE MARA VIRGINIA DO ROSARIO MATOS DANFE 000133	0519-341 5	MAT	3.1.2.05.001		1.026,00
Conta: Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologia Ltda 2.1.1.02.999 SCANS					
PAGAMENTO A SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA DANFE 098989	0519-294 1	ITAU	1.1.1.02.004	6.360,01	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES LTDA NFSE 000157	0519-328 1				210,53
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 000982 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-258 8				350.369,24
PROVISÃO DA NFSE 000983 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-259 7				421.632,31
PROVISÃO DA NFSE 000984 EMITIDA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0519-260 4				188.548,53
PROVISÃO DA NFSE 000985 EMITIDA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	0519-261 1				15.439,92
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES LTDA NFSE 000157	0519-328 0			4.210,53	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 030893	0519-292 7	ITAU	1.1.1.02.004	220,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE A P DA S E S PEREIRA CIA LTDA DANFE 001401	0519-292 3	APD	2.1.1.02.999	3.669,73	
PAGAMENTO A JOSUE PEIXOTO BORGES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-293 3	ITAU	1.1.1.02.004	450,00	
PAGAMENTO A LAURA MARIA DE CARVALHO FALCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-293 5	ITAU	1.1.1.02.004	700,00	
PAGAMENTO A LH LOCACOES DE AUTOMOVEIS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-293 6	ITAU	1.1.1.02.004	6.000,00	
PAGAMENTO A LUGGI CONSTRUTORA LTDA DIEGGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-293 7	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-294 5	ITAU	1.1.1.02.004	3.122,40	
PAGAMENTO A ZCOD ELETRONICOS LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-294 6	ITAU	1.1.1.02.004	141,48	
PAGAMENTO A FABIO JUNIOR SILVA DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-294 9	ITAU	1.1.1.02.004	3.235,00	
PAGAMENTO A ANTONIO ALVEZ FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-295 0	ITAU	1.1.1.02.004	906,50	
PAGAMENTO A ANTONIO WALBER RABELO PIRESZ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-295 1	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A FABRICIO FERNANDO SORES SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-295 3	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
PAGAMENTO A GOLD BRINCKS ENGENHARIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-295 4	ITAU	1.1.1.02.004	1.250,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 30/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2955	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2956	ITAU	1.1.1.02.004	4.100,00	
PAGAMENTO A LEMAN COMERCIO LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2957	ITAU	1.1.1.02.004	409,49	
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE OCIMAR SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2960	ITAU	1.1.1.02.004	7.107,90	
PAGAMENTO A SONDACIL SONDAGEM E CONST LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2961	ITAU	1.1.1.02.004	6.339,43	
PAGAMENTO A MARLI PAZ BARBOSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2962	ITAU	1.1.1.02.004	130,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1134542	0519-3404	SV	2.1.1.02.007	82,30	
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 505763	0519-3405	COCIL	2.1.1.02.033	484,86	
AQUISICAO DE ELETRICA SERPAL LTDA DANFE 776647	0519-3406	SERPAL	2.1.1.02.999	1.230,00	
AQUISICAO DE CLARO SA DANFE 013663	0519-3407	CLARO	2.1.1.02.403	4.230,00	
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 505740	0519-3408	COCILC	2.1.1.02.540	271,12	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1134505	0519-3409	SV	2.1.1.02.007	638,15	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1134504	0519-3410	SV	2.1.1.02.007	281,20	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 083522	0519-3411	CASA	2.1.1.02.011	819,00	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 083521	0519-3412	CASA	2.1.1.02.011	3.397,28	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 083520	0519-3413	CASA	2.1.1.02.011	216,65	
AQUISICAO DE A P DA S E S PEREIRA E CIA LTDA DANFE 001401	0519-3414	APS	3.4.2.05.034	3.669,73	
AQUISICAO DE MARA VIRGINIA DO ROSARIO MATOS DANFE 000133	0519-3415	MARA	2.1.1.02.999	1.026,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1134455	0519-3416	SV	2.1.1.02.007	2.081,74	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1134379	0519-3417	SV	2.1.1.02.007	192,44	
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 071217	0519-3418	ARTLUZ	2.1.1.02.555	563,22	
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 071214	0519-3419	ARTLUZ	2.1.1.02.555	2.224,30	
Conta: Taxas Diversas 3.4.2.03.002 TAXA					
PAGAMENTO A SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS BOLETO 7578319	0519-2943	ITAU	1.1.1.02.004	340,20	
PAGAMENTO A SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS BOLETO 7579019	0519-2944	ITAU	1.1.1.02.004	239,01	
Conta: Honorarios Profissionais PJ 3.4.2.05.002 HPPJA					
AQUISICAO DE CONTAL CONTABILIDADE EIRELI NFSE 000197	0519-3283	CONTAL	2.1.1.02.454	3.226,20	
Conta: A P da S e S Pereira e Cia Ltda 3.4.2.05.034 APS					
AQUISICAO DE A P DA S E S PEREIRA E CIA LTDA DANFE 001401	0519-3414	MAT	3.1.2.05.001		3.669,73
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-2922	ITAU	1.1.1.02.004		1,29
TOTAL DO DIA =				1.112.141,81	1.112.141,81

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
**** DATA: 31/05/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-2963	RAF	3.4.4.02.001	7,84	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-2964	NT	1.1.1.05.001	4.214,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-2965	NT	1.1.1.05.001		90.000,00
PAGAMENTO A ALINE DAIANE MACIEL BONATES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2966	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE BOLETO 001187	0519-2967	CIEE	2.1.1.02.767		467,50
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 106273	0519-2968	COMAC	2.1.1.02.012		112,60
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 5158218	0519-2969	CECA	3.4.2.05.016		675,67
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031027	0519-2970	AE	3.1.2.04.009		144,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-2971	NT	1.1.1.05.001		20.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-2972	NT	1.1.1.05.001		50.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-2973	NT	1.1.1.05.001		7.524,22
PAGAMENTO A JHOYCEMARA A RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2974	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A JOSE AUGUSTO GAMA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2975	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-2976	NT	1.1.1.05.001		40.000,00
PAGAMENTO A SERVSOLO SONDAG E FUND LTDA NFSE 000157	0519-2977	SERVSOL O	2.1.1.02.050		4.000,00
PAGAMENTO A VALNERES MARTINS DIAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2978	MAT	3.1.2.05.001		370,80
PAGAMENTO A W DE JESUS PEREIRA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2979	MAT	3.1.2.05.001		525,00
PAGAMENTO A JOAO BOSCO SIMAS NOVO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2980	MAT	3.1.2.05.001		330,00
PAGAMENTO A ACOUGUE SAO JOSE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2981	MAT	3.1.2.05.001		180,00
PAGAMENTO A JOAO BARBOSA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2982	MAT	3.1.2.05.001		349,95
PAGAMENTO A JANIO DE SOUSA PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2983	MAT	3.1.2.05.001		450,00
PAGAMENTO A ADALBERTO FARIAS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2984	MAT	3.1.2.05.001		450,00
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2985	MAT	3.1.2.05.001		275,00
PAGAMENTO A JOAO BARBOSA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2986	MAT	3.1.2.05.001		375,00
PAGAMENTO A MR BARBOSA RABELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2987	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019	0519-2988	SALP	2.1.1.05.001		26.056,49
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019	0519-2989	SALP	2.1.1.05.001		35.796,83
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019	0519-2990	SALP	2.1.1.05.001		2.595,95
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019	0519-2991	SALP	2.1.1.05.001		12.375,11
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019	0519-2992	SALP	2.1.1.05.001		27.672,10

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019	0519-2993	SALP	2.1.1.05.001		3.727,64
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019	0519-2994	SALP	2.1.1.05.001		35.327,09
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019	0519-2995	SALP	2.1.1.05.001		70.676,98
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-2996	PATA	3.4.2.02.007		432,60
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-2997	PATA	3.4.2.02.007		412,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-2998	PATA	3.4.2.02.007		432,60
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-2999	PATA	3.4.2.02.007		412,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3000	PATA	3.4.2.02.007		412,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3001	PATA	3.4.2.02.007		432,60
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3002	PATA	3.4.2.02.007		324,20
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3003	PATA	3.4.2.02.007		125,40
PAGAMENTO A JOAO BARBOSA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-3004	MAT	3.1.2.05.001		375,00
TRANSFERENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	0519-3264	AITAU	1.1.1.03.008		212.252,38
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2	1.1.1.03.008	AITAU			
TRANSFERENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	0519-3264	ITAU	1.1.1.02.004	212.252,38	
Conta: Numerários em Trânsito	1.1.1.05.001	NT			
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-2964	ITAU	1.1.1.02.004		4.214,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-2965	ITAU	1.1.1.02.004	90.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-2971	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-2972	ITAU	1.1.1.02.004	50.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-2973	ITAU	1.1.1.02.004	7.524,22	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0519-2976	ITAU	1.1.1.02.004	40.000,00	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019	0519-3294	SALP	2.1.1.05.001		6.045,10
PAGAMENTO A ANTONIO F BORGES - EPP NFSE 000029/000030/000031/000032	0519-3496	ANTONIO	2.1.1.02.999		100.000,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0519-3542	IGOR	1.1.6.01.001		1.295.947,05
PAGAMENTO A SALVIO PEIXOTO TINOCO CONFORME RECIBO	0519-3543	SALVI	1.1.6.01.003		149.543,86
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME RECIBO	0519-3544	MARCE	1.1.6.01.004		49.947,64
Conta: IRPJ a Compensar	1.1.5.01.001	IRPJC			
APURACAO DE IRPJ NESTE MES	0519-2646	IRPJA	2.1.1.07.004		22.842,26
Conta: CSLL a Compensar	1.1.5.01.002	CSLLC			
APURACAO DE CSLL NESTE MES	0519-2643	CSLLA	2.1.1.07.005		3.144,36

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA EPP				Página: 770	
Diário Detalhado				Período: 01/05/19 a 31/05/19	
				Livro: 6	

**** DATA: 31/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINS APURACAO DE COFINS NESTE MES	0519-263 8	COFINS A	2.1.1.07.002		9.433,13
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC APURACAO DE PIS NESTE MES	0519-263 6	PISA	2.1.1.07.001		2.043,84
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC APURACAO DE ISSQN NESTE MES	0519-265 2	ISSQN	2.1.1.04.005		55.365,15
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC COMPENSACAO DE INSS NESTE MES	0519-329 1	INSSR	2.1.1.05.002		127.724,08
Conta: IRRF sobre Aplicacao Financeira 1.1.5.01.008 IRAC APURACAO DE IRPJ NESTE MES	0519-264 8	IRPJA	2.1.1.07.004		4,62
IRRF SOBRE RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-326 3	RAF	3.4.4.02.001	4,62	
Conta: Adiantamento Salarial 1.1.5.02.001 ADSAL PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-302 3				1.280,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-305 0				9.300,46
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-308 4				44.278,52
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-311 5				787,57
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-311 6				23.542,42
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-313 6				586,64
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-315 1				4.638,27
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-318 9				17.213,49
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-321 1				2.573,98
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-322 8				2.739,62
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-323 9				995,63
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-325 4				2.986,54
Conta: Adiantamento de Ferias 1.1.5.02.003 ADF PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-310 9				1.767,17
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-320 9				2.931,11
Conta: Igor da Silva Brilhante 1.1.6.01.001 IGOR PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0519-354 2	NT	1.1.1.05.001	1.295.947,05	
Conta: Salvio Peixoto Tinoco 1.1.6.01.003 SALVI PAGAMENTO A SALVIO PEIXOTO TINOCO CONFORME RECIBO	0519-354 3	NT	1.1.1.05.001	149.543,86	
Conta: Marcella Castro da Silva 1.1.6.01.004 MARCE					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 31/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME RECIBO	0519-3544	NT	1.1.1.05.001	49.947,64	
Conta: De Empreitada 1.1.7.01.001 IC					
ALOCACAO AOS ESTOQUES	0519-3539	ALE	3.1.2.99.001	3.470.932,13	
RECONHECIMENTO DO CUSTO NESTE MES	0519-3541	CE	3.1.2.98.001		1.764.571,96
Conta: (-) Depreciacao 1.2.8.02.999 DMU					
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0519-1	DAM	3.4.2.09.001		191,66
Conta: (-) Depreciacao 1.2.8.03.999 DME					
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0519-2	DAM	3.4.2.09.001		297,97
Conta: (-) Depreciacao 1.2.8.04.002 DVEIC					
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0519-3	DAM	3.4.2.09.001		1.133,33
Conta: (-) Depreciacao 1.2.8.05.002 DCP					
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0519-4	DAM	3.4.2.09.001		205,01
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1134710	0519-3424	MAT	3.1.2.05.001		6.805,06
Conta: Comac Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.012 COMAC					
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 106273	0519-2968	ITAU	1.1.1.02.004	112,60	
Conta: Servsolo Perfurações e Sondagens 2.1.1.02.050 SERVSOLO					
PAGAMENTO A SERVSOLO SONDAG E FUND LTDA NFSE 000157	0519-2977	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
Conta: JLN Material de Construcao Ltda 2.1.1.02.073 JLN					
AQUISICAO DE JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 145711	0519-3425	MAT	3.1.2.05.001		176,90
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 284426	0519-3430	MAT	3.1.2.05.001		12.187,13
Conta: Aço Manaus Ind e Com de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.261 ACOM					
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 057095	0519-3423	MAT	3.1.2.05.001		735,70
Conta: Benchimol Imão e Cia Ltda 2.1.1.02.485 BEMOL					
AQUISICAO DE BENCHIMOL IRMAO E CIA LTDA DANFE 0033316639	0519-3432	MAT	3.1.2.05.001		3.826,00
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 070886	0519-3426	MAT	3.1.2.05.001		6.012,00
Conta: Cocil Construções Cívis e Industriais Ltda 2.1.1.02.540 COCILC					
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 506007	0519-3420	MAT	3.1.2.05.001		184,30
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056515	0519-3427	MAT	3.1.2.05.001		1.143,93
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056514	0519-3428	MAT	3.1.2.05.001		142,38

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/05/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001300	0519-3429	MAT	3.1.2.05.001		2.716,00
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA					
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 672545	0519-3435	MAT	3.1.2.05.001		621,90
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 079457	0519-3431	MAT	3.1.2.05.001		127,05
Conta: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE 2.1.1.02.767 CIEE					
PAGAMENTO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE BOLETO 001187	0519-2967	ITAU	1.1.1.02.004	467,50	
Conta: Norte Serviço de Escritorio Virtual Ltda 2.1.1.02.768 NORTES					
AQUISICAO DE NORTE SERVICO DE ESCRITORIO VIRTUAL LTDA NFSA 001280	0519-3483	SERV	3.1.2.03.001		190,00
Conta: Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli 2.1.1.02.978 ALMEIDAC					
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008199	0519-3421	MAT	3.1.2.05.001		665,40
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008198	0519-3422	MAT	3.1.2.05.001		474,33
Conta: Aldeniza Ribeiro da Silva ME 2.1.1.02.999 ALDENIZA					
AQUISICAO DE ALDENIZA RIBEIRO DA SILVA - ME NFSE 00054	0519-3017				739,28
Conta: Antonio F Borges - Epp 2.1.1.02.999 ANTONIO					
PAGAMENTO A ANTONIO F BORGES - EPP NFSE 000029/000030/000031/000032	0519-3496	NT	1.1.1.05.001	100.000,00	
Conta: D F Feitosa - Epp 2.1.1.02.999 DFF					
PAGAMENTO A D F FEITOSA EPP NFSE 000021	0519-3013				2.608,50
Conta: HSX Comercio e Representacao de Materiais de Materiais Eletricos Ltda Epp 2.1.1.02.999 HSX					
AQUISICAO DE HSX COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EP DANFE 000064	0519-3433	MAT	3.1.2.05.001		342,80
AQUISICAO DE HSX COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP DANFE 000064	0519-3478	MAT	3.1.2.05.001		342,80
Conta: Leve Laje Industria e Comercio Ltda Me 2.1.1.02.999 LEVE					
AQUISICAO DE LAJE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME DANFE 004248	0519-2831	MAT	3.1.2.05.001		360,00
AQUISICAO DE LEVE LAJE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME DANFE 004248	0519-3434	MAT	3.1.2.05.001		360,00
Conta: IRRF - Processo 10283-404.077/18-17 2.1.1.03.010 IRRF17					
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0519-322	JURO	3.4.4.01.002		15,28
Conta: IRPJ - Processo 10283-404.077/18-17 2.1.1.03.013 IRPJ17					
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0519-323	JURO	3.4.4.01.002		60,84
Conta: IRPJ - Processo 10283-402.127/19-11 2.1.1.03.016 IRPJ11					
TRANSFERENCIA DO LONGO PRAZO PARA O CURTO PRAZO	0519-298	IRPJ11LP	2.2.1.02.014		13.136,04
Conta: CSLL - Processo 10283-402.127/19-11 2.1.1.03.017 CSLL11					
TRANSFERENCIA DO LONGO PRAZO PARA O CURTO PRAZO	0519-309	CSLL11LP	2.2.1.02.015		6.100,44
Conta: ISSQN a Recolher 2.1.1.04.005 ISSQN					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE ISSQN NESTE MES	0519-2650	ISS	3.1.1.02.003		65.647,26
APURACAO DE ISSQN NESTE MES	0519-2652	ISSQNC	1.1.5.01.005	55.365,15	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
AQUISICAO DE D F FEITOSA EPP NFSE 000021	0519-3012				56,40
RETIDO DE ALDENIZA RIBEIRO DA SILVA - ME NFSE 00054	0519-3016				16,72
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE ALDENIZA RIBEIRO DA SILVA - ME NFSE 00054	0519-3015				44,00
Conta: Salarios a Pagar 2.1.1.05.001 SALP					
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019	0519-2988	ITAU	1.1.1.02.004	26.056,49	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019	0519-2989	ITAU	1.1.1.02.004	35.796,83	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019	0519-2990	ITAU	1.1.1.02.004	2.595,95	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019	0519-2991	ITAU	1.1.1.02.004	12.375,11	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019	0519-2992	ITAU	1.1.1.02.004	27.672,10	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019	0519-2993	ITAU	1.1.1.02.004	3.727,64	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019	0519-2994	ITAU	1.1.1.02.004	35.327,09	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019	0519-2995	ITAU	1.1.1.02.004	70.676,98	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3029				14.126,30
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3056				34.946,04
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3090				98.867,34
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3126				62.509,26
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3139				3.332,27
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3157				8.353,12
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3168				3.102,30
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3197				40.374,31
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3216				4.483,67
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3231				6.941,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3243				2.214,85
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3266				5.746,24
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3292	RESOI	2.1.1.05.004	64.723,51	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2019	0519-3294	NT	1.1.1.05.001	6.045,10	
Conta: INSS a Recolher 2.1.1.05.002 INSSR					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE D F FEITOSA EPP NFSE 000021	0519-3011				155,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3024				98,44
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3025				1.284,66
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3031	INSSA	3.4.2.02.006		3.316,92
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3041			65,60	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3051				3.041,37
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3052				274,96
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3058	INSS	3.1.2.02.002		11.154,41
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3072			308,32	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3085				11.546,70
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3086				475,01
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3092	INSS	3.1.2.02.002		38.980,92
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3100			144,32	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3117				8.762,23
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3118				38,77
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3128	INSS	3.1.2.02.002		28.085,17
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3137				204,66
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3138				61,63
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3140	INSS	3.1.2.02.002		876,82
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3144			196,80	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3152				1.267,12
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3159	INSS	3.1.2.02.002		4.062,67
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3164				414,74
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3170	INSS	3.1.2.02.002		1.085,87
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3180			164,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3190				5.312,01
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3191				61,43
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3199	INSS	3.1.2.02.002		17.842,33
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3212				932,14
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3218	INSS	3.1.2.02.002		2.883,78
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3222			32,80	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3229				881,43

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3233	INSS	3.1.2.02.002		2.963,51
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3240				319,60
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3245	INSS	3.1.2.02.002		1.074,44
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3255				919,34
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3261	INSS	3.1.2.02.002		2.858,13
COMPENSACAO DE INSS NESTE MES	0519-3291	INSSC	1.1.5.01.007	127.724,08	
Conta: FGTS a Recolher 2.1.1.05.003 FGTSR					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3030	FGA	3.4.2.02.004		807,19
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3057	FG	3.1.2.02.003		1.912,86
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3091	FG	3.1.2.02.003		8.324,50
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3127	FG	3.1.2.02.003		7.685,79
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3158	FG	3.1.2.02.003		933,98
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3169	FG	3.1.2.02.003		301,63
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3198	FG	3.1.2.02.003		4.909,57
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3217	FG	3.1.2.02.003		801,03
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3232	FG	3.1.2.02.003		600,79
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3244	FG	3.1.2.02.003		298,45
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3260	FG	3.1.2.02.003		793,91
Conta: Rescisoos a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3292	SALP	2.1.1.05.001		64.723,51
Conta: IRRF s/ Assalariados 2.1.1.05.005 IRA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3026				1.119,70
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3053				106,16
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3087				242,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3119				731,75
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3153				103,73
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3165				148,55
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3192				108,03
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3256				94,83
Conta: Contribuicao Assistencial 2.1.1.05.007 CA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3089				655,75

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Provisao p/ 13º Salario 2.1.1.05.009 PRO13					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3036			416,18	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3043			3.020,98	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3063			1.095,87	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3076			4.842,25	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3102			484,73	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3131			128,40	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3135			642,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3173			127,99	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3182			639,95	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3307				41.042,36
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3308	SAL	3.1.2.01.001	2.145,48	
Conta: Provisao de Ferias 2.1.1.05.010 PROFE					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3033			3.782,76	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3034			2.267,56	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3035			2.148,27	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3040			394,47	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3060			6.406,28	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3061			3.413,01	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3062			3.604,15	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3066			993,18	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3094			484,73	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3095			161,57	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3103			1.240,44	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3104			413,48	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3105			216,02	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3106			72,01	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3129			733,30	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3130			285,17	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3134			122,22	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3172			285,17	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3176			122,22	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/05/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3200			733,30	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3205			1.500,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3206			500,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3207			833,33	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3208			277,78	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3320				55.269,49
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3321	FERIAS	3.1.2.02.004	5.475,90	
Conta: PIS a Aprorpriar 2.1.1.07.001 PISA					
PROVISAO DE PIS NESTE MES	0519-2635	RPIS	3.1.1.02.001		18.242,45
APURACAO DE PIS NESTE MES	0519-2636	PISC	1.1.5.01.004	2.043,84	
PROVISAO DE PIS NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0519-2741	PISCA	2.1.1.08.001	25.907,51	
Conta: COFINS a Apropriar 2.1.1.07.002 COFINSA					
PROVISAO DE COFINS NESTE MES	0519-2637	RCOFINS	3.1.1.02.002		84.195,94
APURACAO DE COFINS NESTE MES	0519-2638	COFINSC	1.1.5.01.003	9.433,13	
PROVISAO DE COFINS NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0519-2742	COFINSCA	2.1.1.08.002	119.303,00	
Conta: IRPJ a Apropriar 2.1.1.07.004 IRPJA					
PROVISOA DE IRPJ NESTE MES	0519-2645	RIRPJ	3.4.5.01.001		56.147,06
APURACAO DE IRPJ NESTE MES	0519-2646	IRPJC	1.1.5.01.001	22.842,26	
APURACAO DE IRPJ NESTE MES	0519-2648	IRAC	1.1.5.01.008	4,62	
PROVISAO DE IRPJ NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0519-2746	IRPJCA	2.1.1.08.004	56.348,29	
Conta: CSLL a Apropriar 2.1.1.07.005 CSLLA					
PROVISAO DE CSLL NESTE MES	0519-2641	RCSLL	3.4.5.01.002		30.316,45
APURACAO DE CSLL NESTE MES	0519-2643	CSLLC	1.1.5.01.002	3.144,36	
PROVISAO DE CSLL NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0519-2748	CSLLCA	2.1.1.08.003	44.785,06	
Conta: PIS a Recolher 2.1.1.08.001 PISCA					
PROVISAO DE PIS NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0519-2741	PISA	2.1.1.07.001		25.907,51
Conta: COFINS a Recolher 2.1.1.08.002 COFINSCA					
PROVISAO DE COFINS NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0519-2742	COFINSA	2.1.1.07.002		119.303,00
Conta: CSLL a Recolher 2.1.1.08.003 CSLLCA					
PROVISAO DE CSLL NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0519-2748	CSLLA	2.1.1.07.005		44.785,06
Conta: IRPJ a Recolher 2.1.1.08.004 IRPJCA					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE IRPJ NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0519-274 6	IRPJA	2.1.1.07.004		56.348,29
Conta: IRPJ - Processo 10283-404.077/18-17 2.2.1.02.011 IRPJ17LP ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0519-324	JURO	3.4.4.01.002	1.643,66	
Conta: PIS - Processo 10283-402.127/19-11 2.2.1.02.012 PIS11LP ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0519-286	JURO	3.4.4.01.002		710,35
Conta: IRPJ - Processo 10283-402.127/19-11 2.2.1.02.014 IRPJ11LP ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0519-297	JURO	3.4.4.01.002		638,47
TRANSFERENCIA DO LONGO PRAZO PARA O CURTO PRAZO	0519-298	IRPJ11	2.1.1.03.016	13.136,04	
Conta: CSLL - Processo 10283-402.127/19-11 2.2.1.02.015 CSLL11LP ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0519-308	JURO	3.4.4.01.002		171,01
TRANSFERENCIA DO LONGO PRAZO PARA O CURTO PRAZO	0519-309	CSLL 11	2.1.1.03.017	6.100,44	
Conta: PIS 3.1.1.02.001 RPIS PROVISAO DE PIS NESTE MES	0519-263 5	PISA	2.1.1.07.001	18.242,45	
Conta: COFINS 3.1.1.02.002 RCOFINS PROVISAO DE COFINS NESTE MES	0519-263 7	COFINSA	2.1.1.07.002	84.195,94	
Conta: ISSQN 3.1.1.02.003 ISS PROVISAO DE ISSQN NESTE MES	0519-265 0	ISSQN	2.1.1.04.005	65.647,26	
Conta: Salarios 3.1.2.01.001 SAL PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-303 2			19.037,28	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-303 9			2.366,74	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-304 6				146,66
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-304 8				331,08
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-305 9			100.033,23	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-306 5			9.641,72	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-307 5			167,35	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-308 0				202,20
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-308 2				100,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-309 3			84.791,70	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-309 6			2.525,15	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-311 0				478,57
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-311 1				1.085,24
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-311 3				134,62
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-312 2				1.785,71
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-313 3			733,30	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-314 1			11.595,68	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-314 8				119,27
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-316 0			3.140,10	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-317 1			45.246,46	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-317 5			733,30	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-318 6				95,42
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-319 5				400,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-320 1			6.434,97	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-321 5				201,74
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-321 9			6.849,08	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-322 6				72,60
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-323 4			2.489,08	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-324 2				200,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-324 6			7.466,36	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-325 9				200,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-330 8	PRO13	2.1.1.05.009		2.145,48
Conta: Hora Extra 3.1.2.01.002 HE					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-304 5			6.063,90	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-306 7			817,53	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-306 8			763,57	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-306 9			119,67	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-309 7			5.336,31	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-309 8			1.173,71	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-314 2			497,95	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-314 3			85,90	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-314 7			1.607,92	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-316 1			525,25	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-317 7			7.060,19	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-317 8			1.244,07	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-318 5			2.294,83	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-320 2			1.136,36	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-320 3			178,77	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3220			396,58	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3221			125,40	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3225			2.405,91	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3235			850,93	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3236			183,74	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3247			1.332,30	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3248			279,28	
Conta: Adicional Noturno 3.1.2.01.003 AN					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3070			203,74	
Conta: DSR 3.1.2.01.004 DSR					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3042			1.212,78	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3073			340,15	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3074			40,74	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3101			1.302,02	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3145			438,35	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3162			105,05	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3181			2.119,81	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3204			263,03	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3223			585,58	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3237			206,93	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3250			322,32	
Conta: Periculosidade 3.1.2.01.006 PERI					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3071			4.056,90	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3079			932,49	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3099			1.047,60	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3179			1.047,60	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3249			523,80	
Conta: Premio 3.1.2.01.008 PREMIO					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3078			2.000,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3107			3.391,97	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3184			500,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-325 1			100,00	
Conta: INSS 3.1.2.02.002 INSS					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-305 8	INSSR	2.1.1.05.002	11.154,41	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-309 2	INSSR	2.1.1.05.002	38.980,92	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-312 8	INSSR	2.1.1.05.002	28.085,17	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-314 0	INSSR	2.1.1.05.002	876,82	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-315 9	INSSR	2.1.1.05.002	4.062,67	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-317 0	INSSR	2.1.1.05.002	1.085,87	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-319 9	INSSR	2.1.1.05.002	17.842,33	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-321 8	INSSR	2.1.1.05.002	2.883,78	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-323 3	INSSR	2.1.1.05.002	2.963,51	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-324 5	INSSR	2.1.1.05.002	1.074,44	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-326 1	INSSR	2.1.1.05.002	2.858,13	
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-305 7	FGTSR	2.1.1.05.003	1.912,86	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-309 1	FGTSR	2.1.1.05.003	8.324,50	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-312 7	FGTSR	2.1.1.05.003	7.685,79	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-315 8	FGTSR	2.1.1.05.003	933,98	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-316 9	FGTSR	2.1.1.05.003	301,63	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-319 8	FGTSR	2.1.1.05.003	4.909,57	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-321 7	FGTSR	2.1.1.05.003	801,03	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-323 2	FGTSR	2.1.1.05.003	600,79	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-324 4	FGTSR	2.1.1.05.003	298,45	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-326 0	FGTSR	2.1.1.05.003	793,91	
Conta: Ferias 3.1.2.02.004 FERIAS					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-331 0			3.130,54	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-331 1			15.882,72	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-331 2			13.894,10	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-331 3			2.164,18	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-331 4			774,47	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-331 5			11.002,40	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-331 6			1.433,25	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3317			4.556,14	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3318			510,93	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3319			1.733,69	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3321	PROFE	2.1.1.05.010		5.475,90
Conta: Assistencia Medica 3.1.2.02.005 AM					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3049				188,12
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3054				0,20
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3083				690,26
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3114				824,36
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3120				0,90
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3123				118,40
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3125				225,22
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3150				75,51
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3154				0,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3156				23,68
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3188				450,44
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3193				0,20
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3196				150,14
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3213				0,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3253				75,51
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3257				0,10
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3047				0,30
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3081				456,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3112				5,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3124				572,88
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3149				0,60
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3167				188,41
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3187				3,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3210				0,50
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3227				0,20
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3238				0,20

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-325 2				0,50
Conta: Aviso Previo 3.1.2.02.007 API					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-303 7			4.994,14	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-303 8			1.765,29	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-306 4			12.664,17	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-313 2			1.540,81	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-317 4			1.535,88	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.1.2.02.008 PAT					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-305 5				0,60
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-308 8				250,44
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-312 1				105,58
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-315 5				1,20
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-316 6				31,40
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-319 4				6,20
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-321 4				1,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-323 0				0,40
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-324 1				0,40
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-325 8				1,00
Conta: 13º Salario 3.1.2.02.010 13SAL					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-329 6			3.075,22	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-329 7			13.191,58	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-329 8			11.941,44	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-329 9			175,64	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-330 0			1.458,16	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-330 1			506,22	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-330 2			6.985,95	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-330 3			1.074,91	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-330 4			936,32	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-330 5			425,27	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-330 6			1.131,38	

Conta: Cesta Basica 3.1.2.02.011 CB

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3044			800,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3077			5.320,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3108			690,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3146			160,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3163			115,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3183			320,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3224			240,00	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE D F FEITOSA EPP NFSE 000021	0519-3009			2.820,00	
AQUISICAO DE ALDENIZA RIBEIRO DA SILVA - ME NFSE 00054	0519-3014			800,00	
AQUISICAO DE NORTE SERVICO DE ESCRITORIO VIRTUAL LTDA NFSA 001280	0519-3483	NORTES	2.1.1.02.768	190,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031027	0519-2970	ITAU	1.1.1.02.004	144,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE LAJE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME DANFE 004248	0519-2831	LEVE	2.1.1.02.999	360,00	
PAGAMENTO A ALINE DAIANE MACIEL BONATES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2966	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A JHOYCEMARA A RIBEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2974	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A JOSE AUGUSTO GAMA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2975	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A VALNERES MARTINS DIAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2978	ITAU	1.1.1.02.004	370,80	
PAGAMENTO A W DE JESUS PEREIRA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2979	ITAU	1.1.1.02.004	525,00	
PAGAMENTO A JOAO BOSCO SIMAS NOVO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2980	ITAU	1.1.1.02.004	330,00	
PAGAMENTO A ACOUGUE SAO JOSE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2981	ITAU	1.1.1.02.004	180,00	
PAGAMENTO A JOAO BARBOSA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2982	ITAU	1.1.1.02.004	349,95	
PAGAMENTO A JANIO DE SOUSA PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2983	ITAU	1.1.1.02.004	450,00	
PAGAMENTO A ADALBERTO FARIAS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2984	ITAU	1.1.1.02.004	450,00	
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2985	ITAU	1.1.1.02.004	275,00	
PAGAMENTO A JOAO BARBOSA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2986	ITAU	1.1.1.02.004	375,00	
PAGAMENTO A MR BARBOSA RABELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-2987	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A JOAO BARBOSA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0519-3004	ITAU	1.1.1.02.004	375,00	
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 506007	0519-3420	COCILC	2.1.1.02.540	184,30	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008199	0519-3421	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	665,40	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008198	0519-3422	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	474,33	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 057095	0519-3423	ACOM	2.1.1.02.261	735,70	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1134710	0519-3424	SV	2.1.1.02.007	6.805,06	
AQUISICAO DE JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 145711	0519-3425	JLN	2.1.1.02.073	176,90	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 070886	0519-3426	JSM	2.1.1.02.535	6.012,00	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056515	0519-3427	IRMAOS	2.1.1.02.556	1.143,93	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056514	0519-3428	IRMAOS	2.1.1.02.556	142,38	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001300	0519-3429	IRMAOS	2.1.1.02.556	2.716,00	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 284426	0519-3430	CAA	2.1.1.02.206	12.187,13	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 079457	0519-3431	MARQUIIP	2.1.1.02.733	127,05	
AQUISICAO DE BENCHIMOL IRMAO E CIA LTDA DANFE 0033316639	0519-3432	BEMOL	2.1.1.02.485	3.826,00	
AQUISICAO DE HSX COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EP DANFE 000064	0519-3433	HSX	2.1.1.02.999	342,80	
AQUISICAO DE LEVE LAJE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME DANFE 004248	0519-3434	LEVE	2.1.1.02.999	360,00	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 672545	0519-3435	OPLIMA	2.1.1.02.662	621,90	
AQUISICAO DE HSX COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP DANFE 000064	0519-3478	HSX	2.1.1.02.999	342,80	
Conta: Custo de Empreitada 3.1.2.98.001 CE RECONHECIMENTO DO CUSTO NESTE MES	0519-3541	IC	1.1.7.01.001	1.764.571,96	
Conta: (-)Alocacao aos Estoques 3.1.2.99.001 ALE ALOCACAO AOS ESTOQUES	0519-3539	IC	1.1.7.01.001		3.470.932,13
Conta: Salarios 3.4.2.01.001 SALA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3019			1.230,60	
Conta: Pro-Labore 3.4.2.01.002 PROLA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3021			11.678,90	
Conta: Estagio 3.4.2.01.005 ESTAGIO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3020			5.000,00	
Conta: Vale Transporte 3.4.2.02.001 VTA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3022				0,10
Conta: Ferias 3.4.2.02.003 FERIASA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3309			187,06	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3460				0,01
Conta: FGTS 3.4.2.02.004 FGA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-3030	FGTSR	2.1.1.05.003	807,19	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: INSS 3.4.2.02.006 INSSA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-303 1	INSSR	2.1.1.05.002	3.316,92	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-299 6	ITAU	1.1.1.02.004	432,60	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-299 7	ITAU	1.1.1.02.004	412,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-299 8	ITAU	1.1.1.02.004	432,60	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-299 9	ITAU	1.1.1.02.004	412,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-300 0	ITAU	1.1.1.02.004	412,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-300 1	ITAU	1.1.1.02.004	432,60	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-300 2	ITAU	1.1.1.02.004	324,20	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-300 3	ITAU	1.1.1.02.004	125,40	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-302 8				0,20
Conta: 13º Salario 3.4.2.02.008 13SALA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-329 5			140,28	
Conta: Assistencia Médica 3.4.2.02.009 ASME					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0519-302 7				0,10
Conta: IOF 3.4.2.03.005 IOF					
VALOR REFERENTE IOF CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-326 2	RAF	3.4.4.02.001	43,56	
Conta: Contribuicoes a Entidades de Classe 3.4.2.05.016 CECA					
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 5158218	0519-296 9	ITAU	1.1.1.02.004	675,67	
Conta: Depreciacao e Amortizacao 3.4.2.09.001 DAM					
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0519-1	DMU	1.2.8.02.999	191,66	
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0519-2	DME	1.2.8.03.999	297,97	
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0519-3	DVEIC	1.2.8.04.002	1.133,33	
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0519-4	DCP	1.2.8.05.002	205,01	
Conta: Juro de Mora 3.4.4.01.002 JURO					
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0519-286	PIS11LP	2.2.1.02.012	710,35	
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0519-297	IRPJ11LP	2.2.1.02.014	638,47	
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0519-308	CSLL11LP	2.2.1.02.015	171,01	
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0519-322	IRRF17	2.1.1.03.010	15,28	
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0519-323	IRPJ17	2.1.1.03.013	60,84	
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0519-324	IRPJ17LP	2.2.1.02.011		1.643,66
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-296 3	ITAU	1.1.1.02.004		7,84
VALOR REFERENTE IOF CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-326 2	IOF	3.4.2.03.005		43,56
IRRF SOBRE RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0519-326 3	IRAC	1.1.5.01.008		4,62
Conta: IRPJ 3.4.5.01.001 RIRPJ					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 31/05/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISOA DE IRPJ NESTE MES	0519-264 5	IRPJA	2.1.1.07.004	56.147,06	
Conta: CSLL 3.4.5.01.002 RCSLL PROVISAO DE CSLL NESTE MES	0519-264 1	CSLLA	2.1.1.07.005	30.316,45	
TOTAL DO DIA =				9.044.153,91	9.044.153,91
TOTAL DO MES =				26.413.469,01	26.413.469,01

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	16.606.381,71	16.257.058,61	16.583.159,42	16.280.280,90
11	1.1	CIRCULANTE	16.459.921,79	16.257.058,61	16.581.331,45	16.135.648,95
111	1.1.1	DISPONIVEL	43.998,04	7.705.447,42	7.537.102,39	212.343,07
11102	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.350,46	5.543.655,93	5.548.915,70	90,69
CEF	1.1.1.02.003	Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2	0,00	10.500,00	10.419,31	80,69
ITAU	1.1.1.02.004	Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2	10,00	5.526.115,93	5.526.115,93	10,00
11103	1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	38.647,58	212.252,38	38.647,58	212.252,38
AITAU	1.1.1.03.008	Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2	38.647,58	212.252,38	38.647,58	212.252,38
11105	1.1.1.05	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	1.949.539,11	1.949.539,11	0,00
113	1.1.2	CLIENTES	10.602.951,65	2.570.782,99	5.461.831,52	7.711.903,12
11201	1.1.2.01	DE OBRAS POR EMPREITADA	683.919,51	0,00	0,00	683.919,51
CHICO	1.1.2.01.001	Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade	643.628,89	0,00	0,00	643.628,89
RONDONIA	1.1.2.01.003	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia	23.019,59	0,00	0,00	23.019,59
BAHIA	1.1.2.01.009	Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal na Bahia	2.943,75	0,00	0,00	2.943,75
PARA	1.1.2.01.021	Superintendencia Regional de Policia Federal do Para	6.087,84	0,00	0,00	6.087,84
MJ	1.1.2.01.025	Ministerio da Justica	8.239,44	0,00	0,00	8.239,44
11202	1.1.2.02	DE OBRAS POR EMPREITADA	9.919.032,14	2.570.782,99	5.461.831,52	7.027.983,61
CHICO2	1.1.2.02.001	Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade	299.641,01	199.802,39	199.802,39	299.641,01
UEA2	1.1.2.02.002	Universidade do Estado do Amazonas	1.205.448,27	0,00	867.919,63	337.528,64
RONDONIA22	1.1.2.02.003	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia	73.659,85	0,00	0,00	73.659,85
UFPA2	1.1.2.02.005	Universidade Federal do Pará - UFPA	4.922.452,89	51.173,46	1.568.086,04	3.405.540,31
FUNDO2	1.1.2.02.007	Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários	28.391,12	279.041,14	29.968,44	277.463,82
SECRETARI2	1.1.2.02.008	Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino	2.838.008,73	1.450.127,06	2.221.449,41	2.066.686,38
RONDON22	1.1.2.02.019	Tribunal Regional Eleitoral de Rondonia	162.120,94	3.254,30	0,00	165.375,24
MARANHAO2	1.1.2.02.020	Superintendencia Regional de Policia Rodoviaria Federal no Maranhão	25.327,54	55.428,89	837,33	79.919,10
CREA2	1.1.2.02.024	Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia	153.378,96	0,00	0,00	153.378,96
MJ2	1.1.2.02.025	Ministerio da Justica	66.556,68	0,00	44.489,38	22.067,30
UFBA2	1.1.2.02.027	Universidade Federal do Sul da Bahia	144.046,15	0,00	0,00	144.046,15
ETAM2	1.1.2.02.034	Construtora Etam Ltda	0,00	2.676,85	0,00	2.676,85
114	1.1.4	OUTRAS CONTAS A RECEBER	10.549,22	3.586,98	14.136,20	0,00
52	1.1.4.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.549,22	3.586,98	14.136,20	0,00
115	1.1.5	OUTROS CREDITOS	1.253.480,75	1.010.870,54	1.803.689,38	460.661,91
11501	1.1.5.01	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.069.156,12	235.753,00	880.512,45	424.396,67
INSSC	1.1.5.01.007	INSS a Compensar	1.069.156,12	142.919,64	787.679,09	424.396,67
11502	1.1.5.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.931,11	115.162,53	115.621,42	2.472,22
ADF	1.1.5.02.003	Adiantamento de Ferias	2.931,11	4.239,39	4.698,28	2.472,22
11506	1.1.5.06	INSS A COMPENSAR	169.393,52	659.955,01	795.555,51	33.793,02
INSSM	1.1.5.06.001	INSS a Compensar	169.393,52	659.955,01	795.555,51	33.793,02
11507	1.1.5.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
116	1.1.6	ADIANTAMENTO PARA FUTURA DISTRIBUICAO DE LUCROS	1.505.732,54	1.495.438,55	0,00	3.001.171,09

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11601	1.1.6.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURA DISTRIBUICAO DE LUCROS	1.505.732,54	1.495.438,55	0,00	3.001.171,09
IGOR	1.1.6.01.001	Igor da Silva Brilhante	1.304.867,81	1.295.947,05	0,00	2.600.814,86
SALVI	1.1.6.01.003	Salvio Peixoto Tinoco	150.573,25	149.543,86	0,00	300.117,11
MARCE	1.1.6.01.004	Marcella Castro da Silva	50.291,48	49.947,64	0,00	100.239,12
117	1.1.7	ESTOQUES	3.043.209,59	3.470.932,13	1.764.571,96	4.749.569,76
11701	1.1.7.01	ESTOQUES	3.043.209,59	3.470.932,13	1.764.571,96	4.749.569,76
IC	1.1.7.01.001	De Empreitada	3.043.209,59	3.470.932,13	1.764.571,96	4.749.569,76
12	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	146.459,92	0,00	1.827,97	144.631,95
128	1.2.8	IMOBILIZADO	146.459,92	0,00	1.827,97	144.631,95
12802	1.2.8.02	MOVEIS E UTENSILIOS	14.813,33	0,00	191,66	14.621,67
MU	1.2.8.02.001	Moveis e Utensilios	24.779,36	0,00	0,00	24.779,36
DMU	1.2.8.02.999	(-) Depreciacao	-9.966,03	0,00	191,66	-10.157,69
12803	1.2.8.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.261,86	0,00	297,97	19.963,89
ME	1.2.8.03.001	Maquinas e Equipamentos	35.756,02	0,00	0,00	35.756,02
DME	1.2.8.03.999	(-) Depreciacao	-15.494,16	0,00	297,97	-15.792,13
12804	1.2.8.04	VEICULOS	14.145,59	0,00	1.133,33	13.012,26
VEIC	1.2.8.04.001	Veiculos	73.079,03	0,00	0,00	73.079,03
DVEIC	1.2.8.04.002	(-) Depreciacao	-58.933,44	0,00	1.133,33	-60.066,77
12805	1.2.8.05	COMPUTADORES E PERIFERICOS	97.239,14	0,00	205,01	97.034,13
CP	1.2.8.05.001	Computadores e Perifericos	107.517,40	0,00	0,00	107.517,40
DCP	1.2.8.05.002	(-) Depreciacao	-10.278,26	0,00	205,01	-10.483,27
2	2	PASSIVO	14.167.281,06	4.051.069,64	3.527.442,85	13.643.654,27
21	2.1	CIRCULANTE	3.580.555,22	3.658.708,12	3.522.650,10	3.444.497,20
211	2.1.1	OBRIGACOES CICLICAS	3.580.555,22	3.658.708,12	3.522.650,10	3.444.497,20
21102	2.1.1.02	FORNECEDORES	1.952.988,68	2.090.760,79	2.347.960,58	2.210.188,47
SV	2.1.1.02.007	SV Instalacoes Ltda	213.850,15	193.462,14	164.810,27	185.198,28
LJ	2.1.1.02.008	LJ Guerra e Cia Ltda	98.776,66	40.443,60	11.894,28	70.227,34
PREDIAL	2.1.1.02.009	Predial Comercio Importacao e Exportacao Ltda	0,00	166,00	376,00	210,00
CASA	2.1.1.02.011	Casa do Eletricista Ltda	70.368,11	58.122,81	18.450,25	30.695,55
COMAC	2.1.1.02.012	Comac Importacao e Exportacao Ltda	1.196,04	112,60	5.058,39	6.141,83
INK	2.1.1.02.018	Ink Quality Comercio Ltda	0,00	0,00	435,00	435,00
COCIL	2.1.1.02.033	Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda	6.858,65	9.233,98	3.852,09	1.476,76
ELETRON	2.1.1.02.039	BR Eletron Comercial Ltda	1.200,93	0,00	0,00	1.200,93
BA	2.1.1.02.040	BA Elétrica Ltda	59.215,48	57.708,52	36.566,00	38.072,96
SERVSULO	2.1.1.02.050	Servsulo Perfurações e Sondagens	11.458,20	11.406,50	12.206,50	12.258,20
EPNEUS	2.1.1.02.060	Espantinho Pneus Ltda	0,00	0,00	57,00	57,00
FECHA	2.1.1.02.065	Fechacom Comercio de Fechaduras Ltda	2.400,00	685,62	685,62	2.400,00
JLN	2.1.1.02.073	JLN Material de Construcao Ltda	2.485,00	4.440,55	6.736,45	4.780,90
MIR	2.1.1.02.088	Mir Importacao e Exportacao Ltda	6.266,88	0,00	390,00	6.656,88
INFO	2.1.1.02.134	Info Store Computadores da Amazonia Ltda	3.348,23	3.678,23	660,00	330,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CENTRO	2.1.1.02.181	Centro do Aluminio Ltda	10.112,58	9.131,03	12.813,60	13.795,15
CAA	2.1.1.02.206	CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda	28.228,22	10.228,30	28.343,17	46.343,09
LB	2.1.1.02.248	L B do Vale Madeireira	991,95	0,00	0,00	991,95
MARTINS	2.1.1.02.251	Martins Comercio de Materiais de Construcão Ltda	170,10	0,00	0,00	170,10
ACOM	2.1.1.02.261	Aço Manaus Ind e Com de Ferro e Aço Ltda	23.867,30	19.978,81	12.632,23	16.520,72
RPV	2.1.1.02.365	RPV da Amazonia Ltda	0,00	0,00	1.364,13	1.364,13
CLARO	2.1.1.02.403	Claro S/A	0,00	0,00	4.230,00	4.230,00
REVEST	2.1.1.02.410	Revest House Comercio de Pisos Ltda	20.899,36	17.525,66	0,00	3.373,70
CONTAL	2.1.1.02.454	Contal Contabilidade Eireli	3.226,20	3.226,20	3.226,20	3.226,20
EYES	2.1.1.02.470	Eyes Nwhere Sistemas Inteligentes de Imagem Ltda	-499,50	499,50	499,50	-499,50
BEMOL	2.1.1.02.485	Benchimol Irmão e Cia Ltda	33.258,39	6.651,68	4.313,00	30.919,71
ARENA	2.1.1.02.490	Arena Comercio de Tintas Ltda ME	61.939,47	122.867,47	319.763,64	258.835,64
JSM	2.1.1.02.535	JS Materiais de Construção Ltda	16.339,45	17.294,39	20.506,88	19.551,94
COCILC	2.1.1.02.540	Cocil Construções Cíveis e Industriais Ltda	0,00	0,00	455,42	455,42
BUENO	2.1.1.02.542	Bueno Cechim Ltda	0,00	113.252,58	201.036,27	87.783,69
HS	2.1.1.02.552	HS Comercio	21.527,71	6.737,70	21,00	14.811,01
DICASA	2.1.1.02.553	Dicasa Comercio Materiais de Construção Ltda	0,00	0,00	2.324,23	2.324,23
ARTLUZ	2.1.1.02.555	Artluz Comercio Ltda	368,03	224,75	8.971,49	9.114,77
IRMAOS	2.1.1.02.556	Imaos Teixeira Ltda	9.967,58	29.222,37	42.917,36	23.662,57
FRIGELAR	2.1.1.02.577	Frigelar Comercio e Industria Ltda	3.094,02	3.038,51	263,20	318,71
CENTROE	2.1.1.02.583	Centro Eletrico Ltda	47.205,76	30.666,40	7.294,82	23.834,18
BENY	2.1.1.02.593	Beny Materiais de Construção Ltda	0,00	417,81	835,62	417,81
VICENTE	2.1.1.02.633	Vicente Carlos Reboucas de Oliveira ME	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
NAARA	2.1.1.02.641	Naara Galvão de Melo Castro 73748382200	320,00	640,00	960,00	640,00
SANDRO	2.1.1.02.652	Sandro Rossi Miranda ME	980,00	0,00	0,00	980,00
OPLIMA	2.1.1.02.662	Importadora Optima Ltda	44.473,92	19.633,68	5.486,10	30.326,34
FN	2.1.1.02.672	F N dos S Lopes	304,34	2.792,42	3.057,25	569,17
CONTROLE	2.1.1.02.674	Controle Industria e Comercio de Materiais Eletricos Ltda	7.115,75	4.457,16	252,75	2.911,34
PARAF	2.1.1.02.677	Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda	16.405,72	9.536,85	713,44	7.582,31
RO	2.1.1.02.681	R O Instalação e Manutenção Eletrica Eireli	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
REFLECTOR	2.1.1.02.682	Reflector Comercio de Materiais Eletricos Eireli EPP	0,00	0,00	1.053,92	1.053,92
SOARES	2.1.1.02.684	Soares e Silva Comercio de Ferro e Aço Ltda ME	0,00	0,00	700,00	700,00
VERTICAL	2.1.1.02.687	Vertical Belem Comercio e Serviços Eireli EPP	19.332,24	7.474,02	0,00	11.858,22
EEC	2.1.1.02.693	E & C Comercio Varejista de Materiais de Const e Serv Ltda	0,00	0,00	640,00	640,00
HSF	2.1.1.02.696	HS Ferragens e Ferramentas Ltda	82,50	0,00	0,00	82,50
INDUSTRIA	2.1.1.02.698	Industria Amazonense de Aluminio Ltda	2.968,86	0,00	0,00	2.968,86
CDC	2.1.1.02.701	CDC Comercio de Material de Construção Ltda	811,72	757,60	0,00	54,12
MARQUIIP	2.1.1.02.733	Marquiip Comercio e Representacao Ltda	26.636,80	25.648,80	17.092,68	18.080,68
MADECON	2.1.1.02.745	Madecon Madeiras Para Construcão Ltda - ME	8.479,48	6.941,98	1.130,00	2.667,50
INDEP	2.1.1.02.757	Independencia Comercio de Materiais de Construcão Ltda ME	680,00	0,00	0,00	680,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
BRASFONE	2.1.1.02.759	Brascone Telecomunicacoes e Informatica Ltda	4.517,22	2.168,84	0,00	2.348,38
NORTES	2.1.1.02.768	Norte Serviço de Escritorio Virtual Ltda	0,00	0,00	190,00	190,00
AS	2.1.1.02.786	A S do Nascimento Pinto Me	0,00	0,00	10.176,45	10.176,45
PEDRO	2.1.1.02.788	Pedro Portela Nunes Epp	762,00	762,00	754,00	754,00
PARAFERRO	2.1.1.02.789	Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda	0,00	0,00	1.613,20	1.613,20
RONDOA	2.1.1.02.793	Rondoaco Comercio de Industria Ferro e Aco Ltda	0,00	3.700,00	7.400,00	3.700,00
ESPANTALHO	2.1.1.02.794	Espantelho Pneus Ltda	47,41	0,00	30,00	77,41
BOBINATEC	2.1.1.02.800	Bobinatec Servicos Eletricos Ltda	560,00	0,00	0,00	560,00
ANSELMO	2.1.1.02.807	J Anselmo da Silva e Cia Ltda	5.944,70	0,00	0,00	5.944,70
ERPLAN	2.1.1.02.830	Erplan Construtora e Servicos Ltda	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
APLICA	2.1.1.02.832	Aplicasimper Comercio Materiais de Construcoes Ltda Me	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
JCR	2.1.1.02.837	J C Rocha e Cia Ltda	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
MAGUARI	2.1.1.02.850	Maguari Showroom Comercio de Materiaisi de Construcao Eireli	0,00	4.200,00	8.400,00	4.200,00
ACF	2.1.1.02.864	A C Fernandes	78,40	78,40	78,40	78,40
ECONTROL	2.1.1.02.895	Econtrol Controle de Pragas Eireli Epp	332,50	332,50	332,50	332,50
BRUNO	2.1.1.02.905	Bruno Felix da Silva	2.950,00	1.460,00	9.160,00	10.650,00
PAPEL	2.1.1.02.913	Companhia do Papel Eireli Epp	1.588,63	1.442,47	1.535,99	1.682,15
FEIRAO	2.1.1.02.919	Feirao Pisos e Revestimentos Ltda	1.176,40	0,00	0,00	1.176,40
JAGUA	2.1.1.02.922	Jaguaritica Distribuicao de Cimento	340,00	0,00	0,00	340,00
PAULOT	2.1.1.02.938	Paulo Tintas Eireli Epp	6.495,65	3.400,50	3.991,30	7.086,45
ROGERIO	2.1.1.02.943	Rogério Sao Bernardo Simoes	115,00	0,00	0,00	115,00
AT	2.1.1.02.947	AT Comercio Varejista de Pedras e Vidros Ltda	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
DELL	2.1.1.02.958	Dell Computadores do Brasil Ltda	84.444,39	12.696,44	0,00	71.747,95
FERRAGENS	2.1.1.02.966	Ferragens Sao Luis Ltda Me	3.122,30	3.312,30	1.060,00	870,00
KVD	2.1.1.02.968	K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me	86.389,29	54.614,37	6.505,05	38.279,97
ALMEIDAC	2.1.1.02.978	Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli	30.378,42	21.893,41	11.322,76	19.807,77
COMERCIAL	2.1.1.02.980	Comercial Constril Ltda	1.529,06	0,00	0,00	1.529,06
JOAOB	2.1.1.02.982	João Bosco Pinheiro do Nascimento - 193.011.382-04	200,00	0,00	0,00	200,00
ALUMIFER	2.1.1.02.988	Alumifer Aluminio e Ferro Ltda	0,00	0,00	1.371,95	1.371,95
CONSTRUARQ	2.1.1.02.995	Construarq Comercio e Servicos Ltda	1.290,00	520,00	520,00	1.290,00
ACD	2.1.1.02.999	A C Duarte de Castro Epp	0,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00
ASQ	2.1.1.02.999	A S QUEIROZ e Cia Ltda - Me	29.500,00	4.187,50	11.187,50	36.500,00
ADA	2.1.1.02.999	Adamilton de Castro Ferreira	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00
AGOSTINHO	2.1.1.02.999	Agostinho Maciel Eventos	10.743,00	30.962,00	28.571,00	8.352,00
ALDENIZA	2.1.1.02.999	Aldeniza Ribeiro da Silva ME	0,00	0,00	739,28	739,28
ALPIN	2.1.1.02.999	Alpin Manutencao Predial Eireli Me	78.432,34	0,00	0,00	78.432,34
ANTONIO	2.1.1.02.999	Antonio F Borges - Epp	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
ANT	2.1.1.02.999	Antonio Rodrigues e Cia Ltda	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
ARQUINO	2.1.1.02.999	Arquino Moreira de Castro Instalacoes ME	6.000,00	1.139,90	3.328,00	8.188,10
ARTEK	2.1.1.02.999	Artek Industrial da Amazonia Ltda	0,00	14.250,00	28.500,00	14.250,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ASF	2.1.1.02.999	AS da Frota e Cia Ltda Epp	7.311,20	9.346,20	6.094,50	4.059,50
HOTELS	2.1.1.02.999	Atlantica Hotels International Brasil Ltda	1.567,50	325,50	0,00	1.242,00
BELEM	2.1.1.02.999	Belem Central do Pvc Ltda - Me	10.353,00	0,00	0,00	10.353,00
BELOTTI	2.1.1.02.999	Belotti Comércio Madeiras e Materiais para Construção Ltda Me	0,00	0,00	23.421,33	23.421,33
BRF	2.1.1.02.999	Brf S.A	4.654,00	0,00	0,00	4.654,00
BRITO	2.1.1.02.999	Brito e Cunha Comercio Ltda	265,90	0,00	0,00	265,90
CLP	2.1.1.02.999	C L Pereira - Me	22.521,00	0,00	0,00	22.521,00
CARDOSO	2.1.1.02.999	Cardoso Comercio de Vidros Ltda	1.029,00	0,00	1.342,89	2.371,89
CAROLINA	2.1.1.02.999	Carolina Mendonca Noronho	0,00	0,00	4.042,50	4.042,50
CASTILLO	2.1.1.02.999	Castillo Poll Ltda	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
CLEBE	2.1.1.02.999	Clebedilson Gomes de Lima Me	6.660,00	14.768,22	14.120,72	6.012,50
CLINEO	2.1.1.02.999	Clineo Clinica Medica Ocupacional Ltda	404,00	202,00	202,00	404,00
PARICA	2.1.1.02.999	Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção Parica Ltda	0,00	0,00	5.035,00	5.035,00
CONSTRU	2.1.1.02.999	Construbem Com de Mat de Construcao Eireli Epp	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
COSTAL	2.1.1.02.999	Costa e Lima Servicos Ltda	0,00	216,90	408,00	191,10
CREATIVA	2.1.1.02.999	Creative Servicos de Montagem de Moveis Eireli	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00
CROI	2.1.1.02.999	Croi Computadores Ltda	580,00	0,00	0,00	580,00
DFF	2.1.1.02.999	D F Feitosa - Epp	0,00	0,00	2.608,50	2.608,50
DFORTE	2.1.1.02.999	D Forte Construção e Serviços Eireli	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
CORAGEM	2.1.1.02.999	D O Coragem Servicos Me	1.152,00	943,00	343,00	552,00
DAVID	2.1.1.02.999	David Siqueira Santos 86611798234	39.413,21	15.088,71	16.263,71	40.588,21
DIGI	2.1.1.02.999	DIGISERVI TRADING LTDA	0,00	0,00	379,90	379,90
DISBRAL	2.1.1.02.999	Disbral Distribuidora Brasileira Ltda	1.774,55	1.774,55	515,60	515,60
DOC	2.1.1.02.999	Doc Despacho de Veiculos Ltda	602,79	0,00	0,00	602,79
EDSON	2.1.1.02.999	Edson Pereira de Souza	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
EGL	2.1.1.02.999	EGL Materiais para Construção Ltda	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
ELETRICA	2.1.1.02.999	Elétrica Falcão Ltda	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00
SERPAL	2.1.1.02.999	Elétrica Serpal Ltda	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00
EVEN	2.1.1.02.999	Even Com de Mat de Construcao Ltda	0,00	0,00	5.449,42	5.449,42
FHC	2.1.1.02.999	F H Comercio de Materiais de Construcao Ltda	4.840,00	0,00	470,00	5.310,00
FEIRAOC	2.1.1.02.999	Feirao Comercio Varejista de Materiais de Acabamento Eireli	-1,64	0,00	0,00	-1,64
FERNANDO	2.1.1.02.999	Fernando Antonio Freire Avelar	538,00	0,00	0,00	538,00
FLAVIOA	2.1.1.02.999	Flavio Assis do Nascimento 01687068440	10.974,00	3.200,00	5.050,00	12.824,00
GPARA	2.1.1.02.999	Governo do Estado do Para	7.996,60	750,00	1.450,00	8.696,60
HSX	2.1.1.02.999	HSX Comercio e Representacao de Materiais de Materiais Eletricos Ltda Epp	0,00	1.239,74	2.936,94	1.697,20
AVIZ	2.1.1.02.999	I Alves de Aviz Eireli	89,21	0,00	0,00	89,21
IJP	2.1.1.02.999	I J P Farias ME	0,00	5.702,00	9.702,00	4.000,00
IMPERM	2.1.1.02.999	Impermanaus Construcoes Ltda - Epp	2.365,12	0,00	0,00	2.365,12
INDUSTRIAA	2.1.1.02.999	Industria de Argamassa e Derivados Colideal Ltda Epp	630,00	1.980,00	3.960,00	2.610,00
INGRAM	2.1.1.02.999	Ingram Micro Brasil Ltda	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
INFINITY	2.1.1.02.999	Inifinity Sinalizacao e Servicos Graficos Ltda - Me	6.204,25	0,00	0,00	6.204,25
INSPECAO	2.1.1.02.999	Inspecao Servico de Engenharia e Pericia Ltda - Me	0,00	2.295,50	5.295,50	3.000,00
JANSELMO	2.1.1.02.999	J Anselmo da Silva e Cia Ltda	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00
JCS	2.1.1.02.999	J C da Silva Noronha	13.367,45	13.367,46	1.159,30	1.159,29
JCD	2.1.1.02.999	J C Dib Simoes Barbosa - Me	8.429,65	14.248,40	3.653,75	-2.165,00
JFM	2.1.1.02.999	J F Materiais de Construção Ltda	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
JH	2.1.1.02.999	J H Comercio - Eireli - Epp	3.717,44	0,00	0,00	3.717,44
JOLIVEIRA	2.1.1.02.999	J Oliveira e Cia Ltda	2.381,50	0,00	0,00	2.381,50
JRA	2.1.1.02.999	J R Alves de Veras - Marmoarria Eireli Epp	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
JR	2.1.1.02.999	J R Fernandes	0,00	988,00	1.976,00	988,00
JAMES	2.1.1.02.999	James Dean Paixao de Oliveira Epp	-706,00	0,00	0,00	-706,00
JOCELY	2.1.1.02.999	Jocely Silva de Castro ME	5.087,50	5.537,50	1.850,00	1.400,00
JOSEF	2.1.1.02.999	Jose Fernando de Oliveria - Me	2.627,40	727,40	0,00	1.900,00
JOSER	2.1.1.02.999	Jose Roberto de Souza Melo ME	1.118,75	0,00	0,00	1.118,75
KELLEN	2.1.1.02.999	Kellen Lemos da Costa 52442837234	5.311,60	3.430,00	8.624,00	10.505,60
KIDDE	2.1.1.02.999	Kidde Brasil Extrema	-22.680,71	0,00	75.360,18	52.679,47
KSB	2.1.1.02.999	Ksb Eletronica Eireli Epp	1.710,00	0,00	1.274,00	2.984,00
LJESUS	2.1.1.02.999	L de Jesus dos Santos - Me	8.275,90	4.247,75	9.249,78	13.277,93
LAZARO	2.1.1.02.999	Lazaro Diogo Queiroz Freitas 02178909205	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
LEVE	2.1.1.02.999	Leve Laje Industria e Comercio Ltda Me	0,00	720,00	1.440,00	720,00
LITORAL	2.1.1.02.999	Litoral Comercio de Material de Construcoes Ltda - Me	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
LOBO	2.1.1.02.999	Lobo Sociedade Individual de Advocacia	0,00	5.000,00	4.900,00	-100,00
LOJAO	2.1.1.02.999	Lojao Duferro Ltda	0,00	20.392,71	40.785,56	20.392,85
LUDI	2.1.1.02.999	Ludi Com de Mat de Telecom e Inf Ltda Epp	89,37	0,00	0,00	89,37
MJESUS	2.1.1.02.999	M de Jesus Martins Soares	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
MRB	2.1.1.02.999	M R Barbosa Rabelo - ME	10.895,00	880,00	0,00	10.015,00
MVV	2.1.1.02.999	M V Vanzeler & Cia Ltda - ME	1.745,85	0,00	0,00	1.745,85
MARA	2.1.1.02.999	Mara Virginia do Rosário Matos	0,00	0,00	1.026,00	1.026,00
MARGRAN	2.1.1.02.999	Margran Marmores e Granitos Ltda	5.500,00	3.000,00	0,00	2.500,00
MARIVONE	2.1.1.02.999	Marivone Cameiro Campos - Me	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00
MEM	2.1.1.02.999	MeM Materiais de Construcão Ltda	299,97	0,00	0,00	299,97
MJC	2.1.1.02.999	MJ Comercio Varejista de Gesso Eireli	365,00	0,00	0,00	365,00
MORAESS	2.1.1.02.999	Moraes e Saraiva Comercio de Tecidos Ltda Epp	0,00	650,00	3.300,02	2.650,02
NORDIFE	2.1.1.02.999	Nordife Materiais Eletricos Ltda - Matriz	0,00	24.858,25	49.716,49	24.858,24
NOROESTE	2.1.1.02.999	Noroeste Maquinas e Equipamentos Ltda	9.638,93	0,00	0,00	9.638,93
GLASS	2.1.1.02.999	Norte Glass Temper Ltda	14.450,00	0,00	10.000,00	24.450,00
NOVAL	2.1.1.02.999	Nova Luz Materiais Elétricos Ltda	0,00	0,00	385,00	385,00
NOVA	2.1.1.02.999	Nova Madeireira Feirense Ltda -PP	11.017,50	0,00	0,00	11.017,50
OLIFER	2.1.1.02.999	Olifer Comércio de Ferragens Ltda	0,00	0,00	318,00	318,00
PH	2.1.1.02.999	P H dos Santos Mat P/ Const Eireli - Epp	150,00	0,00	0,00	150,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PAINEL	2.1.1.02.999	Painel Industria e Comercio de Materiais	1.466,30	0,00	0,00	1.466,30
PATRICIA	2.1.1.02.999	Patricia Marques de Oliveira 86767674249	0,00	1.113,70	1.555,71	442,01
PEDROLI	2.1.1.02.999	Pedro de Oliveira Eireli Epp	0,00	0,00	516,00	516,00
PELMEX	2.1.1.02.999	Pelmex da Amazonia Ltda	627,60	0,00	0,00	627,60
PENNA	2.1.1.02.999	Penna de Carvalho de Alimentos Ltda - Epp	989,82	0,00	0,00	989,82
PERFAL	2.1.1.02.999	Perfal Ind Esq Comercio e Servicos Ltda	3.259,50	0,00	991,00	4.250,50
PINHOC	2.1.1.02.999	Pinho e Cardoso Comercio de Vidros Ltda	1.988,51	0,00	0,00	1.988,51
PRIMEI	2.1.1.02.999	Prime Inox Industria Comércio e Serviço Ltda Me	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
PRINTC	2.1.1.02.999	Print Center Eireli - Me	0,00	1.614,00	3.228,00	1.614,00
PSS	2.1.1.02.999	PS SANTOS	0,00	4.119,98	15.999,98	11.880,00
QUIMISTAR	2.1.1.02.999	Quimistar Comercio e Industria Ltda Epp	0,00	0,00	760,00	760,00
RAR	2.1.1.02.999	R A da Rocha ME	0,00	1.536,00	3.536,00	2.000,00
RASFONE	2.1.1.02.999	Rasfone Telecomunicações e Informática Ltda	0,00	0,00	503,64	503,64
REIM	2.1.1.02.999	Rei das Mangueiras Industria e Comercio Ltda	0,00	926,06	1.852,12	926,06
TAKASHI	2.1.1.02.999	Ricardo Takashi Yamashita EPP	1.447,50	0,00	0,00	1.447,50
RODRIGUESM	2.1.1.02.999	Rodrigues e Melo Consultoria e Servicos Profissinais Eireli	450,00	0,00	0,00	450,00
ROG	2.1.1.02.999	Rogério Fernandes Simões	0,00	0,00	2.984,04	2.984,04
ROSIVALDO	2.1.1.02.999	Rosivaldo Goncalves Paixao 58191062291	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
RRP	2.1.1.02.999	RR Pisos	4.495,00	0,00	0,00	4.495,00
RRSIQ	2.1.1.02.999	RR Siqueira Tecidos Eireli	0,00	0,00	343,00	343,00
SAABB	2.1.1.02.999	Saabboth C Material de Construcao	634,96	0,00	0,00	634,96
SCANS	2.1.1.02.999	Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologia Ltda	31.800,06	6.360,01	4.410,00	29.850,05
SD	2.1.1.02.999	SD Comercio de Gas Ltda - Me	3.860,78	0,00	0,00	3.860,78
SETTE	2.1.1.02.999	Sette Engenharia e Arquiteetura Ltda	0,00	0,00	130.293,41	130.293,41
SPECIAL	2.1.1.02.999	Special Moveis de Esquadrias Ltda	0,00	7.109,70	10.395,00	3.285,30
TABAJARA	2.1.1.02.999	Tabajara Produtos Ceramicos Ltda - Distrito	1.518,24	35.259,96	20.488,30	-13.253,42
TECNO	2.1.1.02.999	Tecnolog Transporte Rodo Aereo e Logistica Eireli	0,00	0,00	18.950,00	18.950,00
TOYOLEX	2.1.1.02.999	Toyolex Autos S/a	82,65	0,00	0,00	82,65
TRANS	2.1.1.02.999	Transareia Ltda	0,00	9.180,00	18.360,00	9.180,00
TRJ	2.1.1.02.999	TRJ Construcoes Ltda ME	5.194,00	0,00	0,00	5.194,00
TUBOA	2.1.1.02.999	Tuboacos da Amazonia LTDA	157,90	0,00	0,00	157,90
UNICOB	2.1.1.02.999	Unicoba Energia S.A	0,00	3.210,74	6.421,42	3.210,68
UNITEL	2.1.1.02.999	Unitel Servicos e Telecomunicacoes Ltda	8.694,99	4.625,00	4.625,00	8.694,99
UNIVERSAL	2.1.1.02.999	Universal Com de Materiais de Construcao Ltda	290,00	0,00	28,00	318,00
WFC	2.1.1.02.999	W F Comercio de Materiais Hidraulicos Ltda	0,00	1.497,98	2.995,94	1.497,96
WALL	2.1.1.02.999	Wall Center Construção e Acabamento	0,00	0,00	1.266,40	1.266,40
WALTER	2.1.1.02.999	Walter Pereira da Silva 94753083187	0,00	2.660,00	4.660,00	2.000,00
WEST	2.1.1.02.999	WESTCON BRASIL LTDA	0,00	0,00	2.549,97	2.549,97
WLMN	2.1.1.02.999	WLMN Comercio Varejista de Material de Construcao Eireli	0,00	6.720,00	11.760,00	5.040,00
YTAUANA	2.1.1.02.999	Ytauana Materiais de Construção Ltda	0,00	0,00	6.930,00	6.930,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21103	2.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FISCAIS	21.994,60	0,00	19.312,60	41.307,20
IRRF17	2.1.1.03.010	IRRF - Processo 10283-404.077/18-17	1.072,84	0,00	15,28	1.088,12
IRPJ17	2.1.1.03.013	IRPJ - Processo 10283-404.077/18-17	6.326,40	0,00	60,84	6.387,24
PIS11	2.1.1.03.014	PIS - Processo 10283-402,127/19-11	14.595,36	0,00	0,00	14.595,36
IRPJ11	2.1.1.03.016	IRPJ - Processo 10283-402.127/19-11	0,00	0,00	13.136,04	13.136,04
CSLL11	2.1.1.03.017	CSLL - Processo 10283-402.127/19-11	0,00	0,00	6.100,44	6.100,44
21104	2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	78.423,42	110.943,13	92.182,39	59.662,68
ISSRF	2.1.1.04.006	ISS Retido na Fonte	16.860,78	16.860,78	18.314,42	18.314,42
INSSRF	2.1.1.04.007	INSS Retido na Fonte	54.899,25	22.540,52	6.782,61	39.141,34
PCCRF	2.1.1.04.008	PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte	4.508,85	3.866,03	1.087,34	1.730,16
IRRF	2.1.1.04.009	IR Retido na Fonte	2.154,54	2.028,54	350,76	476,76
21105	2.1.1.05	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	821.038,53	814.243,19	627.948,77	634.744,11
INSSR	2.1.1.05.002	INSS a Recolher	42.918,50	171.554,42	151.236,31	22.600,39
FGTSR	2.1.1.05.003	FGTS a Recolher	28.170,46	28.170,46	27.369,70	27.369,70
RESCI	2.1.1.05.004	Rescisoes a Pagar	10.380,26	38.292,01	64.723,51	36.811,76
IRA	2.1.1.05.005	IRRF s/ Assalariados	7.730,02	7.730,02	2.654,85	2.654,85
CA	2.1.1.05.007	Contribuicao Assistencial	685,24	685,24	655,75	655,75
PRO13	2.1.1.05.009	Provisao p/ 13º Salario	133.907,43	13.543,83	41.042,36	161.405,96
PROFE	2.1.1.05.010	Provisao de Ferias	364.442,53	36.466,32	55.269,49	383.245,70
21107	2.1.1.07	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS A APROPRIAR	311.549,60	283.812,07	188.901,90	216.639,43
PISA	2.1.1.07.001	PIS a Apropriar	29.361,84	27.951,35	18.242,45	19.652,94
COFINSA	2.1.1.07.002	COFINS a Apropriar	135.246,19	128.736,13	84.195,94	90.706,00
IRPJA	2.1.1.07.004	IRPJ a Apropriar	92.628,29	79.195,17	56.147,06	69.580,18
CSLLA	2.1.1.07.005	CSLL a Apropriar	54.313,28	47.929,42	30.316,45	36.700,31
21108	2.1.1.08	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS POR REGIME DE CAIXA	394.560,39	358.948,94	246.343,86	281.955,31
PISCA	2.1.1.08.001	PIS a Recolher	15.668,09	14.135,73	25.907,51	27.439,87
COFINSCA	2.1.1.08.002	COFINS a Recolher	72.314,19	65.241,81	119.303,00	126.375,38
CSLLCA	2.1.1.08.003	CSLL a Recolher	132.066,52	128.265,99	44.785,06	48.585,59
IRPJCA	2.1.1.08.004	IRPJ a Recolher	174.511,59	151.305,41	56.348,29	79.554,47
22	2.2	NAO CIRCULANTE	472.239,76	392.361,52	4.792,75	84.670,99
221	2.2.1	NAO CIRCULANTE	472.239,76	392.361,52	4.792,75	84.670,99
22102	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS FISCAIS	472.239,76	392.361,52	4.792,75	84.670,99
IRPJ17LP	2.2.1.02.011	IRPJ - Processo 10283-404.077/18-17	7.375,98	1.643,66	0,00	5.732,32
PIS11LP	2.2.1.02.012	PIS - Processo 10283-402.127/19-11	56.454,81	40.860,12	710,35	16.305,04
IRPJ11LP	2.2.1.02.014	IRPJ - Processo 10283-402.127/19-11	63.947,06	13.136,04	638,47	51.449,49
CSLL11LP	2.2.1.02.015	CSLL - Processo 10283-402.127/19-11	17.113,57	6.100,44	171,01	11.184,14
PL	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	10.114.486,08	0,00	0,00	10.114.486,08
CSO	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.114.486,08	0,00	0,00	10.114.486,08
23101	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
ISB	2.3.1.01.001	Igor da Silva Brilhante	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
SALVIO	2.3.1.01.003	Salvio Peixoto Tinoco	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
23102	2.3.1.02	RESERVAS	114.486,08	0,00	0,00	114.486,08
RL	2.3.1.02.001	Retencao de Lucros	114.486,08	0,00	0,00	114.486,08
3	3	RESULTADO	2.439.100,65	6.105.340,76	6.302.866,74	2.636.626,63
31	3.1	RECEITA LIQUIDA	3.506.613,42	5.421.213,48	6.295.087,24	4.380.487,18
311	3.1.1	RECEITA BRUTA	14.195.587,40	168.085,65	2.806.531,37	16.834.033,12
31101	3.1.1.01	RECEITA	15.269.962,84	0,00	2.806.531,37	18.076.494,21
RIE	3.1.1.01.001	Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil	15.269.962,84	0,00	2.806.531,37	18.076.494,21
31102	3.1.1.02	(-) IMPOSTOS DIRETOS	-1.074.375,44	168.085,65	0,00	-1.242.461,09
RPIS	3.1.1.02.001	PIS	-99.254,03	18.242,45	0,00	-117.496,48
RCOFINS	3.1.1.02.002	COFINS	-458.095,93	84.195,94	0,00	-542.291,87
ISS	3.1.1.02.003	ISSQN	-517.025,48	65.647,26	0,00	-582.672,74
312	3.1.2	CUSTOS	-10.688.973,98	5.253.127,83	3.488.555,87	-12.453.545,94
31201	3.1.2.01	PESSOAL	-1.293.481,33	358.472,43	7.698,59	-1.644.255,17
SAL	3.1.2.01.001	Salarios	-1.100.942,87	303.251,50	7.698,59	-1.396.495,78
HE	3.1.2.01.002	Hora Extra	-128.786,73	34.480,07	0,00	-163.266,80
AN	3.1.2.01.003	Adicional Noturno	-808,17	203,74	0,00	-1.011,91
DSR	3.1.2.01.004	DSR	-22.428,35	6.936,76	0,00	-29.365,11
PERI	3.1.2.01.006	Periculosidade	-24.900,15	7.608,39	0,00	-32.508,54
INSA	3.1.2.01.007	Insalubridade	-6.109,10	0,00	0,00	-6.109,10
PREMIO	3.1.2.01.008	Premio	-13.172,01	5.991,97	0,00	-19.163,98
DISSI	3.1.2.01.009	Dissidio	-1.245,62	0,00	0,00	-1.245,62
EMPRE	3.1.2.01.010	Emprestimo	4.673,28	0,00	0,00	4.673,28
FALTA	3.1.2.01.011	Faltas	460,62	0,00	0,00	460,62
ABONO	3.1.2.01.012	Abono Pecuniario	-222,23	0,00	0,00	-222,23
31202	3.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	-1.116.370,11	325.308,92	9.925,15	-1.431.753,88
INSS	3.1.2.02.002	INSS	-388.859,76	114.480,55	0,00	-503.340,31
FG	3.1.2.02.003	FGTS	-131.540,14	37.649,52	0,00	-169.189,66
FERIAS	3.1.2.02.004	Ferias	-185.220,19	55.082,42	5.475,90	-234.826,71
AM	3.1.2.02.005	Assistencia Medica	-4.103,34	2.993,09	2.823,24	-4.273,19
VT	3.1.2.02.006	Vale Transporte	-114.634,63	30.293,16	1.227,79	-143.700,00
API	3.1.2.02.007	Aviso Previo	-49.733,40	22.500,29	0,00	-72.233,69
PAT	3.1.2.02.008	PAT - Programa de Alimentacao	-20.421,25	10.884,00	398,22	-30.907,03
ALI	3.1.2.02.009	Alimentacao	-33.675,60	2.878,80	0,00	-36.554,40
13SAL	3.1.2.02.010	13º Salario	-142.264,06	40.902,09	0,00	-183.166,15
CB	3.1.2.02.011	Cesta Basica	-31.848,92	7.645,00	0,00	-39.493,92
PLU	3.1.2.02.012	PL	-14.068,82	0,00	0,00	-14.068,82
31203	3.1.2.03	SUBEMPREGADA	-2.782.477,41	448.315,26	0,00	-3.230.792,67
SERV	3.1.2.03.001	Servicos Aplicados	-2.782.477,41	448.315,26	0,00	-3.230.792,67
31204	3.1.2.04	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	-337.037,89	88.312,31	0,00	-425.350,20

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
AGUA	3.1.2.04.004	Agua e Esgoto	-850,23	525,32	0,00	-1.375,55
AE	3.1.2.04.009	Aluguel de Equipamentos	-82.203,28	37.202,73	0,00	-119.406,01
FRETE	3.1.2.04.011	Frete	-12.575,93	19.499,22	0,00	-32.075,15
SEGURO	3.1.2.04.013	Seguros	-5.004,96	0,00	0,00	-5.004,96
HOSPEDAGEM	3.1.2.04.016	Hospedagem	-7.918,16	0,00	0,00	-7.918,16
SPPJ	3.1.2.04.019	Servicos Prestados Pessoa Juridica	-142.944,51	0,00	0,00	-142.944,51
ALV	3.1.2.04.022	Aluguel de Veiculos	-85.540,82	31.085,04	0,00	-116.625,86
31205	3.1.2.05	MATERIAL APLICADO	-4.961.785,14	2.268.146,95	0,00	-7.229.932,09
MAT	3.1.2.05.001	Material Aplicado	-4.961.785,14	2.268.146,95	0,00	-7.229.932,09
31206	3.1.2.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO EM VEICULOS	-2.082,00	0,00	0,00	-2.082,00
CL	3.1.2.06.001	Combustiveis e Lubrificantes	-2.082,00	0,00	0,00	-2.082,00
31298	3.1.2.98	CUSTO DE EMPREITADA	-10.688.973,98	1.764.571,96	0,00	-12.453.545,94
CE	3.1.2.98.001	Custo de Empreitada	-10.688.973,98	1.764.571,96	0,00	-12.453.545,94
31299	3.1.2.99	(-) ALOCACAO AOS ESTOQUES	10.493.233,88	0,00	3.470.932,13	13.964.166,01
ALE	3.1.2.99.001	(-) Alocacao aos Estoques	10.493.233,88	0,00	3.470.932,13	13.964.166,01
34	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	-1.067.512,77	684.127,28	7.779,50	-1.743.860,55
342	3.4.2	ADMINISTRATIVAS	-440.373,78	490.352,54	6.070,14	-924.656,18
34201	3.4.2.01	PESSOAL	-70.307,21	17.909,50	0,00	-88.216,71
SALA	3.4.2.01.001	Salarios	-6.986,37	1.230,60	0,00	-8.216,97
PROLA	3.4.2.01.002	Pro-Labore	-46.328,30	11.678,90	0,00	-58.007,20
DSRA	3.4.2.01.003	DSR	-4,36	0,00	0,00	-4,36
ESTAGIO	3.4.2.01.005	Estagio	-13.413,33	5.000,00	0,00	-18.413,33
ABA	3.4.2.01.006	Abono Pecuniario	-3.553,07	0,00	0,00	-3.553,07
HEA	3.4.2.01.007	Horas Extras	-21,78	0,00	0,00	-21,78
34202	3.4.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	-178.379,27	50.222,72	0,41	-228.601,58
VTA	3.4.2.02.001	Vale Transporte	-136,30	0,00	0,10	-136,20
FERIASA	3.4.2.02.003	Ferias	-1.002,48	187,06	0,01	-1.189,53
FGA	3.4.2.02.004	FGTS	-630,72	807,19	0,00	-1.437,91
INSSA	3.4.2.02.006	INSS	-16.094,86	3.316,92	0,00	-19.411,78
PATA	3.4.2.02.007	PAT - Programa de Alimentacao	-153.087,87	33.771,27	0,20	-186.858,94
13SALA	3.4.2.02.008	13º Salario	-6.120,44	140,28	0,00	-6.260,72
ASME	3.4.2.02.009	Assistencia Médica	-1.306,60	0,00	0,10	-1.306,50
ACORDOA	3.4.2.02.011	Acordo Judicial	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
34203	3.4.2.03	IMPOSTOS E TAXAS	-15.742,99	5.769,98	0,00	-21.512,97
TAXA	3.4.2.03.002	Taxas Diversas	-64,56	899,21	0,00	-963,77
TB	3.4.2.03.003	Tarifa Bancaria	-14.052,81	2.760,29	0,00	-16.813,10
IOF	3.4.2.03.005	IOF	-695,16	80,41	0,00	-775,57
IPTU	3.4.2.03.008	IPTU	-930,46	2.030,07	0,00	-2.960,53
34205	3.4.2.05	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	-105.532,43	394.622,37	6.069,73	-494.085,07
MS	3.4.2.05.001	Manutencao de Sistema	-4.219,95	6.532,94	0,00	-10.752,89

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
HPPJA	3.4.2.05.002	Honorarios Profissionais PJ	0,00	327.592,75	0,00	-327.592,75
ESCA	3.4.2.05.003	Material de Expediente	-885,65	0,00	0,00	-885,65
TELA	3.4.2.05.004	Telefone	-27.508,44	20.684,52	0,00	-48.192,96
ENA	3.4.2.05.005	Energia	-7.497,71	12.087,91	0,00	-19.585,62
AGA	3.4.2.05.006	Agua e Esgoto	-630,23	0,00	0,00	-630,23
SEGUROA	3.4.2.05.008	Seguros	-1.287,82	4.003,61	0,00	-5.291,43
MATERIAL	3.4.2.05.009	Material	-159,90	0,00	0,00	-159,90
PI	3.4.2.05.011	Provedor de Internet	-819,52	204,88	0,00	-1.024,40
SPPJA	3.4.2.05.012	Servicos Prestados Pessoa Juridica	-3.226,20	0,00	0,00	-3.226,20
CECA	3.4.2.05.016	Contribuicoes a Entidades de Classe	-16.552,35	10.659,63	0,00	-27.211,98
BDO	3.4.2.05.017	Brindes e Doacoes	-4.654,00	0,00	0,00	-4.654,00
VIAGEM	3.4.2.05.019	Viagens e Representacoes	-10.536,39	12.286,13	0,00	-22.822,52
APA	3.4.2.05.020	Aperfeicoamento Profissional	-2.160,00	480,00	0,00	-2.640,00
CORRE	3.4.2.05.021	Correios e Telegrafos	-467,46	0,00	0,00	-467,46
CARTO	3.4.2.05.024	Cartorios	-2.861,75	30,00	0,00	-2.891,75
RCA	3.4.2.05.026	Copias e Plotagens	-620,00	0,00	0,00	-620,00
PP	3.4.2.05.027	Propaganda e Publicidade	-398,00	0,00	0,00	-398,00
SERVICOS	3.4.2.05.029	Servicos	-7.137,70	60,00	0,00	-7.197,70
AV	3.4.2.05.032	Aluguel de Veiculos	-11.800,00	0,00	0,00	-11.800,00
OA	3.4.2.05.033	Outros Algueis	-2.109,36	0,00	0,00	-2.109,36
APS	3.4.2.05.034	A P da S e S Pereira e Cia Ltda	0,00	0,00	6.069,73	6.069,73
34206	3.4.2.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO EM VEICULOS	-200,00	0,00	0,00	-200,00
CLA	3.4.2.06.001	Combustiveis e Lubrificantes	-200,00	0,00	0,00	-200,00
34207	3.4.2.07	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	-62.900,00	20.000,00	0,00	-82.900,00
ALUG	3.4.2.07.002	Alugueis	-62.900,00	20.000,00	0,00	-82.900,00
34208	3.4.2.09	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-7.311,88	1.827,97	0,00	-9.139,85
DAM	3.4.2.09.001	Depreciacao e Amortizacao	-7.311,88	1.827,97	0,00	-9.139,85
344	3.4.4	DESPESAS/RECEITAS FIANCEIRAS	-167.759,27	107.311,23	1.709,36	-273.361,14
34401	3.4.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-171.501,75	107.311,23	1.643,66	-277.169,32
MULTA	3.4.4.01.001	Multa	-95.056,69	95.062,78	0,00	-190.119,47
JURO	3.4.4.01.002	Juro de Mora	-17.623,34	12.248,45	1.643,66	-28.228,13
EF	3.4.4.01.003	Encargo sobre Financiamento	-58.821,72	0,00	0,00	-58.821,72
34402	3.4.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	3.742,48	0,00	65,70	3.808,18
DESCO	3.4.4.02.001	Descontos Obtidos	601,45	0,00	0,00	601,45
RAF	3.4.4.02.001	Rendimento sobre Aplicacao Financeira	3.141,03	0,00	65,70	3.206,73
345	3.4.5	PROVISAO IRPJ/CSLL	-459.379,72	86.463,51	0,00	-545.843,23
34501	3.4.5.01	PROVISAO DE IRPJ/CSLL	-459.379,72	86.463,51	0,00	-545.843,23
RIRPJ	3.4.5.01.001	IRPJ	-294.182,51	56.147,06	0,00	-350.329,57
RCSLL	3.4.5.01.002	CSLL	-165.197,21	30.316,45	0,00	-195.513,66

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
**** DATA: 01/06/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU TRANSFERENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	0619-150	AITAU	1.1.1.03.008	212.252,38	
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.03.008 AITAU TRANSFERENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	0619-150	ITAU	1.1.1.02.004		212.252,38
Conta: Sherwin Williams do Brasil Ind e Com Ltda 2.1.1.02.474 SHERWIN AQUISICAO DE SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 006976	0619-150 5	MAT	3.1.2.05.001		769,48
Conta: Dicasa Comercio Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.553 DICASA AQUISICAO DE DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 468130	0619-150 7	MAT	3.1.2.05.001		612,36
Conta: Artluz Comercio Ltda 2.1.1.02.555 ARTLUZ AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 071256	0619-150 8	MAT	3.1.2.05.001		714,68
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 089096	0619-149 7	MAT	3.1.2.05.001		297,47
Conta: Inovar Comercio Servico e Representacao Eireli 2.1.1.02.990 INOVAR AQUISICAO DE INOVAR COMERCIO E SERVICO E REPRESENTACAO EIRELI DANFE 000278	0619-150 4	MAT	3.1.2.05.001		1.582,30
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 089096	0619-149 7	IRMAOS	2.1.1.02.556	297,47	
AQUISICAO DE INOVAR COMERCIO E SERVICO E REPRESENTACAO EIRELI DANFE 000278	0619-150 4	INOVAR	2.1.1.02.990	1.582,30	
AQUISICAO DE SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 006976	0619-150 5	SHERWIN	2.1.1.02.474	769,48	
AQUISICAO DE DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 468130	0619-150 7	DICASA	2.1.1.02.553	612,36	
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 071256	0619-150 8	ARTLUZ	2.1.1.02.555	714,68	
TOTAL DO DIA =				216.228,67	216.228,67
**** DATA: 03/06/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU PAGAMENTO A ADALBERTO FARIAS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-18	MAT	3.1.2.05.001		2.391,53
PAGAMENTO A EMERSON BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-19	MAT	3.1.2.05.001		1.819,70
PAGAMENTO A JOVANE DE LIMA CARDOSO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-20	MAT	3.1.2.05.001		2.053,64
PAGAMENTO A RICARDO JUIZ RIBEIRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-21	MAT	3.1.2.05.001		675,17
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-22	MAT	3.1.2.05.001		1.800,00
PAGAMENTO A AGEMIRO MACEDO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-23	MAT	3.1.2.05.001		1.800,00
PAGAMENTO A ANDRE ANTONIO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-24	MAT	3.1.2.05.001		876,60
PAGAMENTO A ANDRE ANTONIO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-25	MAT	3.1.2.05.001		648,96
PAGAMENTO A JOAO BARBOSA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-26	MAT	3.1.2.05.001		1.800,00
PAGAMENTO A JOSUE PEIXOTO BORGES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-27	MAT	3.1.2.05.001		1.800,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 03/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JULIO JOSE DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-28	MAT	3.1.2.05.001		586,64
PAGAMENTO A LEONARDO CORREA FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-29	MAT	3.1.2.05.001		900,00
PAGAMENTO A WANKERDAN DE LIMA MARIANO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-30	MAT	3.1.2.05.001		1.092,82
PAGAMENTO A MARDSON BARROSO CAMPELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-31	MAT	3.1.2.05.001		5.148,39
PAGAMENTO A ALEMAR PEREIRA TORRES NFSE 000021	0619-32	ALEMAR	2.1.1.02.813		5.662,17
PAGAMENTO A DANIEL BERNARDO SOUSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-33	MAT	3.1.2.05.001		4.500,00
PAGAMENTO A CARLOS HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA NFSE 000002	0619-34	CARLOSH	2.1.1.02.999		2.387,39
PAGAMENTO A RAIANE VIEIRA DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-35	MAT	3.1.2.05.001		134,62
PAGAMENTO A EDSON PEREIRA RODRIGUES CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0619-36	RESCI	2.1.1.05.004		6.577,66
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE EDSON RODRIGUES	0619-37	FG	3.1.2.02.003		1.411,47
PAGAMENTO A INALDO LUIS AMORIM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-38	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A MARCIO DE FREITAS COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-39	MAT	3.1.2.05.001		423,00
PAGAMENTO A MIGUEL RODRIGO SENA OLIVEIRA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-40	MAT	3.1.2.05.001		721,23
IOF CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-41	IOF	3.4.2.03.005		39,06
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-42	RAF	3.4.4.02.001	0,57	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000657 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-43	UFPA2	1.1.2.02.005	10.691,13	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000673	0619-44	UFPA2	1.1.2.02.005	13.751,55	
PAGAMENTO A SEGURO DE VIDRA GRUPO 06/2019	0619-45	SEGURO	3.1.2.04.013		643,91
VALOR REFERENTE A JUROS S/ SALDO DEVEDOR 05/19	0619-46	JURO	3.4.4.01.002		161,21
PAGAMENTO A FRANCISCO JOSE ELISEU COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-47	MAT	3.1.2.05.001		876,60
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A ARLINDO CANOVA PABLOS EPP DANFE 017060	0619-1953	CANOVA	2.1.1.02.999		8.806,73
PAGAMENTO A ARLINDO CANOVA PABLOS EPP DANFE 017051	0619-1954	CANOVA	2.1.1.02.999		6.465,00
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA NFSE 000657 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-43	ITAU	1.1.1.02.004		10.691,13
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000673	0619-44	ITAU	1.1.1.02.004		13.751,55
Conta: Construtora Etam Ltda 1.1.2.02.034 ETAM2					
PROVISÃO DA NFSE 000986 CONSTRUTORA ETAM LTDA	0619-394			2.676,85	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 000986 CONSTRUTORA ETAM LTDA	0619-397			46,50	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 000986 CONSTRUTORA ETAM LTDA	0619-398			31,00	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
PROVISÃO DA NFSE 000986 CONSTRUTORA ETAM LTDA	0619-399			93,00	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 000986 CONSTRUTORA ETAM LTDA	0619-400			20,15	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 000986 CONSTRUTORA ETAM LTDA	0619-395			62,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 03/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC PROVISÃO DA NFSE 000986 CONSTRUTORA ETAM LTDA	0619-396			170,50	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1134846	0619-1517	MAT	3.1.2.05.001		550,00
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 083676	0619-1516	MAT	3.1.2.05.001		170,00
Conta: Comac Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.012 COMAC AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 106273	0619-17	MAT	3.1.2.05.001		112,60
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 070972	0619-1509	MAT	3.1.2.05.001		9.119,50
Conta: Cocil Construções Cívis e Industriais Ltda 2.1.1.02.540 COCILC AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 506241	0619-1513	MAT	3.1.2.05.001		1.540,00
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 440631 AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056542	0619-16 0619-1501	MAT MAT	3.1.2.05.001 3.1.2.05.001		2.250,27 424,13
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056546	0619-1512	MAT	3.1.2.05.001		139,80
Conta: Controle Industria e Comercio de Materiais Eletricos Ltda 2.1.1.02.674 AQUISICAO DE CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 175193	0619-1511	MAT	3.1.2.05.001		602,30
Conta: P Lopes e Cia Ltda 2.1.1.02.726 LOPES AQUISICAO DE P LOPES E CIA LTDA NFSE 007488	0619-691				385,38
Conta: Hileano Praia Advogados Associados 2.1.1.02.766 HILEANO AQUISICAO DE HILEANO PRAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS NFSE 000292	0619-688				4.839,00
Conta: Alemar Pereira Torres ME 2.1.1.02.813 ALEMAR PAGAMENTO A ALEMAR PEREIRA TORRES NFSE 000021	0619-32	ITAU	1.1.1.02.004	5.662,17	
Conta: Joao Paulo Correa dos Santos ME 2.1.1.02.815 JOAOP AQUISICAO DE JOAO PAULO C DOS SANTOS ME NFSE 000407	0619-685				665,00
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002163	0619-1519	MAT	3.1.2.05.001		880,00
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME DANFE 000340	0619-1502	MAT	3.1.2.05.001		651,00
Conta: Arlindo Canova Pablos EPP 2.1.1.02.999 CANOVA AQUISICAO DE ARLINDO CANOVA PABLOS EPP DANFE 017060	0619-1510	MAT	3.1.2.05.001		8.806,73
AQUISICAO DE ARLINDO CANOVA PABLOS EPP DANFE 017051	0619-1515	MAT	3.1.2.05.001		6.465,00
PAGAMENTO A ARLINDO CANOVA PABLOS EPP DANFE 017060	0619-1953	NT	1.1.1.05.001	8.806,73	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 03/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ARLINDO CANOVA PABLOS EPP DANFE 017051	0619-1954	NT	1.1.1.05.001	6.465,00	
Conta: Carlos Henrique de Souza Ferreira 90811100200 2.1.1.02.999 CARLOSH					
PAGAMENTO A CARLOS HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA NFSE 000002	0619-34	ITAU	1.1.1.02.004	2.387,39	
Conta: Clineo Clinica Medica Ocupacional Ltda 2.1.1.02.999 CLINEO					
AQUISICAO DE CLINEO CLINICA MEDICA OCUPACIONAL LTDA NFSA 1012701	0619-1732	SERV	3.1.2.03.001		782,00
AQUISICAO DE CLINEO CLINICA MEDICA OCUPACIONAL LTDA NFSA 1012829	0619-1733	SERV	3.1.2.03.001		504,00
Conta: F H Comercio de Materiais de Construcao Ltda 2.1.1.02.999 FHC					
AQUISICAO DE F H COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP NFSE 000030	0619-126				3.700,00
Conta: N P MURTA FILHO 2.1.1.02.999 NP					
AQUISICAO DE N P MURTA FILHO DANFE 001507	0619-347	MAT	3.1.2.05.001		3.041,66
Conta: Zcod Eletronicos Ltda ME 2.1.1.02.999 ZCOD					
AQUISICAO DE ZCOD ELETRONICOS LTDA DANFE 074504	0619-1518	MAT	3.1.2.05.001		1.281,46
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE F H COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP NFSE 000030	0619-125				80,00
RETIDO DE JOAO PAULO C DOS SANTOS ME NFSE 000407	0619-684				35,00
RETIDO DE HILEANO PRAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS NFSE 000292	0619-687				161,00
RETIDO DE P LOPES E CIA LTDA NFSE 007488	0619-690				20,28
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE F H COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP NFSE 000030	0619-124				220,00
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A EDSON PEREIRA RODRIGUES CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0619-36	ITAU	1.1.1.02.004	6.577,66	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 000986 CONSTRUTORA ETAM LTDA	0619-401				3.100,00
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE EDSON RODRIGUES	0619-37	ITAU	1.1.1.02.004	1.411,47	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE F H COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP NFSE 000030	0619-123			4.000,00	
AQUISICAO DE JOAO PAULO C DOS SANTOS ME NFSE 000407	0619-683			700,00	
AQUISICAO DE HILEANO PRAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS NFSE 000292	0619-686			5.000,00	
AQUISICAO DE P LOPES E CIA LTDA NFSE 007488	0619-689			405,66	
AQUISICAO DE CLINEO CLINICA MEDICA OCUPACIONAL LTDA NFSA 1012701	0619-1732	CLINEO	2.1.1.02.999	782,00	
AQUISICAO DE CLINEO CLINICA MEDICA OCUPACIONAL LTDA NFSA 1012829	0619-1733	CLINEO	2.1.1.02.999	504,00	
Conta: Seguros 3.1.2.04.013 SEGURO					
PAGAMENTO A SEGURO DE VIDRA GRUPO 06/2019	0619-45	ITAU	1.1.1.02.004	643,91	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 440631	0619-16	IRMAOS	2.1.1.02.556	2.250,27	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 03/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 106273	0619-17	COMAC	2.1.1.02.012	112,60	
PAGAMENTO A ADALBERTO FARIAS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-18	ITAU	1.1.1.02.004	2.391,53	
PAGAMENTO A EMERSON BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-19	ITAU	1.1.1.02.004	1.819,70	
PAGAMENTO A JOVANE DE LIMA CARDOSO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-20	ITAU	1.1.1.02.004	2.053,64	
PAGAMENTO A RICARDO JUIZ RIBEIRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-21	ITAU	1.1.1.02.004	675,17	
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-22	ITAU	1.1.1.02.004	1.800,00	
PAGAMENTO A AGEMIRO MACEDO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-23	ITAU	1.1.1.02.004	1.800,00	
PAGAMENTO A ANDRE ANTONIO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-24	ITAU	1.1.1.02.004	876,60	
PAGAMENTO A ANDRE ANTONIO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-25	ITAU	1.1.1.02.004	648,96	
PAGAMENTO A JOAO BARBOSA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-26	ITAU	1.1.1.02.004	1.800,00	
PAGAMENTO A JOSUE PEIXOTO BORGES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-27	ITAU	1.1.1.02.004	1.800,00	
PAGAMENTO A JULIO JOSE DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-28	ITAU	1.1.1.02.004	586,64	
PAGAMENTO A LEONARDO CORREA FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-29	ITAU	1.1.1.02.004	900,00	
PAGAMENTO A WANKERDAN DE LIMA MARIANO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-30	ITAU	1.1.1.02.004	1.092,82	
PAGAMENTO A MARDSON BARROSO CAMPELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-31	ITAU	1.1.1.02.004	5.148,39	
PAGAMENTO A DANIEL BERNARDO SOUSA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-33	ITAU	1.1.1.02.004	4.500,00	
PAGAMENTO A RAIANE VIEIRA DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-35	ITAU	1.1.1.02.004	134,62	
PAGAMENTO A INALDO LUIS AMORIM CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-38	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A MARCIO DE FREITAS COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-39	ITAU	1.1.1.02.004	423,00	
PAGAMENTO A MIGUEL RODRIGO SENA OLIVEIRA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-40	ITAU	1.1.1.02.004	721,23	
PAGAMENTO A FRANCISCO JOSE ELISEU COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-47	ITAU	1.1.1.02.004	876,60	
AQUISICAO DE N P MURTA FILHO DANFE 001507	0619-347	NP	2.1.1.02.999	3.041,66	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056542	0619-150 1	IRMAOS	2.1.1.02.556	424,13	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME DANFE 000340	0619-150 2	KVD	2.1.1.02.968	651,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 070972	0619-150 9	JSM	2.1.1.02.535	9.119,50	
AQUISICAO DE ARLINDO CANOVA PABLOS EPP DANFE 017060	0619-151 0	CANOVA	2.1.1.02.999	8.806,73	
AQUISICAO DE CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 175193	0619-151 1	CONTROL E	2.1.1.02.674	602,30	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056546	0619-151 2	IRMAOS	2.1.1.02.556	139,80	
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 506241	0619-151 3	COCILC	2.1.1.02.540	1.540,00	
AQUISICAO DE ARLINDO CANOVA PABLOS EPP DANFE 017051	0619-151 5	CANOVA	2.1.1.02.999	6.465,00	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 083676	0619-151 6	CASA	2.1.1.02.011	170,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1134846	0619-151 7	SV	2.1.1.02.007	550,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 03/06/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE ZCOD ELETRONICOS LTDA DANFE 074504	0619-1518	ZCOD	2.1.1.02.999	1.281,46	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002163	0619-1519	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	880,00	
Conta: IOF 3.4.2.03.005 IOF IOF CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-41	ITAU	1.1.1.02.004	39,06	
Conta: Juro de Mora 3.4.4.01.002 JURO VALOR REFERENTE A JUROS S/ SALDO DEVEDOR 05/19	0619-46	ITAU	1.1.1.02.004	161,21	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-42	ITAU	1.1.1.02.004		0,57
TOTAL DO DIA =				138.172,86	138.172,86
**** DATA: 04/06/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-49	RAF	3.4.4.02.001	0,63	
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 061930	0619-51	ACOM	2.1.1.02.261		40,64
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-52	MAT	3.1.2.05.001		9.000,00
PAGAMENTO A THAMYS VASCONCELOS MARTINS DA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-53	MAT	3.1.2.05.001		3.900,00
PAGAMENTO A JOSE WALTER DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-54	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A SUPER SKINA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP DANFE 008418	0619-56	SKINA	2.1.1.02.537		1.909,95
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-57	TB	3.4.2.03.003		2.429,46
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-58	TB	3.4.2.03.003		415,80
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000041	0619-1946	BRUNO	2.1.1.02.905		5.500,00
Conta: Ministerio da Justica 1.1.2.02.025 MJ2 PROVISÃO DA NFSE 000987 MINISTERIO DA JUSTICA	0619-402			3.704,66	
PROVISÃO DA NFSE 000988 MINISTERIO DA JUSTICA	0619-410			5.862,98	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC PROVISÃO DA NFSE 000987 MINISTERIO DA JUSTICA	0619-405			51,31	
PROVISÃO DA NFSE 000988 MINISTERIO DA JUSTICA	0619-413			81,20	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC PROVISÃO DA NFSE 000987 MINISTERIO DA JUSTICA	0619-406			42,75	
PROVISÃO DA NFSE 000988 MINISTERIO DA JUSTICA	0619-414			67,66	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC PROVISÃO DA NFSE 000987 MINISTERIO DA JUSTICA	0619-407			128,26	
PROVISÃO DA NFSE 000988 MINISTERIO DA JUSTICA	0619-415			202,99	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC PROVISÃO DA NFSE 000987 MINISTERIO DA JUSTICA	0619-408			27,79	
PROVISÃO DA NFSE 000988 MINISTERIO DA JUSTICA	0619-416			43,98	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC PROVISÃO DA NFSE 000987 MINISTERIO DA JUSTICA	0619-403			85,51	
PROVISÃO DA NFSE 000988 MINISTERIO DA JUSTICA	0619-411			135,33	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 04/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 000987 MINISTERIO DA JUSTICA	0619-404			235,15	
PROVISÃO DA NFSE 000988 MINISTERIO DA JUSTICA	0619-412			372,15	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1135101	0619-152	MAT	3.1.2.05.001		81,62
	2				
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1135100	0619-152	MAT	3.1.2.05.001		301,00
	3				
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1134985	0619-153	MAT	3.1.2.05.001		4.423,06
	3				
Conta: Aço Manaus Ind e Com de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.261 ACOM					
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E	0619-50	MAT	3.1.2.05.001		40,64
ACO LTDA DANFE 061930					
PAGAMENTO A ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E	0619-51	ITAU	1.1.1.02.004	40,64	
ACO LTDA DANFE 061930					
Conta: Aja Material de Construção Ltda EPP 2.1.1.02.374 AJA					
AQUISICAO DE AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP DANFE	0619-390	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
017981					
Conta: Super Skina Comercio de Materiais de Construção Ltda EPP 2.1.1.02.537 SKINA					
PAGAMENTO A SUPER SKINA COMERCIO DE MATERIAIS DE	0619-56	ITAU	1.1.1.02.004	1.909,95	
CONSTRUCAO LTDA EPP DANFE 008418					
Conta: Cocil Construções Civas e Industriais Ltda 2.1.1.02.540 COCILC					
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA	0619-153	MAT	3.1.2.05.001		82,64
DANFE 506327	1				
Conta: Bueno Cechim Ltda 2.1.1.02.542 BUENO					
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 005014	0619-153	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
	4				
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056562	0619-152	MAT	3.1.2.05.001		1.114,35
	1				
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 158339	0619-175	MAT	3.1.2.05.001		715,45
	4				
Conta: Controle Industria e Comercio de Materiais Eletricos Ltda 2.1.1.02.674 CONTROLE					
AQUISICAO DE CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	0619-153	MAT	3.1.2.05.001		602,30
ELETRICOS LTDA DANFE 175270	0				
Conta: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE 2.1.1.02.767 CIEE					
AQUISICAO DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	0619-700	SERV	3.1.2.03.001		93,50
NFSE 018910					
Conta: Alemar Pereira Torres ME 2.1.1.02.813 ALEMAR					
AQUISICAO DE ALEMAR PEREIRA TORRES -- ME NFSE 000021	0619-696				6.219,50
Conta: Bruno Felix da Silva 2.1.1.02.905 BRUNO					
AQUISICAO DE BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000041	0619-152	MAT	3.1.2.05.001		5.500,00
	7				
AQUISICAO DE BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000040	0619-152	MAT	3.1.2.05.001		3.500,00
	9				
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000041	0619-194	NT	1.1.1.05.001	5.500,00	
	6				
Conta: Norte Refrigeracao Ltda 2.1.1.02.957 NORTER					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 04/06/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE NORTE REFRIGERACAO LTDA DANFE 075002	0619-152 5	MAT	3.1.2.05.001		689,00
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO DANFE 000350	0619-158 2	MAT	3.1.2.05.001		6.510,00
Conta: M de Jesus Martins Soares 2.1.1.02.999 MJESUS					
AQUISICAO DE M DE JESUS MARTINS SOARES DANFE 000047	0619-187	MAT	3.1.2.05.001		7.980,00
AQUISICAO DE M DE JESUS MARTINS SOARES DANFE 000047	0619-152 8	MAT	3.1.2.05.001		7.980,00
Conta: Norte Glass Temper Ltda 2.1.1.02.999 GLASS					
AQUISICAO DE NORTE GLASS TEMPER LTDA DANFE 000641	0619-192	MAT	3.1.2.05.001		15.000,00
Conta: Startup Engenharia e Consultoria Ltda-ME 2.1.1.02.999 STARTUP					
AQUISICAO DE STARTUP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NFSE 000013	0619-699				8.820,00
Conta: Vitoria Laboratorios de Analises Clinicas Eireli EPP 2.1.1.02.999 VITORIAL					
AQUISICAO DE VITORIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI EPP NFSE 000057	0619-679				2.276,97
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE VITORIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI EPP NFSE 000057	0619-676				49,58
RETIDO DE ALEMAR PEREIRA TORRES -- ME NFSE 000021	0619-693				350,00
RETIDO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME NFSE 000013	0619-698				180,00
Conta: PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte 2.1.1.04.008 PCCRF					
RETIDO DE VITORIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI EPP NFSE 000057	0619-678				115,27
RETIDO DE ALEMAR PEREIRA TORRES -- ME NFSE 000021	0619-695				325,50
Conta: IR Retido na Fonte 2.1.1.04.009 IRRF					
RETIDO DE VITORIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI EPP NFSE 000057	0619-677				37,18
RETIDO DE ALEMAR PEREIRA TORRES -- ME NFSE 000021	0619-694				105,00
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 000987 MINISTERIO DA JUSTICA	0619-409				4.275,43
PROVISÃO DA NFSE 000988 MINISTERIO DA JUSTICA	0619-417				6.766,29
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE VITORIA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI EPP NFSE 000057	0619-675			2.479,00	
AQUISICAO DE ALEMAR PEREIRA TORRES -- ME NFSE 000021	0619-692			7.000,00	
AQUISICAO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME NFSE 000013	0619-697			9.000,00	
AQUISICAO DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE NFSE 018910	0619-700	CIEE	2.1.1.02.767	93,50	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 061930	0619-50	ACOM	2.1.1.02.261	40,64	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-52	ITAU	1.1.1.02.004	9.000,00	
PAGAMENTO A THAMYS VASCONCELOS MARTINS DA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-53	ITAU	1.1.1.02.004	3.900,00	
PAGAMENTO A JOSE WALTER DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-54	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
AQUISICAO DE M DE JESUS MARTINS SOARES DANFE 000047	0619-187	MJESUS	2.1.1.02.999	7.980,00	
AQUISICAO DE NORTE GLASS TEMPER LTDA DANFE 000641	0619-192	GLASS	2.1.1.02.999	15.000,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 04/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP DANFE 017981	0619-390	AJA	2.1.1.02.374	2.000,00	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056562	0619-1521	IRMAOS	2.1.1.02.556	1.114,35	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1135101	0619-1522	SV	2.1.1.02.007	81,62	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1135100	0619-1523	SV	2.1.1.02.007	301,00	
AQUISICAO DE NORTE REFRIGERACAO LTDA DANFE 075002	0619-1525	NORTER	2.1.1.02.957	689,00	
AQUISICAO DE BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000041	0619-1527	BRUNO	2.1.1.02.905	5.500,00	
AQUISICAO DE M DE JESUS MARTINS SOARES DANFE 000047	0619-1528	MJESUS	2.1.1.02.999	7.980,00	
AQUISICAO DE BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000040	0619-1529	BRUNO	2.1.1.02.905	3.500,00	
AQUISICAO DE CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 175270	0619-1530	CONTROL E	2.1.1.02.674	602,30	
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 506327	0619-1531	COCILC	2.1.1.02.540	82,64	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1134985	0619-1533	SV	2.1.1.02.007	4.423,06	
AQUISICAO DE BUENO CECHIM LTDA DANFE 005014	0619-1534	BUENO	2.1.1.02.542	2.000,00	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO DANFE 000350	0619-1582	KVD	2.1.1.02.968	6.510,00	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 158339	0619-1754	CENTROE	2.1.1.02.583	715,45	

Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-57	ITAU	1.1.1.02.004	2.429,46	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-58	ITAU	1.1.1.02.004	415,80	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-49	ITAU	1.1.1.02.004		0,63
TOTAL DO DIA =				116.330,76	116.330,76
**** DATA: 05/06/19 ****					

Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RECEBIDO DE SECRETARIA DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000914/000915/000916/000917/000918/000919/000920/000921/000922/000923/000924/000926/000927/000928/000929/000930/000931/000932/000933/000934 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-59			273.239,02	
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000894/000895/000896/000897/000898/000899/000900/000901/000902/000903/000904/000905/000906/000907/000908/000909/000910/000911/000912/000913 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-60			333.647,64	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000635 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-61	UFPA2	1.1.2.02.005	56.518,90	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000867 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-62	UFPA2	1.1.2.02.005	124.575,75	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000821 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-63	UFPA2	1.1.2.02.005	11.627,08	
PAGAMENTO A AGOSTINHO MACIEL EVENTOS NFSE 000291	0619-64	AGOSTINH O	2.1.1.02.999		8.352,00
PAGAMENTO A ALEMAR PEREIRA TORRES NFSE 000021	0619-65	ALEMAR	2.1.1.02.813		550,67
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 028650	0619-68				6.638,94
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TECIDOS LTDA ME DANFE 028220	0619-71				1.106,12

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 05/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 028162	0619-74				735,76
PAGAMENTO A R O I M ELETRICA EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-75	MAT	3.1.2.05.001		80,00
PAGAMENTO A DOUGLAS DA SILVA LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-76	MAT	3.1.2.05.001		380,00
PAGAMENTO A DRYGESSO UNIVERAL COM MAT CON CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-77	MAT	3.1.2.05.001		700,00
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE FRANCISCO CLENILSON ALMEIDA NASCIMENTO	0619-78	FG	3.1.2.02.003		1.406,72
PAGAMENTO A FRANCISCO C A NASCIMENTO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0619-79	RESCI	2.1.1.05.004		3.592,20
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-80	MAT	3.1.2.05.001		1.761,34
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-81	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-82	NT	1.1.1.05.001		50.000,00
PAGAMENTO A JOYCE RAYANE CARDOSO SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-83	MAT	3.1.2.05.001		1.246,77
PAGAMENTO A LEVE LAGE IND E COM LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-84	MAT	3.1.2.05.001		378,00
PAGAMENTO A LOBO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NFSE 000019	0619-85	LOBO	2.1.1.02.999		4.800,00
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-86	MAT	3.1.2.05.001		21,00
PAGAMENTO A MARDSON BARROSO CAMPELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-87	MAT	3.1.2.05.001		30,56
PAGAMENTO A PELEGRIN IMPORTACAO E LTDA ME DCONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-88	MAT	3.1.2.05.001		1.501,00
PAGAMENTO A PREFEITURA DE MANAUS DAM SEM NUMERO ALVARA 2018 MATRICULA 1805243358	0619-89	ALVA	3.4.2.03.007		189,72
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 051211	0619-92				7.335,86
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 0011130648	0619-95				2.450,53
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1130645	0619-98				102,37
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1130642	0619-101				47,19
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1130646	0619-102	SV	2.1.1.02.007		2.633,14
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123687	0619-105				8.101,11
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001127789	0619-108				144,09
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123852	0619-109	SV	2.1.1.02.007		2.172,88
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-110	MAT	3.1.2.05.001		85,00
PAGAMENTO A SERVSOLO SONDAG E FUND LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-111	MAT	3.1.2.05.001		400,00
PAGAMENTO A CAROLINA MENDONCA NORONHO NFSE 000022	0619-112	CAROLINA	2.1.1.02.999		2.042,50
PAGAMENTO A PEDRO RIBEIRO MARINHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-113	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A ANTONIO SANTANA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-114	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A NOE TAVEIRA FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-115	MAT	3.1.2.05.001		1.039,40
PAGAMENTO A KEWWN PEREIRA FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-116	MAT	3.1.2.05.001		600,00
PAGAMENTO A MULT AR SERV CLIMAT MANUT LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-117	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A JONAS DE ALENCAR DANTAS DINIZ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-118	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-119	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-120	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A ROBSON MACEDO DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-121	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A JEMERSON F C FONSECA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-122	MAT	3.1.2.05.001		780,00
PAGAMENTO A F H COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP NFSE 000030	0619-127	FHC	2.1.1.02.999		3.700,00
PAGAMENTO A D F FEITOSA EPP NFSE 000021	0619-128	DFF	2.1.1.02.999		1.108,50

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 05/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ALDENIZA RIBEIRO DA SILVA - ME NFSE 00054	0619-129	ALDENIZA	2.1.1.02.999		739,28
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-130	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A PORTA PRONTA INST MONT LTDA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-131	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000036	0619-132	MAT	3.1.2.05.001		2.340,00
PAGAMENTO A ADRIANO TRAJANO DO NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-133	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A LUGGI CONSTRUTORA LTDA DIEGGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-134	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A LUCAS MATEUS DOS SANTOS DE JES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-135	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A LUCAS MATEUS DOS SANTOS DE JES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-136	MAT	3.1.2.05.001		860,00
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-137	MAT	3.1.2.05.001		760,00
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-138	MAT	3.1.2.05.001		760,00
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-139	MAT	3.1.2.05.001		1.800,00
PAGAMENTO A HERICK HARRISSON LEMOS SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-140	MAT	3.1.2.05.001		960,00
PAGAMENTO A LEONARDO LIMA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-141	MAT	3.1.2.05.001		3.075,00
PAGAMENTO A DANIEL CLEMENTE DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-142	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A JOAO CARLOS PEREIRA BEZERRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-143	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A ADEILSON MACEDO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-144	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-145	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A LEONARDO LIMA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-146	MAT	3.1.2.05.001		1.200,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-81	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-82	ITAU	1.1.1.02.004	50.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-119	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-120	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-130	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
PAGAMENTO A TELEFONICA BRASIL S/A DANFE 787853	0619-1957	TELEFONICA	2.1.1.02.601		1,91
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000635 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-61	ITAU	1.1.1.02.004		56.518,90
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000867 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-62	ITAU	1.1.1.02.004		124.575,75
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000821 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-63	ITAU	1.1.1.02.004		11.627,08
PROVISÃO DA NFSE 000991 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-425			41.825,00	
PROVISÃO DA NFSE 000992 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-432			18.993,26	
PROVISÃO DA NFSE 000993 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-439			57.938,23	
PROVISÃO DA NFSE 000994 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-446			16.336,99	
PROVISÃO DA NFSE 000995 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-453			13.982,24	
PROVISÃO DA NFSE 000996 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-460			405,42	
PROVISÃO DA NFSE 000997 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-467			9.303,70	
PROVISÃO DA NFSE 000998 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-474			4.099,79	
PROVISÃO DA NFSE 000999 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-481			74.911,93	
PROVISÃO DA NFSE 001000 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-488			57.570,86	
PROVISÃO DA NFSE 001001 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-495			64.272,55	
PROVISÃO DA NFSE 001002 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-502			6.581,07	
PROVISÃO DA NFSE 001003 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-510			612,42	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 05/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001004 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-517			10.125,89	
PROVISÃO DA NFSE 001005 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-524			670,54	
PROVISÃO DA NFSE 001006 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-531			12.800,95	

Conta: Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários 1.1.2.02.007 FUNDO2

PROVISÃO DA NFSE 001017 PARA FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0619-538			19.808,04	

Conta: Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino 1.1.2.02.008 SECRETARI2

RECEBIDO DE SECRETARIA DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000914 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-874				37.614,89
RECEBIDO DE SECRETARIA DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000915 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-875				7.583,60
RECEBIDO DE SECRETARIA DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000916 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-876				8.118,95
RECEBIDO DE SECRETARIA DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000917 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-877				24.076,40
RECEBIDO DE SECRETARIA DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000918 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-878				6.476,70
RECEBIDO DE SECRETARIA DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000919 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-879				2.373,06
RECEBIDO DE SECRETARIA DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000920 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-880				6.164,75
RECEBIDO DE SECRETARIA DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000921 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-881				22.192,35
RECEBIDO DE SECRETARIA DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000922 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-882				12.705,35
RECEBIDO DE SECRETARIA DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000923 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-883				38.166,89
RECEBIDO DE SECRETARIA DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000924 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-884				3.967,62
RECEBIDO DE SECRETARIA DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000926 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-885				19.767,52
RECEBIDO DE SECRETARIA DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000927 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-886				16.432,05
RECEBIDO DE SECRETARIA DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000928 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-887				21.756,46
RECEBIDO DE SECRETARIA DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000929 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-888				6.351,75
RECEBIDO DE SECRETARIA DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000930 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-889				7.056,77
RECEBIDO DE SECRETARIA DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000931 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-890				9.666,83
RECEBIDO DE SECRETARIA DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000932 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-891				4.337,94
RECEBIDO DE SECRETARIA DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000933 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-892				7.518,51
RECEBIDO DE SECRETARIA DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000934 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-893				10.910,63
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000894 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-895				50.680,66
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000895 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-896				33.860,77
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000896 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-897				19.103,13
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000897 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-898				7.205,66

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 05/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000898 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-899				5.379,42
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000899 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-900				10.294,38
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000900 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-901				3.554,70
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000901 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-903				7.380,02
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000902 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-904				14.457,57
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000903 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-905				41.347,41
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000904 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-906				17.081,54
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000905 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-907				4.706,82
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000906 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-908				21.351,93
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000907 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-909				11.358,02
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000908 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-910				22.186,78
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000909 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-912				14.088,87
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000910 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-913				8.557,75
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000911 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-914				24.664,90
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000912 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-915				6.017,66
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000913 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-916				10.369,65

Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJ					
PROVISÃO DA NFSE 000991 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-427			600,00	
PROVISÃO DA NFSE 000992 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-434			272,47	
PROVISÃO DA NFSE 000993 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-441			840,00	
PROVISÃO DA NFSE 000994 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-448			237,87	
PROVISÃO DA NFSE 000995 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-455			200,58	
PROVISÃO DA NFSE 000996 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-462			5,82	
PROVISÃO DA NFSE 000997 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-469			133,47	
PROVISÃO DA NFSE 000998 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-476			58,81	
PROVISÃO DA NFSE 000999 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-483			1.074,65	
PROVISÃO DA NFSE 001000 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-490			833,67	
PROVISÃO DA NFSE 001001 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-497			922,03	
PROVISÃO DA NFSE 001002 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-505			94,41	
PROVISÃO DA NFSE 001003 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-512			8,79	
PROVISÃO DA NFSE 001004 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-519			147,39	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 05/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001005 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-526			9,64	
PROVISÃO DA NFSE 001006 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-533			183,64	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 000991 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-428			500,00	
PROVISÃO DA NFSE 000992 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-435			227,06	
PROVISÃO DA NFSE 000993 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-442			700,00	
PROVISÃO DA NFSE 000994 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-449			198,23	
PROVISÃO DA NFSE 000995 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-456			167,15	
PROVISÃO DA NFSE 000996 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-463			4,85	
PROVISÃO DA NFSE 000997 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-470			111,22	
PROVISÃO DA NFSE 000998 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-477			49,01	
PROVISÃO DA NFSE 000999 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-484			895,54	
PROVISÃO DA NFSE 001000 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-491			694,72	
PROVISÃO DA NFSE 001001 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-498			768,36	
PROVISÃO DA NFSE 001002 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-506			78,67	
PROVISÃO DA NFSE 001003 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-513			7,32	
PROVISÃO DA NFSE 001004 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-520			122,82	
PROVISÃO DA NFSE 001005 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-527			8,03	
PROVISÃO DA NFSE 001006 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-534			153,03	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
PROVISÃO DA NFSE 000991 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-429			1.500,00	
PROVISÃO DA NFSE 000992 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-436			681,17	
PROVISÃO DA NFSE 000993 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-443			2.100,00	
PROVISÃO DA NFSE 000994 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-450			594,68	
PROVISÃO DA NFSE 000995 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-457			501,46	
PROVISÃO DA NFSE 000996 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-464			14,54	
PROVISÃO DA NFSE 000997 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-471			333,67	
PROVISÃO DA NFSE 000998 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-478			147,03	
PROVISÃO DA NFSE 000999 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-485			2.686,62	
PROVISÃO DA NFSE 001000 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-492			2.804,16	
PROVISÃO DA NFSE 001001 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-499			2.305,99	
PROVISÃO DA NFSE 001002 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-507			236,02	
PROVISÃO DA NFSE 001003 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-514			21,96	
PROVISÃO DA NFSE 001004 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-521			368,47	
PROVISÃO DA NFSE 001005 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-528			24,10	
PROVISÃO DA NFSE 001006 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-535			459,09	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 000991 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-430			325,00	
PROVISÃO DA NFSE 000992 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-437			147,59	
PROVISÃO DA NFSE 000993 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-444			455,00	
PROVISÃO DA NFSE 000994 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-451			128,85	
PROVISÃO DA NFSE 000995 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-458			108,65	
PROVISÃO DA NFSE 000996 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-465			3,15	
PROVISÃO DA NFSE 000997 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-472			72,29	
PROVISÃO DA NFSE 000998 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-479			31,86	
PROVISÃO DA NFSE 000999 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-486			582,10	
PROVISÃO DA NFSE 001000 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-493			451,57	
PROVISÃO DA NFSE 001001 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-500			499,44	
PROVISÃO DA NFSE 001002 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-508			51,14	
PROVISÃO DA NFSE 001003 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-515			4,76	
PROVISÃO DA NFSE 001004 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-522			79,84	
PROVISÃO DA NFSE 001005 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-529			5,22	
PROVISÃO DA NFSE 001006 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-536			99,47	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001017 PARA FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0619-539			612,62	
PROVISÃO DA NFSE 000991 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-800			2.500,00	
PROVISÃO DA NFSE 000992 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-801			1.135,28	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 05/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 000993 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-802			3.500,00	
PROVISÃO DA NFSE 000994 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-803			991,13	
PROVISÃO DA NFSE 000995 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-804			835,76	
PROVISÃO DA NFSE 000996 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-805			24,23	
PROVISÃO DA NFSE 000997 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-806			556,11	
PROVISÃO DA NFSE 000998 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-807			245,06	
PROVISÃO DA NFSE 000999 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-808			4.477,70	
PROVISÃO DA NFSE 001000 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-809			3.473,61	
PROVISÃO DA NFSE 001001 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-810			3.841,81	
PROVISÃO DA NFSE 001002 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-811			393,37	
PROVISÃO DA NFSE 001003 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-812			36,61	
PROVISÃO DA NFSE 001004 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-813			614,12	
PROVISÃO DA NFSE 001005 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-814			40,17	
PROVISÃO DA NFSE 001006 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-815			765,15	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 000991 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-426			2.750,00	
PROVISÃO DA NFSE 000992 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-433			1.248,81	
PROVISÃO DA NFSE 000993 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-440			4.466,77	
PROVISÃO DA NFSE 000994 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-447			1.334,89	
PROVISÃO DA NFSE 000995 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-454			919,33	
PROVISÃO DA NFSE 000996 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-461			26,66	
PROVISÃO DA NFSE 000997 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-468			611,72	
PROVISÃO DA NFSE 000998 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-475			269,56	
PROVISÃO DA NFSE 000999 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-482			4.925,47	
PROVISÃO DA NFSE 001000 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-489			3.643,53	
PROVISÃO DA NFSE 001001 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-496			4.225,99	
PROVISÃO DA NFSE 001002 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-504			432,71	
PROVISÃO DA NFSE 001003 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-511			40,27	
PROVISÃO DA NFSE 001004 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-518			823,87	
PROVISÃO DA NFSE 001005 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-525			45,64	
PROVISÃO DA NFSE 001006 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-532			841,67	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 051211	0619-90			7.240,30	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 0011130648	0619-93			2.418,61	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1130645	0619-96			101,05	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1130642	0619-99			46,59	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1130646	0619-102	ITAU	1.1.1.02.004	2.633,14	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123687	0619-103			8.021,70	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001127789	0619-106			143,15	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123852	0619-109	ITAU	1.1.1.02.004	2.172,88	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1135276	0619-153	MAT	3.1.2.05.001		2.716,00
	6				
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 057051	0619-153	MAT	3.1.2.05.001		236,00
	9				
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1135242	0619-154	MAT	3.1.2.05.001		282,68
	0				
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1135199	0619-154	MAT	3.1.2.05.001		3.314,85
	1				
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1135145	0619-154	MAT	3.1.2.05.001		4.150,00
	5				
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 953009	0619-153	MAT	3.1.2.05.001		6.449,70
	8				
Conta: Comac Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.012 COMAC					
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 106359	0619-154	MAT	3.1.2.05.001		54,23
	9				
Conta: RPV da Amazonia Ltda 2.1.1.02.365 RPV					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 05/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE RPV DA AMAZONIA LTDA DANFE 149208	0619-1537	ESCA	3.4.2.05.003		1.475,84
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 028650	0619-66			6.600,00	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TECIDOS LTDA ME DANFE 028220	0619-69			1.099,64	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 028162	0619-72			730,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 029158	0619-1542	MAT	3.1.2.05.001		22.329,00
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 029157	0619-1543	MAT	3.1.2.05.001		23.380,00
Conta: Esquematika Informática Ltda 2.1.1.02.511 ESQUEMA					
AQUISICAO DE ESQUEMATIKA INFORMATICA LTDA NFSE 017048	0619-1643	SERV	3.1.2.03.001		1.415,42
Conta: Super Skina Comercio de Materiais de Construção Ltda EPP 2.1.1.02.537 SKINA					
AQUISICAO DE SUPER SKINA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP DANFE 008418	0619-55	MAT	3.1.2.05.001		1.909,95
Conta: Telefonica Brasil S/A 2.1.1.02.601 TELEFONICA					
AQUISICAO DE TELEFONICA BRASIL S/A DANFE 787853	0619-1544	MAT	3.1.2.05.001		1,91
PAGAMENTO A TELEFONICA BRASIL S/A DANFE 787853	0619-1957	NT	1.1.1.05.001	1,91	
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA					
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 673879	0619-1550	MAT	3.1.2.05.001		81,10
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 673875	0619-1551	MAT	3.1.2.05.001		342,00
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 673877	0619-1552	MAT	3.1.2.05.001		199,10
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 673876	0619-1553	MAT	3.1.2.05.001		70,20
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 079674	0619-1548	MAT	3.1.2.05.001		423,50
Conta: Alemar Pereira Torres ME 2.1.1.02.813 ALEMAR					
PAGAMENTO A ALEMAR PEREIRA TORRES NFSE 000021	0619-65	ITAU	1.1.1.02.004	550,67	
Conta: Agostinho Maciel Eventos 2.1.1.02.999 AGOSTINHO					
PAGAMENTO A AGOSTINHO MACIEL EVENTOS NFSE 000291	0619-64	ITAU	1.1.1.02.004	8.352,00	
Conta: Aldeniza Ribeiro da Silva ME 2.1.1.02.999 ALDENIZA					
PAGAMENTO A ALDENIZA RIBEIRO DA SILVA - ME NFSE 00054	0619-129	ITAU	1.1.1.02.004	739,28	
Conta: Anderson Henrique da Rocha Goncalves 71529276268 2.1.1.02.999 ANDERSONH					
AQUISICAO DE ANDERSON HENRIQUE DA ROCHA GONCALVES 71529276268 NFSE 000143	0619-1500	SERV	3.1.2.03.001		500,00
Conta: Carlos Henrique de Souza Ferreira 90811100200 2.1.1.02.999 CARLOSH					
AQUISICAO DE CARLOS HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA NFSE 000002	0619-701	SERV	3.1.2.03.001		2.387,39
Conta: Carolina Mendonca Noronho 2.1.1.02.999 CAROLINA					
PAGAMENTO A CAROLINA MENDONCA NORONHO NFSE 000022	0619-112	ITAU	1.1.1.02.004	2.042,50	
Conta: D F Feitosa - Epp 2.1.1.02.999 DFF					
PAGAMENTO A D F FEITOSA EPP NFSE 000021	0619-128	ITAU	1.1.1.02.004	1.108,50	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 05/06/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: David Siqueira Santos 86611798234 2.1.1.02.999 DAVID AQUISICAO DE DAVID SIQUEIRA SANTOS NFSE 000061	0619-185	SERV	3.1.2.03.001		21.546,77
Conta: E de Araujo Correa Comercio e Servicos de Alimentacao 2.1.1.02.999 EARAUJO AQUISICAO DE E DE ARAUJO CORREA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO NFSE 000002	0619-337	SERV	3.1.2.03.001		9.679,50
AQUISICAO DE E DE ARAUJO CORREA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO NFSE 000002	0619-1373	SERV	3.1.2.03.001		9.679,50
Conta: Espaco Saude Belem Ltda 2.1.1.02.999 ESPACO AQUISICAO DE ESPACO SAUDE BELEM LTDA NFSA 001850	0619-1689	SERV	3.1.2.03.001		527,00
Conta: F H Comercio de Materiais de Construcão Ltda 2.1.1.02.999 FHC PAGAMENTO A F H COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP NFSE 000030	0619-127	ITAU	1.1.1.02.004	3.700,00	
Conta: Favio Junior Silva dos Santos 65788850215 2.1.1.02.999 FABIOJ AQUISICAO DE FAVIO JUNIOR SILVA DOS SANTOS NFSE 000007	0619-178	SERV	3.1.2.03.001		20.470,00
Conta: Lobo Sociedade Individual de Advocacia 2.1.1.02.999 LOBO PAGAMENTO A LOBO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NFSE 000019	0619-85	ITAU	1.1.1.02.004	4.800,00	
Conta: Perfal Ind Esq Comercio e Servicos Ltda 2.1.1.02.999 PERFAL AQUISICAO DE PERFAL INDUSTRIA DE ESQUADRIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 071605	0619-1546	MAT	3.1.2.05.001		587,00
AQUISICAO DE PERFAL INDUSTRIA DE ESQUADRIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 071594	0619-1547	MAT	3.1.2.05.001		450,00
Conta: Taycelli Luiza de Oliveira Dias 10217989675 2.1.1.02.999 TAYCELLI AQUISICAO DE TAYCELLI DE OLIVEIRA DIAS 10217989675 NFSE 0000006	0619-702	SERV	3.1.2.03.001		15.159,00
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI PAGAMENTO A FRANCISCO C A NASCIMENTO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0619-79	ITAU	1.1.1.02.004	3.592,20	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE PROVISÃO DA NFSE 000991 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-431				50.000,00
PROVISÃO DA NFSE 000992 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-438				22.705,64
PROVISÃO DA NFSE 000993 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-445				70.000,00
PROVISÃO DA NFSE 000994 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-452				19.822,64
PROVISÃO DA NFSE 000995 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-459				16.715,17
PROVISÃO DA NFSE 000996 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-466				484,67
PROVISÃO DA NFSE 000997 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-473				11.122,18
PROVISÃO DA NFSE 000998 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-480				4.901,12
PROVISÃO DA NFSE 000999 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-487				89.554,01
PROVISÃO DA NFSE 001000 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-494				69.472,12
PROVISÃO DA NFSE 001001 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-501				76.836,17
PROVISÃO DA NFSE 001002 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-509				7.867,39
PROVISÃO DA NFSE 001003 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-516				732,13
PROVISÃO DA NFSE 001004 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-523				12.282,40
PROVISÃO DA NFSE 001005 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-530				803,34
PROVISÃO DA NFSE 001006 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-537				15.303,00
PROVISÃO DA NFSE 001017 PARA FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0619-544				20.420,66
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE FRANCISCO CLENILSON ALMEIDA NASCIMENTO	0619-78	ITAU	1.1.1.02.004	1.406,72	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 05/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE FAVIO JUNIOR SILVA DOS SANTOS NFSE 000007	0619-178	FABIOJ	2.1.1.02.999	20.470,00	
AQUISICAO DE DAVID SIQUEIRA SANTOS NFSE 000061	0619-185	DAVID	2.1.1.02.999	21.546,77	
AQUISICAO DE E DE ARAUJO CORREA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO NFSE 000002	0619-337	EARAUJO	2.1.1.02.999	9.679,50	
AQUISICAO DE CARLOS HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA NFSE 000002	0619-701	CARLOSH	2.1.1.02.999	2.387,39	
AQUISICAO DE TAYCELLI DE OLIVEIRA DIAS 10217989675 NFSE 0000006	0619-702	TAYCELLI	2.1.1.02.999	15.159,00	
AQUISICAO DE E DE ARAUJO CORREA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO NFSE 000002	0619-1373	EARAUJO	2.1.1.02.999	9.679,50	
AQUISICAO DE ANDERSON HENRIQUE DA ROCHA GONCALVES 71529276268 NFSE 000143	0619-1500	ANDERSO NH	2.1.1.02.999	500,00	
AQUISICAO DE ESQUEMATIKA INFORMATICA LTDA NFSE 017048	0619-1643	ESQUEMA	2.1.1.02.511	1.415,42	
AQUISICAO DE ESPACO SAUDE BELEM LTDA NFSA 001850	0619-1689	ESPACO	2.1.1.02.999	527,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE SUPER SKINA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP DANFE 008418	0619-55	SKINA	2.1.1.02.537	1.909,95	
PAGAMENTO A R O I M ELETRICA EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-75	ITAU	1.1.1.02.004	80,00	
PAGAMENTO A DOUGLAS DA SILVA LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-76	ITAU	1.1.1.02.004	380,00	
PAGAMENTO A DRYGESSO UNIVERAL COM MAT CON CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-77	ITAU	1.1.1.02.004	700,00	
PAGAMENTO A HERALDO NASCIMENTO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-80	ITAU	1.1.1.02.004	1.761,34	
PAGAMENTO A JOYCE RAYANE CARDOSO SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-83	ITAU	1.1.1.02.004	1.246,77	
PAGAMENTO A LEVE LAGE IND E COM LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-84	ITAU	1.1.1.02.004	378,00	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-86	ITAU	1.1.1.02.004	21,00	
PAGAMENTO A MARDSON BARROSO CAMPELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-87	ITAU	1.1.1.02.004	30,56	
PAGAMENTO A PELEGRIN IMPORTACAO E LTDA ME DCONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-88	ITAU	1.1.1.02.004	1.501,00	
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-110	ITAU	1.1.1.02.004	85,00	
PAGAMENTO A SERVSOLO SONDAG E FUND LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-111	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
PAGAMENTO A PEDRO RIBEIRO MARINHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-113	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A ANTONIO SANTANA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-114	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A NOE TAVEIRA FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-115	ITAU	1.1.1.02.004	1.039,40	
PAGAMENTO A KEWWN PEREIRA FERREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-116	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
PAGAMENTO A MULT AR SERV CLIMAT MANUT LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-117	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A JONAS DE ALENCAR DANTAS DINIZ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-118	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A ROBSON MACEDO DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-121	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A JEMERSON F C FONSECA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-122	ITAU	1.1.1.02.004	780,00	
PAGAMENTO A PORTA PRONTA INST MONT LTDA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-131	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000036	0619-132	ITAU	1.1.1.02.004	2.340,00	
PAGAMENTO A ADRIANO TRAJANO DO NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-133	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 05/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A LUGGI CONSTRUTORA LTDA DIEGGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-134	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A LUCAS MATEUS DOS SANTOS DE JES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-135	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A LUCAS MATEUS DOS SANTOS DE JES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-136	ITAU	1.1.1.02.004	860,00	
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-137	ITAU	1.1.1.02.004	760,00	
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-138	ITAU	1.1.1.02.004	760,00	
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-139	ITAU	1.1.1.02.004	1.800,00	
PAGAMENTO A HERICK HARRISSON LEMOS SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-140	ITAU	1.1.1.02.004	960,00	
PAGAMENTO A LEONARDO LIMA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-141	ITAU	1.1.1.02.004	3.075,00	
PAGAMENTO A DANIEL CLEMENTE DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-142	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A JOAO CARLOS PEREIRA BEZERRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-143	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A ADEILSON MACEDO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-144	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-145	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A LEONARDO LIMA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-146	ITAU	1.1.1.02.004	1.200,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1135276	0619-153 6	SV	2.1.1.02.007	2.716,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 953009	0619-153 8	LJ	2.1.1.02.008	6.449,70	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 057051	0619-153 9	SV	2.1.1.02.007	236,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1135242	0619-154 0	SV	2.1.1.02.007	282,68	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1135199	0619-154 1	SV	2.1.1.02.007	3.314,85	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 029158	0619-154 2	ARENA	2.1.1.02.490	22.329,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 029157	0619-154 3	ARENA	2.1.1.02.490	23.380,00	
AQUISICAO DE TELEFONICA BRASIL S/A DANFE 787853	0619-154 4	TELEFONICA	2.1.1.02.601	1,91	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1135145	0619-154 5	SV	2.1.1.02.007	4.150,00	
AQUISICAO DE PERFAL INDUSTRIA DE ESQUADRIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 071605	0619-154 6	PERFAL	2.1.1.02.999	587,00	
AQUISICAO DE PERFAL INDUSTRIA DE ESQUADRIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 071594	0619-154 7	PERFAL	2.1.1.02.999	450,00	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 079674	0619-154 8	MARQUIIP	2.1.1.02.733	423,50	
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 106359	0619-154 9	COMAC	2.1.1.02.012	54,23	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 673879	0619-155 0	OPLIMA	2.1.1.02.662	81,10	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 673875	0619-155 1	OPLIMA	2.1.1.02.662	342,00	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 673877	0619-155 2	OPLIMA	2.1.1.02.662	199,10	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 673876	0619-155 3	OPLIMA	2.1.1.02.662	70,20	
Conta: Alvara 3.4.2.03.007 ALVA					
PAGAMENTO A PREFEITURA DE MANAUS DAM SEM NUMERO ALVARA 2018 MATRICULA 1805243358	0619-89	ITAU	1.1.1.02.004	189,72	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 05/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Material de Expediente 3.4.2.05.003 ESCA					
AQUISICAO DE RPV DA AMAZONIA LTDA DANFE 149208	0619-1537	RPV	2.1.1.02.365	1.475,84	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 028650	0619-67			38,94	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TECIDOS LTDA ME DANFE 028220	0619-70			6,48	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 028162	0619-73			5,76	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 051211	0619-91			95,56	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 0011130648	0619-94			31,92	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1130645	0619-97			1,32	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 1130642	0619-100			0,60	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001123687	0619-104			79,41	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001127789	0619-107			0,94	
TOTAL DO DIA =				1.630.958,23	1.630.958,23
**** DATA: 06/06/19 ****					

Conta: Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2 1.1.1.02.003 CEF					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-790	TB	3.4.2.03.003		80,69
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-147	RAF	3.4.4.02.001	5,90	
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000978 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-148	FUNDO2	1.1.2.02.007	74.456,16	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-149	NT	1.1.1.05.001		50.000,00
PAGAMENTO A AMARILIO COMERCIO DE TINTAS EIRELI ME DANFE 001297	0619-152	AMARILIS	2.1.1.02.959		150,60
PAGAMENTO A AMARILIO COMERCIO DE TINTAS EIRELI ME DANFE 001298	0619-154	AMARILIS	2.1.1.02.959		556,80
PAGAMENTO A ARTEK INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA DANFE 028140	0619-156	ARTEK	2.1.1.02.999		9.500,00
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 070751	0619-159				297,09
PAGAMENTO A CARLOS HELENO BEZERRA L FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-160	MAT	3.1.2.05.001		2.600,00
PAGAMENTO A UNIVERSAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000189	0619-162	UNIVERSA L	2.1.1.02.999		1.050,00
PAGAMENTO A HL MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 007922	0619-164	HLM	2.1.1.02.999		280,00
PAGAMENTO A JOSE ANTONIO DA SILVA PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-165	MAT	3.1.2.05.001		913,00
PAGAMENTO A KAIO JORGE LADISLAU MAGALHAES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-166	RESCI	2.1.1.05.004		393,05
PAGAMENTO A NAIANA BRILHANTE CAMPOS COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-167	MAT	3.1.2.05.001		120,00
PAGAMENTO A NORDIFE MAT ELETRONICOS LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-168	MAT	3.1.2.05.001		9.532,86
PAGAMENTO A AMANDA IZABELLY H QUEIROGA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-169	MAT	3.1.2.05.001		111,00
PAGAMENTO A PROTENORTE MATERIASI DE SEG .LTDA DANFE 015789	0619-175				9.312,00
PAGAMENTO A RENATA DANIELE PEREIRA DOS ANJ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-176	MAT	3.1.2.05.001		331,08
PAGAMENTO A TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS NFSE 000006	0619-177	TAYCELLI	2.1.1.02.999		15.159,00
PAGAMENTO A FAVIO JUNIOR SILVA DOS SANTOS NFSE 000007	0619-179	FABIOJ	2.1.1.02.999		4.066,00
PAGAMENTO A ARMANDO MAIA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-180	PA	2.1.1.05.008		347,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-181	NT	1.1.1.05.001		40.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-182	NT	1.1.1.05.001		12.000,00
PAGAMENTO A CLEBEDILSON GOMES DE LIMA - ME NFSE 000064	0619-183				112,50

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 06/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-184	MAT	3.1.2.05.001		8.000,00
PAGAMENTO A DAVID SIQUEIRA SANTOS NFSE 000061	0619-186	DAVID	2.1.1.02.999		12.746,77
PAGAMENTO A M DE JESUS MARTINS SOARES DANFE 000047	0619-190				11.990,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-191	NT	1.1.1.05.001		25.000,00
PAGAMENTO A NORTE GLASS TEMPER LTDA DANFE 000641	0619-193	GLASS	2.1.1.02.999		6.305,40
PAGAMENTO A ROGERIO FERNANDES SIMOES DANFE 194377	0619-194	ROG	2.1.1.02.999		1.147,50
PAGAMENTO A SERGIO MARQUES LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-195	MAT	3.1.2.05.001		7.500,00
PAGAMENTO A SONDACIL SONDAGE ME CONST LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-196	MAT	3.1.2.05.001		600,00
PAGAMENTO A SUELEN MELO RODRIGUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-197	MAT	3.1.2.05.001		752,33
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-198	NT	1.1.1.05.001		15.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-199	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-200	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A AYRES ALEXANDRE F DAMASCENO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-201	MAT	3.1.2.05.001		8.000,00
PAGAMENTO A EIRUNEPE CONSTRUCOES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-202	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 070657	0619-205				2.165,35
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-149	ITAU	1.1.1.02.004	50.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-181	ITAU	1.1.1.02.004	40.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-182	ITAU	1.1.1.02.004	12.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-191	ITAU	1.1.1.02.004	25.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-198	ITAU	1.1.1.02.004	15.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-199	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-200	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
PAGAMENTO A CLEBEDILSON GOMES DE LIMA - ME NFSE 000064	0619-1950				5.900,00
Conta: Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários 1.1.2.02.007 FUNDO2					
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000978 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-148	ITAU	1.1.1.02.004		74.456,16
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1135449	0619-1911	MAT	3.1.2.05.001		1.635,60
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 953308	0619-1585	MAT	3.1.2.05.001		723,72
Conta: Centro do Aluminio Ltda 2.1.1.02.181 CENTRO					
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 158470	0619-1753	MAT	3.1.2.05.001		489,28
Conta: Protenorte Materiais de Segurança Ltda 2.1.1.02.336 PROTEN					
PAGAMENTO A PROTENORTE MATERIASI DE SEG .LTDA DANFE 015789	0619-173			1.350,00	
Conta: Norte Motores e Serviços Ltda ME 2.1.1.02.428 NORTEM					
PAGAMENTO A NORTE MATERIASI DE SEG .LTDA DANFE 015713	0619-172			6.690,00	
Conta: Sherwin Williams do Brasil Ind e Com Ltda 2.1.1.02.474 SHERWIN					
AQUISICAO DE SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 006997	0619-1587	MAT	3.1.2.05.001		206,00
Conta: Artluz Comercio Ltda 2.1.1.02.555 ARTLUZ					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 06/06/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 070751	0619-157			296,10	
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 070657	0619-203			2.136,87	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001343	0619-1739	MAT	3.1.2.05.001		3.968,70
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056589	0619-1913	MAT	3.1.2.05.001		444,08
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001344	0619-1914	MAT	3.1.2.05.001		426,68
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056588	0619-1915	MAT	3.1.2.05.001		486,76
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001342	0619-1916	MAT	3.1.2.05.001		334,29
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 158465	0619-1756	MAT	3.1.2.05.001		332,04
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA					
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 674218	0619-1920	MAT	3.1.2.05.001		465,40
Conta: Oliveira Comercio Atacadista Ltda 2.1.1.02.676 OLIVEIRA					
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 104540	0619-1912	MAT	3.1.2.05.001		2.131,73
Conta: Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda 2.1.1.02.677 PARAF					
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 192923	0619-1658	MAT	3.1.2.05.001		3.398,12
Conta: Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda 2.1.1.02.789 PARAFERRO					
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 192923	0619-1654	MAT	3.1.2.05.001		3.398,12
Conta: Amarilis Comercio de Tintas Eireli Me 2.1.1.02.959 AMARILIS					
PAGAMENTO A AMARILIO COMERCIO DE TINTAS EIRELI ME DANFE 001297	0619-152	ITAU	1.1.1.02.004	150,60	
PAGAMENTO A AMARILIO COMERCIO DE TINTAS EIRELI ME DANFE 001298	0619-154	ITAU	1.1.1.02.004	556,80	
Conta: A da Silva Goncalves Material de Construcão 2.1.1.02.999 ASILVA					
AQUISICAO DE A DA SILVA GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO DANFE 000004	0619-1917	MAT	3.1.2.05.001		1.606,50
Conta: Artek Industrial da Amazonia Ltda 2.1.1.02.999 ARTEK					
PAGAMENTO A ARTEK INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA DANFE 028140	0619-156	ITAU	1.1.1.02.004	9.500,00	
Conta: Clebedilson Gomes de Lima Me 2.1.1.02.999 CLEBE					
PAGAMENTO A CLEBEDILSON GOMES DE LIMA - ME NFSE 000064	0619-1949			6.012,50	
Conta: David Siqueira Santos 86611798234 2.1.1.02.999 DAVID					
PAGAMENTO A DAVID SIQUEIRA SANTOS NFSE 000061	0619-186	ITAU	1.1.1.02.004	12.746,77	
Conta: Favio Junior Silva dos Santos 65788850215 2.1.1.02.999 FABIOJ					
PAGAMENTO A FAVIO JUNIOR SILVA DOS SANTOS NFSE 000007	0619-179	ITAU	1.1.1.02.004	4.066,00	
Conta: HL Martins Comercio de Materiais de Construcão Ltda 2.1.1.02.999 HLM					
PAGAMENTO A HL MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 007922	0619-164	ITAU	1.1.1.02.004	280,00	
Conta: M de Jesus Martins Soares 2.1.1.02.999 MJESUS					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 06/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A M DE JESUS MARTINS SOARES DANFE 000047	0619-188			7.980,00	
Conta: Mundo do Vidraceiro Ltda ME 2.1.1.02.999 MUNDOV					
AQUISICAO DE MUNDO DO VIDRACEIRO LTDA ME DANFE 002457	0619-1919	MAT	3.1.2.05.001		213,83
Conta: Norte Glass Temper Ltda 2.1.1.02.999 GLASS					
PAGAMENTO A NORTE GLASS TEMPER LTDA DANFE 000641	0619-193	ITAU	1.1.1.02.004	6.305,40	
Conta: Rogério Fernandes Simões 2.1.1.02.999 ROG					
PAGAMENTO A ROGERIO FERNANDES SIMOES DANFE 194377	0619-194	ITAU	1.1.1.02.004	1.147,50	
Conta: Sigmaringa Esquadrias Ltda 2.1.1.02.999 SIG					
AQUISICAO DE SIGMARINGA ESQUADRIAS LTDA DANFE 001356	0619-1918	MAT	3.1.2.05.001		56,25
Conta: Taycelli Luiza de Oliveira Dias 10217989675 2.1.1.02.999 TAYCELLI					
PAGAMENTO A TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS NFSE 000006	0619-177	ITAU	1.1.1.02.004	15.159,00	
Conta: Universal Com de Materiais de Construcão Ltda 2.1.1.02.999 UNIVERSAL					
PAGAMENTO A UNIVERSAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000189	0619-162	ITAU	1.1.1.02.004	1.050,00	
Conta: Rescisoos a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A KAIO JORGE LADISLAU MAGALHAES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-166	ITAU	1.1.1.02.004	393,05	
Conta: Pensão Alimentícia a Pagar 2.1.1.05.008 PA					
PAGAMENTO A ARMANDO MAIA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-180	ITAU	1.1.1.02.004	347,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
PAGAMENTO A CARLOS HELENO BEZERRA L FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-160	ITAU	1.1.1.02.004	2.600,00	
PAGAMENTO A JOSE ANTONIO DA SILVA PEREIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-165	ITAU	1.1.1.02.004	913,00	
PAGAMENTO A NAIANA BRILHANTE CAMPOS COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-167	ITAU	1.1.1.02.004	120,00	
PAGAMENTO A NORDIFE MAT ELETRONICOS LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-168	ITAU	1.1.1.02.004	9.532,86	
PAGAMENTO A AMANDA IZABELLY H QUEIROGA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-169	ITAU	1.1.1.02.004	111,00	
PAGAMENTO A RENATA DANIELE PEREIRA DOS ANJ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-176	ITAU	1.1.1.02.004	331,08	
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-184	ITAU	1.1.1.02.004	8.000,00	
PAGAMENTO A SERGIO MARQUES LOPES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-195	ITAU	1.1.1.02.004	7.500,00	
PAGAMENTO A SONDACIL SONDAGE ME CONST LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-196	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
PAGAMENTO A SUELEN MELO RODRIGUES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-197	ITAU	1.1.1.02.004	752,33	
PAGAMENTO A AYRES ALEXANDRE F DAMASCENO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-201	ITAU	1.1.1.02.004	8.000,00	
PAGAMENTO A EIRUNEPE CONSTRUÇOES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-202	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 953308	0619-1585	LJ	2.1.1.02.008	723,72	
AQUISICAO DE SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 006997	0619-1587	SHERWIN	2.1.1.02.474	206,00	
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 192923	0619-1654	PARAFERRO	2.1.1.02.789	3.398,12	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 06/06/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 192923	0619-1658	PARAF	2.1.1.02.677	3.398,12	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001343	0619-1739	IRMAOS	2.1.1.02.556	3.968,70	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 158470	0619-1753	CENTRO	2.1.1.02.181	489,28	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 158465	0619-1756	CENTROE	2.1.1.02.583	332,04	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1135449	0619-1911	SV	2.1.1.02.007	1.635,60	
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 104540	0619-1912	OLIVEIRA	2.1.1.02.676	2.131,73	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056589	0619-1913	IRMAOS	2.1.1.02.556	444,08	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001344	0619-1914	IRMAOS	2.1.1.02.556	426,68	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056588	0619-1915	IRMAOS	2.1.1.02.556	486,76	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001342	0619-1916	IRMAOS	2.1.1.02.556	334,29	
AQUISICAO DE A DA SILVA GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO DANFE 000004	0619-1917	ASILVA	2.1.1.02.999	1.606,50	
AQUISICAO DE SIGMARINGA ESQUADRIAS LTDA DANFE 001356	0619-1918	SIG	2.1.1.02.999	56,25	
AQUISICAO DE MUNDO DO VIDRACEIRO LTDA ME DANFE 002457	0619-1919	MUNDOV	2.1.1.02.999	213,83	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 674218	0619-1920	OPLIMA	2.1.1.02.662	465,40	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-790	CEF	1.1.1.02.003	80,69	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 070751	0619-158			0,99	
PAGAMENTO A PROTENORTE MATERIASI DE SEG .LTDA DANFE 015789	0619-174			1.272,00	
PAGAMENTO A M DE JESUS MARTINS SOARES DANFE 000047	0619-189			4.010,00	
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 070657	0619-204			28,48	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-147	ITAU	1.1.1.02.004		5,90
TOTAL DO DIA =				381.799,18	381.799,18
**** DATA: 07/06/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A ADOEMIS DOS SANTOS PEDROSA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0619-206	RESCI	2.1.1.05.004		1.036,91
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-207	NT	1.1.1.05.001		50.000,00
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-208	MAT	3.1.2.05.001		720,00
PAGAMENTO A CELSO DO ESPIRITO SANTO LASMAR CONFORME RECISAO DE CONTRATO	0619-209	RESCI	2.1.1.05.004		6.306,44
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 105299	0619-212				2.529,86
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 105283	0619-213	COMAC	2.1.1.02.012		838,32
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-214	NT	1.1.1.05.001		73.066,94
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-215	NT	1.1.1.05.001		73.066,94
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 030943	0619-216	AE	3.1.2.04.009		316,72
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 030984	0619-217	AE	3.1.2.04.009		491,96
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031038	0619-218	AE	3.1.2.04.009		144,05

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 07/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A EMERSON BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-219	MAT	3.1.2.05.001		2.270,00
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE ADOEMIS DOS SANTOS PEDROSA	0619-220	FG	3.1.2.02.003		103,59
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE SILVIO POLES PINHEIRO	0619-221	FG	3.1.2.02.003		5.652,44
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF MES 05/2019	0619-222	FGTSR	2.1.1.05.003		27.369,70
PAGAMENTO A INSTRUMENTAL TECNICO LTDA DANFE 117964	0619-225	INSTRU	2.1.1.02.999		3.263,64
PAGAMENTO A IVALDO SANTANA SILVA JUNIOR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-226	RESCI	2.1.1.05.004		4.768,32
PAGAMENTO A KAIO JORGE LADISLAU MAGALHAES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-227	MAT	3.1.2.05.001		450,00
PAGAMENTO A KAIO JORGE LADISLAU MAGALHAES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-228	MAT	3.1.2.05.001		229,09
PAGAMENTO A LUCIANO SILVA DE FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-229	RESCI	2.1.1.05.004		2.863,15
PAGAMENTO A NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 222474	0619-233				795,59
PAGAMENTO A EVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 023128	0619-236				1.185,30
PAGAMENTO A SIDNEY COELHO PALHANO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0619-237	RESCI	2.1.1.05.004		6.402,23
PAGAMENTO A SILVIO POLES PINHEIRO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0619-238	RESCI	2.1.1.05.004		4.871,80
PAGAMENTO A WILTON ALVES DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-239	MAT	3.1.2.05.001		2.250,00
PAGAMENTO A WN COM ODONTO CIRURGICO LTDA EPP DANFE 000889	0619-241	WN	2.1.1.02.999		1.761,75
PAGAMENTO A ALEX GOULVEIA BELTRAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-242	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A J RONALDO MARMORE E GRANITOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-243	MAT	3.1.2.05.001		2.250,00
PAGAMENTO A DEYVD CASSIO AMARO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-244	MAT	3.1.2.05.001		3.500,00
PAGAMENTO A ENGSEV CONSTRUCOES EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-245	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A ADRIANO TRAJANO DO NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-246	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-247	NT	1.1.1.05.001		55.042,67
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-248	NT	1.1.1.05.001		20.000,00
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-249	RAF	3.4.4.02.001	0,21	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000948 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-250	UEA2	1.1.2.02.002	29.283,81	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-207	ITAU	1.1.1.02.004	50.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-214	ITAU	1.1.1.02.004	73.066,94	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-215	ITAU	1.1.1.02.004	73.066,94	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-247	ITAU	1.1.1.02.004	55.042,67	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-248	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
PAGAMENTO A ANTONIO RODRIGUES E CIA LTDA DANFE 002130	0619-1932	ANT	2.1.1.02.999		1.040,00
Conta: Universidade do Estado do Amazonas 1.1.2.02.002 UEA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000948 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-250	ITAU	1.1.1.02.004		29.283,81
PROVISÃO DA NFSE 001009 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001009	0619-545			44.089,35	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJ					
PROVISÃO DA NFSE 001009 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001009	0619-548			579,49	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

*** DATA: 07/06/19 ***					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC PROVISÃO DA NFSE 001009 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001009	0619-546			965,81	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC PROVISÃO DA NFSE 001009 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001009	0619-547			2.655,99	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 953789	0619-1583	MAT	3.1.2.05.001		149,60
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 953577	0619-1600	MAT	3.1.2.05.001		1.000,22
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 083989	0619-1570	MAT	3.1.2.05.001		41,80
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 083988	0619-1571	MAT	3.1.2.05.001		732,24
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084004	0619-1572	MAT	3.1.2.05.001		1.399,19
Conta: Comac Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.012 COMAC PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 105299	0619-210			2.509,78	
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 105283	0619-213	ITAU	1.1.1.02.004	838,32	
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 106445	0619-1909	MAT	3.1.2.05.001		220,00
Conta: JLN Material de Construcão Ltda 2.1.1.02.073 JLN AQUISICAO DE JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 146024	0619-1903	MAT	3.1.2.05.001		6.718,85
Conta: Norte Motores e Serviços Ltda ME 2.1.1.02.428 NORTEM AQUISICAO DE NORTE MATERIASI DE SEG .LTDA DANFE 015713	0619-171	MAT	3.1.2.05.001		6.690,00
Conta: Sherwin Williams do Brasil Ind e Com Ltda 2.1.1.02.474 SHERWIN AQUISICAO DE SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007004	0619-1586	MAT	3.1.2.05.001		193,16
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001352	0619-1902	MAT	3.1.2.05.001		464,78
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056603	0619-1905	MAT	3.1.2.05.001		2.380,00
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056601	0619-1907	MAT	3.1.2.05.001		220,96
Conta: Epis Proteção Eireli ME 2.1.1.02.570 EPIS AQUISICAO DE EPIS PROTECAO EIRELI ME DANFE 006976	0619-1901	MAT	3.1.2.05.001		131,64
Conta: Espantinho Pneus Ltda 2.1.1.02.794 ESPANTALHO AQUISICAO DE ESPANTALHO PNEUS LTDA NFSE 014037	0619-706				142,50
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002170	0619-1719	MAT	3.1.2.05.001		490,00
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002171	0619-1908	MAT	3.1.2.05.001		194,80
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002167	0619-1910	MAT	3.1.2.05.001		510,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 07/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD AQUISICAO DE K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000354	0619-158 1	MAT	3.1.2.05.001		917,88
Conta: Antonio Rodrigues e Cia Ltda 2.1.1.02.999 ANT PAGAMENTO A ANTONIO RODRIGUES E CIA LTDA DANFE 002130	0619-193 2	NT	1.1.1.05.001	1.040,00	
Conta: Artek Industrial da Amazonia Ltda 2.1.1.02.999 ARTEK AQUISICAO DE ARTEK INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA DANFE 028140	0619-155	MAT	3.1.2.05.001		9.500,00
Conta: Even Com de Mat de Construcão Ltda 2.1.1.02.999 EVEN PAGAMENTO A EVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 023128	0619-234			1.165,85	
Conta: HL Martins Comercio de Materiais de Construcão Ltda 2.1.1.02.999 HLM AQUISICAO DE HL MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 007922	0619-163	MAT	3.1.2.05.001		280,00
Conta: Instrumental Tecnico Ltda 2.1.1.02.999 INSTRU PAGAMENTO A INSTRUMENTAL TECNICO LTDA DANFE 117964	0619-225	ITAU	1.1.1.02.004	3.263,64	
Conta: Nordife Materiais Eletricos Ltda - Matriz 2.1.1.02.999 NORDIFE AQUISICAO DE NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 222474	0619-230	MAT	3.1.2.05.001		718,99
PAGAMENTO A NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 222474	0619-231			718,99	
AQUISICAO DE NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 222451	0619-190 4	MAT	3.1.2.05.001		221,88
Conta: Pelegrin Importação e Exportação Ltda 2.1.1.02.999 PELEGRIN AQUISICAO DE PELEGRIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 043540	0619-190 6	MAT	3.1.2.05.001		4.979,94
Conta: Serviço Social da Industria -SESI 2.1.1.02.999 SESI AQUISICAO DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI NFSE 045508	0619-703	SERV	3.1.2.03.001		304,00
Conta: WN Comercio Odonto Cirurgico Ltda EPP 2.1.1.02.999 WN AQUISICAO DE WN COM ODONTO CIRURGICO LTDA EPP DANFE 000889	0619-240	MAT	3.1.2.05.001		1.761,75
PAGAMENTO A WN COM ODONTO CIRURGICO LTDA EPP DANFE 000889	0619-241	ITAU	1.1.1.02.004	1.761,75	
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF RETIDO DE ESPANTALHO PNEUS LTDA NFSE 014037	0619-705				7,50
Conta: FGTS a Recolher 2.1.1.05.003 FGTSR PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRF MES 05/2019	0619-222	ITAU	1.1.1.02.004	27.369,70	
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI PAGAMENTO A ADOEMIS DOS SANTOS PEDROSA CONFORME RESCISÃO DE CONTRATO	0619-206	ITAU	1.1.1.02.004	1.036,91	
PAGAMENTO A CELSO DO ESPIRITO SANTO LASMAR CONFORME RECISAO DE CONTRATO	0619-209	ITAU	1.1.1.02.004	6.306,44	
PAGAMENTO A IVALDO SANTANA SILVA JUNIOR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-226	ITAU	1.1.1.02.004	4.768,32	
PAGAMENTO A LUCIANO SILVA DE FREITAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-229	ITAU	1.1.1.02.004	2.863,15	
PAGAMENTO A SIDNEY COELHO PALHANO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0619-237	ITAU	1.1.1.02.004	6.402,23	
PAGAMENTO A SILVIO POLES PINHEIRO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0619-238	ITAU	1.1.1.02.004	4.871,80	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 07/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001009 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001009	0619-552				48.290,64
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE ADOEMIS DOS SANTOS PEDROSA	0619-220	ITAU	1.1.1.02.004	103,59	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE SILVIO POLES PINHEIRO	0619-221	ITAU	1.1.1.02.004	5.652,44	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI NFSE 045508	0619-703	SESI	2.1.1.02.999	304,00	
AQUISICAO DE ESPANTALHO PNEUS LTDA NFSE 014037	0619-704			150,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 030943	0619-216	ITAU	1.1.1.02.004	316,72	
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 030984	0619-217	ITAU	1.1.1.02.004	491,96	
PAGAMENTO A D A C EQUIPAMENTOS LTDA ND 031038	0619-218	ITAU	1.1.1.02.004	144,05	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE ARTEK INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA DANFE 028140	0619-155	ARTEK	2.1.1.02.999	9.500,00	
AQUISICAO DE HL MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 007922	0619-163	HLM	2.1.1.02.999	280,00	
AQUISICAO DE NORTE MATERIASI DE SEG .LTDA DANFE 015713	0619-171	NORTEM	2.1.1.02.428	6.690,00	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-208	ITAU	1.1.1.02.004	720,00	
PAGAMENTO A EMERSON BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-219	ITAU	1.1.1.02.004	2.270,00	
PAGAMENTO A KAIO JORGE LADISLAU MAGALHAES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-227	ITAU	1.1.1.02.004	450,00	
PAGAMENTO A KAIO JORGE LADISLAU MAGALHAES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-228	ITAU	1.1.1.02.004	229,09	
AQUISICAO DE NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 222474	0619-230	NORDIFE	2.1.1.02.999	718,99	
PAGAMENTO A WILTON ALVES DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-239	ITAU	1.1.1.02.004	2.250,00	
AQUISICAO DE WN COM ODONTO CIRURGICO LTDA EPP DANFE 000889	0619-240	WN	2.1.1.02.999	1.761,75	
PAGAMENTO A ALEX GOULVEIA BELTRAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-242	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A J RONALDO MARMORE E GRANITOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-243	ITAU	1.1.1.02.004	2.250,00	
PAGAMENTO A DEYVD CASSIO AMARO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-244	ITAU	1.1.1.02.004	3.500,00	
PAGAMENTO A ENGSEV CONSTRUCOES EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-245	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A ADRIANO TRAJANO DO NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-246	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 083989	0619-157 0	CASA	2.1.1.02.011	41,80	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 083988	0619-157 1	CASA	2.1.1.02.011	732,24	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084004	0619-157 2	CASA	2.1.1.02.011	1.399,19	
AQUISICAO DE K V D DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000354	0619-158 1	KVD	2.1.1.02.968	917,88	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 953789	0619-158 3	LJ	2.1.1.02.008	149,60	
AQUISICAO DE SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007004	0619-158 6	SHERWIN	2.1.1.02.474	193,16	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 953577	0619-160 0	LJ	2.1.1.02.008	1.000,22	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002170	0619-171 9	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	490,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 07/06/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE EPIS PROTECAO EIRELI ME DANFE 006976	0619-1901	EPIS	2.1.1.02.570	131,64	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 001352	0619-1902	IRMAOS	2.1.1.02.556	464,78	
AQUISICAO DE JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 146024	0619-1903	JLN	2.1.1.02.073	6.718,85	
AQUISICAO DE NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 222451	0619-1904	NORDIFE	2.1.1.02.999	221,88	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056603	0619-1905	IRMAOS	2.1.1.02.556	2.380,00	
AQUISICAO DE PELEGRIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 043540	0619-1906	PELEGRIN	2.1.1.02.999	4.979,94	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056601	0619-1907	IRMAOS	2.1.1.02.556	220,96	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002171	0619-1908	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	194,80	
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 106445	0619-1909	COMAC	2.1.1.02.012	220,00	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002167	0619-1910	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	510,00	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 105299	0619-211			20,08	
PAGAMENTO A NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 222474	0619-232			76,60	
PAGAMENTO A EVEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 023128	0619-235			19,45	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-249	ITAU	1.1.1.02.004		0,21
TOTAL DO DIA =				482.533,75	482.533,75
**** DATA: 08/06/19 ****					
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071128	0619-1554	MAT	3.1.2.05.001		1.615,00
Conta: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE 2.1.1.02.767 CIEE					
AQUISICAO DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE NFSE 019609	0619-707	SERV	3.1.2.03.001		467,50
Conta: Instrumental Tecnico Ltda 2.1.1.02.999 INSTRU					
AQUISICAO DE INSTRUMENTAL TECNICO LTDA DANFE 117964	0619-224	MAT	3.1.2.05.001		3.263,64
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE NFSE 019609	0619-707	CIEE	2.1.1.02.767	467,50	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE INSTRUMENTAL TECNICO LTDA DANFE 117964	0619-224	INSTRU	2.1.1.02.999	3.263,64	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071128	0619-1554	JSM	2.1.1.02.535	1.615,00	
TOTAL DO DIA =				5.346,14	5.346,14
**** DATA: 09/06/19 ****					
Conta: Amarilis Comercio de Tintas Eireli Me 2.1.1.02.959 AMARILIS					
AQUISICAO DE AMARILIO COMERCIO DE TINTAS EIRELI ME DANFE 001297	0619-151	MAT	3.1.2.05.001		150,60
AQUISICAO DE AMARILIO COMERCIO DE TINTAS EIRELI ME DANFE 001298	0619-153	MAT	3.1.2.05.001		556,80
Conta: Jsa Importacao e Exportacao 2.1.1.02.999 JSA					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 09/06/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE JSA IMPORTACAO E EXPORTACAO DANFE 004650	0619-1645	MAT	3.1.2.05.001		2.093,00
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE AMARILIO COMERCIO DE TINTAS EIRELI ME DANFE 001297	0619-151	AMARILIS	2.1.1.02.959	150,60	
AQUISICAO DE AMARILIO COMERCIO DE TINTAS EIRELI ME DANFE 001298	0619-153	AMARILIS	2.1.1.02.959	556,80	
AQUISICAO DE JSA IMPORTACAO E EXPORTACAO DANFE 004650	0619-1645	JSA	2.1.1.02.999	2.093,00	
TOTAL DO DIA =				2.800,40	2.800,40
**** DATA: 10/06/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A AMANDA IZABELLY H QUEIROGA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-251	MAT	3.1.2.05.001		362,50
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 066687	0619-252	AE	3.1.2.04.009		30,00
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 070520	0619-253				8.678,84
PAGAMENTO A CLEIDE LIMA CONSTRULAR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-254	MAT	3.1.2.05.001		1.700,00
PAGAMENTO A CONSTRUARQ COMERCIO E SERVICOS LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-255	MAT	3.1.2.05.001		60,00
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 5256698	0619-256	CECA	3.4.2.05.016		85,96
PAGAMENTO A EMERSON BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-257	MAT	3.1.2.05.001		250,00
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 105172	0619-259	FRIGELAR	2.1.1.02.577		3.265,00
PAGAMENTO A HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA BOLETO 741641768	0619-260	AM	3.1.2.02.005		6.666,23
PAGAMENTO A L MARTINS DO SANTOS E SANTOS LTDA ME DANFE 007929	0619-262	LMARTINS	2.1.1.02.627		140,00
PAGAMENTO A INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 004095	0619-266				1.980,00
PAGAMENTO A INSTITUTO ENSINO S B LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-267	MAT	3.1.2.05.001		480,00
PAGAMENTO A LOJA DA BORRACHA LTDA DANFE 040243	0619-269	LOJAB	2.1.1.02.755		2.024,00
PAGAMENTO A NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A FATURA MES 05/2019	0619-270	PI	3.4.2.05.011		204,88
PAGAMENTO A NORDIFE MAT ELETRICOS LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-271	MAT	3.1.2.05.001		109,09
PAGAMENTO A RICARDO LUIZ RIBEIRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-272	MAT	3.1.2.05.001		48,40
PAGAMENTO A SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS BOLETO 028219	0619-273	TAXA	3.4.2.03.002		135,60
PAGAMENTO A YTAUANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 012065	0619-276				5.216,40
PAGAMENTO A YTAUANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 012064	0619-277	YTAUANA	2.1.1.02.999		1.890,00
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-278	RAF	3.4.4.02.001	0,05	
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000974 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-279	FUNDO2	1.1.2.02.007	4.402,45	
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000973 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-280	FUNDO2	1.1.2.02.007	1.067,67	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A SINDICATO DOS TRABALHADORES DA CONSTRUCAO CIVIL EXT SUL BAHIA MES 05/2019	0619-1196	CA	2.1.1.05.007		655,75

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 10/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários FUNDO2		1.1.2.02.007			
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000974 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-279	ITAU	1.1.1.02.004		4.402,45
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000973 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-280	ITAU	1.1.1.02.004		1.067,67
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1135930	0619-1894	MAT	3.1.2.05.001		473,40
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1135840	0619-1898	MAT	3.1.2.05.001		268,60
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1135839	0619-1899	MAT	3.1.2.05.001		778,86
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1135765	0619-1900	MAT	3.1.2.05.001		191,64
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 001697	0619-1584	MAT	3.1.2.05.001		530,48
Conta: Sherwin Williams do Brasil Ind e Com Ltda 2.1.1.02.474 SHERWIN					
AQUISICAO DE SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007020	0619-1588	MAT	3.1.2.05.001		958,80
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 070520	0619-1942			8.272,49	
Conta: Frigelar Comercio e Industria Ltda 2.1.1.02.577 FRIGELAR					
PAGAMENTO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 105172	0619-259	ITAU	1.1.1.02.004	3.265,00	
Conta: L Martins dos Santos e Santos Ltda ME 2.1.1.02.627 LMARTINS					
PAGAMENTO A L MARTINS DO SANTOS E SANTOS LTDA ME DANFE 007929	0619-262	ITAU	1.1.1.02.004	140,00	
Conta: Oliveira Comercio Atacadista Ltda 2.1.1.02.676 OLIVEIRA					
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 104745	0619-1897	MAT	3.1.2.05.001		272,69
Conta: Loja da Borracha Ltda 2.1.1.02.755 LOJAB					
PAGAMENTO A LOJA DA BORRACHA LTDA DANFE 040243	0619-269	ITAU	1.1.1.02.004	2.024,00	
Conta: Aço Marituba Comercial de Ferragens Ltda 2.1.1.02.999 MARITUBA					
AQUISICAO DE ACO MARITUBA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA DANFE 045871	0619-1896	MAT	3.1.2.05.001		1.077,30
Conta: Industria de Argamassa e Derivados Colideal Ltda Epp 2.1.1.02.999 INDUSTRIA					
PAGAMENTO A INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 004095	0619-264			1.890,90	
Conta: Nordife Materiais Eletricos Ltda - Matriz 2.1.1.02.999 NORDIFE					
AQUISICAO DE NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 222636	0619-1895	MAT	3.1.2.05.001		53,50
Conta: Print Center Eireli - Me 2.1.1.02.999 PRINTC					
AQUISICAO DE PRINT CENTER EIRELI ME NFSE 000610	0619-1661	SERV	3.1.2.03.001		8.359,40
Conta: Ytauana Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.999 YTAUANA					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 10/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A YTAUANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 012065	0619-274			5.040,00	
PAGAMENTO A YTAUANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 012064	0619-277	ITAU	1.1.1.02.004	1.890,00	
Conta: Contribuicao Assistencial 2.1.1.05.007 CA					
PAGAMENTO A SINDICATO DOS TRABALHADORES DA CONSTRUCAO CIVIL EXT SUL BAHIA MES 05/2019	0619-119 6	NT	1.1.1.05.001	655,75	
Conta: Assistencia Medica 3.1.2.02.005 AM					
PAGAMENTO A HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA BOLETO 741641768	0619-260	ITAU	1.1.1.02.004	6.666,23	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE PRINT CENTER EIRELI ME NFSE 000610	0619-166 1	PRINTC	2.1.1.02.999	8.359,40	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A BMA LOCACOES LTDA FATURA 066687	0619-252	ITAU	1.1.1.02.004	30,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
PAGAMENTO A AMANDA IZABELLY H QUEIROGA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-251	ITAU	1.1.1.02.004	362,50	
PAGAMENTO A CLEIDE LIMA CONSTRULAR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-254	ITAU	1.1.1.02.004	1.700,00	
PAGAMENTO A CONSTRUARQ COMERCIO E SERVICOS LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-255	ITAU	1.1.1.02.004	60,00	
PAGAMENTO A EMERSON BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-257	ITAU	1.1.1.02.004	250,00	
PAGAMENTO A INSTITUTO ENSINO S B LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-267	ITAU	1.1.1.02.004	480,00	
PAGAMENTO A NORDIFE MAT ELETRICOS LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-271	ITAU	1.1.1.02.004	109,09	
PAGAMENTO A RICARDO LUIZ RIBEIRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-272	ITAU	1.1.1.02.004	48,40	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 001697	0619-158 4	LJ	2.1.1.02.008	530,48	
AQUISICAO DE SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 007020	0619-158 8	SHERWIN	2.1.1.02.474	958,80	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1135930	0619-189 4	SV	2.1.1.02.007	473,40	
AQUISICAO DE NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 222636	0619-189 5	NORDIFE	2.1.1.02.999	53,50	
AQUISICAO DE ACO MARITUBA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA DANFE 045871	0619-189 6	MARITUBA	2.1.1.02.999	1.077,30	
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 104745	0619-189 7	OLIVEIRA	2.1.1.02.676	272,69	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1135840	0619-189 8	SV	2.1.1.02.007	268,60	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1135839	0619-189 9	SV	2.1.1.02.007	778,86	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1135765	0619-190 0	SV	2.1.1.02.007	191,64	
Conta: Taxas Diversas 3.4.2.03.002 TAXA					
PAGAMENTO A SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS BOLETO 028219	0619-273	ITAU	1.1.1.02.004	135,60	
Conta: Provedor de Internet 3.4.2.05.011 PI					
PAGAMENTO A NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A FATURA MES 05/2019	0619-270	ITAU	1.1.1.02.004	204,88	
Conta: Contribuicoes a Entidades de Classe 3.4.2.05.016 CECA					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 10/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 5256698	0619-256	ITAU	1.1.1.02.004	85,96	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 004095	0619-265			89,10	
PAGAMENTO A YTAUANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 012065	0619-275			176,40	
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 070520	0619-1943			406,35	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-278	ITAU	1.1.1.02.004		0,05
TOTAL DO DIA =				52.417,49	52.417,49

**** DATA: 11/06/19 ****

Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-281	MAT	3.1.2.05.001		361,37
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 286145	0619-283	CAA	2.1.1.02.206		126,36
PAGAMENTO A CICERA FELIZ SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-284	MAT	3.1.2.05.001		600,00
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 5262718	0619-285	CECA	3.4.2.05.016		85,96
PAGAMENTO A DDTOTAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA CONFORME RECIBO	0619-288				9.632,94
PAGAMENTO A COSTA E LIMA LTDA EPP DANFE 000108	0619-290	COSTAL	2.1.1.02.999		3.998,00
PAGAMENTO A LARICE FERREIRA CORDEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-291	MAT	3.1.2.05.001		217,80
PAGAMENTO A LDF MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-293	MAT	3.1.2.05.001		1.500,72
PAGAMENTO A MB PROJETOS E ESTRUTUTRAS METALICAS EIRELI DNAFE 000005	0619-294	MB	2.1.1.02.999		8.236,80
PAGAMENTO A TECNOLOG TRANSPORTE RODO AEREO E LOGISTICA EIRELI DACTE 108547	0619-295	TECNO	2.1.1.02.999		18.950,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-296	NT	1.1.1.05.001		15.000,00
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-297	RAF	3.4.4.02.001	0,14	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000797	0619-298	UFPA2	1.1.2.02.005	16.633,62	
PAGAMENTO A MARGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA NFSE 000143	0619-299	MARGRAN	2.1.1.02.999	1.500,00	

Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-296	ITAU	1.1.1.02.004	15.000,00	
PAGAMENTO A ADRIANO OLIVEIRA DE ALEMIDA 96170042249 NFSE 000026	0619-1928	ADRIANO O	2.1.1.02.999		3.285,00

Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000797	0619-298	ITAU	1.1.1.02.004		16.633,62

Conta: Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas 1.1.2.02.015 TRE2					
PROVISÃO DA NFSE 001010 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	0619-553			33.428,56	

Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 001010 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	0619-556			462,95	

Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 001010 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	0619-557			385,79	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 11/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINS					
PROVISÃO DA NFSE 001010 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	0619-558			1.157,37	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 001010 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	0619-559			250,76	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001010 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	0619-554			771,58	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001010 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	0619-555			2.121,84	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136063	0619-187	MAT	3.1.2.05.001		633,25
	7				
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136062	0619-187	MAT	3.1.2.05.001		239,35
	8				
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1135999	0619-188	MAT	3.1.2.05.001		12.191,32
	4				
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 057577	0619-188	MAT	3.1.2.05.001		439,15
	5				
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1135985	0619-188	MAT	3.1.2.05.001		3.185,12
	6				
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1135949	0619-188	MAT	3.1.2.05.001		16.794,24
	7				
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 057536	0619-188	MAT	3.1.2.05.001		8.916,04
	8				
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1135944	0619-189	MAT	3.1.2.05.001		5.230,00
	0				
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084162	0619-162	MAT	3.1.2.05.001		821,97
	3				
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084166	0619-188	MAT	3.1.2.05.001		1.779,06
	3				
Conta: Servsolo Perfurações e Sondagens 2.1.1.02.050 SERVSOLO					
AQUISICAO DE SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES NFSE 000167	0619-713				3.420,00
AQUISICAO DE SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES NFSE 000166	0619-716				3.669,50
AQUISICAO DE SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES NFSE 000168	0619-719				1.710,00
Conta: Centro do Alumínio Ltda 2.1.1.02.181 CENTRO					
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 158867	0619-175	MAT	3.1.2.05.001		56,90
	2				
Conta: CAA Comercio Amazonense de Alumínio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 286145	0619-283	ITAU	1.1.1.02.004	126,36	
Conta: Dicasa Comercio Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.553 DICASA					
AQUISICAO DE DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 469594	0619-188	MAT	3.1.2.05.001		999,90
	2				
AQUISICAO DE DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 469522	0619-189	MAT	3.1.2.05.001		427,00
	2				
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056668	0619-172	MAT	3.1.2.05.001		64,10
	3				

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 11/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056677	0619-1875	MAT	3.1.2.05.001		1.090,00
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 089137	0619-1879	MAT	3.1.2.05.001		1.048,66
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 089136	0619-1880	MAT	3.1.2.05.001		66,60
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056667	0619-1881	MAT	3.1.2.05.001		40,00
Conta: L Martins dos Santos e Santos Ltda ME 2.1.1.02.627 LMARTINS					
AQUISICAO DE L MARTINS DO SANTOS E SANTOS LTDA ME DANFE 007929	0619-261	MAT	3.1.2.05.001		140,00
Conta: Naara Galvão de Melo Castro 73748382200 2.1.1.02.641 NAARA					
AQUISICAO DE NAARA GALVAO DE MELO CASTRO 73748382200 DANFE 162886	0619-1696	MAT	3.1.2.05.001		320,00
Conta: Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda 2.1.1.02.677 PARAF					
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 193237	0619-1667	MAT	3.1.2.05.001		816,91
Conta: F G Queiroz e Cia Ltda 2.1.1.02.741 FGQ					
AQUISICAO DE F G QUEIROZ E CIA LTDA DANFE 002992	0619-1593	MAT	3.1.2.05.001		332,00
Conta: Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli 2.1.1.02.978 ALMEIDAC					
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008257	0619-1499	MAT	3.1.2.05.001		152,00
Conta: Alumifer Aluminio e Ferro Ltda 2.1.1.02.988 ALUMIFER					
AQUISICAO DE ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA DANFE 202667	0619-1698	MAT	3.1.2.05.001		1.545,50
Conta: Adriano Oliveira de Almeida 96170042249 2.1.1.02.999 ADRIANOO					
AQUISICAO DE ADRIANO OLIVEIRA DE ALEMIDA 96170042249 NFSE 000026	0619-720	SERV	3.1.2.03.001		3.285,00
PAGAMENTO A ADRIANO OLIVEIRA DE ALEMIDA 96170042249 NFSE 000026	0619-1928	NT	1.1.1.05.001	3.285,00	
Conta: C S D Comercio e Servicos Eireli 2.1.1.02.999 CSD					
AQUISICAO DE C S D COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 001184	0619-1876	MAT	3.1.2.05.001		3.900,00
Conta: Costa e Lima Servicos Ltda 2.1.1.02.999 COSTAL					
PAGAMENTO A COSTA E LIMA LTDA EPP DANFE 000108	0619-290	ITAU	1.1.1.02.004	3.998,00	
Conta: D O Coragem Servicos Me 2.1.1.02.999 CORAGEM					
AQUISICAO DE D O CORAGEM SERVICOS ME NFSE 000096	0619-710				343,00
Conta: Leve Laje Industria e Comercio Ltda Me 2.1.1.02.999 LEVE					
AQUISICAO DE LEVE LAJE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME DANFE 004263	0619-1893	MAT	3.1.2.05.001		436,05
Conta: Margran Marmores e Granitos Ltda 2.1.1.02.999 MARGRAN					
PAGAMENTO A MARGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA NFSE 000143	0619-299	ITAU	1.1.1.02.004		1.500,00
Conta: Mb Projetos e Estruturas Eireli 2.1.1.02.999 MB					
PAGAMENTO A MB PROJETOS E ESTRUTUTRAS METALICAS EIRELI DNAFE 000005	0619-294	ITAU	1.1.1.02.004	8.236,80	
Conta: Norte Glass Temper Ltda 2.1.1.02.999 GLASS					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** DATA: 11/06/19 ***

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE NORTE GLASS TEMPER LTDA DANFE 000663	0619-1889	MAT	3.1.2.05.001		4.010,00
Conta: Rodrigo Medeiros Climaco ME 2.1.1.02.999 RODRIGOM					
AQUISICAO DE RODRIGO MEDEIROS CLIMACO ME DANFE 001289	0619-1891	MAT	3.1.2.05.001		5.396,58
Conta: Tecnolog Transporte Rodo Aereo e Logistica Eireli 2.1.1.02.999 TECNO					
PAGAMENTO A TECNOLOG TRANSPORTE RODO AEREO E LOGISTICA EIRELI DACTE 108547	0619-295	ITAU	1.1.1.02.004	18.950,00	
Conta: Universal Com de Materiais de Construcao Ltda 2.1.1.02.999 UNIVERSAL					
AQUISICAO DE UNIVERSAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000189	0619-161	MAT	3.1.2.05.001		1.750,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE D O CORAGEM SERVICOS ME NFSE 000096	0619-709				7,00
RETIDO DE SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES NFSE 000167	0619-712				180,00
RETIDO DE SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES NFSE 000166	0619-715				205,00
RETIDO DE SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES NFSE 000168	0619-718				90,00
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES NFSE 000166	0619-1590				225,50
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001010 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	0619-560				38.578,85
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE D O CORAGEM SERVICOS ME NFSE 000096	0619-708			350,00	
AQUISICAO DE SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES NFSE 000167	0619-711			3.600,00	
AQUISICAO DE SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES NFSE 000166	0619-714			4.100,00	
AQUISICAO DE SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES NFSE 000168	0619-717			1.800,00	
AQUISICAO DE ADRIANO OLIVEIRA DE ALEMIDA 96170042249 NFSE 000026	0619-720	ADRIANO O	2.1.1.02.999	3.285,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE UNIVERSAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000189	0619-161	UNIVERSA L	2.1.1.02.999	1.750,00	
AQUISICAO DE L MARTINS DO SANTOS E SANTOS LTDA ME DANFE 007929	0619-261	LMARTINS	2.1.1.02.627	140,00	
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-281	ITAU	1.1.1.02.004	361,37	
PAGAMENTO A CICERA FELIZ SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-284	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
PAGAMENTO A LARICE FERREIRA CORDEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-291	ITAU	1.1.1.02.004	217,80	
PAGAMENTO A LDF MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-293	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,72	
AQUISICAO DE ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI DANFE 008257	0619-1499	ALMEIDAC	2.1.1.02.978	152,00	
AQUISICAO DE F G QUEIROZ E CIA LTDA DANFE 002992	0619-1593	FGQ	2.1.1.02.741	332,00	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084162	0619-1623	CASA	2.1.1.02.011	821,97	
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 193237	0619-1667	PARAF	2.1.1.02.677	816,91	
AQUISICAO DE NAARA GALVAO DE MELO CASTRO 73748382200 DANFE 162886	0619-1696	NAARA	2.1.1.02.641	320,00	
AQUISICAO DE ALUMIFER ALUMINIO E FERO LTDA DANFE 202667	0619-1698	ALUMIFER	2.1.1.02.988	1.545,50	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 11/06/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056668	0619-1723	IRMAOS	2.1.1.02.556	64,10	
AQUISICAO DE CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 158867	0619-1752	CENTRO	2.1.1.02.181	56,90	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056677	0619-1875	IRMAOS	2.1.1.02.556	1.090,00	
AQUISICAO DE C S D COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 001184	0619-1876	CSD	2.1.1.02.999	3.900,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136063	0619-1877	SV	2.1.1.02.007	633,25	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136062	0619-1878	SV	2.1.1.02.007	239,35	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 089137	0619-1879	IRMAOS	2.1.1.02.556	1.048,66	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 089136	0619-1880	IRMAOS	2.1.1.02.556	66,60	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056667	0619-1881	IRMAOS	2.1.1.02.556	40,00	
AQUISICAO DE DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 469594	0619-1882	DICASA	2.1.1.02.553	999,90	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084166	0619-1883	CASA	2.1.1.02.011	1.779,06	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1135999	0619-1884	SV	2.1.1.02.007	12.191,32	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 057577	0619-1885	SV	2.1.1.02.007	439,15	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1135985	0619-1886	SV	2.1.1.02.007	3.185,12	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1135949	0619-1887	SV	2.1.1.02.007	16.794,24	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 057536	0619-1888	SV	2.1.1.02.007	8.916,04	
AQUISICAO DE NORTE GLASS TEMPER LTDA DANFE 000663	0619-1889	GLASS	2.1.1.02.999	4.010,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1135944	0619-1890	SV	2.1.1.02.007	5.230,00	
AQUISICAO DE RODRIGO MEDEIROS CLIMACO ME DANFE 001289	0619-1891	RODRIGO M	2.1.1.02.999	5.396,58	
AQUISICAO DE DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 469522	0619-1892	DICASA	2.1.1.02.553	427,00	
AQUISICAO DE LEVE LAJE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME DANFE 004263	0619-1893	LEVE	2.1.1.02.999	436,05	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
PAGAMENTO A DDTOTAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA CONFORME RECIBO	0619-286			9.413,30	
Conta: Contribuicoes a Entidades de Classe 3.4.2.05.016 CECA					
PAGAMENTO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 5262718	0619-285	ITAU	1.1.1.02.004	85,96	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A DDTOTAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA CONFORME RECIBO	0619-287			219,64	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-297	ITAU	1.1.1.02.004		0,14
TOTAL DO DIA =				204.664,26	204.664,26
**** DATA: 12/06/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 12/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-301	RAF	3.4.4.02.001	0,53	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-302	NT	1.1.1.05.001		20.000,00
PAGAMENTO A ACQUA RECIFE COM VAREJ PROD AQ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-303	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 028953	0619-304	ARENA	2.1.1.02.490		37.147,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-305	NT	1.1.1.05.001		2.580,52
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 078224	0619-308				73,65
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 078219	0619-309	MARQUIIP	2.1.1.02.733		390,00
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 078337	0619-310	MARQUIIP	2.1.1.02.733		900,00
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 078449	0619-311	MARQUIIP	2.1.1.02.733		1.491,60
PAGAMENTO A SERVSOLO PERFURACOES E SONDAGENS NFSE 000167	0619-312	SERVSOL O	2.1.1.02.050		4.536,00
PAGAMENTO A ANTONIO SANTANA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-313	MAT	3.1.2.05.001		8.000,00
PAGAMENTO A IVANIR DA SILVA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-314	MAT	3.1.2.05.001		6.000,00
PAGAMENTO A ELIZIEL GOMES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-315	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A AGOSTINHO RACHID CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-316	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A AGOSTINHO RACHID CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-317	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-318	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A LAZARO ROBERTO DA SILVA ROCHA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-319	MAT	3.1.2.05.001		600,00
PAGAMENTO A ADRIANO TRABALJANO DO NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-320	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A JONAS DE ALENCAR DANTAS DINIZ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERNCIA	0619-321	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A ALEX GOULVEIA BEL TRAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERNCIA	0619-322	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A D FORTE CONSTRUCAO E SERVICOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERNCIA	0619-323	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERNCIA	0619-324	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A DANIEL CLEMENTE DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERNCIA	0619-325	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A TURI DA SILVA MARTINS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERNCIA	0619-326	MAT	3.1.2.05.001		4.300,00
PAGAMENTO A LEONARDO LIMA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERNCIA	0619-327	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A MILTON MOREIRA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERNCIA	0619-328	MAT	3.1.2.05.001		2.300,00
PAGAMENTO A JOAO CARLOS PEREIRA BEZERRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERNCIA	0619-329	MAT	3.1.2.05.001		200,00
PAGAMENTO A JOAO CARLOS PEREIRA BEZERRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERNCIA	0619-330	MAT	3.1.2.05.001		200,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-302	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-305	ITAU	1.1.1.02.004	2.580,52	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 029393	0619-1937	ARENA	2.1.1.02.490		35.000,00
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136119	0619-1870	MAT	3.1.2.05.001		500,47

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 12/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136118	0619-1871	MAT	3.1.2.05.001		2.828,04
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136116	0619-1872	MAT	3.1.2.05.001		173,28
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136081	0619-1874	MAT	3.1.2.05.001		3.259,45
Conta: Servsolo Perfurações e Sondagens 2.1.1.02.050 SERVSOLO PAGAMENTO A SERVSOLO PERFURACOES E SONDAgens NFSE 000167	0619-312	ITAU	1.1.1.02.004	4.536,00	
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 286145	0619-282	MAT	3.1.2.05.001		126,36
Conta: Aço Manaus Ind e Com de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.261 ACOM AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 062164	0619-1614	MAT	3.1.2.05.001		2.723,40
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 057434	0619-1666	MAT	3.1.2.05.001		96,35
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 028953	0619-304	ITAU	1.1.1.02.004	37.147,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME DANFE 029394	0619-1602	MAT	3.1.2.05.001		17.580,00
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 029398	0619-1603	MAT	3.1.2.05.001		4.700,00
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 029393	0619-1868	MAT	3.1.2.05.001		35.000,00
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 029393	0619-1937	NT	1.1.1.05.001	35.000,00	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM AQUISICAO DE JSM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071280	0619-1555	MAT	3.1.2.05.001		106,20
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071281	0619-1579	MAT	3.1.2.05.001		321,93
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071279	0619-1632	MAT	3.1.2.05.001		75,30
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056693	0619-1669	MAT	3.1.2.05.001		663,00
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056679	0619-1670	MAT	3.1.2.05.001		343,96
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056703	0619-1672	MAT	3.1.2.05.001		1.957,90
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056687	0619-1673	MAT	3.1.2.05.001		280,50
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056686	0619-1675	MAT	3.1.2.05.001		52,40
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056702	0619-1676	MAT	3.1.2.05.001		580,00
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056685	0619-1677	MAT	3.1.2.05.001		1.120,60
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056704	0619-1678	MAT	3.1.2.05.001		1.233,12
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056701	0619-1724	MAT	3.1.2.05.001		67,00
Conta: Frigelar Comercio e Industria Ltda 2.1.1.02.577 FRIGELAR AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 105172	0619-258	MAT	3.1.2.05.001		3.265,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

*** DATA: 12/06/19 ***

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 158911	0619-1688	MAT	3.1.2.05.001		70,88
Conta: O Mestre Materiais de Construcão Lda 2.1.1.02.727 MESTRE AQUISICAO DE O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 268122	0619-1873	MAT	3.1.2.05.001		1.628,01
Conta: MarquiiP Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 078224	0619-306			72,00	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 078219	0619-309	ITAU	1.1.1.02.004	390,00	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 078337	0619-310	ITAU	1.1.1.02.004	900,00	
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 078449	0619-311	ITAU	1.1.1.02.004	1.491,60	
Conta: Loja da Borracha Ltda 2.1.1.02.755 LOJAB AQUISICAO DE LOJA DA BORRACHA LTDA DANFE 040243	0619-268	MAT	3.1.2.05.001		2.024,00
Conta: Alumifer Aluminio e Ferro Ltda 2.1.1.02.988 ALUMIFER AQUISICAO DE ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA DANFE 202735	0619-1697	MAT	3.1.2.05.001		440,00
Conta: Bosio Comercio de Materiais de Construcão Ltda 2.1.1.02.999 BOSIO AQUISICAO DE BOSIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 006037	0619-1743	MAT	3.1.2.05.001		8.164,80
Conta: Costa e Lima Servicos Ltda 2.1.1.02.999 COSTAL AQUISICAO DE COSTA E LIMA LTDA EPP DANFE 000108	0619-289	MAT	3.1.2.05.001		4.100,00
Conta: L A de Alemida Albuquerque 2.1.1.02.999 LAA AQUISICAO DE L A DE ALMEIDA ALBUQUERQUE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1557	MAT	3.1.2.05.001		2.447,00
Conta: Roma Materiais Para Construção Ltda 2.1.1.02.999 ROMA AQUISICAO DE ROMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 007710	0619-1869	MAT	3.1.2.05.001		4,28
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 105172	0619-258	FRIGELAR	2.1.1.02.577	3.265,00	
AQUISICAO DE LOJA DA BORRACHA LTDA DANFE 040243	0619-268	LOJAB	2.1.1.02.755	2.024,00	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 286145	0619-282	CAA	2.1.1.02.206	126,36	
AQUISICAO DE COSTA E LIMA LTDA EPP DANFE 000108	0619-289	COSTAL	2.1.1.02.999	4.100,00	
PAGAMENTO A ACQUA RECIFE COM VAREJ PROD AQ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-303	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A ANTONIO SANTANA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-313	ITAU	1.1.1.02.004	8.000,00	
PAGAMENTO A IVANIR DA SILVA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-314	ITAU	1.1.1.02.004	6.000,00	
PAGAMENTO A ELIZIEL GOMES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-315	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A AGOSTINHO RACHID CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-316	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A AGOSTINHO RACHID CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-317	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-318	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 12/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A LAZARO ROBERTO DA SILVA ROCHA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-319	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
PAGAMENTO A ADRIANO TRABAJANO DO NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-320	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A JONAS DE ALENCAR DANTAS DINIZ CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERNCIA	0619-321	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A ALEX GOULVEIA BEL TRAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERNCIA	0619-322	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A D FORTE CONSTRUCAO E SERVICOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERNCIA	0619-323	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERNCIA	0619-324	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A DANIEL CLEMENTE DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERNCIA	0619-325	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A TURI DA SILVA MARTINS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERNCIA	0619-326	ITAU	1.1.1.02.004	4.300,00	
PAGAMENTO A LEONARDO LIMA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERNCIA	0619-327	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A MILTON MOREIRA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERNCIA	0619-328	ITAU	1.1.1.02.004	2.300,00	
PAGAMENTO A JOAO CARLOS PEREIRA BEZERRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERNCIA	0619-329	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
PAGAMENTO A JOAO CARLOS PEREIRA BEZERRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERNCIA	0619-330	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
AQUISICAO DE JSM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071280	0619-155	JSM	2.1.1.02.535	106,20	
AQUISICAO DE L A DE ALMEIDA ALBUQUERQUE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-155	LAA	2.1.1.02.999	2.447,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071281	0619-157	JSM	2.1.1.02.535	321,93	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME DANFE 029394	0619-160	ARENA	2.1.1.02.490	17.580,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 029398	0619-160	ARENA	2.1.1.02.490	4.700,00	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 062164	0619-161	ACOM	2.1.1.02.261	2.723,40	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071279	0619-163	JSM	2.1.1.02.535	75,30	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 057434	0619-166	ACOM	2.1.1.02.261	96,35	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056693	0619-166	IRMAOS	2.1.1.02.556	663,00	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056679	0619-167	IRMAOS	2.1.1.02.556	343,96	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056703	0619-167	IRMAOS	2.1.1.02.556	1.957,90	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056687	0619-167	IRMAOS	2.1.1.02.556	280,50	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056686	0619-167	IRMAOS	2.1.1.02.556	52,40	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056702	0619-167	IRMAOS	2.1.1.02.556	580,00	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056685	0619-167	IRMAOS	2.1.1.02.556	1.120,60	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056704	0619-167	IRMAOS	2.1.1.02.556	1.233,12	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 158911	0619-168	CENTROE	2.1.1.02.583	70,88	
AQUISICAO DE ALUMIFER ALUMINIO E FERO LTDA DANFE 202735	0619-169	ALUMIFER	2.1.1.02.988	440,00	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056701	0619-172	IRMAOS	2.1.1.02.556	67,00	
AQUISICAO DE BOSIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 006037	0619-174	BOSIO	2.1.1.02.999	8.164,80	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

*** DATA: 12/06/19 ***					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 029393	0619-1868	ARENA	2.1.1.02.490	35.000,00	
AQUISICAO DE ROMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DANFE 007710	0619-1869	ROMA	2.1.1.02.999	4,28	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136119	0619-1870	SV	2.1.1.02.007	500,47	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136118	0619-1871	SV	2.1.1.02.007	2.828,04	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136116	0619-1872	SV	2.1.1.02.007	173,28	
AQUISICAO DE O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 268122	0619-1873	MESTRE	2.1.1.02.727	1.628,01	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136081	0619-1874	SV	2.1.1.02.007	3.259,45	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 078224	0619-307			1,65	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-301	ITAU	1.1.1.02.004		0,53
TOTAL DO DIA =				244.652,53	244.652,53
*** DATA: 13/06/19 ***					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 070737	0619-333				627,38
PAGAMENTO A CCL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 019632	0619-334	ALV	3.1.2.04.022		400,00
PAGAMENTO A DELTA RENT A CAR CONFORME RECIBO	0619-335	ALV	3.1.2.04.022		195,23
PAGAMENTO A UNIVERSAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000189	0619-336	UNIVERSA L	2.1.1.02.999		700,00
PAGAMENTO A E DE ARAUJO CORREA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO NFSE 000002	0619-338	EARAUJO	2.1.1.02.999		4.839,75
PAGAMENTO A EDEMILTON BRAGA DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-339	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 105039	0619-341	OLIVEIRA	2.1.1.02.676		1.380,00
PAGAMENTO A OLIVEIRA COM ATACAD LAMPADINHA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-342	MAT	3.1.2.05.001		1.404,90
PAGAMENTO A MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 020887	0619-345				1.132,00
PAGAMENTO A MATHEUS HADIGO PIRES COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-346	MAT	3.1.2.05.001		156,00
PAGAMENTO A N P MURTA FILHO DANFE 001507	0619-348	NP	2.1.1.02.999		3.041,66
PAGAMENTO A ORLANDO MARTINS DOS SANTOS CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0619-349	RESCI	2.1.1.05.004		3.087,94
PAGAMENTO A WAGNER GUSTAVO S SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-350	MAT	3.1.2.05.001		280,00
PAGAMENTO A WELLINGTON GOMES DE OLIVEIRA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0619-351	RESCI	2.1.1.05.004		3.062,14
PAGAMENTO A WILLIAMS MOREIRA EVANGELISTA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0619-352	RESCI	2.1.1.05.004		2.333,77
PAGAMENTO A RUTH PEREIRA DA COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-353	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A ALDEMAR ANDRADE DE MELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-354	MAT	3.1.2.05.001		800,00
PAGAMENTO A ANTONIO WALBER RABELO 'PIRES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-355	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-356	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A RICARDO MORENO DO NASCIMENTO C CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-357	MAT	3.1.2.05.001		2.820,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 13/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A FABRICIO FERNANDO SORES SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-358	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A JOSE DIVINO COSTA LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-359	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A LUIZ CARLOS LAMEIRA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-360	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-361	MAT	3.1.2.05.001		1.808,50
PAGAMENTO A ANA PRISCILA SOUZA GONCALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-362	MAT	3.1.2.05.001		1.620,00
PAGAMENTO A MV VANZELLER E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-363	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A FABIO JOSE RIVBEIRO LEAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-364	MAT	3.1.2.05.001		750,00
PAGAMENTO A EDIL S SILVA E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-365	MAT	3.1.2.05.001		650,00
PAGAMENTO A ANTONIO ALVEZ FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-366	MAT	3.1.2.05.001		190,00
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-367	RAF	3.4.4.02.001	0,26	
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000642 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-368	UFPA2	1.1.2.02.005	8.241,09	
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 070736	0619-371				712,65
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A BUENO E CECHIM LTDA DANFE 005234	0619-1945	BUENO	2.1.1.02.542		380,00
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA NFSE 000642 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-368	ITAU	1.1.1.02.004		8.241,09
Conta: Superintendencia Regional de Policia Rodoviaria Federal no Maranhão MARANHAO2					
PROVISÃO DA NFSE 001012 SUPERINTENDENCIA REGIONALDE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DO MARANHAO	0619-561			38.750,47	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 001012 SUPERINTENDENCIA REGIONALDE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DO MARANHAO	0619-563			524,54	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 001012 SUPERINTENDENCIA REGIONALDE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DO MARANHAO	0619-564			437,12	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
PROVISÃO DA NFSE 001012 SUPERINTENDENCIA REGIONALDE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DO MARANHAO	0619-565			1.311,35	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 001012 SUPERINTENDENCIA REGIONALDE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DO MARANHAO	0619-566			284,13	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001012 SUPERINTENDENCIA REGIONALDE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DO MARANHAO	0619-562			2.404,15	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136356	0619-1860	MAT	3.1.2.05.001		627,36
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136355	0619-1861	MAT	3.1.2.05.001		116,02

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 13/06/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136354	0619-186 2	MAT	3.1.2.05.001		3.066,74
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 955515	0619-160 1	MAT	3.1.2.05.001		95,20
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084352	0619-185 8	MAT	3.1.2.05.001		344,42
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 286323	0619-185 9	MAT	3.1.2.05.001		525,92
Conta: Aço Manaus Ind e Com de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.261 ACOM					
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA 062233	0619-162 0	MAT	3.1.2.05.001		429,62
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 029414	0619-163 3	MAT	3.1.2.05.001		13.750,00
Conta: Bueno Cechim Ltda 2.1.1.02.542 BUENO					
AQUISICAO DE BUENO E CECHIM LTDA DANFE 005234	0619-186 4	MAT	3.1.2.05.001		380,00
PAGAMENTO A BUENO E CECHIM LTDA DANFE 005234	0619-194 5	NT	1.1.1.05.001	380,00	
Conta: Artluz Comercio Ltda 2.1.1.02.555 ARTLUZ					
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 070737	0619-331			617,08	
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 070736	0619-369			700,95	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056720	0619-167 1	MAT	3.1.2.05.001		243,48
Conta: Frigelar Comercio e Industria Ltda 2.1.1.02.577 FRIGELAR					
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 051064	0619-169 0	MAT	3.1.2.05.001		103,15
Conta: Importadora Oplima Ltda 2.1.1.02.662 OPLIMA					
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 675915	0619-186 6	MAT	3.1.2.05.001		177,90
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 675913	0619-186 7	MAT	3.1.2.05.001		727,00
Conta: Oliveira Comercio Atacadista Ltda 2.1.1.02.676 OLIVEIRA					
PAGAMENTO A OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 105039	0619-341	ITAU	1.1.1.02.004	1.380,00	
Conta: Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda 2.1.1.02.677 PARAF					
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 193445	0619-166 8	MAT	3.1.2.05.001		1.218,52
Conta: E & C Comercio Varejista de Materiais de Const e Serv Ltda 2.1.1.02.693 EEC					
AQUISICAO DE E E C COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DANFE 001392	0619-127 5	MAT	3.1.2.05.001		858,00
AQUISICAO DE E E C COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DANFE 001391	0619-186 5	MAT	3.1.2.05.001		3.522,00
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 13/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 080046	0619-1606	MAT	3.1.2.05.001		1.739,52
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 080049	0619-1607	MAT	3.1.2.05.001		477,00
Conta: Madecon Madeiras Para Construcão Ltda - ME 2.1.1.02.745 MADECON					
PAGAMENTO A MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 020887	0619-343			1.130,00	
AQUISICAO DE MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 021232	0619-1863	MAT	3.1.2.05.001		688,20
Conta: Brascone Telecomunicacoes e Informatica Ltda 2.1.1.02.759 BRASFONE					
AQUISICAO DE BRASFONE COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA DANFE 024643	0619-1685	MAT	3.1.2.05.001		221,40
Conta: Atlantica Hotels International Brasil Ltda 2.1.1.02.999 HOTELS					
AQUISICAO DE ATLATICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA NFSA 107301	0619-1639	SERV	3.1.2.03.001		885,50
Conta: E de Araujo Correa Comercio e Servicos de Alimentacao 2.1.1.02.999 EARAUJO					
PAGAMENTO A E DE ARAUJO CORREA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO NFSE 000002	0619-338	ITAU	1.1.1.02.004	4.839,75	
Conta: Eudinete Brandao de Amorim ME 2.1.1.02.999 EUDINETE					
AQUISICAO DE EUDINETE BRANDAO DE AMORIM ME DANFE 002386	0619-1857	MAT	3.1.2.05.001		144,20
Conta: Flavio Assis do Nascimento 01687068440 2.1.1.02.999 FLAVIOA					
AQUISICAO DE FLAVIO ASSIS DO NASCIMENTO 01687068440 NFSE 000010	0619-721	SERV	3.1.2.03.001		4.000,00
Conta: HSX Comercio e Representacao de Materiais de Materiais Eletricos Ltda Epp 2.1.1.02.999 HSX					
AQUISICAO DE HSX COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP DANFE 000073	0619-1580	MAT	3.1.2.05.001		327,00
Conta: Ksb Eletronica Eireli Epp 2.1.1.02.999 KSB					
AQUISICAO DE KSB ELETRONICA EIRELI EPP DANFE 028689	0619-1693	MAT	3.1.2.05.001		147,00
Conta: N P MURTA FILHO 2.1.1.02.999 NP					
PAGAMENTO A N P MURTA FILHO DANFE 001507	0619-348	ITAU	1.1.1.02.004	3.041,66	
Conta: Universal Com de Materiais de Construcão Ltda 2.1.1.02.999 UNIVERSAL					
PAGAMENTO A UNIVERSAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 000189	0619-336	ITAU	1.1.1.02.004	700,00	
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A ORLANDO MARTINS DOS SANTOS CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0619-349	ITAU	1.1.1.02.004	3.087,94	
PAGAMENTO A WELLINGTON GOMES DE OLIVEIRA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0619-351	ITAU	1.1.1.02.004	3.062,14	
PAGAMENTO A WILLIAMS MOREIRA EVANGELISTA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0619-352	ITAU	1.1.1.02.004	2.333,77	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001012 SUPERINTENDENCIA REGIONALDE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DO MARANHÃO	0619-567				43.711,76
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE FLAVIO ASSIS DO NASCIMENTO 01687068440 NFSE 000010	0619-721	FLAVIOA	2.1.1.02.999	4.000,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 13/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE ATLATICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA NFSA 107301	0619-1639	HOTELS	2.1.1.02.999	885,50	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					
PAGAMENTO A CCL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 019632	0619-334	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
PAGAMENTO A DELTA RENT A CAR CONFORME RECIBO	0619-335	ITAU	1.1.1.02.004	195,23	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
PAGAMENTO A EDEMILTON BRAGA DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-339	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A OLIVEIRA COM ATACAD LAMPADINHA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-342	ITAU	1.1.1.02.004	1.404,90	
PAGAMENTO A MATHEUS HADIGO PIRES COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-346	ITAU	1.1.1.02.004	156,00	
PAGAMENTO A WAGNER GUSTAVO S SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-350	ITAU	1.1.1.02.004	280,00	
PAGAMENTO A RUTH PEREIRA DA COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-353	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A ALDEMAR ANDRADE DE MELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-354	ITAU	1.1.1.02.004	800,00	
PAGAMENTO A ANTONIO WALBER RABELO 'PIRES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-355	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-356	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A RICARDO MORENO DO NASCIMENTO C CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-357	ITAU	1.1.1.02.004	2.820,00	
PAGAMENTO A FABRICIO FERNANDO SORES SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-358	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A JOSE DIVINO COSTA LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-359	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A LUIZ CARLOS LAMEIRA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-360	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-361	ITAU	1.1.1.02.004	1.808,50	
PAGAMENTO A ANA PRISCILA SOUZA GONCALVES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-362	ITAU	1.1.1.02.004	1.620,00	
PAGAMENTO A MV VANZELLER E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-363	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A FABIO JOSE RIVBEIRO LEAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-364	ITAU	1.1.1.02.004	750,00	
PAGAMENTO A EDIL S SILVA E CIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-365	ITAU	1.1.1.02.004	650,00	
PAGAMENTO A ANTONIO ALVEZ FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-366	ITAU	1.1.1.02.004	190,00	
AQUISICAO DE E E C COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DANFE 001392	0619-1275	EEC	2.1.1.02.693	858,00	
AQUISICAO DE HSX COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP DANFE 000073	0619-1580	HSX	2.1.1.02.999	327,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 955515	0619-1601	LJ	2.1.1.02.008	95,20	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 080046	0619-1606	MARQUIIP	2.1.1.02.733	1.739,52	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 080049	0619-1607	MARQUIIP	2.1.1.02.733	477,00	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA 062233	0619-1620	ACOM	2.1.1.02.261	429,62	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 029414	0619-1633	ARENA	2.1.1.02.490	13.750,00	
AQUISICAO DE PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA DANFE 193445	0619-1668	PARAF	2.1.1.02.677	1.218,52	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056720	0619-1671	IRMAOS	2.1.1.02.556	243,48	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 13/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE BRASFONE COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA DANFE 024643	0619-1685	BRASFONE	2.1.1.02.759	221,40	
AQUISICAO DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DANFE 051064	0619-1690	FRIGELAR	2.1.1.02.577	103,15	
AQUISICAO DE KSB ELETRONICA EIRELI EPP DANFE 028689	0619-1693	KSB	2.1.1.02.999	147,00	
AQUISICAO DE EUDINETE BRANDAO DE AMORIM ME DANFE 002386	0619-1857	EUDINETE	2.1.1.02.999	144,20	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084352	0619-1858	CASA	2.1.1.02.011	344,42	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 286323	0619-1859	CAA	2.1.1.02.206	525,92	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136356	0619-1860	SV	2.1.1.02.007	627,36	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136355	0619-1861	SV	2.1.1.02.007	116,02	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136354	0619-1862	SV	2.1.1.02.007	3.066,74	
AQUISICAO DE MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 021232	0619-1863	MADECON	2.1.1.02.745	688,20	
AQUISICAO DE BUENO E CECHIM LTDA DANFE 005234	0619-1864	BUENO	2.1.1.02.542	380,00	
AQUISICAO DE E E C COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DANFE 001391	0619-1865	EEC	2.1.1.02.693	3.522,00	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 675915	0619-1866	OPLIMA	2.1.1.02.662	177,90	
AQUISICAO DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA DANFE 675913	0619-1867	OPLIMA	2.1.1.02.662	727,00	

Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 070737	0619-332			10,30	
PAGAMENTO A MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 020887	0619-344			2,00	
PAGAMENTO A ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 070736	0619-370			11,70	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-367	ITAU	1.1.1.02.004		0,26
TOTAL DO DIA =				135.440,18	135.440,18

**** DATA: 14/06/19 ****

Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-372	RAF	3.4.4.02.001	0,08	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-373	NT	1.1.1.05.001		200,00
PAGAMENTO A DANEIL PEREIRA FREITAS CONFORME RECISAO DE CONTRATO	0619-374	RESCI	2.1.1.05.004		338,00
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE TRCT AGU	0619-375	FG	3.1.2.02.003		1.600,19
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE JOAO VICTOR OLIVEIRA DOS SANTOS	0619-376	FG	3.1.2.02.003		486,53
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE DANIEL PEREIRA FREITAS	0619-377	FG	3.1.2.02.003		162,07
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-378	NT	1.1.1.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A JOAO VICTOR OLIVEIRA SANTOS CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0619-379	RESCI	2.1.1.05.004		1.895,18
PAGAMENTO A WLMN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 000508	0619-381	WLMN	2.1.1.02.999		1.680,00
PAGAMENTO A RAIMUNDO DENIS DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-382	MAT	3.1.2.05.001		8.802,00
PAGAMENTO A ROBERLANE ALVES FARIAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-383	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 14/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ROBERLANE ALVES FARIAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-384	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-385	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A AYRES ALEXANDRE F DAMASCENO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-386	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A EIRUNEPE CONSTRUCOES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-387	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A PEDRO LIMA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-388	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A PEDRO LIMA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-389	MAT	3.1.2.05.001		300,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-373	ITAU	1.1.1.02.004	200,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-378	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A A S DO NASCIMENTO PINTO ME DANFE 002007	0619-1927	AS	2.1.1.02.786		10.176,45
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071373	0619-1944	JSM	2.1.1.02.535		11.353,14
Conta: Fundo de Apoio ao Judiciario/FUNAJUSRIS 1.1.2.02.035 FUNAJURIS2					
PROVISÃO DA NFSE 001014 FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO/FUNAJUSRIS	0619-568			82.208,27	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001014 FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO/FUNAJUSRIS	0619-936			1.101,98	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001014 FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO/FUNAJUSRIS	0619-569			4.848,75	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136636	0619-1839	MAT	3.1.2.05.001		106,13
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136635	0619-1840	MAT	3.1.2.05.001		56,00
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136583	0619-1842	MAT	3.1.2.05.001		464,25
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136582	0619-1843	MAT	3.1.2.05.001		264,72
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136529	0619-1844	MAT	3.1.2.05.001		312,32
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136528	0619-1845	MAT	3.1.2.05.001		74,44
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136526	0619-1846	MAT	3.1.2.05.001		23.583,17
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136496	0619-1853	MAT	3.1.2.05.001		255,99
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136495	0619-1854	MAT	3.1.2.05.001		476,25
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084404	0619-1625	MAT	3.1.2.05.001		360,54
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084431	0619-1628	MAT	3.1.2.05.001		188,38
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084405	0619-1630	MAT	3.1.2.05.001		110,84
Conta: Cocil Indústria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 14/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 127589	0619-1599	MAT	3.1.2.05.001		1.775,40
Conta: RPV da Amazonia Ltda 2.1.1.02.365 RPV					
AQUISICAO DE RPV VASCONCELOS E CIA LTDA ME DANFE 011588	0619-1750	MAT	3.1.2.05.001		1.476,94
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS ME DANFE 029445	0619-1604	MAT	3.1.2.05.001		2.277,35
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071373	0619-1841	MAT	3.1.2.05.001		11.353,14
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071373	0619-1944	NT	1.1.1.05.001	11.353,14	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088575	0619-1681	MAT	3.1.2.05.001		192,30
Conta: Oliveira Comercio Atacadista Ltda 2.1.1.02.676 OLIVEIRA					
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 105039	0619-340	MAT	3.1.2.05.001		1.380,00
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 080077	0619-1608	MAT	3.1.2.05.001		573,90
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 080075	0619-1609	MAT	3.1.2.05.001		496,50
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 080078	0619-1610	MAT	3.1.2.05.001		493,15
Conta: A S do Nascimento Pinto Me 2.1.1.02.786 AS					
PAGAMENTO A A S DO NASCIMENTO PINTO ME DANFE 002007	0619-1927	NT	1.1.1.05.001	10.176,45	
Conta: Bosio Comercio de Materiais de Construcão Ltda 2.1.1.02.999 BOSIO					
AQUISICAO DE BOSIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 006061	0619-1718	MAT	3.1.2.05.001		1.620,00
Conta: Industria de Argamassa e Derivados Colideal Ltda Epp 2.1.1.02.999 INDUSTRIA					
AQUISICAO DE INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 004095	0619-263	MAT	3.1.2.05.001		1.890,90
Conta: J C da Silva Noronha 2.1.1.02.999 JCSN					
AQUISICAO DE J C DA SILVA NORONHA DANFE 001469	0619-1855	MAT	3.1.2.05.001		456,80
AQUISICAO DE J C DA SILVA NORONHA DANFE 001470	0619-1856	MAT	3.1.2.05.001		265,71
Conta: Kayton Jose do Canto Moraes - Me 2.1.1.02.999 KAYTON					
AQUISICAO DE KAYTON JOSE DO CANTO MORAES - ME DANFE 000926	0619-1692	MAT	3.1.2.05.001		543,60
Conta: Tabajara Produtos Ceramicos Ltda - Distrito 2.1.1.02.999 TABAJARA					
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 159471	0619-1847	MAT	3.1.2.05.001		362,52
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 159470	0619-1848	MAT	3.1.2.05.001		319,68
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 159469	0619-1849	MAT	3.1.2.05.001		4.465,92
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 159468	0619-1850	MAT	3.1.2.05.001		7.655,86

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 14/06/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 159467	0619-185 1	MAT	3.1.2.05.001		4.083,12
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 159466	0619-185 2	MAT	3.1.2.05.001		2.629,71
Conta: Transareia Ltda 2.1.1.02.999 TRANS					
AQUISICAO DE TRANSAREIA LTDA DANFE 001794	0619-164 6	MAT	3.1.2.05.001		3.696,00
AQUISICAO DE TRANSAREIA LTDA DANFE 001793	0619-164 7	MAT	3.1.2.05.001		420,00
Conta: WLMN Comercio Varejista de Material de Construcão Eireli 2.1.1.02.999 WLMN					
PAGAMENTO A WLMN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 000508	0619-381	ITAU	1.1.1.02.004	1.680,00	
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A DANEIL PEREIRA FREITAS CONFORME RECISAO DE CONTRATO	0619-374	ITAU	1.1.1.02.004	338,00	
PAGAMENTO A JOAO VICTOR OLIVEIRA SANTOS CONFORME RESCISÃO DE CONTRATO	0619-379	ITAU	1.1.1.02.004	1.895,18	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001014 FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO/ FUNAJUSRIS	0619-574				88.159,00
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG					
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE TRCT AGU	0619-375	ITAU	1.1.1.02.004	1.600,19	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE JOAO VICTOR OLIVEIRA DOS SANTOS	0619-376	ITAU	1.1.1.02.004	486,53	
PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/GRRF DE DANIEL PEREIRA FREITAS	0619-377	ITAU	1.1.1.02.004	162,07	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 004095	0619-263	INDUSTRI AA	2.1.1.02.999	1.890,90	
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 105039	0619-340	OLIVEIRA	2.1.1.02.676	1.380,00	
PAGAMENTO A RAIMUNDO DENIS DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-382	ITAU	1.1.1.02.004	8.802,00	
PAGAMENTO A ROBERLANE ALVES FARIAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-383	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A ROBERLANE ALVES FARIAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-384	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A KEILA GUEDES DE BRITO CASTRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-385	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A AYRES ALEXANDRE F DAMASCENO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-386	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A EIRUNEPE CONSTRUCOES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-387	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A PEDRO LIMA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-388	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A PEDRO LIMA DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-389	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 127589	0619-159 9	COCIL	2.1.1.02.033	1.775,40	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS ME DANFE 029445	0619-160 4	ARENA	2.1.1.02.490	2.277,35	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 080077	0619-160 8	MARQUIIP	2.1.1.02.733	573,90	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 080075	0619-160 9	MARQUIIP	2.1.1.02.733	496,50	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 080078	0619-161 0	MARQUIIP	2.1.1.02.733	493,15	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 14/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084404	0619-1625	CASA	2.1.1.02.011	360,54	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084431	0619-1628	CASA	2.1.1.02.011	188,38	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084405	0619-1630	CASA	2.1.1.02.011	110,84	
AQUISICAO DE TRANSAREIA LTDA DANFE 001794	0619-1646	TRANS	2.1.1.02.999	3.696,00	
AQUISICAO DE TRANSAREIA LTDA DANFE 001793	0619-1647	TRANS	2.1.1.02.999	420,00	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088575	0619-1681	IRMAOS	2.1.1.02.556	192,30	
AQUISICAO DE KAYTON JOSE DO CANTO MORAES - ME DANFE 000926	0619-1692	KAYTON	2.1.1.02.999	543,60	
AQUISICAO DE BOSIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 006061	0619-1718	BOSIO	2.1.1.02.999	1.620,00	
AQUISICAO DE RPV VASCONCELOS E CIA LTDA ME DANFE 011588	0619-1750	RPV	2.1.1.02.365	1.476,94	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136636	0619-1839	SV	2.1.1.02.007	106,13	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136635	0619-1840	SV	2.1.1.02.007	56,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071373	0619-1841	JSM	2.1.1.02.535	11.353,14	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136583	0619-1842	SV	2.1.1.02.007	464,25	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136582	0619-1843	SV	2.1.1.02.007	264,72	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136529	0619-1844	SV	2.1.1.02.007	312,32	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136528	0619-1845	SV	2.1.1.02.007	74,44	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136526	0619-1846	SV	2.1.1.02.007	23.583,17	
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 159471	0619-1847	TABAJARA	2.1.1.02.999	362,52	
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 159470	0619-1848	TABAJARA	2.1.1.02.999	319,68	
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 159469	0619-1849	TABAJARA	2.1.1.02.999	4.465,92	
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 159468	0619-1850	TABAJARA	2.1.1.02.999	7.655,86	
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 159467	0619-1851	TABAJARA	2.1.1.02.999	4.083,12	
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 159466	0619-1852	TABAJARA	2.1.1.02.999	2.629,71	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136496	0619-1853	SV	2.1.1.02.007	255,99	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136495	0619-1854	SV	2.1.1.02.007	476,25	
AQUISICAO DE J C DA SILVA NORONHA DANFE 001469	0619-1855	JCSN	2.1.1.02.999	456,80	
AQUISICAO DE J C DA SILVA NORONHA DANFE 001470	0619-1856	JCSN	2.1.1.02.999	265,71	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-372	ITAU	1.1.1.02.004		0,08
TOTAL DO DIA =				230.834,17	230.834,17
**** DATA: 15/06/19 ****					
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A NESTLE BRASIL LTDA DANFE 1822182	0619-1947	NESTLE	2.1.1.02.917		350,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 15/06/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A NESTLE BRASIL LTDA DANFE 1822181	0619-1948	NESTLE	2.1.1.02.917		642,50
Conta: Comac Importacao e Exportacao Ltda 2.1.1.02.012 COMAC					
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 106728	0619-1835	MAT	3.1.2.05.001		238,00
Conta: Info Store Computadores da Amazonia Ltda 2.1.1.02.134 INFO					
AQUISICAO DE INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 146857	0619-1834	MAT	3.1.2.05.001		8.370,00
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071381	0619-1569	MAT	3.1.2.05.001		9.625,14
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056748	0619-1679	MAT	3.1.2.05.001		1.976,65
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056749	0619-1680	MAT	3.1.2.05.001		1.769,80
Conta: Nestle Brasil Ltda 2.1.1.02.917 NESTLE					
AQUISICAO DE NESTLE BRASIL LTDA DANFE 1822182	0619-1837	MAT	3.1.2.05.001		350,00
AQUISICAO DE NESTLE BRASIL LTDA DANFE 1822181	0619-1838	MAT	3.1.2.05.001		642,50
PAGAMENTO A NESTLE BRASIL LTDA DANFE 1822182	0619-1947	NT	1.1.1.05.001	350,00	
PAGAMENTO A NESTLE BRASIL LTDA DANFE 1822181	0619-1948	NT	1.1.1.05.001	642,50	
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002181	0619-1836	MAT	3.1.2.05.001		586,70
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
PAGAMENTO A JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071381	0619-1569	JSM	2.1.1.02.535	9.625,14	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056748	0619-1679	IRMAOS	2.1.1.02.556	1.976,65	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056749	0619-1680	IRMAOS	2.1.1.02.556	1.769,80	
AQUISICAO DE INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 146857	0619-1834	INFO	2.1.1.02.134	8.370,00	
AQUISICAO DE COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DANFE 106728	0619-1835	COMAC	2.1.1.02.012	238,00	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002181	0619-1836	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	586,70	
AQUISICAO DE NESTLE BRASIL LTDA DANFE 1822182	0619-1837	NESTLE	2.1.1.02.917	350,00	
AQUISICAO DE NESTLE BRASIL LTDA DANFE 1822181	0619-1838	NESTLE	2.1.1.02.917	642,50	
TOTAL DO DIA =				24.551,29	24.551,29
**** DATA: 17/06/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP DANFE 017981	0619-391	AJA	2.1.1.02.374		2.000,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A FREITAS E CIA LTDA DANFE 361584	0619-1938	FREITAS	2.1.1.02.525		2.132,55

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 17/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136882	0619-1825	MAT	3.1.2.05.001		437,81
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136868	0619-1826	MAT	3.1.2.05.001		22.561,00
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136797	0619-1830	MAT	3.1.2.05.001		3.868,78
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136796	0619-1831	MAT	3.1.2.05.001		10.809,11
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136795	0619-1832	MAT	3.1.2.05.001		24,42
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 956725	0619-1716	MAT	3.1.2.05.001		1.040,00
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 956474	0619-1717	MAT	3.1.2.05.001		6.399,60
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084531	0619-1629	MAT	3.1.2.05.001		106,61
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 508099	0619-1573	MAT	3.1.2.05.001		520,60
Conta: Casalar Tintas e Vernizes Ltda 2.1.1.02.177 CASALAR					
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016540	0619-1663	MAT	3.1.2.05.001		1.806,00
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 286778	0619-1597	MAT	3.1.2.05.001		12.962,62
Conta: Aja Material de Construção Ltda EPP 2.1.1.02.374 AJA					
PAGAMENTO A AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP DANFE 017981	0619-391	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
Conta: Freitas e Cia Ltda 2.1.1.02.525 FREITAS					
AQUISICAO DE FREITAS E CIA LTDA DANFE 361584	0619-1829	MAT	3.1.2.05.001		2.132,55
PAGAMENTO A FREITAS E CIA LTDA DANFE 361584	0619-1938	NT	1.1.1.05.001	2.132,55	
Conta: Cocil Construções Civas e Industriais Ltda 2.1.1.02.540 COCIL					
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 508217	0619-1827	MAT	3.1.2.05.001		381,90
Conta: Artluz Comercio Ltda 2.1.1.02.555 ARTLUZ					
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 071586	0619-1652	MAT	3.1.2.05.001		628,45
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 071587	0619-1653	MAT	3.1.2.05.001		425,57
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056772	0619-1682	MAT	3.1.2.05.001		245,20
Conta: Oliveira Comercio Atacadista Ltda 2.1.1.02.676 OLIVEIRA					
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 105162	0619-1828	MAT	3.1.2.05.001		456,00
Conta: 2M Comercio e Servicos Eireli 2.1.1.02.818 2M					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 17/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE 2M COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 011468	0619-1648	MAT	3.1.2.05.001		330,90
Conta: Econtrol Controle de Pragas Eireli Epp 2.1.1.02.895 ECONTROL					
AQUISICAO DE ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - EPP NFSE 009008	0619-1642				332,50
Conta: Alumifer Aluminio e Ferro Ltda 2.1.1.02.988 ALUMIFER					
AQUISICAO DE ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA DANFE 202899	0619-1683	MAT	3.1.2.05.001		999,83
Conta: A D S P Engenharia e Climatização Eireli ME 2.1.1.02.999 ADSP					
AQUISICAO DE A D S P ENGENHARIA E CLIMATIZACAO EIRELI ME NFSE 000243	0619-1926				23.125,00
Conta: A P DA S E S PEREIRA CIA LTDA 2.1.1.02.999 APD					
AQUISICAO DE A P DA S E S PEREIRA CIA LTDA DANFE 001446	0619-1568	MAT	3.1.2.05.001		1.820,00
Conta: Alci Rocha 0289879442 2.1.1.02.999 ALCI					
AQUISICAO DE ALCI ROCHA 0289729442 NFA 000025	0619-1440	SERV	3.1.2.03.001		1.751,16
Conta: Lojao Duferro Ltda 2.1.1.02.999 LOJAO					
AQUISICAO DE LOJAO DUFERRO LTDA DANFE 730232	0619-1824	MAT	3.1.2.05.001		1.500,79
Conta: M de Jesus Martins Soares 2.1.1.02.999 MJESUS					
AQUISICAO DE M DE JESUS MARTINS SOARES DANFE 000048	0619-1833	MAT	3.1.2.05.001		14.000,00
Conta: Mb Projetos e Estruturas Eireli 2.1.1.02.999 MB					
AQUISICAO DE MB PROJETOS E ESTRUTUTRAS METALICAS EIRELI DNAFE 000005	0619-292	MAT	3.1.2.05.001		16.473,60
Conta: N P Murta Filho 2.1.1.02.999 MURTA					
AQUISICAO DE N P MURTA FILHO DANFE 001513	0619-1503	MAT	3.1.2.05.001		2.397,23
Conta: WLMN Comercio Varejista de Material de Construcáo Eireli 2.1.1.02.999 WLMN					
AQUISICAO DE WLMN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 000508	0619-380	MAT	3.1.2.05.001		1.680,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE A D S P ENGENHARIA E CLIMATIZACAO EIRELI ME NFSE 000243	0619-726				500,00
AQUISICAO DE ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - EPP NFSE 009008	0619-1641				17,50
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE A D S P ENGENHARIA E CLIMATIZACAO EIRELI ME NFSE 000243	0619-727				1.375,00
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE A D S P ENGENHARIA E CLIMATIZACAO EIRELI ME NFSE 000243	0619-725			25.000,00	
AQUISICAO DE ALCI ROCHA 0289729442 NFA 000025	0619-1440	ALCI	2.1.1.02.999	1.751,16	
AQUISICAO DE ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - EPP NFSE 009008	0619-1640			350,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 17/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE MB PROJETOS E ESTRUTUTRAS METALICAS EIRELI DNAFE 000005	0619-292	MB	2.1.1.02.999	16.473,60	
AQUISICAO DE WLMN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI DANFE 000508	0619-380	WLMN	2.1.1.02.999	1.680,00	
AQUISICAO DE N P MURTA FILHO DANFE 001513	0619-1503	MURTA	2.1.1.02.999	2.397,23	
AQUISICAO DE A P DA S E S PEREIRA CIA LTDA DANFE 001446	0619-1568	APD	2.1.1.02.999	1.820,00	
AQUISICAO DE COCIL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA DANFE 508099	0619-1573	COCIL	2.1.1.02.033	520,60	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 286778	0619-1597	CAA	2.1.1.02.206	12.962,62	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084531	0619-1629	CASA	2.1.1.02.011	106,61	
AQUISICAO DE 2M COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 011468	0619-1648	2M	2.1.1.02.818	330,90	
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 071586	0619-1652	ARTLUZ	2.1.1.02.555	628,45	
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 071587	0619-1653	ARTLUZ	2.1.1.02.555	425,57	
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016540	0619-1663	CASALAR	2.1.1.02.177	1.806,00	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056772	0619-1682	IRMAOS	2.1.1.02.556	245,20	
AQUISICAO DE ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA DANFE 202899	0619-1683	ALUMIFER	2.1.1.02.988	999,83	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 956725	0619-1716	LJ	2.1.1.02.008	1.040,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 956474	0619-1717	LJ	2.1.1.02.008	6.399,60	
AQUISICAO DE LOJAO DUFERRO LTDA DANFE 730232	0619-1824	LOJAO	2.1.1.02.999	1.500,79	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136882	0619-1825	SV	2.1.1.02.007	437,81	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136868	0619-1826	SV	2.1.1.02.007	22.561,00	
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 508217	0619-1827	COCILC	2.1.1.02.540	381,90	
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 105162	0619-1828	OLIVEIRA	2.1.1.02.676	456,00	
AQUISICAO DE FREITAS E CIA LTDA DANFE 361584	0619-1829	FREITAS	2.1.1.02.525	2.132,55	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136797	0619-1830	SV	2.1.1.02.007	3.868,78	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136796	0619-1831	SV	2.1.1.02.007	10.809,11	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136795	0619-1832	SV	2.1.1.02.007	24,42	
AQUISICAO DE M DE JESUS MARTINS SOARES DANFE 000048	0619-1833	MJESUS	2.1.1.02.999	14.000,00	
TOTAL DO DIA =				135.242,28	135.242,28

**** DATA: 18/06/19 ****

Conta: Banco Bradesco S/A - Agência: 2164 - C/C 31053-0 1.1.1.02.002 BRADESCO					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0619-794	NT	1.1.1.05.001	2.000,00	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-795	TB	3.4.2.03.003		28,34
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-796	TB	3.4.2.03.003		55,10
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-797	NT	1.1.1.05.001		1.900,00
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-798	TB	3.4.2.03.003		10,15

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 18/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A SETRANSBEL BOLETO 3757183	0619-392	VT	3.1.2.02.006		158,40
PAGAMENTO A TAYRINE S O DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-393	MAT	3.1.2.05.001		1.170,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0619-794	BRABESC O	1.1.1.02.002		2.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-797	BRABESC O	1.1.1.02.002	1.900,00	
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
PROVISÃO DA NFSE 001016 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-582			1.608,85	
PROVISÃO DA NFSE 001017 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-589			23.299,47	
PROVISÃO DA NFSE 001018 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-596			11.413,64	
Conta: Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários 1.1.2.02.007 FUNDO2					
PROVISÃO DA NFSE 001015 FUNDO DE INFORMACAO EDIFICACAO APERFEICOAMENTOS DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0619-575			4.726,81	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 001016 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-584			23,13	
PROVISÃO DA NFSE 001017 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-591			334,24	
PROVISÃO DA NFSE 001018 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-598			163,73	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 001016 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-585			19,27	
PROVISÃO DA NFSE 001017 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-592			278,54	
PROVISÃO DA NFSE 001018 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-599			136,45	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
PROVISÃO DA NFSE 001016 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-586			57,82	
PROVISÃO DA NFSE 001017 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-593			835,61	
PROVISÃO DA NFSE 001018 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-600			409,34	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 001016 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-587			12,53	
PROVISÃO DA NFSE 001017 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-594			181,05	
PROVISÃO DA NFSE 001018 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-601			88,69	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001015 FUNDO DE INFORMACAO EDIFICACAO APERFEICOAMENTOS DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0619-576			248,78	
PROVISÃO DA NFSE 001016 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-816			96,37	
PROVISÃO DA NFSE 001017 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-817			1.392,68	
PROVISÃO DA NFSE 001018 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-818			682,23	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001016 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-583			109,51	
PROVISÃO DA NFSE 001017 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-590			1.531,93	
PROVISÃO DA NFSE 001018 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-597			750,44	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136926	0619-1820	MAT	3.1.2.05.001		4.954,71
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136925	0619-1821	MAT	3.1.2.05.001		12.460,52
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136924	0619-1822	MAT	3.1.2.05.001		17.873,46
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136904	0619-1823	MAT	3.1.2.05.001		18.196,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 18/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084677	0619-1626	MAT	3.1.2.05.001		329,03
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084656	0619-1705	MAT	3.1.2.05.001		9.242,42
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084619	0619-1741	MAT	3.1.2.05.001		3.371,11
Conta: Servsolo Perfurações e Sondagens 2.1.1.02.050 SERVSOLO					
AQUISICAO DE SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES NFSE 000170	0619-733				4.750,00
Conta: Casalar Tintas e Vernizes Ltda 2.1.1.02.177 CASALAR					
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016568	0619-1662	MAT	3.1.2.05.001		1.450,00
Conta: Aço Manaus Ind e Com de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.261 ACOM					
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 057663	0619-1616	MAT	3.1.2.05.001		475,83
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 062380	0619-1617	MAT	3.1.2.05.001		383,46
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 062360	0619-1619	MAT	3.1.2.05.001		160,00
Conta: Artluz Comercio Ltda 2.1.1.02.555 ARTLUZ					
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 071621	0619-1651	MAT	3.1.2.05.001		1.159,61
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056777	0619-1725	MAT	3.1.2.05.001		1.278,74
Conta: Centro Eletrico Ltda 2.1.1.02.583 CENTROE					
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO DANFE 158638	0619-1755	MAT	3.1.2.05.001		10.932,00
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 159243	0619-1757	MAT	3.1.2.05.001		7.856,99
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 158728	0619-1758	MAT	3.1.2.05.001		492,52
Conta: TC Industria Comercio de Moveis e Artigos de Escritorio Ltda 2.1.1.02.724 TC					
AQUISICAO DE TC INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA DANFE 007008	0619-1709	MAT	3.1.2.05.001		1.063,00
Conta: Marquiip Comercio e Representacao Ltda 2.1.1.02.733 MARQUIIP					
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 080205	0619-1611	MAT	3.1.2.05.001		38,00
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 080209	0619-1612	MAT	3.1.2.05.001		297,00
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 080203	0619-1613	MAT	3.1.2.05.001		217,50
Conta: Madecon Madeiras Para Construcão Ltda - ME 2.1.1.02.745 MADECON					
AQUISICAO DE MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME DANFE 021313	0619-1594	MAT	3.1.2.05.001		1.166,82
Conta: Joao Paulo Correa dos Santos ME 2.1.1.02.815 JOAOP					
AQUISICAO DE JOAO PAULO C DOS SANTOS ME NFSE 000415	0619-730				665,00
Conta: Artek Industrial da Amazonia Ltda 2.1.1.02.999 ARTEK					
AQUISICAO DE ARTEK INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA DANFE 028222	0619-1369	MAT	3.1.2.05.001		9.500,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 18/06/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Bosio Comercio de Materiais de Construcão Ltda 2.1.1.02.999 BOSIO					
AQUISICAO DE BOSIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 006074	0619-1684	MAT	3.1.2.05.001		516,00
Conta: D Forte Construção e Serviços Eireli 2.1.1.02.999 DFORTE					
AQUISICAO DE D FORTE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI NFSE 000010	0619-1560				24.784,51
Conta: E de Araujo Correa Comercio e Servicos de Alimentacao 2.1.1.02.999 EARAUJO					
AQUISICAO DE E DE ARAUJO CORREA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO NFSE 000003	0619-1376	SERV	3.1.2.03.001		7.322,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE JOAO PAULO C DOS SANTOS ME NFSE 000415	0619-729				35,00
RETIDO DE SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES NFSE 000170	0619-732				250,00
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF					
RETIDO DE D FORTE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI NFSE 000010	0619-1559				1.442,49
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001015 FUNDO DE INFORMACAO EDIFICACAO APERFEICOAMENTOS DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0619-581				4.975,59
PROVISÃO DA NFSE 001016 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-588				1.927,48
PROVISÃO DA NFSE 001017 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-595				27.853,52
PROVISÃO DA NFSE 001018 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-602				13.644,52
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PAGAMENTO A SETRANSBEL BOLETO 3757183	0619-392	ITAU	1.1.1.02.004	158,40	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE JOAO PAULO C DOS SANTOS ME NFSE 000415	0619-728			700,00	
AQUISICAO DE SERVSOLO SONDAGENS E FUNDACOES NFSE 000170	0619-731			5.000,00	
AQUISICAO DE E DE ARAUJO CORREA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO NFSE 000003	0619-1376	EARAUJO	2.1.1.02.999	7.322,00	
AQUISICAO DE D FORTE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI NFSE 000010	0619-1558			26.227,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
PAGAMENTO A TAYRINE S O DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-393	ITAU	1.1.1.02.004	1.170,00	
AQUISICAO DE ARTEK INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA DANFE 028222	0619-1369	ARTEK	2.1.1.02.999	9.500,00	
AQUISICAO DE MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME DANFE 021313	0619-1594	MADECON	2.1.1.02.745	1.166,82	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 080205	0619-1611	MARQUIIP	2.1.1.02.733	38,00	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 080209	0619-1612	MARQUIIP	2.1.1.02.733	297,00	
AQUISICAO DE MARQUIIP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DANFE 080203	0619-1613	MARQUIIP	2.1.1.02.733	217,50	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 057663	0619-1616	ACOM	2.1.1.02.261	475,83	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 062380	0619-1617	ACOM	2.1.1.02.261	383,46	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 062360	0619-1619	ACOM	2.1.1.02.261	160,00	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084677	0619-1626	CASA	2.1.1.02.011	329,03	
AQUISICAO DE ARTLUZ COMERCIO LTDA DANFE 071621	0619-1651	ARTLUZ	2.1.1.02.555	1.159,61	
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016568	0619-1662	CASALAR	2.1.1.02.177	1.450,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 18/06/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE BOSIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 006074	0619-1684	BOSIO	2.1.1.02.999	516,00	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084656	0619-1705	CASA	2.1.1.02.011	9.242,42	
AQUISICAO DE TC INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA DANFE 007008	0619-1709	TC	2.1.1.02.724	1.063,00	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056777	0619-1725	IRMAOS	2.1.1.02.556	1.278,74	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084619	0619-1741	CASA	2.1.1.02.011	3.371,11	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO DANFE 158638	0619-1755	CENTROE	2.1.1.02.583	10.932,00	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 159243	0619-1757	CENTROE	2.1.1.02.583	7.856,99	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 158728	0619-1758	CENTROE	2.1.1.02.583	492,52	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136926	0619-1820	SV	2.1.1.02.007	4.954,71	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136925	0619-1821	SV	2.1.1.02.007	12.460,52	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136924	0619-1822	SV	2.1.1.02.007	17.873,46	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1136904	0619-1823	SV	2.1.1.02.007	18.196,00	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-795	BRADESCO	1.1.1.02.002	28,34	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-796	BRADESCO	1.1.1.02.002	55,10	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-798	BRADESCO	1.1.1.02.002	10,15	
TOTAL DO DIA =				196.386,82	196.386,82
**** DATA: 19/06/19 ****					
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2019	0619-1198	ADSAL	1.1.5.02.001		1.847,51
Conta: Adiantamento Salarial 1.1.5.02.001 ADSAL					
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2019	0619-1198	NT	1.1.1.05.001	1.847,51	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1137175	0619-1815	MAT	3.1.2.05.001		1.010,59
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1137151	0619-1816	MAT	3.1.2.05.001		278,55
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1137150	0619-1817	MAT	3.1.2.05.001		567,42
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 957208	0619-1700	MAT	3.1.2.05.001		103,14
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 957207	0619-1711	MAT	3.1.2.05.001		830,13
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084718	0619-1624	MAT	3.1.2.05.001		356,05
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084717	0619-1814	MAT	3.1.2.05.001		1.117,70

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 19/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.033 COCIL					
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUTRIAS LTDA DANFE 508519	0619-1664	MAT	3.1.2.05.001		193,85
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 508524	0619-1665	MAT	3.1.2.05.001		855,43
Conta: Info Store Computadores da Amazonia Ltda 2.1.1.02.134 INFO					
AQUISICAO DE INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 147149	0619-1691	MAT	3.1.2.05.001		643,05
AQUISICAO DE INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 147149	0619-1731	MAT	3.1.2.05.001		643,05
Conta: Casalar Tintas e Vernizes Ltda 2.1.1.02.177 CASALAR					
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016579	0619-1811	MAT	3.1.2.05.001		5.300,00
Conta: Centro do Aluminio Ltda 2.1.1.02.181 CENTRO					
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 159330	0619-1751	MAT	3.1.2.05.001		342,07
Conta: Protenorte Materiais de Segurança Ltda 2.1.1.02.336 PROTEN					
AQUISICAO DE PROTENORTE MATERIASI DE SEG .L.TDA DANFE 015789	0619-170	MAT	3.1.2.05.001		1.350,00
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071503	0619-1574	MAT	3.1.2.05.001		322,83
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071476	0619-1575	MAT	3.1.2.05.001		901,15
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071502	0619-1576	MAT	3.1.2.05.001		147,38
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071501	0619-1578	MAT	3.1.2.05.001		36,31
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071500	0619-1655	MAT	3.1.2.05.001		1.323,45
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071499	0619-1660	MAT	3.1.2.05.001		324,45
Conta: Dicasa Comercio Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.553 DICASA					
AQUISICAO DE DICASA COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 470797	0619-1812	MAT	3.1.2.05.001		319,30
AQUISICAO DE DICASA COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 470792	0619-1813	MAT	3.1.2.05.001		371,50
AQUISICAO DE DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 470671	0619-1819	MAT	3.1.2.05.001		29,20
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 089159	0619-1726	MAT	3.1.2.05.001		1.034,60
Conta: A C Fernandes 2.1.1.02.864 ACF					
AQUISICAO DE A C FERNANDES NFSE 000929	0619-737				78,40
Conta: Aco Marituba de Ferragens Ltda 2.1.1.02.999 ACOMA					
AQUISICAO DE ACO MARITUBA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA DANFE 046181	0619-1650	MAT	3.1.2.05.001		251,00
Conta: Herclo Pereira Candido 2.1.1.02.999 HERCLO					
AQUISICAO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000035	0619-740				5.968,29
Conta: HSX Comercio e Representacao de Materiais de Materiais Eletricos Ltda Epp 2.1.1.02.999 HSX					
AQUISICAO DE HSX COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP DANFE 000080	0619-1644	MAT	3.1.2.05.001		687,90

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 19/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Maria Eliza Lahan Ltda - Epp 2.1.1.02.999 MARIAE AQUISICAO DE MARIA ELIZA LAHAN LTDA - EPP NFSA 2997648	0619-123 3	SERV	3.1.2.03.001		24.837,00
Conta: Pedro Paulo Farias Cunha 48326038253 2.1.1.02.999 PEDROP AQUISICAO DE PEDRO PAULO FARIAS CUNHA 48326038253	0619-142 5	SERV	3.1.2.03.001		585,00
Conta: Perfal Ind Esq Comercio e Servicos Ltda 2.1.1.02.999 PERFAL AQUISICAO DE PERFAL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 072075	0619-181 8	MAT	3.1.2.05.001		334,00
Conta: Rafael Gomes Ferreira Me 2.1.1.02.999 RAFAEL RETIDO DE RAFAEL GOMES FERREIRA ME NFSE 100031	0619-156 3				3.146,85
AQUISICAO DE RAFAEL GOMES FERREIRA ME NFSE 100033	0619-156 6				5.594,40
Conta: Rogerio Femandes Simoes 67232760272 2.1.1.02.999 ROGERIOF AQUISICAO DE ROGERIO FERNANDES SIMOES 67232760272 DANFE 221942	0619-142 9	MAT	3.1.2.05.001		1.575,00
Conta: Taycelli Luiza de Oliveira Dias 10217989675 2.1.1.02.999 TAYCELLI AQUISICAO DE TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989675 NFSE 000007	0619-734	SERV	3.1.2.03.001		22.378,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF RETIDO DE A C FERNANDES NFSE 000929	0619-736				1,60
RETIDO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000035	0619-739				129,04
Conta: INSS Retido na Fonte 2.1.1.04.007 INSSRF RETIDO DE RAFAEL GOMES FERREIRA ME NFSE 100031	0619-156 2				183,15
RETIDO DE RAFAEL GOMES FERREIRA ME NFSE 100033	0619-156 5				325,60
RETIDO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000035	0619-192 5				354,87
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV AQUISICAO DE TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989675 NFSE 000007	0619-734	TAYCELLI	2.1.1.02.999	22.378,00	
AQUISICAO DE A C FERNANDES NFSE 000929	0619-735			80,00	
AQUISICAO DE HERCLO PEREIRA CANDIDO NFSE 000035	0619-738			6.452,20	
AQUISICAO DE MARIA ELIZA LAHAN LTDA - EPP NFSA 2997648	0619-123 3	MARIAE	2.1.1.02.999	24.837,00	
AQUISICAO DE PEDRO PAULO FARIAS CUNHA 48326038253	0619-142 5	PEDROP	2.1.1.02.999	585,00	
AQUISICAO DE RAFAEL GOMES FERREIRA ME NFSE 100031	0619-156 1			3.330,00	
AQUISICAO DE RAFAEL GOMES FERREIRA ME NFSE 100033	0619-156 4			5.920,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT AQUISICAO DE PROTENORTE MATERIASI DE SEG.LTDA DANFE 015789	0619-170	PROTEN	2.1.1.02.336	1.350,00	
AQUISICAO DE ROGERIO FERNANDES SIMOES 67232760272 DANFE 221942	0619-142 9	ROGERIO F	2.1.1.02.999	1.575,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071503	0619-157 4	JSM	2.1.1.02.535	322,83	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071476	0619-157 5	JSM	2.1.1.02.535	901,15	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071502	0619-157 6	JSM	2.1.1.02.535	147,38	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 19/06/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071501	0619-1578	JSM	2.1.1.02.535	36,31	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084718	0619-1624	CASA	2.1.1.02.011	356,05	
AQUISICAO DE HSX COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP DANFE 000080	0619-1644	HSX	2.1.1.02.999	687,90	
AQUISICAO DE ACO MARITUBA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA DANFE 046181	0619-1650	ACOMA	2.1.1.02.999	251,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071500	0619-1655	JSM	2.1.1.02.535	1.323,45	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071499	0619-1660	JSM	2.1.1.02.535	324,45	
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUTRIAS LTDA DANFE 508519	0619-1664	COCIL	2.1.1.02.033	193,85	
AQUISICAO DE COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA DANFE 508524	0619-1665	COCIL	2.1.1.02.033	855,43	
AQUISICAO DE INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 147149	0619-1691	INFO	2.1.1.02.134	643,05	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 957208	0619-1700	LJ	2.1.1.02.008	103,14	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 957207	0619-1711	LJ	2.1.1.02.008	830,13	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 089159	0619-1726	IRMAOS	2.1.1.02.556	1.034,60	
AQUISICAO DE INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA DANFE 147149	0619-1731	INFO	2.1.1.02.134	643,05	
AQUISICAO DE CENTRO ELETRICO LTDA DANFE 159330	0619-1751	CENTRO	2.1.1.02.181	342,07	
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016579	0619-1811	CASALAR	2.1.1.02.177	5.300,00	
AQUISICAO DE DICASA COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 470797	0619-1812	DICASA	2.1.1.02.553	319,30	
AQUISICAO DE DICASA COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 470792	0619-1813	DICASA	2.1.1.02.553	371,50	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084717	0619-1814	CASA	2.1.1.02.011	1.117,70	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1137175	0619-1815	SV	2.1.1.02.007	1.010,59	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1137151	0619-1816	SV	2.1.1.02.007	278,55	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1137150	0619-1817	SV	2.1.1.02.007	567,42	
AQUISICAO DE PERFAL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 072075	0619-1818	PERFAL	2.1.1.02.999	334,00	
AQUISICAO DE DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 470671	0619-1819	DICASA	2.1.1.02.553	29,20	
TOTAL DO DIA =				86.678,81	86.678,81
**** DATA: 20/06/19 ****					
Conta: Casalar Tintas e Vernizes Ltda 2.1.1.02.177 CASALAR					
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016580	0619-1810	MAT	3.1.2.05.001		5.300,00
Conta: Nordife Materiais Eletricos Ltda - Matriz 2.1.1.02.999 NORDIFE					
AQUISICAO DE NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 223505	0619-1809	MAT	3.1.2.05.001		9.311,81
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 223505	0619-1809	NORDIFE	2.1.1.02.999	9.311,81	
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016580	0619-1810	CASALAR	2.1.1.02.177	5.300,00	
TOTAL DO DIA =				14.611,81	14.611,81

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
**** DATA: 21/06/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
PAGAMENTO A ADALBERTO FARIAS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-894	MAT	3.1.2.05.001		375,00
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE	0619-902	MAT	3.1.2.05.001		275,00
PAGAMENTO A JOAO BARBOSA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-911	MAT	3.1.2.05.001		375,00
PAGAMENTO A AGEMIRO MACEDO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-917	MAT	3.1.2.05.001		375,00
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-918	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001368	0619-919	JAMES	2.1.1.02.999		460,00
PAGAMENTO A JOSE AUGUSTO GAMA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-920	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A LAURA MARIA DE CARVALHO FALCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-921	MAT	3.1.2.05.001		280,00
PAGAMENTO A LAURA MARIA DE CARVALHO FALCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-923	MAT	3.1.2.05.001		1.360,00
PAGAMENTO A LAURA MARIA DE CARVALHO FALCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-924	MAT	3.1.2.05.001		364,00
PAGAMENTO A PERSIANAS E PERSIANAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-925	MAT	3.1.2.05.001		450,00
PAGAMENTO A NORDIFE MAT ELETRICOS LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-926	MAT	3.1.2.05.001		114,15
RECEBIDO DE MINISTERIO DA JUSTICA NFSE 000988 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-927	MJ2	1.1.2.02.025	5.862,98	
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME RECIBO DE FERIAS	0619-928	ADF	1.1.5.02.003		3.000,00
PAGAMENTO A VALQUIRIA O PONCHET CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-929	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A CLEONICE GOMES BATISTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-930	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-932	NT	1.1.1.05.001	6.000,00	
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-933	NT	1.1.1.05.001	4.000,00	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-932	ITAU	1.1.1.02.004		6.000,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DEBITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-933	ITAU	1.1.1.02.004		4.000,00
Conta: Ministerio da Justica 1.1.2.02.025 MJ2					
RECEBIDO DE MINISTERIO DA JUSTICA NFSE 000988 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-927	ITAU	1.1.1.02.004		5.862,98
Conta: Adiantamento de Ferias 1.1.5.02.003 ADF					
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME RECIBO DE FERIAS	0619-928	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1137332	0619-1807	MAT	3.1.2.05.001		1.005,61
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1137330	0619-1808	MAT	3.1.2.05.001		232,53
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 957944	0619-1701	MAT	3.1.2.05.001		221,49

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 21/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 957968	0619-1703	MAT	3.1.2.05.001		557,35
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 957958	0619-1704	MAT	3.1.2.05.001		680,00
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 958018	0619-1712	MAT	3.1.2.05.001		1.461,65
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 958023	0619-1803	MAT	3.1.2.05.001		7.494,61
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 957903	0619-1806	MAT	3.1.2.05.001		231,91
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084855	0619-1631	MAT	3.1.2.05.001		64,84
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084840	0619-1805	MAT	3.1.2.05.001		1.349,60
Conta: Aço Manaus Ind e Com de Ferro e Aço Ltda 2.1.1.02.261 ACOM					
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DANFE 057730	0619-1615	MAT	3.1.2.05.001		599,61
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071536	0619-1577	MAT	3.1.2.05.001		2.663,61
Conta: Inspecao Servico de Engenharia e Pericia Ltda - Me 2.1.1.02.999 INSPECAO					
AQUISICAO DE INSPECAO SERVICO DE ENGENHARIA E PERICIA LTDA ME NFSE 100017	0619-1444				7.087,50
Conta: James Dean Paixao de Oliveira Epp 2.1.1.02.999 JAMES					
PAGAMENTO A JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001368	0619-919	ITAU	1.1.1.02.004	460,00	
Conta: Lojao Duferro Ltda 2.1.1.02.999 LOJAO					
AQUISICAO DE LOJAO DUFERRO LTDA DANFE 731005	0619-1804	MAT	3.1.2.05.001		1.500,79
Conta: INSS a Recolher 2.1.1.05.002 INSSR					
RETIDO DE INSPECAO SERVICO DE ENGENHARIA E PERICIA LTDA ME NFSE 100017	0619-1443				412,50
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE INSPECAO SERVICO DE ENGENHARIA E PERICIA LTDA ME NFSE 100017	0619-1442			7.500,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
PAGAMENTO A ADALBERTO FARIAS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-894	ITAU	1.1.1.02.004	375,00	
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE	0619-902	ITAU	1.1.1.02.004	275,00	
PAGAMENTO A JOAO BARBOSA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-911	ITAU	1.1.1.02.004	375,00	
PAGAMENTO A AGEMIRO MACEDO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-917	ITAU	1.1.1.02.004	375,00	
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-918	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A JOSE AUGUSTO GAMA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-920	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A LAURA MARIA DE CARVALHO FALCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-921	ITAU	1.1.1.02.004	280,00	
PAGAMENTO A LAURA MARIA DE CARVALHO FALCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-923	ITAU	1.1.1.02.004	1.360,00	
PAGAMENTO A LAURA MARIA DE CARVALHO FALCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-924	ITAU	1.1.1.02.004	364,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 21/06/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A PERSIANAS E PERSIANAS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-925	ITAU	1.1.1.02.004	450,00	
PAGAMENTO A NORDIFE MAT ELETRICOS LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-926	ITAU	1.1.1.02.004	114,15	
PAGAMENTO A VALQUIRIA O PONCHET CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-929	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A CLEONICE GOMES BATISTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-930	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071536	0619-1577	JSM	2.1.1.02.535	2.663,61	
AQUISICAO DE ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCI ODE FERRO E ACO LTDA DANFE 057730	0619-1615	ACOM	2.1.1.02.261	599,61	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084855	0619-1631	CASA	2.1.1.02.011	64,84	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 957944	0619-1701	LJ	2.1.1.02.008	221,49	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 957968	0619-1703	LJ	2.1.1.02.008	557,35	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 957958	0619-1704	LJ	2.1.1.02.008	680,00	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 958018	0619-1712	LJ	2.1.1.02.008	1.461,65	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 958023	0619-1803	LJ	2.1.1.02.008	7.494,61	
AQUISICAO DE LOJAO DUFERRO LTDA DANFE 731005	0619-1804	LOJAO	2.1.1.02.999	1.500,79	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084840	0619-1805	CASA	2.1.1.02.011	1.349,60	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 957903	0619-1806	LJ	2.1.1.02.008	231,91	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1137332	0619-1807	SV	2.1.1.02.007	1.005,61	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1137330	0619-1808	SV	2.1.1.02.007	232,53	
TOTAL DO DIA =				56.354,73	56.354,73
**** DATA: 22/06/19 ****					
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
AQUISICAO DE BENCHIMOL IRMAO E CIA LTDA DANFE 3348748	0619-1802	MAT	3.1.2.05.001		1.888,59
PAGAMENTO A B A ELETRICA LTDA DANFE 277378	0619-1934	BAE	2.1.1.02.448		172,17
PAGAMENTO A B A ELETRICA LTDA DANFE 277362	0619-1935	BAE	2.1.1.02.448		77,89
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 058718	0619-1798	MAT	3.1.2.05.001		288,00
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 958226	0619-1710	MAT	3.1.2.05.001		7.494,61
Conta: Aja Material de Construção Ltda EPP 2.1.1.02.374 AJA					
AQUISICAO DE AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP DANFE 018134	0619-1498	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00
Conta: B A Eletrica Ltda 2.1.1.02.448 BAE					
AQUISICAO DE B A ELETRICA LTDA DANFE 277378	0619-1799	MAT	3.1.2.05.001		172,17
AQUISICAO DE B A ELETRICA LTDA DANFE 277362	0619-1800	MAT	3.1.2.05.001		77,89

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 22/06/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A B A ELETRICA LTDA DANFE 277378	0619-1934	NT	1.1.1.05.001	172,17	
PAGAMENTO A B A ELETRICA LTDA DANFE 277362	0619-1935	NT	1.1.1.05.001	77,89	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071577	0619-1598	MAT	3.1.2.05.001		554,89
Conta: CDC Comercio de Material de Construção Ltda 2.1.1.02.701 CDC					
AQUISICAO DE CDC COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073589	0619-1656	MAT	3.1.2.05.001		593,40
Conta: Lojao Duferro Ltda 2.1.1.02.999 LOJAO					
AQUISICAO DE LOJAO DUFERRO LTDA DANFE 731121	0619-1801	MAT	3.1.2.05.001		1.500,71
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP DANFE 018134	0619-1498	AJA	2.1.1.02.374	2.500,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071577	0619-1598	JSM	2.1.1.02.535	554,89	
AQUISICAO DE CDC COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 073589	0619-1656	CDC	2.1.1.02.701	593,40	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 958226	0619-1710	LJ	2.1.1.02.008	7.494,61	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 058718	0619-1798	SV	2.1.1.02.007	288,00	
AQUISICAO DE B A ELETRICA LTDA DANFE 277378	0619-1799	BAE	2.1.1.02.448	172,17	
AQUISICAO DE B A ELETRICA LTDA DANFE 277362	0619-1800	BAE	2.1.1.02.448	77,89	
AQUISICAO DE LOJAO DUFERRO LTDA DANFE 731121	0619-1801	LOJAO	2.1.1.02.999	1.500,71	
AQUISICAO DE BENCHIMOL IRMAO E CIA LTDA DANFE 3348748	0619-1802	NT	1.1.1.05.001	1.888,59	
TOTAL DO DIA =				15.320,32	15.320,32
**** DATA: 24/06/19 ****					
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000970 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-934	FUNDO2	1.1.2.02.007	8.290,99	
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-938	MAT	3.1.2.05.001		470,00
PAGAMENTO A CLEONICE GOMES BATISTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-940	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-941	NT	1.1.1.05.001		3.500,00
PAGAMENTO A ISI CAROLINE MACIEL LEAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1199	MAT	3.1.2.05.001		160,00
PAGAMENTO A JAMILLY REINA DE SA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1200	MAT	3.1.2.05.001		160,00
PAGAMENTO A JESSYCA CONCEICAO MORAES LIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1201	ADF	1.1.5.02.003		1.440,42
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1202	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DESENVOLIVMENTO ENOCOMICO DAR 2119033745219	0619-1203	TAXA	3.4.2.03.002		209,84
PAGAMENTO A JUNTO SEGUROS S A CONFORME RECIBO	0619-1204	SEGUROA	3.4.2.05.008		190,00
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM BOLETO 2106612	0619-1205	VT	3.1.2.02.006		300,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 24/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0619-1206	NT	1.1.1.05.001	3.000,00	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-941	ITAU	1.1.1.02.004	3.500,00	
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0619-1206	ITAU	1.1.1.02.004		3.000,00
Conta: Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários FUNDO2 1.1.2.02.007					
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000970 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-934	ITAU	1.1.1.02.004		8.290,99
Conta: Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino 1.1.2.02.008 SECRETARI2					
PROVISÃO DA NFSE 001019 SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0619-603			192.543,74	
PROVISÃO DA NFSE 001020 SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0619-611			443.187,37	
PROVISÃO DA NFSE 001021 SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0619-619			54.212,12	
PROVISÃO DA NFSE 001022 SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0619-627			212.448,27	
PROVISÃO DA NFSE 001023 SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0619-635			297.390,26	
PROVISÃO DA NFSE 001024 SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0619-643			26.622,05	
PROVISÃO DA NFSE 001025 SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0619-651			219.390,08	
PROVISÃO DA NFSE 001026 SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0619-659			15.891,03	
PROVISÃO DA NFSE 001027 SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0619-667			63.184,40	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 001019 SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0619-606			2.530,70	
PROVISÃO DA NFSE 001020 SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0619-614			5.825,03	
PROVISÃO DA NFSE 001021 SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0619-622			712,54	
PROVISÃO DA NFSE 001022 SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0619-630			2.792,31	
PROVISÃO DA NFSE 001023 SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0619-638			3.908,74	
PROVISÃO DA NFSE 001024 SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0619-646			349,91	
PROVISÃO DA NFSE 001025 SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0619-654			2.883,55	
PROVISÃO DA NFSE 001026 SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0619-662			208,86	
PROVISÃO DA NFSE 001027 SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0619-670			830,46	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001019 SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0619-604			4.217,83	
PROVISÃO DA NFSE 001020 SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0619-612			9.708,38	
PROVISÃO DA NFSE 001021 SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0619-620			1.187,56	
PROVISÃO DA NFSE 001022 SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0619-628			4.653,85	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 24/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISÃO DA NFSE 001023 SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0619-636			6.514,57	
PROVISÃO DA NFSE 001024 SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0619-644			583,18	
PROVISÃO DA NFSE 001025 SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0619-652			4.805,92	
PROVISÃO DA NFSE 001026 SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0619-660			348,11	
PROVISÃO DA NFSE 001027 SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0619-668			1.384,11	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001019 SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0619-605			11.599,02	
PROVISÃO DA NFSE 001020 SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0619-613			26.698,04	
PROVISÃO DA NFSE 001021 SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0619-621			3.265,79	
PROVISÃO DA NFSE 001022 SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0619-629			12.798,09	
PROVISÃO DA NFSE 001023 SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0619-637			17.915,08	
PROVISÃO DA NFSE 001024 SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0619-645			1.603,74	
PROVISÃO DA NFSE 001025 SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0619-653			13.216,27	
PROVISÃO DA NFSE 001026 SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0619-661			957,29	
PROVISÃO DA NFSE 001027 SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0619-669			3.806,29	
Conta: Adiantamento de Ferias 1.1.5.02.003 ADF					
PAGAMENTO A JESSYCA CONCEICAO MORAES LIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1201	ITAU	1.1.1.02.004	1.440,42	
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084940	0619-1627	MAT	3.1.2.05.001		275,23
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084941	0619-1797	MAT	3.1.2.05.001		8.441,26
Conta: Brasforti Comercio e Representacoes Ltda 2.1.1.02.197 BRASFO					
AQUISICAO DE BRASFONE COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA DANFE 024688	0619-1686	MAT	3.1.2.05.001		820,07
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 287760	0619-1622	MAT	3.1.2.05.001		3.500,94
Conta: 2M Comercio e Servicos Eireli 2.1.1.02.818 2M					
AQUISICAO DE 2M COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 011502	0619-1649	MAT	3.1.2.05.001		303,79
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000368	0619-1744	MAT	3.1.2.05.001		1.201,15
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000369	0619-1745	MAT	3.1.2.05.001		3.019,23
Conta: Gt Sistema de Tratamento de Efluentes Eireli 2.1.1.02.999 GT					
AQUISICAO DE GI SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES EIRELI NFSE 000003	0619-743				980,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 24/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Lobo Sociedade Individual de Advocacia 2.1.1.02.999 LOBO					
AQUISICAO DE LOBO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA NFSE 000021	0619-746				4.900,00
Conta: ISS Retido na Fonte 2.1.1.04.006 ISSRF					
RETIDO DE GI SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES EIRELI NFSE 000003	0619-742				20,00
RETIDO DE LOBO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA NFSE 000021	0619-745				100,00
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001019 SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0619-610				210.891,29
PROVISÃO DA NFSE 001020 SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0619-618				485.418,82
PROVISÃO DA NFSE 001021 SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0619-626				59.378,01
PROVISÃO DA NFSE 001022 SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0619-634				232.692,52
PROVISÃO DA NFSE 001023 SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0619-642				325.728,65
PROVISÃO DA NFSE 001024 SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0619-650				29.158,88
PROVISÃO DA NFSE 001025 SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0619-658				240.295,82
PROVISÃO DA NFSE 001026 SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0619-666				17.405,29
PROVISÃO DA NFSE 001027 SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO	0619-674				69.205,26
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM BOLETO 2106612	0619-1205	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE GI SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES EIRELI NFSE 000003	0619-741			1.000,00	
AQUISICAO DE LOBO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA NFSE 000021	0619-744			5.000,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
PAGAMENTO A ANDRE BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-938	ITAU	1.1.1.02.004	470,00	
PAGAMENTO A CLEONICE GOMES BATISTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-940	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A ISI CAROLINE MACIEL LEAL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1199	ITAU	1.1.1.02.004	160,00	
PAGAMENTO A JAMILLY REINA DE SA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1200	ITAU	1.1.1.02.004	160,00	
PAGAMENTO A CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1202	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 287760	0619-1622	CAA	2.1.1.02.206	3.500,94	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084940	0619-1627	CASA	2.1.1.02.011	275,23	
AQUISICAO DE 2M COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 011502	0619-1649	2M	2.1.1.02.818	303,79	
AQUISICAO DE BRASFONE COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA DANFE 024688	0619-1686	BRASFO	2.1.1.02.197	820,07	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000368	0619-1744	KVD	2.1.1.02.968	1.201,15	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000369	0619-1745	KVD	2.1.1.02.968	3.019,23	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 24/06/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 084941	0619-1797	CASA	2.1.1.02.011	8.441,26	
Conta: Taxas Diversas 3.4.2.03.002 TAXA					
PAGAMENTO A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DESENVOLIVMENTO ENOCOMICO DAR 2119033745219	0619-1203	ITAU	1.1.1.02.004	209,84	
Conta: Seguros 3.4.2.05.008 SEGUROA					
PAGAMENTO A JUNTO SEGUROS S A CONFORME RECIBO	0619-1204	ITAU	1.1.1.02.004	190,00	
TOTAL DO DIA =				1.714.957,46	1.714.957,46
**** DATA: 25/06/19 ****					
Conta: Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2 1.1.1.02.003 CEF					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-791	TB	3.4.2.03.003		18,31
APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-792	ACEF	1.1.1.03.011		49.900,00
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RECEBIDO DE FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO/FUNAJUSRIS NFSE 001014 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-937	FUNAJURI S2	1.1.2.02.035	82.208,27	
RECEBIDO DE SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000962 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-939	MARANHAO2	1.1.2.02.020	37.657,68	
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 288341	0619-1214	CAA	2.1.1.02.206		138,00
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 360745	0619-1221				2.265,67
PAGAMENTO A EDNEY PASSOS NAVEGANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1222	MAT	3.1.2.05.001		100,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-1223	NT	1.1.1.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 004157	0619-1225	INDUSTRIAA	2.1.1.02.999		417,00
PAGAMENTO A JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 147012	0619-1227	JLN	2.1.1.02.073		1.331,32
PAGAMENTO A JOSE GOMES DA SILVA NETO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0619-1228	RESCI	2.1.1.05.004		3.466,51
PAGAMENTO A JOSENILDO JOSE FIRMINO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0619-1229	RESCI	2.1.1.05.004		4.181,92
PAGAMENTO A OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 106312	0619-1230	OLIVEIRA	2.1.1.02.676		178,80
PAGAMENTO A TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 159899	0619-1232	TABAJARA	2.1.1.02.999		901,74
PAGAMENTO A MARIA ELIZA LAHAN LTDA - EPP NFSA 2997648	0619-1234	MARIAE	2.1.1.02.999		5.000,00
PAGAMENTO A MEGA COM E SERV DE INF LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1235	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 268466	0619-1237	MESTRE	2.1.1.02.727		219,57
PAGAMENTO A ROSINALDO JOAO DE LIMA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0619-1238	RESCI	2.1.1.05.004		2.658,68
PAGAMENTO A RYMO IMAGEM PRODUTOS GRAFICAS DA AM LTDA DANFE 209523	0619-1240	RYMO	2.1.1.02.999		162,00
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA CONFORME RECIBO	0619-1254				8.763,09
PAGAMENTO A TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989675 NFSE 000007	0619-1255	TAYCELLI	2.1.1.02.999		5.000,00
Conta: Caixa Economica Federal - C/C 00000220-9 1.1.1.03.011 ACEF					
APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-792	CEF	1.1.1.02.003	49.900,00	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 25/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-122 3	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
Conta: Superintendencia Regional de Policia Rodoviaria Federal no Maranhão MARANHAO2	1.1.2.02.020				
RECEBIDO DE SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO MARANHAO NFSE 000962 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-939	ITAU	1.1.1.02.004		37.657,68
Conta: Fundo de Apoio ao Judiciario/FUNAJUSRIS 1.1.2.02.035 FUNAJURIS2					
RECEBIDO DE FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO/FUNAJUSRIS NFSE 001014 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-937	ITAU	1.1.1.02.004		82.208,27
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001138052	0619-124 7			566,30	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001138053	0619-124 8			97,90	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001138054	0619-124 9			1.083,40	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001138055	0619-125 0			5.557,00	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001138056	0619-125 1			675,00	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA DANFE 001138063	0619-125 2			708,00	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 958916	0619-169 4	MAT	3.1.2.05.001		76,50
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 958917	0619-169 5	MAT	3.1.2.05.001		211,65
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 958979	0619-170 7	MAT	3.1.2.05.001		207,40
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 958915	0619-172 2	MAT	3.1.2.05.001		659,14
Conta: JLN Material de Construcao Ltda 2.1.1.02.073 JLN					
PAGAMENTO A JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 147012	0619-122 7	ITAU	1.1.1.02.004	1.331,32	
Conta: Casalar Tintas e Vernizes Ltda 2.1.1.02.177 CASALAR					
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016614	0619-179 4	MAT	3.1.2.05.001		7.850,00
Conta: Centro do Aluminio Ltda 2.1.1.02.181 CENTRO					
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 360745	0619-121 9			2.182,50	
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 288341	0619-121 3	MAT	3.1.2.05.001		138,00
PAGAMENTO A CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 288341	0619-121 4	ITAU	1.1.1.02.004	138,00	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071643	0619-170 2	MAT	3.1.2.05.001		571,30
Conta: Oliveira Comercio Atacadista Ltda 2.1.1.02.676 OLIVEIRA					
PAGAMENTO A OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 106312	0619-123 0	ITAU	1.1.1.02.004	178,80	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 25/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: O Mestre Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.727 MESTRE					
PAGAMENTO A MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA DANFE 268466	0619-1237	ITAU	1.1.1.02.004	219,57	
Conta: Industria de Argamassa e Derivados Colideal Ltda Epp 2.1.1.02.999 INDUSTRIA					
PAGAMENTO A INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 004157	0619-1225	ITAU	1.1.1.02.004	417,00	
Conta: J R Fernandes 2.1.1.02.999 JR					
AQUISICAO DE JR MARMORES E GRANITOS LTDA DANFE 000069	0619-1446	MAT	3.1.2.05.001		4.501,20
Conta: J R Marmores e Granitos Ltda 2.1.1.02.999 JRMARMORES					
AQUISICAO DE J R MARMORES E GRANITOS LTDA DANFE 000062	0619-1795	MAT	3.1.2.05.001		4.501,20
AQUISICAO DE J R MARMORES E GRANITOS LTDA DANFE 000063	0619-1796	MAT	3.1.2.05.001		4.501,20
Conta: Maria Eliza Lahan Ltda - Epp 2.1.1.02.999 MARIAE					
PAGAMENTO A MARIA ELIZA LAHAN LTDA - EPP NFSA 2997648	0619-1234	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
Conta: Rymo Imagem Produtos Graficas da Am Ltda 2.1.1.02.999 RYMO					
PAGAMENTO A RYMO IMAGEM PRODUTOS GRAFICAS DA AM LTDA DANFE 209523	0619-1240	ITAU	1.1.1.02.004	162,00	
Conta: Tabajara Produtos Ceramicos Ltda - Distrito 2.1.1.02.999 TABAJARA					
PAGAMENTO A TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 159899	0619-1232	ITAU	1.1.1.02.004	901,74	
Conta: Taycelli Luiza de Oliveira Dias 10217989675 2.1.1.02.999 TAYCELLI					
PAGAMENTO A TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989675 NFSE 000007	0619-1255	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A JOSE GOMES DA SILVA NETO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0619-1228	ITAU	1.1.1.02.004	3.466,51	
PAGAMENTO A JOSENILDO JOSE FIRMINO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0619-1229	ITAU	1.1.1.02.004	4.181,92	
PAGAMENTO A ROSINALDO JOAO DE LIMA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0619-1238	ITAU	1.1.1.02.004	2.658,68	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 288341	0619-1213	CAA	2.1.1.02.206	138,00	
PAGAMENTO A EDNEY PASSOS NAVEGANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1222	ITAU	1.1.1.02.004	100,00	
PAGAMENTO A MEGA COM E SERV DE INF LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1235	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
AQUISICAO DE JR MARMORES E GRANITOS LTDA DANFE 000069	0619-1446	JR	2.1.1.02.999	4.501,20	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 958916	0619-1694	LJ	2.1.1.02.008	76,50	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 958917	0619-1695	LJ	2.1.1.02.008	211,65	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA DANFE 071643	0619-1702	JSM	2.1.1.02.535	571,30	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 958979	0619-1707	LJ	2.1.1.02.008	207,40	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 958915	0619-1722	LJ	2.1.1.02.008	659,14	
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016614	0619-1794	CASALAR	2.1.1.02.177	7.850,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 25/06/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE J R MARMORES E GRANITOS LTDA DANFE 000062	0619-1795	JRMARMO RES	2.1.1.02.999	4.501,20	
AQUISICAO DE J R MARMORES E GRANITOS LTDA DANFE 000063	0619-1796	JRMARMO RES	2.1.1.02.999	4.501,20	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-791	CEF	1.1.1.02.003	18,31	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A CENTRO DO ALUMINIO LTDA DANFE 360745	0619-1220			83,17	
PAGAMENTO A SV INSTALACOES LTDA CONFORME RECIBO	0619-1253			75,49	
TOTAL DO DIA =				232.786,15	232.786,15
**** DATA: 26/06/19 ****					
Conta: Banco do Brasil S/A - Agência: 5781-9 - C/C 8842-0 1.1.1.02.001 BB					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001009 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-820	UEA2	1.1.2.02.002	44.089,35	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-821	TB	3.4.2.03.003		460,00
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-822	TB	3.4.2.03.003		460,00
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-823	TB	3.4.2.03.003		460,00
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-824	TB	3.4.2.03.003		460,00
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-825	TB	3.4.2.03.003		6,50
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-826	TB	3.4.2.03.003		6,50
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-827	TB	3.4.2.03.003		6,50
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-828	TB	3.4.2.03.003		6,50
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-829	TB	3.4.2.03.003		6,50
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-830	TB	3.4.2.03.003		6,50
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-831	TB	3.4.2.03.003		6,50
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-832	TB	3.4.2.03.003		6,50
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-833	TB	3.4.2.03.003		6,50
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-834	TB	3.4.2.03.003		6,50
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RECEBIDO DE UNIVESIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000949 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-944	UEA2	1.1.2.02.002	79.756,97	
PAGAMENTO A ADALBERTO FARIAS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1256	MAT	3.1.2.05.001		400,00
PAGAMENTO A ADAUTO LUCIO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1257	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A AGEMIRO MACEDO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1258	MAT	3.1.2.05.001		400,00
PAGAMENTO A JOAO BARBOSA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1259	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A JOAO BARBOSA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1260	MAT	3.1.2.05.001		349,95

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 26/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ADAUTO LUCIO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-126 1	MAT	3.1.2.05.001		450,00
PAGAMENTO A ADALBERTO FARIAS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-126 2	MAT	3.1.2.05.001		525,00
PAGAMENTO A ANA CLEIDE NASCIMENTO SEVALHO CONFORME FERIAS RECEBIDAS	0619-126 3	ADF	1.1.5.02.003		3.624,44
PAGAMENTO A ANDRE ANTONIO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-126 4	MAT	3.1.2.05.001		1.523,71
PAGAMENTO A FRANCISCO JOSE ELISEU CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-126 5	MAT	3.1.2.05.001		1.528,53
PAGAMENTO A GERALDO BARBOSA DO NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-126 6	MAT	3.1.2.05.001		1.122,69
PAGAMENTO A JULIO JOSE DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-126 7	MAT	3.1.2.05.001		834,28
PAGAMENTO A CARLOS ROBERTO DA SILVA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0619-126 8	RESCI	2.1.1.05.004		3.040,82
PAGAMENTO A JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001367	0619-127 0	JAMES	2.1.1.02.999		1.770,00
PAGAMENTO A DDTOTAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA CONFORME RECIBO	0619-127 3				3.355,70
PAGAMENTO A E C COM VAREJISTA DE MAT DE CONSTRUCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-127 4	MAT	3.1.2.05.001		2.562,00
PAGAMENTO A E E C COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DANFE 001392	0619-127 6	EEC	2.1.1.02.693		858,00
PAGAMENTO A EMERSON BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-127 7	MAT	3.1.2.05.001		92,05
PAGAMENTO A HL MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 007951	0619-127 8	HLM	2.1.1.02.999		730,00
PAGAMENTO A LAURA MARIA DE CARVALHO FALCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-127 9	MAT	3.1.2.05.001		1.766,05
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056199	0619-128 2				98,85
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056200	0619-128 5				52,98
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056201	0619-128 8				129,57
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056202	0619-129 1				44,53
PAGAMENTO A AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 058226	0619-129 4				369,89
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056298	0619-129 7				100,16
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056324	0619-130 0				1.169,72
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056346	0619-130 3				507,16
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056345	0619-130 6				696,00
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088513	0619-130 9				513,50
PAGAMENTO A ISRAEL ALVES DE PONTES A CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0619-131 0	RESCI	2.1.1.05.004		2.736,72
PAGAMENTO A LENIZA LIMA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-131 1	MAT	3.1.2.05.001		84,00
PAGAMENTO A LEVE LAJE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME DANFE 004248	0619-131 2	LEVE	2.1.1.02.999		360,00
PAGAMENTO A MARIA APARECIDA LHAN DE CASTRO CONFORME ADIANTAMENTO DE FERIAS	0619-131 3	ADF	1.1.5.02.003		3.631,52
PAGAMENTO A MARIA ELIZA LAHAN LTDA - EPP NFSA 2997648	0619-131 5	MARIAE	2.1.1.02.999		5.000,00
PAGAMENTO A NORDIFE MAT ELETRONICOS LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-131 6	MAT	3.1.2.05.001		145,50
PAGAMENTO A NORDIFE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA - MATRIZ DANFE 223935	0619-131 8	NORDIFE	2.1.1.02.999		247,10

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 26/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 223934	0619-132 0	NORDIFE	2.1.1.02.999		1.467,60
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 13770132	0619-132 1	VT	3.1.2.02.006		6.418,80
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIO JP BOLETO 594197'	0619-132 2	VT	3.1.2.02.006		2.383,74
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 2108422	0619-132 3	VT	3.1.2.02.006		6.500,00
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME RECIBO DE FERIAS	0619-132 4	ADF	1.1.5.02.003		624,44
PAGAMENTO A TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989675 NFSE 000007	0619-132 6	TAYCELLI	2.1.1.02.999		5.000,00
PAGAMENTO A WAGNER GUSTAVO S SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-132 7	MAT	3.1.2.05.001		150,00
PAGAMENTO A WAGNER GUSTAVO S SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-132 8	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A ENGSEV CONSTRUCOES E EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-132 9	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A ENGSEV CONSTRUCOES E EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-133 0	MAT	3.1.2.05.001		1.700,00
PAGAMENTO A NORDESTE GAS E LOCACOES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-133 1	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2019	0619-133 2	ADSAL	1.1.5.02.001		5.754,50
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2019	0619-133 3	ADSAL	1.1.5.02.001		20.699,87
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2019	0619-133 4	ADSAL	1.1.5.02.001		1.022,22
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2019	0619-133 5	ADSAL	1.1.5.02.001		1.418,75
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2019	0619-133 6	ADSAL	1.1.5.02.001		5.075,24
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2019	0619-133 7	ADSAL	1.1.5.02.001		13.818,59
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2019	0619-133 8	ADSAL	1.1.5.02.001		11.623,67
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2019	0619-133 9	ADSAL	1.1.5.02.001		9.044,23
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2019	0619-134 0	ADSAL	1.1.5.02.001		40.532,23
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000971 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-134 1	FUNDO2	1.1.2.02.007	90.859,23	
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000975 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-134 2	FUNDO2	1.1.2.02.007	28.164,83	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
PAGAMENTO A FREITAS E CIA LTDA DANFE 363408	0619-193 9	FREITAS	2.1.1.02.525		217,00
PAGAMENTO A FREITAS E CIA LTDA DANFE 363286	0619-194 0	FREITAS	2.1.1.02.525		242,32
PAGAMENTO A FREITAS E CIA LTDA DANFE 363285	0619-194 1	FREITAS	2.1.1.02.525		459,32
Conta: Universidade do Estado do Amazonas 1.1.2.02.002 UEA2					
RECEBIDO DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 001009 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-820	BB	1.1.1.02.001		44.089,35
RECEBIDO DE UNIVESIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS NFSE 000949 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-944	ITAU	1.1.1.02.004		79.756,97
Conta: Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários 1.1.2.02.007 FUNDO2					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 26/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000971 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-134 1	ITAU	1.1.1.02.004		90.859,23
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000975 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-134 2	ITAU	1.1.1.02.004		28.164,83
Conta: Superintendencia Regional de Policia Rodoviária Federal no Maranhão MARANHÃO2	1.1.2.02.020				
PROVISÃO DA NFSE 001028 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DO MARANHÃO	0619-748			12.802,69	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 001028 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DO MARANHÃO	0619-750			173,30	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 001028 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DO MARANHÃO	0619-751			144,42	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINS					
PROVISÃO DA NFSE 001028 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DO MARANHÃO	0619-752			433,25	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 001028 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DO MARANHÃO	0619-753			93,87	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001028 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DO MARANHÃO	0619-749			794,30	
Conta: Adiantamento Salarial 1.1.5.02.001 ADSAL					
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2019	0619-133 2	ITAU	1.1.1.02.004	5.754,50	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2019	0619-133 3	ITAU	1.1.1.02.004	20.699,87	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2019	0619-133 4	ITAU	1.1.1.02.004	1.022,22	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2019	0619-133 5	ITAU	1.1.1.02.004	1.418,75	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2019	0619-133 6	ITAU	1.1.1.02.004	5.075,24	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2019	0619-133 7	ITAU	1.1.1.02.004	13.818,59	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2019	0619-133 8	ITAU	1.1.1.02.004	11.623,67	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2019	0619-133 9	ITAU	1.1.1.02.004	9.044,23	
PAGAMENTO A FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2019	0619-134 0	ITAU	1.1.1.02.004	40.532,23	
Conta: Adiantamento de Ferias 1.1.5.02.003 ADF					
PAGAMENTO A ANA CLEIDE NASCIMENTO SEVALHO CONFORME FERIAS RECEBIDAS	0619-126 3	ITAU	1.1.1.02.004	3.624,44	
PAGAMENTO A MARIA APARECIDA LHAN DE CASTRO CONFORME ADIANTAMENTO DE FERIAS	0619-131 3	ITAU	1.1.1.02.004	3.631,52	
PAGAMENTO A TASSIA AUGUSTA SILVA OLIVEIRA CONFORME RECIBO DE FERIAS	0619-132 4	ITAU	1.1.1.02.004	624,44	
Conta: SV Instalacoes Ltda 2.1.1.02.007 SV					
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001138052	0619-124 1	MAT	3.1.2.05.001		566,30

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 26/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001138053	0619-124 2	MAT	3.1.2.05.001		97,90
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001138054	0619-124 3	MAT	3.1.2.05.001		1.083,40
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001138055	0619-124 4	MAT	3.1.2.05.001		5.557,00
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001138056	0619-124 5	MAT	3.1.2.05.001		675,00
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001138063	0619-124 6	MAT	3.1.2.05.001		708,00
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1138051	0619-177 5	MAT	3.1.2.05.001		698,25
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 959212	0619-178 8	MAT	3.1.2.05.001		3.004,02
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETICISTA LTDA DANFE 085106	0619-177 8	MAT	3.1.2.05.001		2.496,35
AQUISICAO DE CASA DO ELETICISTA LTDA DANFE 085104	0619-177 9	MAT	3.1.2.05.001		185,18
AQUISICAO DE CASA DO ELETICISTA LTDA DANFE 085103	0619-178 0	MAT	3.1.2.05.001		1.139,00
AQUISICAO DE CASA DO ELETICISTA LTDA DANFE 085102	0619-178 1	MAT	3.1.2.05.001		1.007,40
AQUISICAO DE CASA DO ELETICISTA LTDA DANFE 085100	0619-178 2	MAT	3.1.2.05.001		1.409,71
AQUISICAO DE CASA DO ELETICISTA LTDA DANFE 085099	0619-178 3	MAT	3.1.2.05.001		3.048,69
AQUISICAO DE CASA DO ELETICISTA LTDA DANFE 085098	0619-178 4	MAT	3.1.2.05.001		3.048,69
Conta: JLN Material de Construcao Ltda 2.1.1.02.073 JLN					
AQUISICAO DE JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 147012	0619-122 6	MAT	3.1.2.05.001		1.331,32
AQUISICAO DE JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 147011	0619-177 4	MAT	3.1.2.05.001		1.331,32
Conta: CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda 2.1.1.02.206 CAA					
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 288136	0619-162 1	MAT	3.1.2.05.001		3.980,00
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DNAFE 029752	0619-163 4	MAT	3.1.2.05.001		2.280,00
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 029751	0619-163 5	MAT	3.1.2.05.001		1.788,50
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 029753	0619-163 6	MAT	3.1.2.05.001		1.713,50
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 029750	0619-163 7	MAT	3.1.2.05.001		1.698,50
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 029749	0619-163 8	MAT	3.1.2.05.001		1.713,50
Conta: Freitas e Cia Ltda 2.1.1.02.525 FREITAS					
AQUISICAO DE FREITAS E CIA LTDA DANFE 363408	0619-177 3	MAT	3.1.2.05.001		217,00
AQUISICAO DE FREITAS E CIA LTDA DANFE 363286	0619-177 6	MAT	3.1.2.05.001		242,32
AQUISICAO DE FREITAS E CIA LTDA DANFE 363285	0619-177 7	MAT	3.1.2.05.001		459,32

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 26/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A FREITAS E CIA LTDA DANFE 363408	0619-1939	NT	1.1.1.05.001	217,00	
PAGAMENTO A FREITAS E CIA LTDA DANFE 363286	0619-1940	NT	1.1.1.05.001	242,32	
PAGAMENTO A FREITAS E CIA LTDA DANFE 363285	0619-1941	NT	1.1.1.05.001	459,32	
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056199	0619-1280			93,10	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056200	0619-1283			49,99	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056201	0619-1286			121,98	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056202	0619-1289			42,00	
PAGAMENTO A AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 058226	0619-1292			348,27	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056298	0619-1295			96,00	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056324	0619-1298			1.133,00	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056346	0619-1301			491,20	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056345	0619-1304			679,53	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088513	0619-1307			503,98	
Conta: Beny Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.593 BENY					
AQUISICAO DE BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 313170	0619-1785	MAT	3.1.2.05.001		54,06
AQUISICAO DE BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 313168	0619-1786	MAT	3.1.2.05.001		54,06
AQUISICAO DE BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 313166	0619-1787	MAT	3.1.2.05.001		54,06
Conta: Oliveira Comercio Atacadista Ltda 2.1.1.02.676 OLIVEIRA					
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 105690	0619-1789	MAT	3.1.2.05.001		505,90
Conta: E & C Comercio Varejista de Materiais de Const e Serv Ltda 2.1.1.02.693 EEC					
PAGAMENTO A E E C COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DANFE 001392	0619-1276	ITAU	1.1.1.02.004	858,00	
Conta: O Mestre Materiais de Construcão Lda 2.1.1.02.727 MESTRE					
AQUISICAO DE MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 268466	0619-1236	MAT	3.1.2.05.001		219,57
Conta: CNL da Rocha Junior 2.1.1.02.896 CNL					
AQUISICAO DE CNL DA ROCHA JUNIOR NFSE 001361	0619-1657	SERV	3.1.2.03.001		2.000,00
Conta: Bruno Felix da Silva 2.1.1.02.905 BRUNO					
AQUISICAO DE BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000042	0619-1454	MAT	3.1.2.05.001		1.800,00
AQUISICAO DE BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000045	0619-1456	MAT	3.1.2.05.001		300,00
AQUISICAO DE BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000043	0619-1458	MAT	3.1.2.05.001		600,00
AQUISICAO DE BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000044	0619-1592	MAT	3.1.2.05.001		2.690,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 26/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002199	0619-1720	MAT	3.1.2.05.001		3.841,50
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002201	0619-1792	MAT	3.1.2.05.001		1.282,50
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002200	0619-1793	MAT	3.1.2.05.001		190,00
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000372	0619-1746	MAT	3.1.2.05.001		1.034,34
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000371	0619-1747	MAT	3.1.2.05.001		8.327,00
Conta: Projecta Material de Construcoes Ltda 2.1.1.02.976 PROJECTA					
AQUISICAO DE PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA DANFE 483183	0619-1659	MAT	3.1.2.05.001		559,53
Conta: Construarq Comercio e Servicos Ltda 2.1.1.02.995 CONSTRUARQ					
AQUISICAO DE CONSTRUARQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 000391	0619-1790	MAT	3.1.2.05.001		60,00
Conta: Aço Marituba Comercial de Ferragens Ltda 2.1.1.02.999 MARITUBA					
AQUISICAO DE ACO MARITUBA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA DANFE 046383	0619-1791	MAT	3.1.2.05.001		700,00
Conta: D Forte Construção e Serviços Eireli 2.1.1.02.999 DFORTE					
AQUISICAO DE D FORTE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI NFSA 000011	0619-1434	SERV	3.1.2.03.001		8.665,00
Conta: HL Martins Comercio de Materiais de Construcão Ltda 2.1.1.02.999 HLM					
PAGAMENTO A HL MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 007951	0619-1278	ITAU	1.1.1.02.004	730,00	
Conta: James Dean Paixao de Oliveira Epp 2.1.1.02.999 JAMES					
PAGAMENTO A JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001367	0619-1270	ITAU	1.1.1.02.004	1.770,00	
Conta: Leve Laje Industria e Comercio Ltda Me 2.1.1.02.999 LEVE					
PAGAMENTO A LEVE LAJE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME DANFE 004248	0619-1312	ITAU	1.1.1.02.004	360,00	
Conta: Maria Eliza Lahan Ltda - Epp 2.1.1.02.999 MARIAE					
PAGAMENTO A MARIA ELIZA LAHAN LTDA - EPP NFSA 2997648	0619-1315	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
Conta: Nordife Materiais Eletricos Ltda - Matriz 2.1.1.02.999 NORDIFE					
PAGAMENTO A NORDIFE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA - MATRIZ DANFE 223935	0619-1318	ITAU	1.1.1.02.004	247,10	
PAGAMENTO A NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 223934	0619-1320	ITAU	1.1.1.02.004	1.467,60	
Conta: Rymo Imagem Produtos Graficas da Am Ltda 2.1.1.02.999 RYMO					
AQUISICAO DE RYMO IMAGEM PRODUTOS GRAFICAS DA AM LTDA DANFE 209523	0619-1239	MAT	3.1.2.05.001		162,00
Conta: Taycelli Luiza de Oliveira Dias 10217989675 2.1.1.02.999 TAYCELLI					
PAGAMENTO A TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS 10217989675 NFSE 000007	0619-1326	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A CARLOS ROBERTO DA SILVA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0619-1268	ITAU	1.1.1.02.004	3.040,82	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 26/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A ISRAEL ALVES DE PONTES A CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0619-1310	ITAU	1.1.1.02.004	2.736,72	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001028 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DO MARANHÃO	0619-754				14.441,83
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 13770132	0619-1321	ITAU	1.1.1.02.004	6.418,80	
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIO JP BOLETO 594197'	0619-1322	ITAU	1.1.1.02.004	2.383,74	
PAGAMENTO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS BOLETO 2108422	0619-1323	ITAU	1.1.1.02.004	6.500,00	
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE D FORTE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI NFSA 000011	0619-1434	DFORTE	2.1.1.02.999	8.665,00	
AQUISICAO DE CNL DA ROCHA JUNIOR NFSE 001361	0619-1657	CNL	2.1.1.02.896	2.000,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 147012	0619-1226	JLN	2.1.1.02.073	1.331,32	
AQUISICAO DE MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 268466	0619-1236	MESTRE	2.1.1.02.727	219,57	
AQUISICAO DE RYMO IMAGEM PRODUTOS GRAFICAS DA AM LTDA DANFE 209523	0619-1239	RYMO	2.1.1.02.999	162,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001138052	0619-1241	SV	2.1.1.02.007	566,30	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001138053	0619-1242	SV	2.1.1.02.007	97,90	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001138054	0619-1243	SV	2.1.1.02.007	1.083,40	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001138055	0619-1244	SV	2.1.1.02.007	5.557,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001138056	0619-1245	SV	2.1.1.02.007	675,00	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 001138063	0619-1246	SV	2.1.1.02.007	708,00	
PAGAMENTO A ADALBERTO FARIAS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1256	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
PAGAMENTO A ADAUTO LUCIO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1257	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A AGEMIRO MACEDO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1258	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
PAGAMENTO A JOAO BARBOSA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1259	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A JOAO BARBOSA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1260	ITAU	1.1.1.02.004	349,95	
PAGAMENTO A ADAUTO LUCIO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1261	ITAU	1.1.1.02.004	450,00	
PAGAMENTO A ADALBERTO FARIAS DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1262	ITAU	1.1.1.02.004	525,00	
PAGAMENTO A ANDRE ANTONIO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1264	ITAU	1.1.1.02.004	1.523,71	
PAGAMENTO A FRANCISCO JOSE ELISEU CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1265	ITAU	1.1.1.02.004	1.528,53	
PAGAMENTO A GERALDO BARBOSA DO NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1266	ITAU	1.1.1.02.004	1.122,69	
PAGAMENTO A JULIO JOSE DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1267	ITAU	1.1.1.02.004	834,28	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 26/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A E C COM VAREJISTA DE MAT DE CONSTRUCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1274	ITAU	1.1.1.02.004	2.562,00	
PAGAMENTO A EMERSON BRILHANTE CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1277	ITAU	1.1.1.02.004	92,05	
PAGAMENTO A LAURA MARIA DE CARVALHO FALCAO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1279	ITAU	1.1.1.02.004	1.766,05	
PAGAMENTO A LENIZA LIMA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1311	ITAU	1.1.1.02.004	84,00	
PAGAMENTO A NORDIFE MAT ELETRONICOS LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1316	ITAU	1.1.1.02.004	145,50	
PAGAMENTO A WAGNER GUSTAVO S SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1327	ITAU	1.1.1.02.004	150,00	
PAGAMENTO A WAGNER GUSTAVO S SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1328	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A ENGSEV CONSTRUCOES E EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1329	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A ENGSEV CONSTRUCOES E EIRELI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1330	ITAU	1.1.1.02.004	1.700,00	
PAGAMENTO A NORDESTE GAS E LOCACOES LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1331	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
AQUISICAO DE BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000042	0619-1454	BRUNO	2.1.1.02.905	1.800,00	
AQUISICAO DE BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000045	0619-1456	BRUNO	2.1.1.02.905	300,00	
AQUISICAO DE BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000043	0619-1458	BRUNO	2.1.1.02.905	600,00	
AQUISICAO DE BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000044	0619-1592	BRUNO	2.1.1.02.905	2.690,00	
AQUISICAO DE CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA DANFE 288136	0619-1621	CAA	2.1.1.02.206	3.980,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DNAFE 029752	0619-1634	ARENA	2.1.1.02.490	2.280,00	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 029751	0619-1635	ARENA	2.1.1.02.490	1.788,50	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 029753	0619-1636	ARENA	2.1.1.02.490	1.713,50	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 029750	0619-1637	ARENA	2.1.1.02.490	1.698,50	
AQUISICAO DE ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME DANFE 029749	0619-1638	ARENA	2.1.1.02.490	1.713,50	
AQUISICAO DE PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA DANFE 483183	0619-1659	PROJECTA	2.1.1.02.976	559,53	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002199	0619-1720	FERRAGENS	2.1.1.02.966	3.841,50	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000372	0619-1746	KVD	2.1.1.02.968	1.034,34	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000371	0619-1747	KVD	2.1.1.02.968	8.327,00	
AQUISICAO DE FREITAS E CIA LTDA DANFE 363408	0619-1773	FREITAS	2.1.1.02.525	217,00	
AQUISICAO DE JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 147011	0619-1774	JLN	2.1.1.02.073	1.331,32	
AQUISICAO DE SV INSTALACOES LTDA DANFE 1138051	0619-1775	SV	2.1.1.02.007	698,25	
AQUISICAO DE FREITAS E CIA LTDA DANFE 363286	0619-1776	FREITAS	2.1.1.02.525	242,32	
AQUISICAO DE FREITAS E CIA LTDA DANFE 363285	0619-1777	FREITAS	2.1.1.02.525	459,32	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 085106	0619-1778	CASA	2.1.1.02.011	2.496,35	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 085104	0619-1779	CASA	2.1.1.02.011	185,18	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 085103	0619-1780	CASA	2.1.1.02.011	1.139,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 26/06/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 085102	0619-178 1	CASA	2.1.1.02.011	1.007,40	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 085100	0619-178 2	CASA	2.1.1.02.011	1.409,71	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 085099	0619-178 3	CASA	2.1.1.02.011	3.048,69	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 085098	0619-178 4	CASA	2.1.1.02.011	3.048,69	
AQUISICAO DE BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 313170	0619-178 5	BENY	2.1.1.02.593	54,06	
AQUISICAO DE BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 313168	0619-178 6	BENY	2.1.1.02.593	54,06	
AQUISICAO DE BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 313166	0619-178 7	BENY	2.1.1.02.593	54,06	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 959212	0619-178 8	LJ	2.1.1.02.008	3.004,02	
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 105690	0619-178 9	OLIVEIRA	2.1.1.02.676	505,90	
AQUISICAO DE CONSTRUARQ COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 000391	0619-179 0	CONSTRUARQ	2.1.1.02.995	60,00	
AQUISICAO DE ACO MARITUBA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA DANFE 046383	0619-179 1	MARITUBA	2.1.1.02.999	700,00	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002201	0619-179 2	FERRAGEN S	2.1.1.02.966	1.282,50	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002200	0619-179 3	FERRAGEN S	2.1.1.02.966	190,00	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA PAGAMENTO A DDTOTAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA CONFORME RECIBO	0619-127 1			3.279,20	
Conta: Tarifa Bancaria 3.4.2.03.003 TB					
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-821	BB	1.1.1.02.001	460,00	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-822	BB	1.1.1.02.001	460,00	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-823	BB	1.1.1.02.001	460,00	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-824	BB	1.1.1.02.001	460,00	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-825	BB	1.1.1.02.001	6,50	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-826	BB	1.1.1.02.001	6,50	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-827	BB	1.1.1.02.001	6,50	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-828	BB	1.1.1.02.001	6,50	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-829	BB	1.1.1.02.001	6,50	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-830	BB	1.1.1.02.001	6,50	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-831	BB	1.1.1.02.001	6,50	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-832	BB	1.1.1.02.001	6,50	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-833	BB	1.1.1.02.001	6,50	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-834	BB	1.1.1.02.001	6,50	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA PAGAMENTO A DDTOTAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA CONFORME RECIBO	0619-127 2			76,50	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 26/06/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056199	0619-1281			5,75	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056200	0619-1284			2,99	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056201	0619-1287			7,59	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056202	0619-1290			2,53	
PAGAMENTO A AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 058226	0619-1293			21,62	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056298	0619-1296			4,16	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056324	0619-1299			36,72	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056346	0619-1302			15,96	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056345	0619-1305			16,47	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 088513	0619-1308			9,52	
TOTAL DO DIA =				517.769,84	517.769,84
**** DATA: 27/06/19 ****					
Conta: Banco Bradesco S/A - Agência: 2164 - C/C 31053-0 1.1.1.02.002 BRADESCO					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0619-799	NT	1.1.1.05.001	83,16	
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-945	FUNDO2	1.1.2.02.007	44.382,98	
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000977 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-946	FUNDO2	1.1.2.02.007	25.839,51	
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMACAO EDIFICACAO APERFEICOAMENTOS DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 001015 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-947	FUNDO2	1.1.2.02.007	4.726,81	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-1343	NT	1.1.1.05.001		2.500,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-1344	NT	1.1.1.05.001		30.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-1345	NT	1.1.1.05.001		30.000,00
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1346	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS CONFORME RECIBO	0619-1349				13.187,15
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS CONFORME RECIBO	0619-1353				8.018,23
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS CONFORME RECIBO	0619-1356				2.809,55
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-1357	NT	1.1.1.05.001		5.000,00
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-1358	RAF	3.4.4.02.001	0,01	
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
DEPOSITO EM NOSSA C/C CONFORME RECIBO DE DEPOSITO	0619-799	BRADESCO	1.1.1.02.002		83,16
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-1343	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-1344	ITAU	1.1.1.02.004	30.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-1345	ITAU	1.1.1.02.004	30.000,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 27/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-1357	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 002514	0619-1936	SHERWIN	2.1.1.02.474		291,00
Conta: Universidade Federal do Pará - UFPA 1.1.2.02.005 UFPA2					
PROVISÃO DA NFSE 001029 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-783			9.517,77	
Conta: Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários FUNDO2			1.1.2.02.007		
PROVISÃO DA NFSE 001030 FUNDO DE INFORMACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0619-755			23.464,48	
PROVISÃO DA NFSE 001031 FUNDO DE INFORMACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0619-762			51.941,90	
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-945	ITAU	1.1.1.02.004		44.382,98
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 000977 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-946	ITAU	1.1.1.02.004		25.839,51
RECEBIDO DE FUNDO DE INFORMACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTOS DOS SERVICOS JUDICIARIOS NFSE 001015 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-947	ITAU	1.1.1.02.004		4.726,81
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJC					
PROVISÃO DA NFSE 001029 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-788			136,54	
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLLC					
PROVISÃO DA NFSE 001029 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-787			113,78	
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINSC					
PROVISÃO DA NFSE 001029 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-786			341,34	
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PISC					
PROVISÃO DA NFSE 001029 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-785			73,96	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001030 FUNDO DE INFORMACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0619-756			1.246,13	
PROVISÃO DA NFSE 001031 FUNDO DE INFORMACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0619-763			1.883,90	
PROVISÃO DA NFSE 001029 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-819			568,90	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001029 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-784			625,81	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 959719	0619-1708	MAT	3.1.2.05.001		872,30
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 959781	0619-1768	MAT	3.1.2.05.001		3.004,02
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 085256	0619-1767	MAT	3.1.2.05.001		8.095,30
Conta: Contal Contabilidade Eireli 2.1.1.02.454 CONTAL					
AQUISICAO DE CONTAL CONTABILIDADE EIRELI NFSE 000217	0619-747	SERV	3.1.2.03.001		5.000,00
Conta: Eyes Nwhere Sistemas Inteligentes de Imagem Ltda 2.1.1.02.470 EYES					
AQUISICAO DE EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA NFSE 003474	0619-1567	MAT	3.1.2.05.001		499,50

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 27/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Sherwin Williams do Brasil Ind e Com Ltda 2.1.1.02.474 SHERWIN					
AQUISICAO DE SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 002514	0619-1769	MAT	3.1.2.05.001		291,00
PAGAMENTO A SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 002514	0619-1936	NT	1.1.1.05.001	291,00	
Conta: JS Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.535 JSM					
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071751	0619-1605	MAT	3.1.2.05.001		1.032,38
Conta: Dicasa Comercio Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.553 DICASA					
AQUISICAO DE DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 471765	0619-1771	MAT	3.1.2.05.001		377,80
Conta: Madecon Madeiras Para Construcão Ltda - ME 2.1.1.02.745 MADECON					
AQUISICAO DE MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 021454	0619-1595	MAT	3.1.2.05.001		981,00
Conta: 2M Comercio e Servicos Eireli 2.1.1.02.818 2M					
AQUISICAO DE 2M COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 011532	0619-1770	MAT	3.1.2.05.001		476,86
Conta: Anderson Henrique da Rocha Goncalves 71529276268 2.1.1.02.999 ANDERSONH					
AQUISICAO DE ANDERSON HENRIQUE DA ROCHA GONCALVES 71529276268 NFSE 000161	0619-1742	SERV	3.1.2.03.001		500,00
Conta: Industria de Argamassa e Derivados Colideal Ltda Epp 2.1.1.02.999 INDUSTRIA					
AQUISICAO DE INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 004157	0619-1224	MAT	3.1.2.05.001		417,00
Conta: Ir Comercio e Servicos Eireli - Me 2.1.1.02.999 IRC					
AQUISICAO DE IR COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME NFSE 000022	0619-1556	SERV	3.1.2.03.001		4.800,00
Conta: Nordife Materiais Eletricos Ltda - Matriz 2.1.1.02.999 NORDIFE					
AQUISICAO DE NORDIFE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA - MATRIZ DANFE 223935	0619-1317	MAT	3.1.2.05.001		247,10
AQUISICAO DE NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 223934	0619-1319	MAT	3.1.2.05.001		1.467,60
Conta: Pinho e Cardoso Comercio de Vidros Ltda 2.1.1.02.999 PINHOC					
AQUISICAO DE PINHO E CARDOSO COMERCIO DE VIDROS LTDA DANFE 000478	0619-1772	MAT	3.1.2.05.001		338,85
Conta: Tabajara Produtos Ceramicos Ltda - Distrito 2.1.1.02.999 TABAJARA					
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 159899	0619-1231	MAT	3.1.2.05.001		901,74
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001030 FUNDO DE INFORMACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0619-761				24.710,61
PROVISÃO DA NFSE 001031 FUNDO DE INFORMACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	0619-768				53.825,80
PROVISÃO DA NFSE 001029 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0619-789				11.378,10
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
AQUISICAO DE CONTAL CONTABILIDADE EIRELI NFSE 000217	0619-747	CONTAL	2.1.1.02.454	5.000,00	
AQUISICAO DE IR COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME NFSE 000022	0619-1556	IRC	2.1.1.02.999	4.800,00	
AQUISICAO DE ANDERSON HENRIQUE DA ROCHA GONCALVES 71529276268 NFSE 000161	0619-1742	ANDERSO NH	2.1.1.02.999	500,00	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 27/06/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA EPP DANFE 004157	0619-1224	INDUSTRIAA	2.1.1.02.999	417,00	
AQUISICAO DE TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DANFE 159899	0619-1231	TABAJARA	2.1.1.02.999	901,74	
AQUISICAO DE NORDIFE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA - MATRIZ DANFE 223935	0619-1317	NORDIFE	2.1.1.02.999	247,10	
AQUISICAO DE NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA DANFE 223934	0619-1319	NORDIFE	2.1.1.02.999	1.467,60	
PAGAMENTO A JORGE ADRIANO MARQUES RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1346	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
AQUISICAO DE EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA NFSE 003474	0619-1567	EYES	2.1.1.02.470	499,50	
AQUISICAO DE MADECON MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME DANFE 021454	0619-1595	MADECON	2.1.1.02.745	981,00	
AQUISICAO DE JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 071751	0619-1605	JSM	2.1.1.02.535	1.032,38	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 959719	0619-1708	LJ	2.1.1.02.008	872,30	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 085256	0619-1767	CASA	2.1.1.02.011	8.095,30	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 959781	0619-1768	LJ	2.1.1.02.008	3.004,02	
AQUISICAO DE SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DANFE 002514	0619-1769	SHERWIN	2.1.1.02.474	291,00	
AQUISICAO DE 2M COMERCIO E SERVICOS EIRELI DANFE 011532	0619-1770	2M	2.1.1.02.818	476,86	
AQUISICAO DE DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 471765	0619-1771	DICASA	2.1.1.02.553	377,80	
AQUISICAO DE PINHO E CARDOSO COMERCIO DE VIDROS LTDA DANFE 000478	0619-1772	PINHOC	2.1.1.02.999	338,85	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA					
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS CONFORME RECIBO	0619-1347			11.944,90	
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS CONFORME RECIBO	0619-1351			7.262,90	
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS CONFORME RECIBO	0619-1354			2.544,90	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS CONFORME RECIBO	0619-1348			1.242,25	
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS CONFORME RECIBO	0619-1352			755,33	
PAGAMENTO A TICKET SERVICOS CONFORME RECIBO	0619-1355			264,65	
Conta: Rendimento sobre Aplicacao Financeira 3.4.4.02.001 RAF					
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0619-1358	ITAU	1.1.1.02.004		0,01
TOTAL DO DIA =				288.055,36	288.055,36
**** DATA: 28/06/19 ****					
Conta: Banco do Brasil S/A - Agência: 5781-9 - C/C 8842-0 1.1.1.02.001 BB					
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO REFERENTE PARCELAMENTO IRPJ PARCELA 09/32	0619-835	IRPJ17LP	2.2.1.02.011		535,03
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF NUMERO REFERENTE PARCELAMENTO DO PIS PROCESSO 10283-402.127/19-11 PARCELA 03/60	0619-836	PIS11LP	2.2.1.02.012		1.222,78
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO REFERENTE PARCELAMENTO CONFORME PROCESSO 10283-402.127/19-11 PARCELA 03/60	0619-837	IRPJ11LP	2.2.1.02.014		1.100,53

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO REFERENTE PARCELAMENTO CONFORME PROCESSO 10283-402.127/19-11 PARCELA 03/35	0619-838	CSLL 11LP	2.2.1.02.015		511,09
Conta: Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2 1.1.1.02.004 ITAU					
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000966 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-948	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	195.700,31	
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000968 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-949	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	105.879,85	
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000964 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-950	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	163.974,48	
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000969 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-951	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	4.969,76	
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000967 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-952	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	48.113,98	
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000965 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-953	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	10.284,45	
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000982 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-954	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	319.887,12	
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000981 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-955	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	3.674,89	
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000984 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-956	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	172.144,81	
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000983 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-957	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	384.950,29	
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000979 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-958	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	23.734,46	
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000980 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-959	SECRETA RI2	1.1.2.02.008	16.812,66	
RECEBIDO DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS NFSE 001010 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-960	TRE2	1.1.2.02.015	33.428,56	
PAGAMENTO A ANA CAROLINE SILVA TAUMATURGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1359	MAT	3.1.2.05.001		137,82
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA DANFE 028790	0619-1362				11.887,50
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA DANFE 028789	0619-1365				8.463,92
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA DANFE 028787	0619-1368				11.879,37
PAGAMENTO A ARTEK INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA DANFE 028222	0619-1370				9.500,00
PAGAMENTO A CCL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 019748	0619-1371	ALV	3.1.2.04.022		2.317,55
PAGAMENTO A DHL COMERCIO E SERVICOS LTDA FATURA 056580	0619-1372	AE	3.1.2.04.009		3.867,87
PAGAMENTO A E DE ARAUJO CORREA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO NFSE 000002	0619-1374	EARAUJO	2.1.1.02.999		4.839,75
PAGAMENTO A E DE ARAUJO CORREA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO NFSE 000003	0619-1377	EARAUJO	2.1.1.02.999		7.322,00
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056479	0619-1378	IRMAOS	2.1.1.02.556		295,37

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 28/06/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056477	0619-1379	IRMAOS	2.1.1.02.556		43,02
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056476	0619-1380	IRMAOS	2.1.1.02.556		225,74
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056478	0619-1381	IRMAOS	2.1.1.02.556		552,69
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056460	0619-1382	IRMAOS	2.1.1.02.556		110,80
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056468	0619-1383	IRMAOS	2.1.1.02.556		1.968,20
PAGAMENTO A JEMERSON F C FONSECA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1384	MAT	3.1.2.05.001		3.450,00
PAGAMENTO A JOSE AUGUSTO GAMA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1385	MAT	3.1.2.05.001		3.868,00
PAGAMENTO A KARLOS VICENTE CARVALHO SILVA CONFORME FERIAS A RECEBER	0619-1386	ADF	1.1.5.02.003		1.920,21
PAGAMENTO A METALURGICA MARLIN S/A INDUSTRIA COM IMP E EXP DANFE 274258	0619-1387	MARLIN	2.1.1.02.218		14.880,00
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1388	MAT	3.1.2.05.001		6,00
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1389	MAT	3.1.2.05.001		1.561,49
PAGAMENTO A MARIA ELIZA LAHAN LTDA - EPP NFSA 2997648	0619-1390	MARIAE	2.1.1.02.999		14.837,00
PAGAMENTO A MARCIO BRENNER DOS SANTOS GONC CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0619-1391	RESCI	2.1.1.05.004		573,27
PAGAMENTO A ROLDAO BRILHANTE FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1392	MAT	3.1.2.05.001		620,00
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1393	MAT	3.1.2.05.001		1.200,00
PAGAMENTO A JOAO BARBOSA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1394	MAT	3.1.2.05.001		1.200,00
PAGAMENTO A AGEMIRO MACEDO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1395	MAT	3.1.2.05.001		1.200,00
PAGAMENTO A HUDSON PAULO RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1396	MAT	3.1.2.05.001		841,30
PAGAMENTO A TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS NFSE 000007	0619-1397	TAYCELLI	2.1.1.02.999		12.378,00
PAGAMENTO A WILTON ALVES DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1399	MAT	3.1.2.05.001		6.400,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-1400	NT	1.1.1.05.001		10.440,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-1401	NT	1.1.1.05.001		399.428,20
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-1402	NT	1.1.1.05.001		188.246,50
PAGAMENTO A MIGUEL RODRIGO SENA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1403	MAT	3.1.2.05.001		305,00
PAGAMENTO A CONTALCONTABILIDADE EIRELI ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1404	CONTAL	2.1.1.02.454		50.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-1405	NT	1.1.1.05.001		60.102,54
PAGAMENTO A MAICON BENFICA SANTANA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1406	MAT	3.1.2.05.001		225,00
PAGAMENTO A ANTONIO ALVEZ FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1407	MAT	3.1.2.05.001		2.575,00
PAGAMENTO A FABRICIO FERNANDO SORES SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1408	MAT	3.1.2.05.001		5.500,00
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1409	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1410	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A KARINA RIBEIRO COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1411	MAT	3.1.2.05.001		3.200,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A LUIZ CARLOLS LAMEIRA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-141 2	MAT	3.1.2.05.001		4.000,00
PAGAMENTO A MV VANZELLER ECIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-141 3	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
PAGAMENTO A MJ LOPES METALURGICA EIRELLI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-141 4	MAT	3.1.2.05.001		1.800,00
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE (OCIMAR SANTOS) CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-141 5	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE (OCIMAR SANTOS) CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-141 6	MAT	3.1.2.05.001		100,00
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE (OCIMAR SANTOS) CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-141 7	MAT	3.1.2.05.001		100,00
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE (OCIMAR SANTOS) CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-141 8	MAT	3.1.2.05.001		100,00
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE (OCIMAR SANTOS) CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-141 9	MAT	3.1.2.05.001		2.400,00
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE (OCIMAR SANTOS) CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-142 0	MAT	3.1.2.05.001		500,00
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE (OCIMAR SANTOS) CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-142 1	MAT	3.1.2.05.001		3.060,00
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE (OCIMAR SANTOS) CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-142 2	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE (OCIMAR SANTOS) CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-142 3	MAT	3.1.2.05.001		300,00
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE (OCIMAR SANTOS) CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-142 4	MAT	3.1.2.05.001		360,00
PAGAMENTO A PEDRO PAULO FARIAS CUNHA 48326038253	0619-142 6	PEDROP	2.1.1.02.999		585,00
PAGAMENTO A RICARDO MORENO DO NASCIMENTO C CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-142 7	MAT	3.1.2.05.001		325,00
PAGAMENTO A RICARDO MORENO DO NASCIMENTO C CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-142 8	MAT	3.1.2.05.001		850,00
PAGAMENTO A ROGERIO FERNANDES SIMOES 67232760272 DANFE 221942	0619-143 0	ROGERIO F	2.1.1.02.999		752,32
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-143 1	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A A S QUEIROZ FARIAS E CIA LTDA ME NFSE 000028	0619-143 2	ASQ	2.1.1.02.999		7.000,00
PAGAMENTO A D FORTE CONSTRUCAO E SERVICOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-143 3	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A D FORTE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI NFSA 000011	0619-143 5	DFORTE	2.1.1.02.999		1.188,42
PAGAMENTO A PEDRO LIMA DE OLICEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-143 6	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A ALEXANDRE PEREIRA FELINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-143 7	MAT	3.1.2.05.001		1.400,00
PAGAMENTO A MARIA HELENA S DO NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-143 8	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A ALCI ROCHA 0289729442 NFA 000025	0619-144 1				751,16
PAGAMENTO A INSPECAO SERVICO DE ENGENHARIA E PERICIA LTDA ME NFSE 100017	0619-144 5	INSPECAO	2.1.1.02.999		2.587,50
PAGAMENTO A JR MARMORES E GRANITOS LTDA DANFE 000069	0619-144 7	JR	2.1.1.02.999		2.251,20
PAGAMENTO A A E ALUMINOX LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-144 8	MAT	3.1.2.05.001		8.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-144 9	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
PAGAMENTO A KLECIO SOARES DE MENEZES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-145 0	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A ADRIANO OLIVEIRA DE ALEMIDA 96170042249 NFSE 000026	0619-145 2	SERV	3.1.2.03.001		3.285,00
AQUISICAO DE FLAVIO ASSIS DO NASCIMENTO 01687068440 NFSE 000010	0619-145 3	FLAVIOA	2.1.1.02.999		2.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000042	0619-145 5	BRUNO	2.1.1.02.905		1.800,00
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000045	0619-145 7	BRUNO	2.1.1.02.905		300,00
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000043	0619-145 9	BRUNO	2.1.1.02.905		600,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-146 0	NT	1.1.1.05.001		1.100,00
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-146 1	MAT	3.1.2.05.001		2.500,00
PAGAMENTO A ANTONIO SANTANA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-146 2	MAT	3.1.2.05.001		5.000,00
PAGAMENTO A IVANIR DA SILVA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-146 3	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A IVANIR DA SILVA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-146 4	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A ELIZIEL GOMES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-146 5	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A SEBASTIAO GOMES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-146 6	MAT	3.1.2.05.001		460,00
PAGAMENTO A SEBASTIAO GOMES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-146 7	MAT	3.1.2.05.001		740,00
PAGAMENTO A ANTONIO VITOR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-146 8	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A ANTONIO VITOR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-146 9	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
PAGAMENTO A POLIANA ANTONIA DA SILVA SANTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-147 0	MAT	3.1.2.05.001		150,00
PAGAMENTO A POLIANA ANTONIA DA SILVA SANTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-147 1	MAT	3.1.2.05.001		150,00
PAGAMENTO A ALMEDAR ANDRADE DE MELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-147 2	MAT	3.1.2.05.001		450,00
PAGAMENTO A ROBSON MACEDO DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-147 3	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
PAGAMENTO A ROBSON MACEDO DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-147 4	MAT	3.1.2.05.001		700,00
PAGAMENTO A GT SISTEMA DE TRATAMENTO DE EF NFSE 000003	0619-147 5				925,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-147 6	NT	1.1.1.05.001		22.000,00
AQUISICAO DE GILBERTO BARROS FERRAS ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-147 7	MAT	3.1.2.05.001		2.000,00
AQUISICAO DE MATHEUS FONSECA PIMNTEL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-147 8	MAT	3.1.2.05.001		1.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-147 9	NT	1.1.1.05.001		18.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-148 0	NT	1.1.1.05.001		18.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-148 1	NT	1.1.1.05.001		18.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-148 2	NT	1.1.1.05.001		20.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-148 3	NT	1.1.1.05.001		10.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-148 4	NT	1.1.1.05.001		15.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-148 5	NT	1.1.1.05.001		21.000,00
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-148 6	NT	1.1.1.05.001		15.000,00
AQUISICAO DE SILVIO TRANSPADINI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-148 7	MAT	3.1.2.05.001		320,00
AQUISICAO DE YURI DA SILVA MARTINS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-148 8	MAT	3.1.2.05.001		3.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1489	MAT	3.1.2.05.001		1.200,00
AQUISICAO DE LEONARDO LIMA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1490	MAT	3.1.2.05.001		1.500,00
AQUISICAO DE DANIEL CLEMENTE D OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1491	MAT	3.1.2.05.001		1.840,00
AQUISICAO DE DANIEL CLEMENTE D OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1492	MAT	3.1.2.05.001		480,00
AQUISICAO DE ADEILSON MACEDO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1493	MAT	3.1.2.05.001		480,00
AQUISICAO DE CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1494	MAT	3.1.2.05.001		540,00
AQUISICAO DE CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1495	MAT	3.1.2.05.001		540,00
PAGAMENTO A RAINHA DA PAZ CONFORME COMPROVANTE	0619-1496	MAT	3.1.2.05.001		400,00
Conta: Numerários em Trânsito 1.1.1.05.001 NT					
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-1400	ITAU	1.1.1.02.004	10.440,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-1401	ITAU	1.1.1.02.004	399.428,20	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-1402	ITAU	1.1.1.02.004	188.246,50	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-1405	ITAU	1.1.1.02.004	60.102,54	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-1449	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-1460	ITAU	1.1.1.02.004	1.100,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-1476	ITAU	1.1.1.02.004	22.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-1479	ITAU	1.1.1.02.004	18.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-1480	ITAU	1.1.1.02.004	18.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-1481	ITAU	1.1.1.02.004	18.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-1482	ITAU	1.1.1.02.004	20.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-1483	ITAU	1.1.1.02.004	10.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-1484	ITAU	1.1.1.02.004	15.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-1485	ITAU	1.1.1.02.004	21.000,00	
VALOR REFERENTE NUMERARIOS EM TRANSITO	0619-1486	ITAU	1.1.1.02.004	15.000,00	
PAGAMENTO A ALCI ROCHA 0289729442 NFA 000025	0619-1930				1.000,00
PAGAMENTO A ANTONIO F BORGES - EPP NFSE 000029/000030/000031/000032	0619-1931	ANTONIO	2.1.1.02.999		100.000,00
PAGAMENTO A CLARO SA DANFE 013663	0619-1933	CLARO	2.1.1.02.403		4.230,00
PAGAMENTO A GT SISTEMA DE TRATAMENTO DE EF NFSE 000003	0619-1952				55,00
PAGAMENTO A ARTEK INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA DANFE 028222	0619-1956				14.250,00
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0619-1961	IGOR	1.1.6.01.001		1.070.832,77
PAGAMENTO A SALVIO PEIXOTO TINOCO CONFORME RECIBO	0619-1962	SALVI	1.1.6.01.003		123.567,13
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME RECIBO	0619-1963	MARCE	1.1.6.01.004		41.271,42

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino 1.1.2.02.008 SECRETARI2					
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000966 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-948	ITAU	1.1.1.02.004		195.700,31
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000968 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-949	ITAU	1.1.1.02.004		105.879,85
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000964 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-950	ITAU	1.1.1.02.004		163.974,48
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000969 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-951	ITAU	1.1.1.02.004		4.969,76
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000967 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-952	ITAU	1.1.1.02.004		48.113,98
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000965 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-953	ITAU	1.1.1.02.004		10.284,45
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000982 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-954	ITAU	1.1.1.02.004		319.887,12
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000981 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-955	ITAU	1.1.1.02.004		3.674,89
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000984 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-956	ITAU	1.1.1.02.004		172.144,81
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000983 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-957	ITAU	1.1.1.02.004		384.950,29
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000979 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-958	ITAU	1.1.1.02.004		23.734,46
RECEBIDO DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO NFSE 000980 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-959	ITAU	1.1.1.02.004		16.812,66
Conta: Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas 1.1.2.02.015 TRE2					
RECEBIDO DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS NFSE 001010 CONFORME CREDITO EM NOSSA CONTA CORRENTE	0619-960	ITAU	1.1.1.02.004		33.428,56
Conta: Fundo de Apoio ao Judiciario/FUNAJUSRIS 1.1.2.02.035 FUNAJURIS2					
PROVISÃO DA NFSE 001033 FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO/ FUNAJUSRIS	0619-776			82.188,59	
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQNC					
PROVISÃO DA NFSE 001033 FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO/ FUNAJUSRIS	0619-1591			1.101,72	
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSSC					
PROVISÃO DA NFSE 001033 FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO/ FUNAJUSRIS	0619-777			4.847,58	
Conta: Adiantamento de Ferias 1.1.5.02.003 ADF					
PAGAMENTO A KARLOS VICENTE CARVALHO SILVA CONFORME FERIAS A RECEBER	0619-1386	ITAU	1.1.1.02.004	1.920,21	
Conta: Igor da Silva Brilhante 1.1.6.01.001 IGOR					
PAGAMENTO A IGOR DA SILVA BRILHANTE CONFORME RECIBO	0619-1961	NT	1.1.1.05.001	1.070.832,77	
Conta: Salvio Peixoto Tinoco 1.1.6.01.003 SALVI					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 28/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A SALVIO PEIXOTO TINOCO CONFORME RECIBO	0619-1962	NT	1.1.1.05.001	123.567,13	
Conta: Marcella Castro da Silva 1.1.6.01.004 MARCE					
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME RECIBO	0619-1963	NT	1.1.1.05.001	41.271,42	
Conta: LJ Guerra e Cia Ltda 2.1.1.02.008 LJ					
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 960059	0619-1706	MAT	3.1.2.05.001		95,43
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 960189	0619-1721	MAT	3.1.2.05.001		1.673,26
Conta: Casa do Eletricista Ltda 2.1.1.02.011 CASA					
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 085305	0619-1763	MAT	3.1.2.05.001		2.459,79
Conta: Casalar Tintas e Vernizes Ltda 2.1.1.02.177 CASALAR					
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016657	0619-1687	MAT	3.1.2.05.001		494,30
Conta: Metalurgica Marlin S/A Ind Com Imp e Exp 2.1.1.02.218 MARLIN					
PAGAMENTO A METALURGICA MARLIN S/A INDUSTRIA COM IMP E EXP DANFE 274258	0619-1387	ITAU	1.1.1.02.004	14.880,00	
Conta: Claro S/A 2.1.1.02.403 CLARO					
PAGAMENTO A CLARO SA DANFE 013663	0619-1933	NT	1.1.1.05.001	4.230,00	
Conta: Contal Contabilidade Eireli 2.1.1.02.454 CONTAL					
PAGAMENTO A CONTALCONTABILIDADE EIRELI ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1404	ITAU	1.1.1.02.004	50.000,00	
Conta: Arena Comercio de Tintas Ltda ME 2.1.1.02.490 ARENA					
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA DANFE 028790	0619-1360			11.698,00	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA DANFE 028789	0619-1363			8.329,00	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA DANFE 028787	0619-1366			11.690,00	
Conta: Dicasa Comercio Materiais de Construção Ltda 2.1.1.02.553 DICASA					
AQUISICAO DE DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 472058	0619-1762	MAT	3.1.2.05.001		112,00
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056479	0619-1378	ITAU	1.1.1.02.004	295,37	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056477	0619-1379	ITAU	1.1.1.02.004	43,02	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056476	0619-1380	ITAU	1.1.1.02.004	225,74	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056478	0619-1381	ITAU	1.1.1.02.004	552,69	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056460	0619-1382	ITAU	1.1.1.02.004	110,80	
PAGAMENTO A IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056468	0619-1383	ITAU	1.1.1.02.004	1.968,20	
Conta: Oliveira Comercio Atacadista Ltda 2.1.1.02.676 OLIVEIRA					
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 105867	0619-1764	MAT	3.1.2.05.001		173,50

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: Bruno Felix da Silva 2.1.1.02.905 BRUNO					
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000042	0619-1455	ITAU	1.1.1.02.004	1.800,00	
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000045	0619-1457	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A BRUNO FELIX DA SILVA DANFE 000043	0619-1459	ITAU	1.1.1.02.004	600,00	
Conta: Ferragens Sao Luis Ltda Me 2.1.1.02.966 FERRAGENS					
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002205	0619-1765	MAT	3.1.2.05.001		500,00
Conta: K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me 2.1.1.02.968 KVD					
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000377	0619-1748	MAT	3.1.2.05.001		5.826,48
Conta: A S QUEIROZ e Cia Ltda - Me 2.1.1.02.999 ASQ					
PAGAMENTO A A S QUEIROZ FARIAS E CIA LTDA ME NFSE 000028	0619-1432	ITAU	1.1.1.02.004	7.000,00	
Conta: Alci Rocha 0289879442 2.1.1.02.999 ALCI					
PAGAMENTO A ALCI ROCHA 0289729442 NFA 000025	0619-1929			1.751,16	
Conta: Antonio F Borges - Epp 2.1.1.02.999 ANTONIO					
PAGAMENTO A ANTONIO F BORGES - EPP NFSE 000029/000030/000031/000032	0619-1931	NT	1.1.1.05.001	100.000,00	
Conta: Artek Industrial da Amazonia Ltda 2.1.1.02.999 ARTEK					
PAGAMENTO A ARTEK INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA DANFE 028222	0619-1955			23.750,00	
Conta: D Forte Construção e Serviços Eireli 2.1.1.02.999 DFORTE					
PAGAMENTO A D FORTE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI NFSA 000011	0619-1435	ITAU	1.1.1.02.004	1.188,42	
Conta: E de Araujo Correa Comercio e Servicos de Alimentacao 2.1.1.02.999 EARAUJO					
PAGAMENTO A E DE ARAUJO CORREA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO NFSE 000002	0619-1374	ITAU	1.1.1.02.004	4.839,75	
PAGAMENTO A E DE ARAUJO CORREA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO NFSE 000003	0619-1377	ITAU	1.1.1.02.004	7.322,00	
Conta: Flavio Assis do Nascimento 01687068440 2.1.1.02.999 FLAVIOA					
AQUISICAO DE FLAVIO ASSIS DO NASCIMENTO 01687068440 NFSE 000010	0619-1453	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
Conta: Gt Sistema de Tratamento de Efluentes Eireli 2.1.1.02.999 GT					
PAGAMENTO A GT SISTEMA DE TRATAMENTO DE EF NFSE 000003	0619-1951			980,00	
Conta: Inspecao Servico de Engenharia e Pericia Ltda - Me 2.1.1.02.999 INSPECAO					
PAGAMENTO A INSPECAO SERVICO DE ENGENHARIA E PERICIA LTDA ME NFSE 100017	0619-1445	ITAU	1.1.1.02.004	2.587,50	
Conta: J R Fernandes 2.1.1.02.999 JR					
PAGAMENTO A JR MARMORES E GRANITOS LTDA DANFE 000069	0619-1447	ITAU	1.1.1.02.004	2.251,20	
Conta: James Dean Paixao de Oliveira Epp 2.1.1.02.999 JAMES					
AQUISICAO DE JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001367	0619-1269	MAT	3.1.2.05.001		1.770,00
Conta: Maria Eliza Lahan Ltda - Epp 2.1.1.02.999 MARIAE					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A MARIA ELIZA LAHAN LTDA - EPP NFSA 2997648	0619-1390	ITAU	1.1.1.02.004	14.837,00	
Conta: Pedro Paulo Farias Cunha 48326038253 2.1.1.02.999 PEDROP					
PAGAMENTO A PEDRO PAULO FARIAS CUNHA 48326038253	0619-1426	ITAU	1.1.1.02.004	585,00	
Conta: Pinho e Cardoso Comercio de Vidros Ltda 2.1.1.02.999 PINHOC					
AQUISICAO DE PINHO E CARDOSO COMERCIO DE VIDROS LTDA DANFE 000481	0619-1766	MAT	3.1.2.05.001		697,23
Conta: Rogerio Femandes Simoes 67232760272 2.1.1.02.999 ROGERIOF					
PAGAMENTO A ROGERIO FERNANDES SIMOES 67232760272 DANFE 221942	0619-1430	ITAU	1.1.1.02.004	752,32	
Conta: Taycelli Luiza de Oliveira Dias 10217989675 2.1.1.02.999 TAYCELLI					
PAGAMENTO A TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS NFSE 000007	0619-1397	ITAU	1.1.1.02.004	12.378,00	
Conta: Wood Decor Com Mov Art Madeiras Eireli 2.1.1.02.999 WOOD					
AQUISICAO DE WOOD DECOR COMERCIO DE MOVEIS ART MADEIRAS EIRELI DANFE 001442	0619-1761	MAT	3.1.2.05.001		2.664,42
Conta: Rescisoes a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PAGAMENTO A MARCIO BRENNER DOS SANTOS GONC CONFORME RESCISAO DE CONTRATO	0619-1391	ITAU	1.1.1.02.004	573,27	
Conta: IRPJ - Processo 10283-404.077/18-17 2.2.1.02.011 IRPJ17LP					
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO REFERENTE PARCELAMENTO IRPJ PARCELA 09/32	0619-835	BB	1.1.1.02.001	535,03	
Conta: PIS - Processo 10283-402.127/19-11 2.2.1.02.012 PIS11LP					
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF NUMERO REFERENTE PARCELAMENTO DO PIS PROCESSO 10283-402.127/19-11 PARCELA 03/60	0619-836	BB	1.1.1.02.001	1.222,78	
Conta: IRPJ - Processo 10283-402.127/19-11 2.2.1.02.014 IRPJ11LP					
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO REFERENTE PARCELAMENTO CONFORME PROCESSO 10283-402.127/19-11 PARCELA 03/60	0619-837	BB	1.1.1.02.001	1.100,53	
Conta: CSLL - Processo 10283-402.127/19-11 2.2.1.02.015 CSLL11LP					
PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF SEM NUMERO REFERENTE PARCELAMENTO CONFORME PROCESSO 10283-402.127/19-11 PARCELA 03/35	0619-838	BB	1.1.1.02.001	511,09	
Conta: Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil 3.1.1.01.001 RIE					
PROVISÃO DA NFSE 001033 FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO/ FUNAJUSRIS	0619-782				88.137,89
Conta: Servicos Aplicados 3.1.2.03.001 SERV					
PAGAMENTO A ADRIANO OLIVEIRA DE ALEMIDA 96170042249 NFSE 000026	0619-1452	ITAU	1.1.1.02.004	3.285,00	
Conta: Aluguel de Equipamentos 3.1.2.04.009 AE					
PAGAMENTO A DHL COMERCIO E SERVICOS LTDA FATURA 056580	0619-1372	ITAU	1.1.1.02.004	3.867,87	
Conta: Aluguel de Veiculos 3.1.2.04.022 ALV					
PAGAMENTO A CCL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 019748	0619-1371	ITAU	1.1.1.02.004	2.317,55	
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**** DATA: 28/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE JAMES DEAN PAIXAO DE OLIVEIRA EPP DANFE 001367	0619-1269	JAMES	2.1.1.02.999	1.770,00	
PAGAMENTO A ANA CAROLINE SILVA TAUMATURGO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1359	ITAU	1.1.1.02.004	137,82	
PAGAMENTO A JEMERSON F C FONSECA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1384	ITAU	1.1.1.02.004	3.450,00	
PAGAMENTO A JOSE AUGUSTO GAMA SOUZA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1385	ITAU	1.1.1.02.004	3.868,00	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1388	ITAU	1.1.1.02.004	6,00	
PAGAMENTO A MARCELLA CASTRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1389	ITAU	1.1.1.02.004	1.561,49	
PAGAMENTO A ROLDAO BRILHANTE FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1392	ITAU	1.1.1.02.004	620,00	
PAGAMENTO A ADAUTO CRUZ CALHEIROS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1393	ITAU	1.1.1.02.004	1.200,00	
PAGAMENTO A JOAO BARBOSA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1394	ITAU	1.1.1.02.004	1.200,00	
PAGAMENTO A AGEMIRO MACEDO PINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1395	ITAU	1.1.1.02.004	1.200,00	
PAGAMENTO A HUDSON PAULO RAMOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1396	ITAU	1.1.1.02.004	841,30	
PAGAMENTO A WILTON ALVES DE LIMA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1399	ITAU	1.1.1.02.004	6.400,00	
PAGAMENTO A MIGUEL RODRIGO SENA OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1403	ITAU	1.1.1.02.004	305,00	
PAGAMENTO A MAICON BENFICA SANTANA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1406	ITAU	1.1.1.02.004	225,00	
PAGAMENTO A ANTONIO ALVEZ FILHO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1407	ITAU	1.1.1.02.004	2.575,00	
PAGAMENTO A FABRICIO FERNANDO SORES SANTOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1408	ITAU	1.1.1.02.004	5.500,00	
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1409	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
PAGAMENTO A JOSE DINO SILVA LOUZEIRO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1410	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A KARINA RIBEIRO COSTA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1411	ITAU	1.1.1.02.004	3.200,00	
PAGAMENTO A LUIZ CARLOLS LAMEIRA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1412	ITAU	1.1.1.02.004	4.000,00	
PAGAMENTO A MV VANZELLER ECIA LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1413	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
PAGAMENTO A MJ LOPES METALURGICA EIRELLI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1414	ITAU	1.1.1.02.004	1.800,00	
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE (OCIMAR SANTOS) CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1415	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE (OCIMAR SANTOS) CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1416	ITAU	1.1.1.02.004	100,00	
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE (OCIMAR SANTOS) CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1417	ITAU	1.1.1.02.004	100,00	
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE (OCIMAR SANTOS) CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1418	ITAU	1.1.1.02.004	100,00	
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE (OCIMAR SANTOS) CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1419	ITAU	1.1.1.02.004	2.400,00	
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE (OCIMAR SANTOS) CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1420	ITAU	1.1.1.02.004	500,00	
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE (OCIMAR SANTOS) CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1421	ITAU	1.1.1.02.004	3.060,00	
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE (OCIMAR SANTOS) CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1422	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE (OCIMAR SANTOS) CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1423	ITAU	1.1.1.02.004	300,00	
PAGAMENTO A ALINE ANDRADE (OCIMAR SANTOS) CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1424	ITAU	1.1.1.02.004	360,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PAGAMENTO A RICARDO MORENO DO NASCIMENTO C CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1427	ITAU	1.1.1.02.004	325,00	
PAGAMENTO A RICARDO MORENO DO NASCIMENTO C CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1428	ITAU	1.1.1.02.004	850,00	
PAGAMENTO A JACKSON RAIMUNDO N SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1431	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A D FORTE CONSTRUCAO E SERVICOS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1433	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A PEDRO LIMA DE OLICEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1436	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A ALEXANDRE PEREIRA FELINTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1437	ITAU	1.1.1.02.004	1.400,00	
PAGAMENTO A MARIA HELENA S DO NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1438	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A A E ALUMINOX LTDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1448	ITAU	1.1.1.02.004	8.000,00	
PAGAMENTO A KLECIO SOARES DE MENEZES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1450	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A HERCLO PEREIRA CANDIDO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1461	ITAU	1.1.1.02.004	2.500,00	
PAGAMENTO A ANTONIO SANTANA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1462	ITAU	1.1.1.02.004	5.000,00	
PAGAMENTO A IVANIR DA SILVA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1463	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A IVANIR DA SILVA ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1464	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A ELIZIEL GOMES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1465	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A SEBASTIAO GOMES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1466	ITAU	1.1.1.02.004	460,00	
PAGAMENTO A SEBASTIAO GOMES CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1467	ITAU	1.1.1.02.004	740,00	
PAGAMENTO A ANTONIO VITOR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1468	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A ANTONIO VITOR CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1469	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
PAGAMENTO A POLIANA ANTONIA DA SILVA SANTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1470	ITAU	1.1.1.02.004	150,00	
PAGAMENTO A POLIANA ANTONIA DA SILVA SANTO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1471	ITAU	1.1.1.02.004	150,00	
PAGAMENTO A ALMEDAR ANDRADE DE MELO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1472	ITAU	1.1.1.02.004	450,00	
PAGAMENTO A ROBSON MACEDO DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1473	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
PAGAMENTO A ROBSON MACEDO DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1474	ITAU	1.1.1.02.004	700,00	
AQUISICAO DE GILBERTO BARROS FERRAS ME CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1477	ITAU	1.1.1.02.004	2.000,00	
AQUISICAO DE MATHEUS FONSECA PIMNTEL CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1478	ITAU	1.1.1.02.004	1.000,00	
AQUISICAO DE SILVIO TRANSPADINI CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1487	ITAU	1.1.1.02.004	320,00	
AQUISICAO DE YURI DA SILVA MARTINS CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1488	ITAU	1.1.1.02.004	3.000,00	
AQUISICAO DE CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1489	ITAU	1.1.1.02.004	1.200,00	
AQUISICAO DE LEONARDO LIMA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1490	ITAU	1.1.1.02.004	1.500,00	
AQUISICAO DE DANIEL CLEMENTE D OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1491	ITAU	1.1.1.02.004	1.840,00	
AQUISICAO DE DANIEL CLEMENTE D OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1492	ITAU	1.1.1.02.004	480,00	
AQUISICAO DE ADEILSON MACEDO DA SILVA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1493	ITAU	1.1.1.02.004	480,00	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 28/06/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1494	ITAU	1.1.1.02.004	540,00	
AQUISICAO DE CEZAR DA SILVA ALMEIDA CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	0619-1495	ITAU	1.1.1.02.004	540,00	
PAGAMENTO A RAINHA DA PAZ CONFORME COMPROVANTE	0619-1496	ITAU	1.1.1.02.004	400,00	
AQUISICAO DE CASALAR TINTAS E VERNIZES LTDA DANFE 016657	0619-1687	CASALAR	2.1.1.02.177	494,30	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 960059	0619-1706	LJ	2.1.1.02.008	95,43	
AQUISICAO DE LJ GUERRA E CIA LTDA DANFE 960189	0619-1721	LJ	2.1.1.02.008	1.673,26	
AQUISICAO DE KVD DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME DANFE 000377	0619-1748	KVD	2.1.1.02.968	5.826,48	
AQUISICAO DE WOOD DECOR COMERCIO DE MOVEIS ART MADEIRAS EIRELI DANFE 001442	0619-1761	WOOD	2.1.1.02.999	2.664,42	
AQUISICAO DE DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DANFE 472058	0619-1762	DICASA	2.1.1.02.553	112,00	
AQUISICAO DE CASA DO ELETRICISTA LTDA DANFE 085305	0619-1763	CASA	2.1.1.02.011	2.459,79	
AQUISICAO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA DANFE 105867	0619-1764	OLIVEIRA	2.1.1.02.676	173,50	
AQUISICAO DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA ME DANFE 002205	0619-1765	FERRAGE NS	2.1.1.02.966	500,00	
AQUISICAO DE PINHO E CARDOSO COMERCIO DE VIDROS LTDA DANFE 000481	0619-1766	PINHOC	2.1.1.02.999	697,23	
Conta: Multa 3.4.4.01.001 MULTA					
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA DANFE 028790	0619-1361			189,50	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA DANFE 028789	0619-1364			134,92	
PAGAMENTO A ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA DANFE 028787	0619-1367			189,37	
TOTAL DO DIA =				4.069.475,38	4.069.475,38
**** DATA: 29/06/19 ****					
Conta: Impersik Comercio e Serviços Ltda 2.1.1.02.547 IMPERSIK					
AQUISICAO DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 015043	0619-1759	MAT	3.1.2.05.001		167,20
Conta: HS Comercio 2.1.1.02.552 HS					
AQUISICAO DE HS COMERCIO DANFE 015713	0619-1749	MAT	3.1.2.05.001		2.030,00
Conta: Irmaos Teixeira Ltda 2.1.1.02.556 IRMAOS					
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056914	0619-1727	MAT	3.1.2.05.001		143,20
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056915	0619-1728	MAT	3.1.2.05.001		193,50
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056910	0619-1729	MAT	3.1.2.05.001		197,17
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056912	0619-1730	MAT	3.1.2.05.001		661,77
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056913	0619-1734	MAT	3.1.2.05.001		1.152,40
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056917	0619-1735	MAT	3.1.2.05.001		1.325,20
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056911	0619-1736	MAT	3.1.2.05.001		1.778,50
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056916	0619-1737	MAT	3.1.2.05.001		3.872,68

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 29/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056909	0619-1738	MAT	3.1.2.05.001		6.480,00
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056908	0619-1760	MAT	3.1.2.05.001		190,00
Conta: Soares e Silva Comercio de Ferro e Aço Ltda ME 2.1.1.02.684 SOARES					
AQUISICAO DE SOARES E SILVA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME DANFE 024171	0619-1596	MAT	3.1.2.05.001		580,32
Conta: Material Aplicado 3.1.2.05.001 MAT					
AQUISICAO DE SOARES E SILVA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME DANFE 024171	0619-1596	SOARES	2.1.1.02.684	580,32	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056914	0619-1727	IRMAOS	2.1.1.02.556	143,20	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056915	0619-1728	IRMAOS	2.1.1.02.556	193,50	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056910	0619-1729	IRMAOS	2.1.1.02.556	197,17	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056912	0619-1730	IRMAOS	2.1.1.02.556	661,77	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056913	0619-1734	IRMAOS	2.1.1.02.556	1.152,40	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056917	0619-1735	IRMAOS	2.1.1.02.556	1.325,20	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056911	0619-1736	IRMAOS	2.1.1.02.556	1.778,50	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056916	0619-1737	IRMAOS	2.1.1.02.556	3.872,68	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056909	0619-1738	IRMAOS	2.1.1.02.556	6.480,00	
AQUISICAO DE HS COMERCIO DANFE 015713	0619-1749	HS	2.1.1.02.552	2.030,00	
AQUISICAO DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA DANFE 015043	0619-1759	IMPERSIK	2.1.1.02.547	167,20	
AQUISICAO DE IRMAOS TEIXEIRA LTDA DANFE 056908	0619-1760	IRMAOS	2.1.1.02.556	190,00	
TOTAL DO DIA =				18.771,94	18.771,94
**** DATA: 30/06/19 ****					

Conta: Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2 1.1.1.02.003 CEF					
TRANSFERENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	0619-793	CEFP	2.1.1.01.013	49.918,31	
Conta: IRPJ a Compensar 1.1.5.01.001 IRPJ					
APURACAO DE IRPJ NESTE MES	0619-846	IRPJA	2.1.1.07.004		28.242,27
Conta: CSLL a Compensar 1.1.5.01.002 CSLL					
APURACAO DE CSLL NESTE MES	0619-844	CSLLA	2.1.1.07.005		6.342,79
Conta: COFINS a Compensar 1.1.5.01.003 COFINS					
APURACAO DE COFINS NESTE MES	0619-842	COFinsa	2.1.1.07.002		19.749,29
Conta: PIS a Compensar 1.1.5.01.004 PIS					
APURACAO DE PIS NESTE MES	0619-840	PISA	2.1.1.07.001		4.122,84
Conta: ISSQN a Compensar 1.1.5.01.005 ISSQN					
APURACAO DE ISSQN NESTE MES	0619-848	ISSQN	2.1.1.04.005		67.789,16
Conta: INSS a Compensar 1.1.5.01.007 INSS					
COMPENSACAO DE INSS NESTE MES	0619-1197	INSSR	2.1.1.05.002		119.014,03
Conta: Adiantamento Salarial 1.1.5.02.001 ADSAL					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-969				1.280,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-995				6.157,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1028				40.338,82
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1060				36.925,92
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1079				995,63
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1104				1.256,04
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1131				16.236,87
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1147				3.140,65
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1173				1.880,92
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1188				2.986,54
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1208	IRA	2.1.1.05.005	361,68	
Conta: Adiantamento de Ferias 1.1.5.02.003 ADF					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1021				593,11
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1056				5.117,24
Conta: De Empreitada 1.1.7.01.001 IC ALOCAAO AOS ESTOQUES					
	0619-1958	ALE	3.1.2.99.001	2.309.247,88	
RECONHECIMENTO DO CUSTO NESTE MES	0619-1960	CE	3.1.2.98.001		1.843.082,14
Conta: (-) Depreciacao 1.2.8.02.999 DMU					
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0619-1	DAM	3.4.2.09.001		191,66
Conta: (-) Depreciacao 1.2.8.03.999 DME					
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0619-2	DAM	3.4.2.09.001		297,97
Conta: (-) Depreciacao 1.2.8.04.002 DVEIC					
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0619-3	DAM	3.4.2.09.001		1.133,33
Conta: (-) Depreciacao 1.2.8.05.002 DCP					
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0619-4	DAM	3.4.2.09.001		205,01
Conta: Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2 2.1.1.01.013 CEF					
TRANSFERENCIA COM FINS DE REGULARIZACAO DE CODIGO	0619-793	CEF	1.1.1.02.003		49.918,31
Conta: IRRF - Processo 10283-404.077/18-17 2.1.1.03.010 IRRF17					
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0619-7	JURO	3.4.4.01.002		5,66
Conta: IRPJ - Processo 10283-404.077/18-17 2.1.1.03.013 IRPJ17					
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0619-8	JURO	3.4.4.01.002		33,12
Conta: PIS - Processo 10283-402.127/19-11 2.1.1.03.014 PIS11					
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0619-10	JURO	3.4.4.01.002		78,00
Conta: IRPJ - Processo 10283-402.127/19-11 2.1.1.03.016 IRPJ11					
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0619-12	JURO	3.4.4.01.002		70,32
Conta: CSLL - Processo 10283-402.127/19-11 2.1.1.03.017 CSLL11					
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0619-14	JURO	3.4.4.01.002		32,64

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: ISSQN a Recolher 2.1.1.04.005 ISSQN					
PROVISAO DE ISSQN NESTE MES	0619-847	ISS	3.1.1.02.003		67.789,16
APURACAO DE ISSQN NESTE MES	0619-848	ISSQNC	1.1.5.01.005	67.789,16	
Conta: Salarios a Pagar 2.1.1.05.001 SALP					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-976				14.078,84
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1002				22.414,59
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1035				60.780,68
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1071				69.743,50
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1083				1.379,98
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1098				3.087,94
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1109				1.462,30
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1139				40.733,14
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1153				5.026,03
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1178				8.924,53
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1193				5.953,50
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1207	RESCI	2.1.1.05.004	28.183,16	
Conta: INSS a Recolher 2.1.1.05.002 INSSR					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-970				98,44
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-971				1.284,66
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-978	INSSA	3.4.2.02.006		3.786,72
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-987			15,31	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-996				2.380,66
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-997				135,14
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1004	INSS	3.1.2.02.002		8.242,85
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1014			289,74	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1029				9.141,26
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1030				61,61
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1037	INSS	3.1.2.02.002		31.425,03
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1045			500,74	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1061				11.401,90
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1062				12,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1073	INSS	3.1.2.02.002		36.181,47
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1080				224,01
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1085	INSS	3.1.2.02.002		806,46
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1096				164,39
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1097				53,12

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1099	INSS	3.1.2.02.002		717,31
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1105				358,91
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1111	INSS	3.1.2.02.002		939,71
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1122			196,80	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1132				5.165,83
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1133				147,16
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1141	INSS	3.1.2.02.002		17.462,40
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1148				799,14
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1155	INSS	3.1.2.02.002		2.648,72
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1165			6,56	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1174				759,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1175				73,37
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1180	INSS	3.1.2.02.002		2.408,05
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1189				912,84
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1195	INSS	3.1.2.02.002		2.876,09
COMPENSACAO DE INSS NESTE MES	0619-1197	INSSC	1.1.5.01.007	119.014,03	
Conta: FGTS a Recolher 2.1.1.05.003 FGTSR					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-977	FGA	3.4.2.02.004		330,22
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1003	FG	3.1.2.02.003		1.581,08
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1036	FG	3.1.2.02.003		8.643,39
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1072	FG	3.1.2.02.003		10.103,16
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1084	FG	3.1.2.02.003		224,01
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1110	FG	3.1.2.02.003		261,02
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1140	FG	3.1.2.02.003		4.517,61
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1154	FG	3.1.2.02.003		735,74
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1179	FG	3.1.2.02.003		555,41
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1194	FG	3.1.2.02.003		798,89
Conta: Rescisoos a Pagar 2.1.1.05.004 RESCI					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1207	SALP	2.1.1.05.001		28.183,16
Conta: IRRF s/ Assalariados 2.1.1.05.005 IRA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-972				1.119,70
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-998				99,12
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1031				242,10

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1063				802,18
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1065				696,38
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1106				80,79
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1134				193,98
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1149				27,83
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1176				25,88
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1190				56,47
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1208	ADSAL	1.1.5.02.001		361,68
Conta: Contribuicao Assistencial 2.1.1.05.007 CA					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1034				613,07
Conta: Provisao p/ 13º Salario 2.1.1.05.009 PRO13					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-983			318,96	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-984			1.370,51	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1018			770,28	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1047			150,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1088			132,82	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1093			531,27	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1115			322,77	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1124			1.516,91	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1159			204,90	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1167			712,26	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1209	13SAL	3.1.2.02.010	1.173,11	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1212				40.981,21
Conta: Provisao de Ferias 2.1.1.05.010 PROFE					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-980			1.759,32	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-981			687,68	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-982			303,72	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1006			770,28	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1007			256,76	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1008			483,51	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1009			161,17	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1039			150,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1040			50,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1048			4.401,50	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1049			1.467,16	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1050			389,94	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1051			129,98	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1086			488,87	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1087			203,70	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1091			122,22	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1113			1.878,51	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1114			727,40	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1118			303,72	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1157			792,25	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1158			330,11	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1162			198,07	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1217				57.885,23
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1218	FERIAS	3.1.2.02.004	16.193,39	
Conta: PIS a Aprorpriar 2.1.1.07.001 PISA					
PROVISAO DE PIS NESTE MES	0619-839	RPIS	3.1.1.02.001		17.114,33
APURACAO DE PIS NESTE MES	0619-840	PISC	1.1.5.01.004	4.122,84	
PROVISAO DE PIS NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0619-961	PISCA	2.1.1.08.001	18.492,81	
Conta: COFINS a Apropriar 2.1.1.07.002 COFINSA					
PROVISAO DE COFINS NESTE MES	0619-841	RCOFINS	3.1.1.02.002		78.989,23
APURACAO DE COFINS NESTE MES	0619-842	COFINSC	1.1.5.01.003	19.749,29	
PROVISAO DE COFINS NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0619-962	COFINSCA	2.1.1.08.002	85.351,34	
Conta: IRPJ a Apropriar 2.1.1.07.004 IRPJA					
PROVISOA DE IRPJ NESTE MES	0619-845	RIRPJ	3.4.5.01.001		52.665,13
APURACAO DE IRPJ NESTE MES	0619-846	IRPJC	1.1.5.01.001	28.242,27	
PROVISAO DE IRPJ NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0619-964	IRPJCA	2.1.1.08.004	30.573,99	
Conta: CSLL a Apropriar 2.1.1.07.005 CSLLA					
PROVISAO DE CSLL NESTE MES	0619-843	RCSLL	3.4.5.01.002		28.438,16
APURACAO DE CSLL NESTE MES	0619-844	CSLLC	1.1.5.01.002	6.342,79	
PROVISAO DE CSLL NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0619-963	CSLLCA	2.1.1.08.003	30.998,71	
Conta: PIS a Recolher 2.1.1.08.001 PISCA					
PROVISAO DE PIS NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0619-961	PISA	2.1.1.07.001		18.492,81
Conta: COFINS a Recolher 2.1.1.08.002 COFINSCA					
PROVISAO DE COFINS NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0619-962	COFINSA	2.1.1.07.002		85.351,34
Conta: CSLL a Recolher 2.1.1.08.003 CSLLCA					
PROVISAO DE CSLL NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0619-963	CSLLA	2.1.1.07.005		30.998,71
Conta: IRPJ a Recolher 2.1.1.08.004 IRPJCA					
PROVISAO DE IRPJ NESTE MES POR REGIME DE CAIXA	0619-964	IRPJA	2.1.1.07.004		30.573,99
Conta: IRPJ - Processo 10283-404.077/18-17 2.2.1.02.011 IRPJ17LP					
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0619-9	JURO	3.4.4.01.002		29,73

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
Conta: PIS - Processo 10283-402.127/19-11 2.2.1.02.012 PIS11LP ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0619-11	JURO	3.4.4.01.002		87,14
Conta: IRPJ - Processo 10283-402.127/19-11 2.2.1.02.014 IRPJ11LP ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0619-13	JURO	3.4.4.01.002		275,42
Conta: CSLL - Processo 10283-402.127/19-11 2.2.1.02.015 CSLL11LP ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0619-15	JURO	3.4.4.01.002		59,84
Conta: PIS 3.1.1.02.001 RPIS PROVISAO DE PIS NESTE MES	0619-839	PISA	2.1.1.07.001	17.114,33	
Conta: COFINS 3.1.1.02.002 RCOFINS PROVISAO DE COFINS NESTE MES	0619-841	COFINSA	2.1.1.07.002	78.989,23	
Conta: ISSQN 3.1.1.02.003 ISS PROVISAO DE ISSQN NESTE MES	0619-847	ISSQN	2.1.1.04.005	67.789,16	
Conta: Salarios 3.1.2.01.001 SAL PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-979			15.392,76	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-986			1.163,02	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-991				466,50
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-993				371,08
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-100				40,00
	1				
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-100			101.522,73	
	5				
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-101			2.371,22	
	0				
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-101			173,35	
	7				
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-102				331,55
	2				
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-102				247,00
	4				
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-102				100,00
	6				
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-103				167,35
	2				
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-103			107.217,14	
	8				
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-104			420,00	
	1				
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-105				199,89
	8				
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-106				1.535,71
	7				
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-107			2.489,08	
	4				
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-108				200,00
	2				
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-109			146,66	
	0				
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-109				48,89
	5				
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-110			3.140,10	
	0				
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-111			42.042,24	
	2				
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-111			1.700,77	
	7				

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1128				116,40
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1137				733,33
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1142			7.851,64	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1152				201,72
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1156			4.702,32	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1161			320,46	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1170				211,56
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1181			7.466,36	
Conta: Hora Extra 3.1.2.01.002 HE					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-990			5.611,76	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1011			4,07	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1042			7.397,79	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1043			627,62	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1055			299,99	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1075			235,38	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1076			13,53	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1094			108,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1101			98,20	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1119			6.033,28	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1120			456,47	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1126			455,41	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1127			832,77	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1143			1.050,46	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1144			25,80	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1163			474,09	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1164			15,39	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1169			1.392,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1182			1.566,24	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1183			30,80	
Conta: Adicional Noturno 3.1.2.01.003 AN					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1012			210,53	

Conta: DSR 3.1.2.01.004 DSR

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/06/19 ****					
Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-988			1.402,96	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1015			1,02	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1016			52,64	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1046			2.081,39	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1077			62,23	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1092			27,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1102			24,55	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1123			1.944,52	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1145			269,07	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1166			470,38	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1172				211,56
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1185			399,26	
Conta: Periculosidade 3.1.2.01.006 PERI					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1013			2.852,05	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1020			932,49	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1044			1.047,60	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1121			1.571,40	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1184			523,80	
Conta: Premio 3.1.2.01.008 PREMIO					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1053			1.560,00	
Conta: INSS 3.1.2.02.002 INSS					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1004	INSSR	2.1.1.05.002	8.242,85	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1037	INSSR	2.1.1.05.002	31.425,03	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1073	INSSR	2.1.1.05.002	36.181,47	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1085	INSSR	2.1.1.05.002	806,46	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1099	INSSR	2.1.1.05.002	717,31	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1111	INSSR	2.1.1.05.002	939,71	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1141	INSSR	2.1.1.05.002	17.462,40	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1155	INSSR	2.1.1.05.002	2.648,72	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1180	INSSR	2.1.1.05.002	2.408,05	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1195	INSSR	2.1.1.05.002	2.876,09	
Conta: FGTS 3.1.2.02.003 FG					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1003	FGTSR	2.1.1.05.003	1.581,08	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1036	FGTSR	2.1.1.05.003	8.643,39	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1072	FGTSR	2.1.1.05.003	10.103,16	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1084	FGTSR	2.1.1.05.003	224,01	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1110	FGTSR	2.1.1.05.003	261,02	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1140	FGTSR	2.1.1.05.003	4.517,61	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1154	FGTSR	2.1.1.05.003	735,74	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1179	FGTSR	2.1.1.05.003	555,41	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1194	FGTSR	2.1.1.05.003	798,89	
Conta: Ferias 3.1.2.02.004 FERIAS					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1216			57.698,18	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1218	PROFE	2.1.1.05.010		16.193,39
Conta: Assistencia Medica 3.1.2.02.005 AM					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-994				188,12
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-999				0,30
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1027				690,26
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1059				899,87
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1064				1,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1068				142,08
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1070				225,22
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1130				450,44
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1135				0,20
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1138				150,14
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1150				0,10
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1187				75,51
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1191				0,10
Conta: Vale Transporte 3.1.2.02.006 VT					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-992				0,30
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1025				426,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1057				112,50
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1069				572,88
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1078				0,20
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1108				188,41

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1129				2,90
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1146				0,50
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1171				0,20
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1186				0,50
Conta: Aviso Previo 3.1.2.02.007 API					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-985			3.827,51	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1023				2.000,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1089			1.593,80	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1116			3.873,22	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1160			2.228,73	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.1.2.02.008 PAT					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1000				0,60
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1033				19,03
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1066				387,58
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1081				0,40
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1107				31,40
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1136				5,80
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1151				1,00
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1177				0,40
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1192				1,00
Conta: 13º Salario 3.1.2.02.010 13SAL					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1209	PRO13	2.1.1.05.009		1.173,11
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1211			40.841,31	
Conta: Cesta Basica 3.1.2.02.011 CB					
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-989			400,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1019			4.900,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1052			80,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1054			805,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1103			115,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1125			80,00	
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1168			240,00	
Conta: Custo de Empreitada 3.1.2.98.001 CE					

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

**** DATA: 30/06/19 ****

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
RECONHECIMENTO DO CUSTO NESTE MES	0619-1960	IC	1.1.7.01.001	1.843.082,14	
Conta: (-) Alocacao aos Estoques 3.1.2.99.001 ALE ALOCACAO AOS ESTOQUES	0619-1958	IC	1.1.7.01.001		2.309.247,88
Conta: Salarios 3.4.2.01.001 SALA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-965			1.230,60	
Conta: Pro-Labore 3.4.2.01.002 PROLA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-967			11.678,90	
Conta: Estagio 3.4.2.01.005 ESTAGIO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-966			5.000,00	
Conta: Vale Transporte 3.4.2.02.001 VTA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-968				0,10
Conta: Ferias 3.4.2.02.003 FERIASA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1215			187,05	
Conta: FGTS 3.4.2.02.004 FGA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-977	FGTSR	2.1.1.05.003	330,22	
Conta: INSS 3.4.2.02.006 INSSA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-978	INSSR	2.1.1.05.002	3.786,72	
Conta: PAT - Programa de Alimentacao 3.4.2.02.007 PATA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-974				0,20
Conta: 13º Salario 3.4.2.02.008 13SALA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-1210			139,90	
Conta: Assistencia Médica 3.4.2.02.009 ASME PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-973				0,20
PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	0619-975				47,36
Conta: Depreciacao e Amortizacao 3.4.2.09.001 DAM ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0619-1	DMU	1.2.8.02.999	191,66	
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0619-2	DME	1.2.8.03.999	297,97	
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0619-3	DVEIC	1.2.8.04.002	1.133,33	
ENCARGO DE DEPRECIACAO NESTE MES	0619-4	DCP	1.2.8.05.002	205,01	
Conta: Juro de Mora 3.4.4.01.002 JURO ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0619-7	IRRF17	2.1.1.03.010	5,66	
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0619-8	IRPJ17	2.1.1.03.013	33,12	
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0619-9	IRPJ17LP	2.2.1.02.011	29,73	
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0619-10	PIS11	2.1.1.03.014	78,00	
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0619-11	PIS11LP	2.2.1.02.012	87,14	
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0619-12	IRPJ11	2.1.1.03.016	70,32	
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0619-13	IRPJ11LP	2.2.1.02.014	275,42	
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0619-14	CSLL11	2.1.1.03.017	32,64	
ATUALIZACAO MONETARIA NESTE MES	0619-15	CSLL11LP	2.2.1.02.015	59,84	
Conta: IRPJ 3.4.5.01.001 RIRPJ PROVISOA DE IRPJ NESTE MES	0619-845	IRPJA	2.1.1.07.004	52.665,13	
Conta: CSLL 3.4.5.01.002 RCSLL PROVISAO DE CSLL NESTE MES	0619-843	CSLLA	2.1.1.07.005	28.438,16	

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

*** DATA: 30/06/19 ***

Histórico	Chave	Contrap.	Classificação	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA =				5.539.874,78	5.539.874,78
TOTAL DO MES =				16.753.015,59	16.753.015,59

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	16.280.280,90	10.992.700,84	9.512.817,70	17.760.164,04
11	1.1	CIRCULANTE	16.135.648,95	10.992.700,84	9.510.989,73	17.617.360,06
111	1.1.1	DISPONIVEL	212.343,07	4.689.367,63	4.412.207,28	489.503,42
11102	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	90,69	3.172.293,32	2.732.780,59	439.603,42
BB	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A - Agência: 5781-9 - C/C 8842-0	0,00	44.089,35	5.274,43	38.814,92
BRADESCO	1.1.1.02.002	Banco Bradesco S/A - Agência: 2164 - C/C 31053-0	0,00	2.083,16	1.993,59	89,57
ITAU	1.1.1.02.004	Banco ITAU S/A - Agencia: 1557 - C/C 66907-2	10,00	3.076.202,50	2.675.513,57	400.698,93
11103	1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	212.252,38	49.900,00	212.252,38	49.900,00
ACEF	1.1.1.03.011	Caixa Economica Federal - C/C 00000220-9	0,00	49.900,00	0,00	49.900,00
11105	1.1.1.05	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	1.467.174,31	1.467.174,31	0,00
113	1.1.2	CLIENTES	7.711.903,12	2.366.793,54	2.893.531,09	7.185.165,57
11201	1.1.2.01	DE OBRAS POR EMPREITADA	683.919,51	0,00	0,00	683.919,51
CHICO	1.1.2.01.001	Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade	643.628,89	0,00	0,00	643.628,89
RONDONIA	1.1.2.01.003	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia	23.019,59	0,00	0,00	23.019,59
BAHIA	1.1.2.01.009	Superintendência Regional de Policia Rodoviária Federal na Bahia	2.943,75	0,00	0,00	2.943,75
PARA	1.1.2.01.021	Superintendencia Regional de Policia Federal do Para	6.087,84	0,00	0,00	6.087,84
MJ	1.1.2.01.025	Ministerio da Justica	8.239,44	0,00	0,00	8.239,44
11202	1.1.2.02	DE OBRAS POR EMPREITADA	7.027.983,61	2.366.793,54	2.893.531,09	6.501.246,06
CHICO2	1.1.2.02.001	Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade	299.641,01	0,00	0,00	299.641,01
UEA2	1.1.2.02.002	Universidade do Estado do Amazonas	337.528,64	44.089,35	153.130,13	228.487,86
RONDONIA22	1.1.2.02.003	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia	73.659,85	0,00	0,00	73.659,85
UFPA2	1.1.2.02.005	Universidade Federal do Pará - UFPA	3.405.540,31	436.270,57	242.039,12	3.599.771,76
FUNDO2	1.1.2.02.007	Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários	277.463,82	99.941,23	282.190,63	95.214,42
SECRETARI2	1.1.2.02.008	Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino	2.066.686,38	1.524.869,32	2.057.013,72	1.534.541,98
RONDON22	1.1.2.02.019	Tribunal Regional Eleitoral de Rondonia	165.375,24	0,00	0,00	165.375,24
MARANHAO2	1.1.2.02.020	Superintendencia Regional de Policia Rodoviaria Federal no Maranhão	79.919,10	51.553,16	37.657,68	93.814,58
CREA2	1.1.2.02.024	Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia	153.378,96	0,00	0,00	153.378,96
MJ2	1.1.2.02.025	Ministerio da Justica	22.067,30	9.567,64	5.862,98	25.771,96
UFBA2	1.1.2.02.027	Universidade Federal do Sul da Bahia	144.046,15	0,00	0,00	144.046,15
ETAM2	1.1.2.02.034	Construtora Etam Ltda	2.676,85	2.676,85	0,00	5.353,70
FUNAJURIS2	1.1.2.02.035	Fundo de Apoio ao Judiciario/FUNAJUSRIS	0,00	164.396,86	82.208,27	82.188,59
115	1.1.5	OUTROS CREDITOS	460.661,91	391.620,47	362.169,22	490.113,16
11501	1.1.5.01	IMPOSTOS A COMPENSAR	424.396,67	266.180,95	245.260,38	445.317,24
INSSC	1.1.5.01.007	INSS a Compensar	424.396,67	139.934,60	119.014,03	445.317,24
11502	1.1.5.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.472,22	125.439,52	116.908,84	11.002,90
ADF	1.1.5.02.003	Adiantamento de Ferias	2.472,22	14.241,03	5.710,35	11.002,90
11506	1.1.5.06	INSS A COMPENSAR	33.793,02	0,00	0,00	33.793,02
INSSM	1.1.5.06.001	INSS a Compensar	33.793,02	0,00	0,00	33.793,02
116	1.1.6	ADIANTAMENTO PARA FUTURA DISTRIBUICAO DE LUCROS	3.001.171,09	1.235.671,32	0,00	4.236.842,41
11601	1.1.6.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURA DISTRIBUICAO DE LUCROS	3.001.171,09	1.235.671,32	0,00	4.236.842,41

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
IGOR	1.1.6.01.001	Igor da Silva Brilhante	2.600.814,86	1.070.832,77	0,00	3.671.647,63
SALVI	1.1.6.01.003	Salvio Peixoto Tinoco	300.117,11	123.567,13	0,00	423.684,24
MARCE	1.1.6.01.004	Marcella Castro da Silva	100.239,12	41.271,42	0,00	141.510,54
117	1.1.7	ESTOQUES	4.749.569,76	2.309.247,88	1.843.082,14	5.215.735,50
11701	1.1.7.01	ESTOQUES	4.749.569,76	2.309.247,88	1.843.082,14	5.215.735,50
IC	1.1.7.01.001	De Empreitada	4.749.569,76	2.309.247,88	1.843.082,14	5.215.735,50
12	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	144.631,95	0,00	1.827,97	142.803,98
128	1.2.8	IMOBILIZADO	144.631,95	0,00	1.827,97	142.803,98
12802	1.2.8.02	MOVEIS E UTENSILIOS	14.621,67	0,00	191,66	14.430,01
MU	1.2.8.02.001	Moveis e Utensílios	24.779,36	0,00	0,00	24.779,36
DMU	1.2.8.02.999	(-) Depreciacao	-10.157,69	0,00	191,66	-10.349,35
12803	1.2.8.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.963,89	0,00	297,97	19.665,92
ME	1.2.8.03.001	Maquinas e Equipamentos	35.756,02	0,00	0,00	35.756,02
DME	1.2.8.03.999	(-) Depreciacao	-15.792,13	0,00	297,97	-16.090,10
12804	1.2.8.04	VEICULOS	13.012,26	0,00	1.133,33	11.878,93
VEIC	1.2.8.04.001	Veiculos	73.079,03	0,00	0,00	73.079,03
DVEIC	1.2.8.04.002	(-) Depreciacao	-60.066,77	0,00	1.133,33	-61.200,10
12805	1.2.8.05	COMPUTADORES E PERIFERICOS	97.034,13	0,00	205,01	96.829,12
CP	1.2.8.05.001	Computadores e Perifericos	107.517,40	0,00	0,00	107.517,40
DCP	1.2.8.05.002	(-) Depreciacao	-10.483,27	0,00	205,01	-10.688,28
2	2	PASSIVO	13.643.654,27	1.257.105,23	2.268.795,30	14.655.344,34
21	2.1	CIRCULANTE	3.444.497,20	1.253.735,80	2.268.343,17	4.459.104,57
211	2.1.1	OBRIGACOES CICLICAS	3.444.497,20	1.253.735,80	2.268.343,17	4.459.104,57
21101	2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	49.918,31	49.918,31
CEFP	2.1.1.01.013	Caixa Economica Federal - Agencia: 3349 - C/C 98-2	0,00	0,00	49.918,31	49.918,31
21102	2.1.1.02	FORNECEDORES	2.210.188,47	681.854,05	1.266.879,01	2.795.213,43
SV	2.1.1.02.007	SV Instalacoes Ltda	185.198,28	31.465,02	207.150,77	360.884,03
LJ	2.1.1.02.008	LJ Guerra e Cia Ltda	70.227,34	0,00	45.267,13	115.494,47
PREDIAL	2.1.1.02.009	Predial Comercio Importacao e Exportacao Ltda	210,00	0,00	0,00	210,00
CASA	2.1.1.02.011	Casa do Eletricista Ltda	30.695,55	0,00	53.492,40	84.187,95
COMAC	2.1.1.02.012	Comac Importacao e Exportacao Ltda	6.141,83	3.348,10	624,83	3.418,56
INK	2.1.1.02.018	Ink Quality Comercio Ltda	435,00	0,00	0,00	435,00
COCIL	2.1.1.02.033	Cocil Industria de Ferro e Aço Ltda	1.476,76	0,00	3.345,28	4.822,04
ELETRON	2.1.1.02.039	BR Eletron Comercial Ltda	1.200,93	0,00	0,00	1.200,93
BA	2.1.1.02.040	BA Elétrica Ltda	38.072,96	0,00	0,00	38.072,96
SERVSOLO	2.1.1.02.050	Servsolo Perfurações e Sondagens	12.258,20	4.536,00	13.549,50	21.271,70
EPNEUS	2.1.1.02.060	Espantinho Pneus Ltda	57,00	0,00	0,00	57,00
FECHA	2.1.1.02.065	Fechacom Comercio de Fechaduras Ltda	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
JLN	2.1.1.02.073	JLN Material de Construcao Ltda	4.780,90	1.331,32	9.381,49	12.831,07
MIR	2.1.1.02.088	Mir Importacao e Exportacao Ltda	6.656,88	0,00	0,00	6.656,88

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
INFO	2.1.1.02.134	Info Store Computadores da Amazonia Ltda	330,00	0,00	9.656,10	9.986,10
CASALAR	2.1.1.02.177	Casalar Tintas e Vernizes Ltda	0,00	0,00	22.200,30	22.200,30
CENTRO	2.1.1.02.181	Centro do Alumínio Ltda	13.795,15	2.182,50	888,25	12.500,90
BRASFO	2.1.1.02.197	Brasforti Comercio e Representacoes Ltda	0,00	0,00	820,07	820,07
CAA	2.1.1.02.206	CAA Comercio Amazonense de Alumínio Ltda	46.343,09	264,36	21.233,84	67.312,57
MARLIN	2.1.1.02.218	Metalurgica Marlin S/A Ind Com Imp e Exp	0,00	14.880,00	0,00	-14.880,00
LB	2.1.1.02.248	L B do Vale Madeireira	991,95	0,00	0,00	991,95
MARTINS	2.1.1.02.251	Martins Comercio de Materiais de Construcão Ltda	170,10	0,00	0,00	170,10
ACOM	2.1.1.02.261	Aço Manaus Ind e Com de Ferro e Aço Ltda	16.520,72	40,64	4.908,91	21.388,99
RPV	2.1.1.02.365	RPV da Amazonia Ltda	1.364,13	0,00	2.952,78	4.316,91
AJA	2.1.1.02.374	Aja Material de Construção Ltda EPP	0,00	2.000,00	4.500,00	2.500,00
REVEST	2.1.1.02.410	Revest House Comercio de Pisos Ltda	3.373,70	0,00	0,00	3.373,70
CONTAL	2.1.1.02.454	Contal Contabilidade Eireli	3.226,20	50.000,00	5.000,00	-41.773,80
SHERWIN	2.1.1.02.474	Sherwin Williams do Brasil Ind e Com Ltda	0,00	291,00	2.418,44	2.127,44
BEMOL	2.1.1.02.485	Benchimol Imão e Cia Ltda	30.919,71	0,00	0,00	30.919,71
ARENA	2.1.1.02.490	Arena Comercio de Tintas Ltda ME	258.835,64	112.293,64	128.210,35	274.752,35
ESQUEMA	2.1.1.02.511	Esquematika Informática Ltda	0,00	0,00	1.415,42	1.415,42
JSM	2.1.1.02.535	JS Materiais de Construção Ltda	19.551,94	19.625,63	40.093,96	40.020,27
COCILC	2.1.1.02.540	Cocil Construções Cíveis e Industriais Ltda	455,42	0,00	2.004,54	2.459,96
BUENO	2.1.1.02.542	Bueno Cechim Ltda	87.783,69	380,00	2.380,00	89.783,69
IMPERSIK	2.1.1.02.547	Impersik Comercio e Serviços Ltda	0,00	0,00	167,20	167,20
HS	2.1.1.02.552	HS Comercio	14.811,01	0,00	2.030,00	16.841,01
DICASA	2.1.1.02.553	Dicasa Comercio Materiais de Construção Ltda	2.324,23	0,00	3.249,06	5.573,29
ARTLUZ	2.1.1.02.555	Artluz Comercio Ltda	9.114,77	3.751,00	2.928,31	8.292,08
IRMAOS	2.1.1.02.556	Imaos Teixeira Ltda	23.662,57	6.754,87	44.295,30	61.203,00
EPIS	2.1.1.02.570	Epis Proteção Eireli ME	0,00	0,00	131,64	131,64
FRIGELAR	2.1.1.02.577	Frigelar Comercio e Industria Ltda	318,71	3.265,00	3.368,15	421,86
CENTROE	2.1.1.02.583	Centro Eletrico Ltda	23.834,18	0,00	20.399,88	44.234,06
BENY	2.1.1.02.593	Beny Materiais de Construção Ltda	417,81	0,00	162,18	579,99
VICENTE	2.1.1.02.633	Vicente Carlos Reboucas de Oliveira ME	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
NAARA	2.1.1.02.641	Naara Galvão de Melo Castro 73748382200	640,00	0,00	320,00	960,00
SANDRO	2.1.1.02.652	Sandro Rossi Miranda ME	980,00	0,00	0,00	980,00
OPLIMA	2.1.1.02.662	Importadora Oplima Ltda	30.326,34	0,00	2.062,70	32.389,04
FN	2.1.1.02.672	F N dos S Lopes	569,17	0,00	0,00	569,17
CONTROLE	2.1.1.02.674	Controle Industria e Comercio de Materiais Eletricos Ltda	2.911,34	0,00	1.204,60	4.115,94
OLIVEIRA	2.1.1.02.676	Oliveira Comercio Atacadista Ltda	0,00	1.558,80	4.919,82	3.361,02
PARAF	2.1.1.02.677	Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda	7.582,31	0,00	5.433,55	13.015,86
RO	2.1.1.02.681	R O Instalação e Manutenção Eletrica Eireli	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
REFLECTOR	2.1.1.02.682	Reflector Comercio de Materiais Eletricos Eireli EPP	1.053,92	0,00	0,00	1.053,92
SOARES	2.1.1.02.684	Soares e Silva Comercio de Ferro e Aço Ltda ME	700,00	0,00	580,32	1.280,32

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
VERTICAL	2.1.1.02.687	Vertical Belem Comercio e Serviços Eireli EPP	11.858,22	0,00	0,00	11.858,22
EEC	2.1.1.02.693	E & C Comercio Varejista de Materiais de Const e Serv Ltda	640,00	858,00	4.380,00	4.162,00
HSF	2.1.1.02.696	HS Ferragens e Ferramentas Ltda	82,50	0,00	0,00	82,50
INDUSTRIA	2.1.1.02.698	Industria Amazonense de Aluminio Ltda	2.968,86	0,00	0,00	2.968,86
CDC	2.1.1.02.701	CDC Comercio de Material de Construção Ltda	54,12	0,00	593,40	647,52
TC	2.1.1.02.724	TC Industria Comercio de Moveis e Artigos de Escritorio Ltda	0,00	0,00	1.063,00	1.063,00
LOPES	2.1.1.02.726	P Lopes e Cia Ltda	0,00	0,00	385,38	385,38
MESTRE	2.1.1.02.727	O Mestre Materiais de Construcao Lda	0,00	219,57	1.847,58	1.628,01
MARQUIIP	2.1.1.02.733	Marquiip Comercio e Representacao Ltda	18.080,68	2.853,60	4.756,07	19.983,15
FGQ	2.1.1.02.741	F G Queiroz e Cia Ltda	0,00	0,00	332,00	332,00
MADECON	2.1.1.02.745	Madecon Madeiras Para Construcao Ltda - ME	2.667,50	1.130,00	2.836,02	4.373,52
INDEP	2.1.1.02.757	Independencia Comercio de Materiais de Construcao Ltda ME	680,00	0,00	0,00	680,00
BRASFONE	2.1.1.02.759	Brascone Telecomunicacoes e Informatica Ltda	2.348,38	0,00	221,40	2.569,78
HILEANO	2.1.1.02.766	Hileano Praia Advogados Associados	0,00	0,00	4.839,00	4.839,00
CIEE	2.1.1.02.767	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	0,00	0,00	561,00	561,00
NORTES	2.1.1.02.768	Norte Serviço de Escritorio Virtual Ltda	190,00	0,00	0,00	190,00
PEDRO	2.1.1.02.788	Pedro Portela Nunes Epp	754,00	0,00	0,00	754,00
PARAFERRO	2.1.1.02.789	Paraferro Produtos Metalurgicos Ltda	1.613,20	0,00	3.398,12	5.011,32
RONDOA	2.1.1.02.793	Rondoaco Comercio de Industria Ferro e Aco Ltda	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
ESPANTALHO	2.1.1.02.794	Espantelho Pneus Ltda	77,41	0,00	142,50	219,91
BOBINATEC	2.1.1.02.800	Bobinatec Servicos Eletricos Ltda	560,00	0,00	0,00	560,00
ANSELMO	2.1.1.02.807	J Anselmo da Silva e Cia Ltda	5.944,70	0,00	0,00	5.944,70
ALEMAR	2.1.1.02.813	Aleamar Pereira Torres ME	0,00	6.212,84	6.219,50	6,66
JOAOP	2.1.1.02.815	Joao Paulo Correa dos Santos ME	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00
2M	2.1.1.02.818	2M Comercio e Servicos Eireli	0,00	0,00	1.111,55	1.111,55
ERPLAN	2.1.1.02.830	Erplan Construtora e Servicos Ltda	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
APLICA	2.1.1.02.832	Aplicasimper Comercio Materiais de Construcoes Ltda Me	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
JCR	2.1.1.02.837	J C Rocha e Cia Ltda	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
MAGUARI	2.1.1.02.850	Maguari Showroom Comercio de Materiaisi de Construcao Eireli	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
ACF	2.1.1.02.864	A C Femandes	78,40	0,00	78,40	156,80
ECONTROL	2.1.1.02.895	Econtrol Controle de Pragas Eireli Epp	332,50	0,00	332,50	665,00
CNL	2.1.1.02.896	CNL da Rocha Junior	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
BRUNO	2.1.1.02.905	Bruno Felix da Silva	10.650,00	8.200,00	14.390,00	16.840,00
PAPEL	2.1.1.02.913	Companhia do Papel Eireli Epp	1.682,15	0,00	0,00	1.682,15
FEIRAO	2.1.1.02.919	Feirao Pisos e Revestimentos Ltda	1.176,40	0,00	0,00	1.176,40
JAGUA	2.1.1.02.922	Jaguaritica Distribuicao de Cimento	340,00	0,00	0,00	340,00
PAULOT	2.1.1.02.938	Paulo Tintas Eireli Epp	7.086,45	0,00	0,00	7.086,45
ROGERIO	2.1.1.02.943	Rogerio Sao Bernardo Simoes	115,00	0,00	0,00	115,00
AT	2.1.1.02.947	AT Comercio Varejista de Pedras e Vidros Ltda	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
NORTER	2.1.1.02.957	Norte Refrigeracao Ltda	0,00	0,00	689,00	689,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DELL	2.1.1.02.958	Dell Computadores do Brasil Ltda	71.747,95	0,00	0,00	71.747,95
FERRAGENS	2.1.1.02.966	Ferragens Sao Luis Ltda Me	870,00	0,00	8.475,50	9.345,50
KVD	2.1.1.02.968	K V D da Silva Comercio de Material Eletrico Me	38.279,97	0,00	27.487,08	65.767,05
PROJECTA	2.1.1.02.976	Projecta Material de Construcoes Ltda	0,00	0,00	559,53	559,53
ALMEIDAC	2.1.1.02.978	Almeida Com de Mat de Const e Servicos Eireli	19.807,77	0,00	152,00	19.959,77
COMERCIAL	2.1.1.02.980	Comercial Constril Ltda	1.529,06	0,00	0,00	1.529,06
JOAOB	2.1.1.02.982	João Bosco Pinheiro do Nascimento - 193.011.382-04	200,00	0,00	0,00	200,00
ALUMIFER	2.1.1.02.988	Alumifer Aluminio e Ferro Ltda	1.371,95	0,00	2.985,33	4.357,28
INOVAR	2.1.1.02.990	Inovar Comercio Servico e Representacao Eireli	0,00	0,00	1.582,30	1.582,30
CONSTRUARQ	2.1.1.02.995	Construarq Comercio e Servicos Ltda	1.290,00	0,00	60,00	1.350,00
ACD	2.1.1.02.999	A C Duarte de Castro Epp	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
ADSP	2.1.1.02.999	A D S P Engenharia e Climatização Eireli ME	0,00	0,00	23.125,00	23.125,00
ASILVA	2.1.1.02.999	A da Silva Goncalves Material de Construcão	0,00	0,00	1.606,50	1.606,50
APD	2.1.1.02.999	A P DA S E S PEREIRA CIA LTDA	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00
ASQ	2.1.1.02.999	A S QUEIROZ e Cia Ltda - Me	36.500,00	7.000,00	0,00	29.500,00
MARITUBA	2.1.1.02.999	Aço Marituba Comercial de Ferragens Ltda	0,00	0,00	1.777,30	1.777,30
ACOMA	2.1.1.02.999	Aço Marituba de Ferragens Ltda	0,00	0,00	251,00	251,00
ADA	2.1.1.02.999	Adamilton de Castro Ferreira	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
ALPIN	2.1.1.02.999	Alpin Manutencao Predial Eireli Me	78.432,34	0,00	0,00	78.432,34
ANDERSONH	2.1.1.02.999	Anderson Henrique da Rocha Goncalves 71529276268	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
ARQUINO	2.1.1.02.999	Arquino Moreira de Castro Instalacoes ME	8.188,10	0,00	0,00	8.188,10
ASF	2.1.1.02.999	AS da Frota e Cia Ltda Epp	4.059,50	0,00	0,00	4.059,50
HOTELS	2.1.1.02.999	Atlantica Hotels International Brasil Ltda	1.242,00	0,00	885,50	2.127,50
BELEM	2.1.1.02.999	Belem Central do Pvc Ltda - Me	10.353,00	0,00	0,00	10.353,00
BELOTTI	2.1.1.02.999	Belotti Comércio Madeiras e Materiais para Construção Ltda Me	23.421,33	0,00	0,00	23.421,33
BOSIO	2.1.1.02.999	Bosio Comercio de Materiais de Construcão Ltda	0,00	0,00	10.300,80	10.300,80
BRF	2.1.1.02.999	Brf S.A	4.654,00	0,00	0,00	4.654,00
BRITO	2.1.1.02.999	Brito e Cunha Comercio Ltda	265,90	0,00	0,00	265,90
CLP	2.1.1.02.999	C L Pereira - Me	22.521,00	0,00	0,00	22.521,00
CSD	2.1.1.02.999	C S D Comercio e Servicos Eireli	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
CARDOSO	2.1.1.02.999	Cardoso Comercio de Vidros Ltda	2.371,89	0,00	0,00	2.371,89
CAROLINA	2.1.1.02.999	Carolina Mendonca Noronho	4.042,50	2.042,50	0,00	2.000,00
CASTILLO	2.1.1.02.999	Castillo Poll Ltda	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
CLINEO	2.1.1.02.999	Clineo Clinica Medica Ocupacional Ltda	404,00	0,00	1.286,00	1.690,00
PARICA	2.1.1.02.999	Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção Parica Ltda	5.035,00	0,00	0,00	5.035,00
CONSTRU	2.1.1.02.999	Construbem Com de Mat de Construcão Eireli Epp	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
COSTAL	2.1.1.02.999	Costa e Lima Servicos Ltda	191,10	3.998,00	4.100,00	293,10
CREATIVA	2.1.1.02.999	Creative Servicos de Montagem de Moveis Eireli	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00
CROI	2.1.1.02.999	Croi Computadores Ltda	580,00	0,00	0,00	580,00
DFF	2.1.1.02.999	D F Feitosa - Epp	2.608,50	1.108,50	0,00	1.500,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DFORTE	2.1.1.02.999	D Forte Construção e Serviços Eireli	36.000,00	1.188,42	33.449,51	68.261,09
CORAGEM	2.1.1.02.999	D O Coragem Servicos Me	552,00	0,00	343,00	895,00
DAVID	2.1.1.02.999	David Siqueira Santos 86611798234	40.588,21	12.746,77	21.546,77	49.388,21
DIGI	2.1.1.02.999	DIGISERVI TRADING LTDA	379,90	0,00	0,00	379,90
DISBRAL	2.1.1.02.999	Disbral Distribuidora Brasileira Ltda	515,60	0,00	0,00	515,60
DOC	2.1.1.02.999	Doc Despacho de Veiculos Ltda	602,79	0,00	0,00	602,79
EARAUJO	2.1.1.02.999	E de Araujo Correa Comercio e Servicos de Alimentacao	0,00	17.001,50	26.681,00	9.679,50
EDSON	2.1.1.02.999	Edson Pereira de Souza	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
EGL	2.1.1.02.999	EGL Materiais para Construção Ltda	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
ELETRICA	2.1.1.02.999	Elétrica Falcão Ltda	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
SERPAL	2.1.1.02.999	Elétrica Serpal Ltda	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
ESPACO	2.1.1.02.999	Espaco Saude Belem Ltda	0,00	0,00	527,00	527,00
EUDINETE	2.1.1.02.999	Eudinete Brandao de Amorim ME	0,00	0,00	144,20	144,20
EVEN	2.1.1.02.999	Even Com de Mat de Construcao Ltda	5.449,42	1.165,85	0,00	4.283,57
FHC	2.1.1.02.999	F H Comercio de Materiais de Construcao Ltda	5.310,00	3.700,00	3.700,00	5.310,00
FABIOJ	2.1.1.02.999	Favio Junior Silva dos Santos 65788850215	0,00	4.066,00	20.470,00	16.404,00
FEIRAOC	2.1.1.02.999	Feirao Comercio Varejista de Materiais de Acabamento Eireli	-1,64	0,00	0,00	-1,64
FERNANDO	2.1.1.02.999	Fernando Antonio Freire Avelar	538,00	0,00	0,00	538,00
FLAVIOA	2.1.1.02.999	Flavio Assis do Nascimento 01687068440	12.824,00	2.000,00	4.000,00	14.824,00
GPARA	2.1.1.02.999	Governo do Estado do Para	8.696,60	0,00	0,00	8.696,60
HERCLO	2.1.1.02.999	Herclo Pereira Candido	0,00	0,00	5.968,29	5.968,29
HLM	2.1.1.02.999	HL Martins Comercio de Materiais de Construcao Ltda	0,00	1.010,00	280,00	-730,00
HSX	2.1.1.02.999	HSX Comercio e Representacao de Materiais de Materiais Eletricos Ltda Epp	1.697,20	0,00	1.014,90	2.712,10
AVIZ	2.1.1.02.999	I Alves de Aviz Eireli	89,21	0,00	0,00	89,21
IJP	2.1.1.02.999	I J P Farias ME	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
IMPERM	2.1.1.02.999	Impermanaus Construcoes Ltda - Epp	2.365,12	0,00	0,00	2.365,12
INDUSTRIAA	2.1.1.02.999	Industria de Argamassa e Derivados Colideal Ltda Epp	2.610,00	2.307,90	2.307,90	2.610,00
INGRAM	2.1.1.02.999	Ingram Micro Brasil Ltda	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
INIFINITY	2.1.1.02.999	Inifinity Sinalizacao e Servicos Graficos Ltda - Me	6.204,25	0,00	0,00	6.204,25
INSPECAO	2.1.1.02.999	Inspecao Servico de Engenharia e Pericia Ltda - Me	3.000,00	2.587,50	7.087,50	7.500,00
IRC	2.1.1.02.999	Ir Comercio e Servicos Eireli - Me	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
JANSELMO	2.1.1.02.999	J Anselmo da Silva e Cia Ltda	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
JCS	2.1.1.02.999	J C da Silva Noronha	1.159,29	0,00	0,00	1.159,29
JCSN	2.1.1.02.999	J C da Silva Noronha	0,00	0,00	722,51	722,51
JCD	2.1.1.02.999	J C Dib Simoes Barbosa - Me	-2.165,00	0,00	0,00	-2.165,00
JFM	2.1.1.02.999	J F Materiais de Construção Ltda	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
JH	2.1.1.02.999	J H Comercio - Eireli - Epp	3.717,44	0,00	0,00	3.717,44
JOLIVEIRA	2.1.1.02.999	J Oliveira e Cia Ltda	2.381,50	0,00	0,00	2.381,50
JRA	2.1.1.02.999	J R Alves de Veras - Marmoaria Eireli Epp	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
JR	2.1.1.02.999	J R Fernandes	988,00	2.251,20	4.501,20	3.238,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
JRMARMORES	2.1.1.02.999	J R Marmores e Granitos Ltda	0,00	0,00	9.002,40	9.002,40
JAMES	2.1.1.02.999	James Dean Paixao de Oliveira Epp	-706,00	2.230,00	1.770,00	-1.166,00
JOCELY	2.1.1.02.999	Jocely Silva de Castro ME	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
JOSEF	2.1.1.02.999	Jose Femando de Oliveria - Me	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
JOSER	2.1.1.02.999	Jose Roberto de Souza Melo ME	1.118,75	0,00	0,00	1.118,75
JSA	2.1.1.02.999	Jsa Importacao e Exportacao	0,00	0,00	2.093,00	2.093,00
KAYTON	2.1.1.02.999	Kayton Jose do Canto Moraes - Me	0,00	0,00	543,60	543,60
KELLEN	2.1.1.02.999	Kellen Lemos da Costa 52442837234	10.505,60	0,00	0,00	10.505,60
KIDDE	2.1.1.02.999	Kidde Brasil Extrema	52.679,47	0,00	0,00	52.679,47
KSB	2.1.1.02.999	Ksb Eletronica Eireli Epp	2.984,00	0,00	147,00	3.131,00
LAA	2.1.1.02.999	L A de Alemida Albuquerque	0,00	0,00	2.447,00	2.447,00
LJESUS	2.1.1.02.999	L de Jesus dos Santos - Me	13.277,93	0,00	0,00	13.277,93
LAZARO	2.1.1.02.999	Lazaro Diogo Queiroz Freitas 02178909205	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
LEVE	2.1.1.02.999	Leve Laje Industria e Comercio Ltda Me	720,00	360,00	436,05	796,05
LITORAL	2.1.1.02.999	Litoral Comercio de Material de Construcoes Ltda - Me	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
LOJAO	2.1.1.02.999	Lojao Duferro Ltda	20.392,85	0,00	4.502,29	24.895,14
LUDI	2.1.1.02.999	Ludi Com de Mat de Telecom e Inf Ltda Epp	89,37	0,00	0,00	89,37
MJESUS	2.1.1.02.999	M de Jesus Martins Soares	5.350,00	7.980,00	29.960,00	27.330,00
MRB	2.1.1.02.999	M R Barbosa Rabelo - ME	10.015,00	0,00	0,00	10.015,00
MVV	2.1.1.02.999	M V Vanzeler & Cia Ltda - ME	1.745,85	0,00	0,00	1.745,85
MARA	2.1.1.02.999	Mara Virginia do Rosário Matos	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00
MARGRAN	2.1.1.02.999	Margran Marmores e Granitos Ltda	2.500,00	0,00	1.500,00	4.000,00
MARIVONE	2.1.1.02.999	Marivone Cameiro Campos - Me	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00
MB	2.1.1.02.999	Mb Projetos e Estruturas Eireli	0,00	8.236,80	16.473,60	8.236,80
MEM	2.1.1.02.999	MeM Materiais de Construcão Ltda	299,97	0,00	0,00	299,97
MJC	2.1.1.02.999	MJ Comercio Varejista de Gesso Eireli	365,00	0,00	0,00	365,00
MORAESS	2.1.1.02.999	Moraes e Saraiva Comercio de Tecidos Ltda Epp	2.650,02	0,00	0,00	2.650,02
MUNDOV	2.1.1.02.999	Mundo do Vidraceiro Ltda ME	0,00	0,00	213,83	213,83
MURTA	2.1.1.02.999	N P Murta Filho	0,00	0,00	2.397,23	2.397,23
NORDIFE	2.1.1.02.999	Nordife Materiais Eletricos Ltda - Matriz	24.858,24	2.433,69	12.020,88	34.445,43
NOROESTE	2.1.1.02.999	Noroeste Maquinas e Equipamentos Ltda	9.638,93	0,00	0,00	9.638,93
GLASS	2.1.1.02.999	Norte Glass Temper Ltda	24.450,00	6.305,40	19.010,00	37.154,60
NOVAL	2.1.1.02.999	Nova Luz Materiais Elétricos Ltda	385,00	0,00	0,00	385,00
NOVA	2.1.1.02.999	Nova Madeira Feirense Ltda -PP	11.017,50	0,00	0,00	11.017,50
OLIFER	2.1.1.02.999	Olifer Comércio de Ferragens Ltda	318,00	0,00	0,00	318,00
PH	2.1.1.02.999	P H dos Santos Mat P/ Const Eireli - Epp	150,00	0,00	0,00	150,00
PAINEL	2.1.1.02.999	Painel Industria e Comercio de Materiais	1.466,30	0,00	0,00	1.466,30
PATRICIA	2.1.1.02.999	Patricia Marques de Oliveira 86767674249	442,01	0,00	0,00	442,01
PEDROLI	2.1.1.02.999	Pedro de Oliveira Eireli Epp	516,00	0,00	0,00	516,00
PELEGRIN	2.1.1.02.999	Pelegrin Importação e Exportação Ltda	0,00	0,00	4.979,94	4.979,94

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PELMEX	2.1.1.02.999	Pelmex da Amazonia Ltda	627,60	0,00	0,00	627,60
PENNA	2.1.1.02.999	Penna de Carvalho de Alimentos Ltda - Epp	989,82	0,00	0,00	989,82
PERFAL	2.1.1.02.999	Perfal Ind Esq Comercio e Servicos Ltda	4.250,50	0,00	1.371,00	5.621,50
PINHOC	2.1.1.02.999	Pinho e Cardoso Comercio de Vidros Ltda	1.988,51	0,00	1.036,08	3.024,59
PRIMEI	2.1.1.02.999	Prime Inox Industria Comércio e Serviço Ltda Me	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
PRINTC	2.1.1.02.999	Print Center Eireli - Me	1.614,00	0,00	8.359,40	9.973,40
PSS	2.1.1.02.999	PS SANTOS	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00
QUIMISTAR	2.1.1.02.999	Quimistar Comercio e Industria Ltda Epp	760,00	0,00	0,00	760,00
RAR	2.1.1.02.999	R A da Rocha ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
RAFAEL	2.1.1.02.999	Rafael Gomes Ferreira Me	0,00	0,00	8.741,25	8.741,25
RASFONE	2.1.1.02.999	Rasfone Telecomunicações e Informática Ltda	503,64	0,00	0,00	503,64
REIM	2.1.1.02.999	Rei das Mangueiras Industria e Comercio Ltda	926,06	0,00	0,00	926,06
TAKASHI	2.1.1.02.999	Ricardo Takashi Yamashita EPP	1.447,50	0,00	0,00	1.447,50
RODRIGOM	2.1.1.02.999	Rodrigo Medeiros Climaco ME	0,00	0,00	5.396,58	5.396,58
RODRIGUESM	2.1.1.02.999	Rodrigues e Melo Consultoria e Servicos Profissinais Eireli	450,00	0,00	0,00	450,00
ROG	2.1.1.02.999	Rogério Fernandes Simões	2.984,04	1.147,50	0,00	1.836,54
ROGERIOF	2.1.1.02.999	Rogerio Fernandes Simoes 67232760272	0,00	752,32	1.575,00	822,68
ROMA	2.1.1.02.999	Roma Materiais Para Construção Ltda	0,00	0,00	4,28	4,28
ROSIVALDO	2.1.1.02.999	Rosivaldo Goncalves Paixao 58191062291	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
RRP	2.1.1.02.999	RR Pisos	4.495,00	0,00	0,00	4.495,00
RRSIQ	2.1.1.02.999	RR Siqueira Tecidos Eireli	343,00	0,00	0,00	343,00
SAABB	2.1.1.02.999	Saabboth C Material de Construcão	634,96	0,00	0,00	634,96
SCANS	2.1.1.02.999	Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologia Ltda	29.850,05	0,00	0,00	29.850,05
SD	2.1.1.02.999	SD Comercio de Gas Ltda - Me	3.860,78	0,00	0,00	3.860,78
SESI	2.1.1.02.999	Serviço Social da Industria -SESI	0,00	0,00	304,00	304,00
SETTE	2.1.1.02.999	Sette Engenharia e Arquiteetura Ltda	130.293,41	0,00	0,00	130.293,41
SIG	2.1.1.02.999	Sigmaringa Esquadrias Ltda	0,00	0,00	56,25	56,25
SPECIAL	2.1.1.02.999	Special Moveis de Esquadrias Ltda	3.285,30	0,00	0,00	3.285,30
STARTUP	2.1.1.02.999	Startup Engenharia e Consultoria Ltda-ME	0,00	0,00	8.820,00	8.820,00
TABAJARA	2.1.1.02.999	Tabajara Produtos Ceramicos Ltda - Distrito	-13.253,42	901,74	20.418,55	6.263,39
TOYOLEX	2.1.1.02.999	Toyolex Autos S/a	82,65	0,00	0,00	82,65
TRANS	2.1.1.02.999	Transareia Ltda	9.180,00	0,00	4.116,00	13.296,00
TRJ	2.1.1.02.999	TRJ Construcoes Ltda ME	5.194,00	0,00	0,00	5.194,00
TUBOA	2.1.1.02.999	Tuboacos da Amazonia LTDA	157,90	0,00	0,00	157,90
UNICOBA	2.1.1.02.999	Unicoba Energia S.A	3.210,68	0,00	0,00	3.210,68
UNITEL	2.1.1.02.999	Unitel Servicos e Telecomunicacoes Ltda	8.694,99	0,00	0,00	8.694,99
UNIVERSAL	2.1.1.02.999	Universal Com de Materiais de Construcão Ltda	318,00	1.750,00	1.750,00	318,00
VITORIAL	2.1.1.02.999	Vitoria Laboratorios de Analises Clinicas Eireli EPP	0,00	0,00	2.276,97	2.276,97
WFC	2.1.1.02.999	W F Comercio de Materiais Hidraulicos Ltda	1.497,96	0,00	0,00	1.497,96
WALL	2.1.1.02.999	Wall Center Construção e Acabamento	1.266,40	0,00	0,00	1.266,40

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
WALTER	2.1.1.02.999	Walter Pereira da Silva 94753083187	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
WEST	2.1.1.02.999	WESTCON BRASIL LTDA	2.549,97	0,00	0,00	2.549,97
WLMN	2.1.1.02.999	WLMN Comercio Varejista de Material de Construcao Eireli	5.040,00	1.680,00	1.680,00	5.040,00
WOOD	2.1.1.02.999	Wood Decor Com Mov Art Madeiras Eireli	0,00	0,00	2.664,42	2.664,42
ZCOD	2.1.1.02.999	Zcod Eletronicos Ltda ME	0,00	0,00	1.281,46	1.281,46
21103	2.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FISCAIS	41.307,20	0,00	219,74	41.526,94
IRRF17	2.1.1.03.010	IRRF - Processo 10283-404.077/18-17	1.088,12	0,00	5,66	1.093,78
IRPJ17	2.1.1.03.013	IRPJ - Processo 10283-404.077/18-17	6.387,24	0,00	33,12	6.420,36
PIS11	2.1.1.03.014	PIS - Processo 10283-402,127/19-11	14.595,36	0,00	78,00	14.673,36
IRPJ11	2.1.1.03.016	IRPJ - Processo 10283-402.127/19-11	13.136,04	0,00	70,32	13.206,36
CSLL11	2.1.1.03.017	CSLL - Processo 10283-402.127/19-11	6.100,44	0,00	32,64	6.133,08
21104	2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	59.662,68	67.789,16	74.917,22	66.790,74
ISSRF	2.1.1.04.006	ISS Retido na Fonte	18.314,42	0,00	2.418,50	20.732,92
INSSRF	2.1.1.04.007	INSS Retido na Fonte	39.141,34	0,00	4.126,61	43.267,95
PCCRF	2.1.1.04.008	PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte	1.730,16	0,00	440,77	2.170,93
IRRF	2.1.1.04.009	IR Retido na Fonte	476,76	0,00	142,18	618,94
21105	2.1.1.05	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	634.744,11	280.218,55	533.785,19	888.310,75
SALP	2.1.1.05.001	Salarios a Pagar	0,00	28.183,16	233.585,03	205.401,87
INSSR	2.1.1.05.002	INSS a Recolher	22.600,39	120.023,18	141.080,85	43.658,06
FGTSR	2.1.1.05.003	FGTS a Recolher	27.369,70	27.369,70	27.750,53	27.750,53
RESCI	2.1.1.05.004	Rescisos a Pagar	36.811,76	64.186,71	28.183,16	808,21
IRA	2.1.1.05.005	IRRF s/ Assalariados	2.654,85	0,00	3.706,11	6.360,96
CA	2.1.1.05.007	Contribuicao Assistencial	655,75	655,75	613,07	613,07
PA	2.1.1.05.008	Pensao Alimenticia a Pagar	0,00	347,00	0,00	-347,00
PRO13	2.1.1.05.009	Provisao p/ 13º Salario	161.405,96	7.203,79	40.981,21	195.183,38
PROFE	2.1.1.05.010	Provisao de Ferias	383.245,70	32.249,26	57.885,23	408.881,67
21107	2.1.1.07	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS A APROPRIAR	216.639,43	223.874,04	177.206,85	169.972,24
PISA	2.1.1.07.001	PIS a Aprorpiar	19.652,94	22.615,65	17.114,33	14.151,62
COFINSA	2.1.1.07.002	COFINS a Apropriar	90.706,00	105.100,63	78.989,23	64.594,60
IRPJA	2.1.1.07.004	IRPJ a Apropriar	69.580,18	58.816,26	52.665,13	63.429,05
CSLLA	2.1.1.07.005	CSLL a Apropriar	36.700,31	37.341,50	28.438,16	27.796,97
21108	2.1.1.08	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS POR REGIME DE CAIXA	281.955,31	0,00	165.416,85	447.372,16
PISCA	2.1.1.08.001	PIS a Recolher	27.439,87	0,00	18.492,81	45.932,68
COFINSCA	2.1.1.08.002	COFINS a Recolher	126.375,38	0,00	85.351,34	211.726,72
CSLLCA	2.1.1.08.003	CSLL a Recolher	48.585,59	0,00	30.998,71	79.584,30
IRPJCA	2.1.1.08.004	IRPJ a Recolher	79.554,47	0,00	30.573,99	110.128,46
22	2.2	NAO CIRCULANTE	84.670,99	3.369,43	452,13	81.753,69
221	2.2.1	NAO CIRCULANTE	84.670,99	3.369,43	452,13	81.753,69
22102	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS FISCAIS	84.670,99	3.369,43	452,13	81.753,69
IRPJ17LP	2.2.1.02.011	IRPJ - Processo 10283-404.077/18-17	5.732,32	535,03	29,73	5.227,02

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PIS11LP	2.2.1.02.012	PIS - Processo 10283-402.127/19-11	16.305,04	1.222,78	87,14	15.169,40
IRPJ11LP	2.2.1.02.014	IRPJ - Processo 10283-402.127/19-11	51.449,49	1.100,53	275,42	50.624,38
CSLL11LP	2.2.1.02.015	CSLL - Processo 10283-402.127/19-11	11.184,14	511,09	59,84	10.732,89
PL	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	10.114.486,08	0,00	0,00	10.114.486,08
CSO	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.114.486,08	0,00	0,00	10.114.486,08
23101	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
ISB	2.3.1.01.001	Igor da Silva Brilhante	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
SALVIO	2.3.1.01.003	Salvio Peixoto Tinoco	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
23102	2.3.1.02	RESERVAS	114.486,08	0,00	0,00	114.486,08
RL	2.3.1.02.001	Retencao de Lucros	114.486,08	0,00	0,00	114.486,08
3	3	RESULTADO	2.636.626,63	4.503.209,52	4.971.402,59	3.104.819,70
31	3.1	RECEITA LIQUIDA	4.380.487,18	4.345.346,72	4.971.346,35	5.006.486,81
311	3.1.1	RECEITA BRUTA	16.834.033,12	163.892,72	2.632.974,49	19.303.114,89
31101	3.1.1.01	RECEITA	18.076.494,21	0,00	2.632.974,49	20.709.468,70
RIE	3.1.1.01.001	Receitas de Adm, Empreitada, Obras de Const Civil	18.076.494,21	0,00	2.632.974,49	20.709.468,70
31102	3.1.1.02	(-) IMPOSTOS DIRETOS	-1.242.461,09	163.892,72	0,00	-1.406.353,81
RPIS	3.1.1.02.001	PIS	-117.496,48	17.114,33	0,00	-134.610,81
RCOFINS	3.1.1.02.002	COFINS	-542.291,87	78.989,23	0,00	-621.281,10
ISS	3.1.1.02.003	ISSQN	-582.672,74	67.789,16	0,00	-650.461,90
312	3.1.2	CUSTOS	-12.453.545,94	4.181.454,00	2.338.371,86	-14.296.628,08
31201	3.1.2.01	PESSOAL	-1.644.255,17	340.281,79	5.182,54	-1.979.354,42
SAL	3.1.2.01.001	Salarios	-1.396.495,78	298.119,85	4.970,98	-1.689.644,65
HE	3.1.2.01.002	Hora Extra	-163.266,80	26.729,05	0,00	-189.995,85
AN	3.1.2.01.003	Adicional Noturno	-1.011,91	210,53	0,00	-1.222,44
DSR	3.1.2.01.004	DSR	-29.365,11	6.735,02	211,56	-35.888,57
PERI	3.1.2.01.006	Periculosidade	-32.508,54	6.927,34	0,00	-39.435,88
INSA	3.1.2.01.007	Insalubridade	-6.109,10	0,00	0,00	-6.109,10
PREMIO	3.1.2.01.008	Premio	-19.163,98	1.560,00	0,00	-20.723,98
DISSI	3.1.2.01.009	Dissidio	-1.245,62	0,00	0,00	-1.245,62
EMPRE	3.1.2.01.010	Emprestimo	4.673,28	0,00	0,00	4.673,28
FALTA	3.1.2.01.011	Faltas	460,62	0,00	0,00	460,62
ABONO	3.1.2.01.012	Abono Pecuniario	-222,23	0,00	0,00	-222,23
31202	3.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	-1.431.753,88	281.061,33	23.941,44	-1.688.873,77
INSS	3.1.2.02.002	INSS	-503.340,31	103.708,09	0,00	-607.048,40
FG	3.1.2.02.003	FGTS	-169.189,66	38.243,32	0,00	-207.432,98
FERIAS	3.1.2.02.004	Ferias	-234.826,71	57.698,18	16.193,39	-276.331,50
AM	3.1.2.02.005	Assistencia Medica	-4.273,19	6.666,23	2.823,34	-8.116,08
VT	3.1.2.02.006	Vale Transporte	-143.700,00	15.760,94	1.304,39	-158.156,55
API	3.1.2.02.007	Aviso Previo	-72.233,69	11.523,26	2.000,00	-81.756,95
PAT	3.1.2.02.008	PAT - Programa de Alimentacao	-30.907,03	0,00	447,21	-30.459,82

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ALI	3.1.2.02.009	Alimentacao	-36.554,40	0,00	0,00	-36.554,40
13SAL	3.1.2.02.010	13º Salario	-183.166,15	40.841,31	1.173,11	-222.834,35
CB	3.1.2.02.011	Cesta Basica	-39.493,92	6.620,00	0,00	-46.113,92
PLU	3.1.2.02.012	PL	-14.068,82	0,00	0,00	-14.068,82
31203	3.1.2.03	SUBEMPREGADA	-3.230.792,67	306.312,50	0,00	-3.537.105,17
SERV	3.1.2.03.001	Servicos Aplicados	-3.230.792,67	306.312,50	0,00	-3.537.105,17
31204	3.1.2.04	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	-425.350,20	8.407,29	0,00	-433.757,49
AGUA	3.1.2.04.004	Agua e Esgoto	-1.375,55	0,00	0,00	-1.375,55
AE	3.1.2.04.009	Aluguel de Equipamentos	-119.406,01	4.850,60	0,00	-124.256,61
FRETE	3.1.2.04.011	Frete	-32.075,15	0,00	0,00	-32.075,15
SEGURO	3.1.2.04.013	Seguros	-5.004,96	643,91	0,00	-5.648,87
HOSPEDAGEM	3.1.2.04.016	Hospedagem	-7.918,16	0,00	0,00	-7.918,16
SPPJ	3.1.2.04.019	Servicos Prestados Pessoa Juridica	-142.944,51	0,00	0,00	-142.944,51
ALV	3.1.2.04.022	Aluguel de Veiculos	-116.625,86	2.912,78	0,00	-119.538,64
31205	3.1.2.05	MATERIAL APLICADO	-7.229.932,09	1.402.308,95	0,00	-8.632.241,04
MAT	3.1.2.05.001	Material Aplicado	-7.229.932,09	1.402.308,95	0,00	-8.632.241,04
31206	3.1.2.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO EM VEICULOS	-2.082,00	0,00	0,00	-2.082,00
CL	3.1.2.06.001	Combustiveis e Lubrificantes	-2.082,00	0,00	0,00	-2.082,00
31298	3.1.2.98	CUSTO DE EMPREGADA	-12.453.545,94	1.843.082,14	0,00	-14.296.628,08
CE	3.1.2.98.001	Custo de Empregada	-12.453.545,94	1.843.082,14	0,00	-14.296.628,08
31299	3.1.2.99	(-) ALOCACAO AOS ESTOQUES	13.964.166,01	0,00	2.309.247,88	16.273.413,89
ALE	3.1.2.99.001	(-) Alocacao aos Estoques	13.964.166,01	0,00	2.309.247,88	16.273.413,89
34	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	-1.743.860,55	157.862,80	56,24	-1.901.667,11
342	3.4.2	ADMINISTRATIVAS	-924.656,18	66.186,27	47,86	-990.794,59
34201	3.4.2.01	PESSOAL	-88.216,71	17.909,50	0,00	-106.126,21
SALA	3.4.2.01.001	Salarios	-8.216,97	1.230,60	0,00	-9.447,57
PROLA	3.4.2.01.002	Pro-Labore	-58.007,20	11.678,90	0,00	-69.686,10
DSRA	3.4.2.01.003	DSR	-4,36	0,00	0,00	-4,36
ESTAGIO	3.4.2.01.005	Estagio	-18.413,33	5.000,00	0,00	-23.413,33
ABA	3.4.2.01.006	Abono Pecuniario	-3.553,07	0,00	0,00	-3.553,07
HEA	3.4.2.01.007	Horas Extras	-21,78	0,00	0,00	-21,78
34202	3.4.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	-228.601,58	38.889,09	47,86	-267.442,81
VT	3.4.2.02.001	Vale Transporte	-136,20	0,00	0,10	-136,10
FERIASA	3.4.2.02.003	Ferias	-1.189,53	187,05	0,00	-1.376,58
FGA	3.4.2.02.004	FGTS	-1.437,91	330,22	0,00	-1.768,13
INSSA	3.4.2.02.006	INSS	-19.411,78	3.786,72	0,00	-23.198,50
PATA	3.4.2.02.007	PAT - Programa de Alimentacao	-186.858,94	34.445,20	0,20	-221.303,94
13SALA	3.4.2.02.008	13º Salario	-6.260,72	139,90	0,00	-6.400,62
ASME	3.4.2.02.009	Assistencia Médica	-1.306,50	0,00	47,56	-1.258,94
ACORDOA	3.4.2.02.011	Acordo Judicial	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34203	3.4.2.03	IMPOSTOS E TAXAS	-21.512,97	5.517,07	0,00	-27.030,04
TAXA	3.4.2.03.002	Taxas Diversas	-963,77	345,44	0,00	-1.309,21
TB	3.4.2.03.003	Tarifa Bancaria	-16.813,10	4.942,85	0,00	-21.755,95
IOF	3.4.2.03.005	IOF	-775,57	39,06	0,00	-814,63
ALVA	3.4.2.03.007	Alvara	0,00	189,72	0,00	-189,72
IPTU	3.4.2.03.008	IPTU	-2.960,53	0,00	0,00	-2.960,53
34205	3.4.2.05	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	-494.085,07	2.042,64	0,00	-496.127,71
MS	3.4.2.05.001	Manutencao de Sistema	-10.752,89	0,00	0,00	-10.752,89
HPPJA	3.4.2.05.002	Honorarios Profissionais PJ	-327.592,75	0,00	0,00	-327.592,75
ESCA	3.4.2.05.003	Material de Expediente	-885,65	1.475,84	0,00	-2.361,49
TELA	3.4.2.05.004	Telefone	-48.192,96	0,00	0,00	-48.192,96
ENA	3.4.2.05.005	Energia	-19.585,62	0,00	0,00	-19.585,62
AGA	3.4.2.05.006	Agua e Esgoto	-630,23	0,00	0,00	-630,23
SEGUROA	3.4.2.05.008	Seguros	-5.291,43	190,00	0,00	-5.481,43
MATERIAL	3.4.2.05.009	Material	-159,90	0,00	0,00	-159,90
PI	3.4.2.05.011	Provedor de Internet	-1.024,40	204,88	0,00	-1.229,28
SPPJA	3.4.2.05.012	Servicos Prestados Pessoa Juridica	-3.226,20	0,00	0,00	-3.226,20
CECA	3.4.2.05.016	Contribuicoes a Entidades de Classe	-27.211,98	171,92	0,00	-27.383,90
BDO	3.4.2.05.017	Brindes e Doacoes	-4.654,00	0,00	0,00	-4.654,00
VIAGEM	3.4.2.05.019	Viagens e Representacoes	-22.822,52	0,00	0,00	-22.822,52
APA	3.4.2.05.020	Aperfeicoamento Profissional	-2.640,00	0,00	0,00	-2.640,00
CORRE	3.4.2.05.021	Correios e Telegrafos	-467,46	0,00	0,00	-467,46
CARTO	3.4.2.05.024	Cartorios	-2.891,75	0,00	0,00	-2.891,75
RCA	3.4.2.05.026	Copias e Plotagens	-620,00	0,00	0,00	-620,00
PP	3.4.2.05.027	Propaganda e Publicidade	-398,00	0,00	0,00	-398,00
SERVICOS	3.4.2.05.029	Servicos	-7.197,70	0,00	0,00	-7.197,70
AV	3.4.2.05.032	Aluguel de Veiculos	-11.800,00	0,00	0,00	-11.800,00
OA	3.4.2.05.033	Outros Algueis	-2.109,36	0,00	0,00	-2.109,36
APS	3.4.2.05.034	A P da S e S Pereira e Cia Ltda	6.069,73	0,00	0,00	6.069,73
34206	3.4.2.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO EM VEICULOS	-200,00	0,00	0,00	-200,00
CLA	3.4.2.06.001	Combustiveis e Lubrificantes	-200,00	0,00	0,00	-200,00
34207	3.4.2.07	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	-82.900,00	0,00	0,00	-82.900,00
ALUG	3.4.2.07.002	Alugueis	-82.900,00	0,00	0,00	-82.900,00
34208	3.4.2.09	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-9.139,85	1.827,97	0,00	-10.967,82
DAM	3.4.2.09.001	Depreciacao e Amortizacao	-9.139,85	1.827,97	0,00	-10.967,82
344	3.4.4	DESPESAS/RECEITAS FIANCEIRAS	-273.361,14	10.573,24	8,38	-283.926,00
34401	3.4.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-277.169,32	10.573,24	0,00	-287.742,56
MULTA	3.4.4.01.001	Multa	-190.119,47	9.740,16	0,00	-199.859,63
JURO	3.4.4.01.002	Juro de Mora	-28.228,13	833,08	0,00	-29.061,21
EF	3.4.4.01.003	Encargo sobre Financiamento	-58.821,72	0,00	0,00	-58.821,72

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34402	3.4.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	3.808,18	0,00	8,38	3.816,56
DESCO	3.4.4.02.001	Descontos Obtidos	601,45	0,00	0,00	601,45
RAF	3.4.4.02.001	Rendimento sobre Aplicacao Financeira	3.206,73	0,00	8,38	3.215,11
345	3.4.5	PROVISAO IRPJ/CSLL	-545.843,23	81.103,29	0,00	-626.946,52
34501	3.4.5.01	PROVISAO DE IRPJ/CSLL	-545.843,23	81.103,29	0,00	-626.946,52
RIRPJ	3.4.5.01.001	IRPJ	-350.329,57	52.665,13	0,00	-402.994,70
RCSLL	3.4.5.01.002	CSLL	-195.513,66	28.438,16	0,00	-223.951,82

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/022.525-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA					
NIRE:	1320039637-5	CNPJ:	04.529.815/0001-13	NIRE Anterior:	1320039637-5
Nome Anterior:					
CONSTRUTORA SQUADRA LTDA - ME					
Município:	MANAUS			UF:	AMAZONAS
Inscrição	ISENTO		Inscrição Municipal:	10051001	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	6	Data assinatura:	16/06/2020
Quantidade de páginas:	923		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2019	Fim:	30/06/2019
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
580.138.142-20	DENYS MORAES CABRAL	Contador	011712/O-5
797.004.462-04	IGOR DA SILVA BRILHANTE	Administrador	